

Gouvernement du Québec  
Ministère de la santé et des Services sociaux

## **Rapport financier annuel**

Année financière terminée le 31 mars 2015

### **Établissements publics et privés conventionnés**

Nom de l'établissement: CSSS St-Léonard et St-Michel

Code: 1104-4302

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   |
| <br>   |         |         |
| PREMIÈRE PARTIE - GÉNÉRALITÉS  | 099     | "       |
| <br>   |         |         |
| 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   |
| <br>   |         |         |
| SECTION AUDITÉE  | 196     | 14-15   |
| <br>   |         |         |
| 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   |
| <br>   |         |         |
| 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   |
| <br>   |         |         |
| Précisions aux états financiers:   |         |         |
| Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités principales                     | 290     | 14-15   |
| Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités accessoires                     | 291     | 14-15   |

## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

## SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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



## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

---

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

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



COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

|  | Rép. | Notes |
|--|------|-------|
| 13 Dans la situation où votre établissement a donné en location, prêté ou autrement permis l'utilisation de son terrain de stationnement par des tiers, pour une période excédant un an, avez-vous obtenu l'autorisation préalable de l'agence ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, article 263)  | s.o. |       |
| 14 L'exploitation d'une activité accessoire commerciale par une tierce partie garantit-elle à l'établissement un revenu net au moins équivalent à celui qu'il aurait eu s'il avait lui-même exploité l'activité sans l'intermédiaire de qui que ce soit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)   | s.o. |       |
| 15 Dans le cadre de la politique concernant l'exploitation des activités accessoires commerciales, le conseil d'administration de l'établissement a-t-il autorisé la tarification ou, le cas échéant, la non-tarification des espaces de stationnement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)  | 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 »).   | s.o. |       |
| 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  | 2     |
| 26 Votre établissement a-t-il consolidé toutes les entités (incluant les fondations) sous son contrôle? Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer le nom de ces entités à la page 111 par le biais de la colonne notes. Si votre établissement ne contrôle aucune entité, veuillez répondre s.o. à cette question.<br>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  |       |

exercice terminé le 31 mars 2015

|  | Rép. | Notes |
|--|------|-------|
| change associé à ses instruments financiers? La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.  |      |       |
| 32 Votre établissement est-il partie prenante à des contrats d'échange de taux d'intérêt contractés auprès d'institutions financières externes au gouvernement dans le but de gérer le risque de taux d'intérêt associé à ses instruments financiers? La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. | Non  |       |

## SECTION - RESSOURCES HUMAINES

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



exercice terminé le 31 mars 2015

|  | Rép. | Notes |
|--|------|-------|
| 43 Pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives ? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu " oui ", vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.  | Non  |       |
| 44 Pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, à ses employés une rémunération additionnelle ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09 et les lettres d'autorisation de l'agence à cet égard) | Non  |       |
| 45 Pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.   | Non  |       |
| 46 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)   | Non  |       |
| 47 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire) ? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)  | 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  |       |
| <b>SECTION - SÉCURITÉ DES ACTIFS INFORMATIONNELS</b>   |      |       |
| 53 Le conseil d'administration de l'établissement a-t-il adopté un plan d'action en matière de sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.1a)  | Oui  |       |

exercice terminé le 31 mars 2015

|  | Rép. | Notes |
|--|------|-------|
| 54 Le conseil d'administration de l'établissement a-t-il reçu et entériné le bilan annuel concernant la sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.1b)   | Non  | 3     |
| 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**

- 1 La recommandation de l'adoption des états financiers du comité d'audit et au conseil d'administration s'est faite selon la directive ministérielle prévue à la circulaire 2015-010. Pour l'exercice 2014-2015, le PDG du CIUSSS de l'Est de l'Île de Montréal a approuvé le rapport financier annuel, ceci dans le respect de l'article 195 de la Loi.
- 2 Le 8 février 2015, le gouvernement du Québec a approuvé l'adoption de la Loi 10 "Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales" ce qui entraîne la fermeture du CSSS Saint-Léonard et Saint-Michel au 31 mars 2015. Au 1er avril 2015, le CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal a été créé de la fusion de 7 établissements du réseau de la santé dont le CSSS saint-Léonard et Saint-Michel. Les activités du CSSS se continueront à partir du 1er avril 2015 dans le nouveau CIUSSS nouvelle créé.
- 3 Dissolution du conseil d'administration au 31 mars 2015. Le bilan des projets informatiques a été présenté au C.A. le 31 mars 2015. Le rapport CGSAI a été déposé au PDG du CIUSSS de l'Est-de-l'île-de-Montréal le 8 mai 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: *Amyot Séline, s.e.n.s.r.l.*

Date : 11 juin 2015

Lieu : Saint-Jérôme

---

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

**INSTRUCTIONS:**

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

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

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

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



# AMYOT GÉLINAS



SOCIÉTÉ DE  
COMPTABLES  
PROFESSIONNELS  
AGRÉÉS

**Sainte-Agathe-des-Monts**  
124, rue Saint-Vincent  
Sainte-Agathe-des-Monts  
Cc J8C 2B1  
T.819 326.3400  
F.819 326.8839

**Saint-Jérôme**  
3-4-255, rue De Marigny O.  
Saint-Jérôme  
Cc J7Y 2G4  
T.450 432 6625  
F.450 432 8868

**Mont-Tremblant**  
969, rue de Saint-Jovite  
bur. 201, Mont-Tremblant  
Cc J8E 3J8  
T.819 425.8691  
F.819 425.9266

**Sainte-Adèle**  
916, boul. de Sainte-Adèle  
bur.112, Sainte-Adèle  
Cc J8B 2N2  
T.450 229.2987  
F.450 229.7740

**Lachute**  
408A, rue Principale  
Lachute  
Cc J8H 1Y2  
T.450 562.3775  
F.450 562.1737

**Blainville**  
905, boul. Michèle-Bohec  
bur. 100, Blainville  
Cc J7C 5J6  
T.450 971.1550  
F.450 971.4646

**Rivière-Rouge**  
709, rue de l'Annonciation Nord  
Rivière-Rouge  
Cc J0T 1T0  
T.819 275.1896  
F.819 275.1113

**Amyot Gélinas**  
S.E.N.C.R.L.

**SANS FRAIS**  
1.877 326.3400  
info@amyotgelinas.com  
amyotgelinas.com

Aux membres du conseil d'administration du  
CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal - CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel

## Rapport sur les états financiers

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

## Responsabilité de la direction relative aux 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'établissement 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'établissement. 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'avions 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.

Par ailleurs, en vertu de l'article 24.1 de la *Loi sur l'administration financière* (RLRQ, chapitre A-6.001), entré en vigueur le 14 juin 2013, l'établissement n'a pas comptabilisé, aux 31 mars 2015 et 2014, à l'état des résultats et à l'état de la situation financière, des paiements de transfert pluriannuels devant être versés par le ministère de la Santé et des Services sociaux à l'égard de différents programmes d'aide concernant la construction ou l'acquisition d'immobilisations financées ou devant être financées par emprunts pour lesquels les travaux ont été réalisés. Cette situation financière constitue une dérogation à la norme comptable sur les paiements de transfert (chapitre SP 3410 du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*) qui prévoit la comptabilisation des subventions par le bénéficiaire lorsqu'elles sont autorisées par le gouvernement cédant à la suite de l'exercice de son pouvoir habilitant et que le bénéficiaire a satisfait aux critères d'admissibilité. Les incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public n'ont pu être déterminées.





### *Opinion avec réserve*

À notre avis, à l'exception des incidences des problèmes décrits dans les paragraphes « *Fondement de l'opinion avec réserve* », les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal - CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel au 31 mars 2015, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation des déficits cumulés, de la variation de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

### **Rapport relatif à d'autres obligations légales ou législatives**

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

- aux dispositions de la loi susmentionnée et aux règlements s'y rapportant dans la mesure où en sont touchés ses revenus ou ses charges, à l'exception de l'élément mentionné à l'annexe au rapport de l'auditeur indépendant;
- 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.

**Nom de  
l'associée  
responsable**

Dominique Toupin, CPA auditrice, CA

**Nom de  
l'auditeur**

Amyot Gélinas, s.e.n.c.r.l.

**Adresse**

3-4-255, rue de Martigny Ouest  
Saint-Jérôme (Québec)  
J7Y 2G4

**Téléphone**

(450) 432-8625

*Amyot Gélinas, s.e.n.c.r.l.*  
Auditeur

**Télécopieur**

(450) 432-8868

Date : 11 juin 2015





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

**Numéro**

**Note**

4

1. Non-respect des dispositions de la Loi sur l'équilibre budgétaire. En réalisant un déficit de 1 875 854 \$, l'établissement contrevient à l'article 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux, qui mentionne qu'aucun établissement public ne doit encourir de déficit à la fin d'une année financière.

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

|  | Rép. | Notes |
|--|------|-------|
| <b>Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter:</b>  |      |       |
| <b>SECTION 1 - RÉGLEMENTATION</b>  |      |       |
| 1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF)? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.   | Non  |       |
| 2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.   | Non  |       |
| 3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le Ministère et les agences de la santé et des services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6 et 9 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.   | 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  | 5     |
| 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  | 6     |
| 8 Des anomalies importantes non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.  | Non  |       |
| 9 Des situations pour lesquelles les montants attribués par l'agence par le biais des enveloppes décentralisées n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf.: circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05, 03.02.30.10 et 03.02.30.15) Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.   | Non  |       |
| 10 Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de 2014-2015? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public.   | s.o. |       |
| <b>SECTION II - AUTRES</b>   |      |       |
| 11 Des situations pour lesquelles les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements des sommes détenues en fiducie n'ont pas été attribués à leur propriétaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement si l'établissement ne détient aucune somme en fiducie.  | Non  |       |

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

**Numéro**

**Note**

***Question 4***

Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :

- 5 a) des cas de non-conformité aux exigences des 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 ?

En réalisant un déficit de 1 875 854 \$, l'établissement contrevient à l'article 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau de la santé et des services sociaux, qui mentionne qu'aucun établissement public ne doit encourir de déficit à la fin d'une année financière.

***Question 7***

Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :

- 6 a) des déficiences du contrôle interne ?
- Le suivi des déficiences relevées au cours des exercices antérieurs est présenté à la page 140.

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

## INSTRUCTIONS :

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

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

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

# AMYOT GÉLINAS



SOCIÉTÉ DE  
COMPTABLES  
PROFESSIONNELS  
AGRÉÉS

**Sainte-Agathe-des-Monts**  
121, rue Saint-Vincent  
Sainte-Agathe-des-Monts  
Qc J8C 2B1  
T.819 326.3400  
F.819 326.8839

**Saint-Jérôme**  
3-4-255, rue De Martigny O.  
Saint-Jérôme  
Qc J7Y 2G4  
T.450 432.8625  
F.450 432.8868

**Mont-Tremblant**  
989, rue de Saint-Jovite  
bur. 201, Mont-Tremblant  
Qc J8E 3J8  
T.819 425.8691  
F.819 425.9266

**Sainte-Adèle**  
916, boul. de Sainte-Adèle  
bur. 112, Sainte-Adèle  
Qc J8B 2K2  
T.450 229.2987  
F.450 229.7749

**Lachute**  
408A, rue Principale  
Lachute  
Qc J8H 1Y2  
T.450 562.3775  
F.450 562.1757

**Blainville**  
905, boul. Michèle-Bohec  
bur. 100, Blainville  
Qc J7C 5J6  
T.450 971.1550  
F.450 971.4646

**Rivière-Rouge**  
709, rue de l'Annonciation Nord  
Rivière-Rouge  
Qc J0T 1T0  
T.819 275.1666  
F.819 275.1113

**Amyot Gélinas**  
S.E.N.C.R.L.

**SANS FRAIS**  
1.877 326.3400  
info@amyotgelinas.com  
amyotgelinas.com

Aux membres du conseil d'administration du  
CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal - CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel

Nous avons audité les états financiers du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal - CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel au 31 mars 2015 et pour l'exercice terminé à cette date, et nous avons produit notre rapport sur les états financiers en date du 11 juin 2015.

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

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

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

**Nom de  
l'associée  
responsable**

Dominique Toupin, CPA auditrice, CA

**Nom de  
l'auditeur**

Amyot Gélinas, s.e.n.c.r.l.

**Adresse**

3-4-255, rue de Martigny Ouest  
Saint-Jérôme (Québec)  
J7Y 2G4

**Téléphone**

(450) 432-8625

*Amyot Gélinas, s.e.n.c.r.l.*  
Auditeur

**Télécopieur**

(450) 432-8868

Date : 11 juin 2015

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

**INSTRUCTIONS :**

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

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

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



# AMYOT GÉLINAS



SOCIÉTÉ DE  
COMPTABLES  
PROFESSIONNELS  
AGRÉÉS

Aux membres du conseil d'administration du  
CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal - CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel

**Sainte-Agathe-des-Monts**  
124, rue Saint-Vincent  
Sainte-Agathe-des-Monts  
Qc J8C 2B1  
T. 819 326.3400  
F. 819 326.8839

**Saint-Jérôme**  
3-4-255, rue De Marigny O.  
Saint-Jérôme  
Qc J7Y 2C4  
T. 450 432.8625  
F. 450 432.8868

**Mont-Tremblant**  
969, rue de Saint-Jovite  
bur. 201, Mont-Tremblant  
Qc J8E 3J8  
T. 819 425.8625  
F. 819 425.9266

**Sainte-Adèle**  
916, boul. de Sainte-Adèle  
bur. 112, Sainte-Adèle  
Qc J8B 2N2  
T. 450 229.2987  
F. 450 229.7749

**Lachute**  
403A, rue Principale  
Lachute  
Qc J8H 1Y2  
T. 450 562.3775  
F. 450 562.1757

**Blainville**  
965, boul. Michèle-Bohec  
bur. 100, Blainville  
Qc J7C 5J6  
T. 450 971.1550  
F. 450 971.4646

**Rivière-Rouge**  
708, rue de l'Annonciation Nord  
Rivière-Rouge  
Qc J0T 1T0  
T. 819 275.1666  
F. 819 275.1113

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

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

À notre avis, à l'exception des éléments mentionnés à l'annexe au rapport de l'auditeur, les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées ont été compilées par le CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal - CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel 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.

**Amyot Gélinas**  
S.É.N.C.P.L.

**SANS FRAIS**  
1.877.326.3400

info@amyotgelinas.com  
amyotgelinas.com

Nom de  
l'associée  
responsable

Dominique Toupin, CPA auditrice. CA

Nom de  
l'auditeur

Amyot Gélinas, s.e.n.c.r.l.

Adresse

3-4-255, rue de Martigny Ouest  
Saint-Jérôme (Québec)  
J7Y 2G4

Téléphone

(450) 432-8625

Amyot Gélinas, s.e.n.c.r.l.  
Auditeur

Télécopieur

(450) 432-8868

Date : 11 juin 2015



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

**Numéro**

**Note**

**Données quantitatives soumises par l'établissement non fondées sur des méthodes valables d'enregistrement et de contrôle**

- 7
- 1) Il nous a été impossible de compléter notre piste d'audit relative à l'unité de mesure « mètre cube » du sous-centre d'activité 7703 – Fonctionnement des installations autres.
  - 2) Il nous a été impossible de compléter notre piste d'audit relativement à l'unité de mesure « jour présences » des sous-centres d'activités 6000, 6060, 6160, 6805 et 7554.

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<br>FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT   |                  |                          |  |  |         |         |
|---|------------------|--------------------------|--|--|---------|---------|
| Description des réserves,<br>commentaires et observations   | Année<br>20XX-XX | Nature<br>(R, O<br>ou C) | Mesures prises pour régler ou<br>améliorer la problématique<br>identifiée  | État de la<br>problématique<br>au 31 mars 2014 |         |         |
|   |                  |                          |  | R<br>5   | PR<br>6 | NR<br>7 |
| 1   | 2                | 3                        | 4  |  |         |         |
| <b>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</b>   |                  |                          |  |  |         |         |
| Comptabilisation des contrats de location d'immeubles conclus avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) comme des contrats de location-exploitation et non comme des contrats de location-acquisition  | 2011-12          | R                        | Maintien de la directive du MSSS concernant la comptabilisation des contrats de location-acquisition avec la SQI présentement traités comme des contrats de location-exploitation, ce qui contrevient à la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2 «immobilisations corporelles louées» du Manuel de CPA Canada |  |         | NR      |
| Non-comptabilisation des paiements de transfert pluriannuelles devant être versés par le ministère de la Santé et des Services sociaux à l'égard des différents programme d'aide concernant la construction ou l'acquisition d'immobilisations financées ou devant être financées par emprunts pour lesquels les travaux ont été réalisés | 2013-14          | R                        | Aucune, directive du MSSS  |  |         | NR      |
|   |                  |                          |  |  |         |         |
|   |                  |                          |  |  |         |         |
| <b>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</b>   |                  |                          |  |  |         |         |
| Il a été impossible de compléter notre piste d'audit relative à l'unité de mesure mètre cube du sous-centre d'activité 7703 - Fonctionnement des installations autres.  | 2013-14          | C                        | La situation n'a pas été réglée en 2014-15. Un travail est prévu pour 2015-16.   |  |         | NR      |
|   |                  |                          |  |  |         |         |
|   |                  |                          |  |  |         |         |

|   |         |   |   |   |    |  |
|---|---------|---|---|---|----|--|
|   |         |   |   |   |    |  |
| <b>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur le respect des conditions de rémunération en vigueur lors de l'octroi de contrats soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou à l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres</b>  |         |   |   |   |    |  |
|   |         |   |   |   |    |  |
|   |         |   |   |   |    |  |
|   |         |   |   |   |    |  |
| <b>Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)</b>  |         |   |   |   |    |  |
| L'établissement a versé un montant forfaitaire à titre de mesures de rétention à un pharmacien et contrevient à l'article 432 de la Loi sur les services de santé et des services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser des avantages hors ententes à des pharmaciens en considération de la prestation de services médicaux assurés. | 2013-14 | C | Aucun cas en 2014-15  | R |    |  |
| Des déclarations d'intérêts pécuniaires des administrateurs et du directeur général n'ont pas été produites, mises à jour ou consignées en dossier au 31 mars 2014, telles que requises par les articles 154 et 198 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.  | 2013-14 | C | La situation a été réglé en 2014-15   | R |    |  |
| Bien qu'il y ait désactivation des privilèges d'accès au système d'exploitation Windows après six (6) mois, nous avons constaté que pour le GRF, aucun nombre de jours n'était spécifié dans les paramètres de désactivation des accès.   | 2013-14 | C | La situation a été réglé en 2014-15.  | R |    |  |
| Lors de notre audit des contrôle généraux informatiques, nous avons constaté que les applications locales ne sont pas sauvegardées à l'externe, contrairement aux applications financières qui sont sauvegardées au Technocentre.   | 2013-14 | C | En fin 2014-15, nous avons acquis la solution technique pour régler cette déficience. Le travail sera complété en début 2015-16 |   | PR |  |
| Les pilotes ont la responsabilité d'attribuer les droits d'accès aux systèmes alors qu'ils devraient avoir la responsabilité d'appliquer les décisions des responsables afin de séparer ces tâches incomptables. Un   | 2011-12 | C | La situation a été réglé en 2014-15   | R |    |  |

|   |         |   |                               |  |  |    |
|---|---------|---|-------------------------------|--|--|----|
| journal des actions commises par les pilotes existe, mais le processus de révision n'est pas documenté.   |         |   |                               |  |  |    |
| L'entité n'a pas reçu de rapport de vérification sur les contrôles en place au Technocentre (rapport 5970 ou NCMC 3416) permettant de s'assurer que le tiers applique le niveau de sécurité requis à la mesure 6 du Cadre global de gestion | 2010-11 | C | Aucun changement en 2014-2015 |  |  | NR |
|   |         |   |                               |  |  |    |
|   |         |   |                               |  |  |    |
| <b><i>Rapport à la gouvernance</i></b>  |         |   |                               |  |  |    |
|   |         |   |                               |  |  |    |
|   |         |   |                               |  |  |    |
|   |         |   |                               |  |  |    |
|   |         |   |                               |  |  |    |
|   |         |   |                               |  |  |    |

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<br>(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<br>Ex.courant<br>(R.deP358 C4) | Immobilisations<br>Exercice courant<br>(Note 1) | Total Ex.courant<br>C2+C3 | Total Ex. préc     |                   |
|---|-----------|---|---|---------------------------|--------------------|-------------------|
|   | 1         | 2   | 3   | 4                         | 5                  |                   |
| <b>REVENUS</b>  |           |   |   |                           |                    |                   |
| Subventions Agence et MSSS (FI:P408)  | 1         | 82 016 699                                  | 80 302 834                                      | 2 227 696                 | 82 530 530         | 81 212 380        |
| Subventions Gouvernement du Canada<br>(FI:P294)   | 2         | 131 310                                     | 53 000  |                           | 53 000             | 131 310           |
| Contributions des usagers   | 3         | 7 321 119                                   | 9 007 709                                       | XXXX                      | 9 007 709          | 8 923 176         |
| Ventes de services et recouvrements   | 4         | 175 314                                     | 281 320   | XXXX                      | 281 320            | 257 322           |
| Donations (FI:P294)   | 5         |   | 47 288  |                           | 47 288             | 63 873            |
| Revenus de placement (FI:P302)  | 6         | 54 000                                      | 37 511  | 808                       | 38 319             | 48 512            |
| Revenus de type commercial  | 7         | 119 720                                     | 136 159   | XXXX                      | 136 159            | 119 720           |
| Gain sur disposition (FI:P302)  | 8         |   |   |                           |                    |                   |
|   | 9         | XXXX  | XXXX  | XXXX                      | XXXX               | XXXX              |
|   | 10        | XXXX  | XXXX  | XXXX                      | XXXX               | XXXX              |
| Autres revenus (FI:P302)  | 11        | 86 000                                      | 92 629  |                           | 92 629             | 848 253           |
| <b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>  | <b>12</b> | <b>89 904 162</b>                           | <b>89 958 450</b>                               | <b>2 228 504</b>          | <b>92 186 954</b>  | <b>91 604 546</b> |
| <b>CHARGES</b>  |           |   |   |                           |                    |                   |
| Salaires, avantages sociaux et charges<br>sociales  | 13        | 64 756 740                                  | 67 997 509                                      | XXXX                      | 67 997 509         | 64 493 165        |
| Médicaments   | 14        | 743 000                                     | 633 423   | XXXX                      | 633 423            | 726 073           |
| Produits sanguins   | 15        |   |   | XXXX                      |                    |                   |
| Fournitures médicales et chirurgicales  | 16        | 729 988                                     | 1 090 820                                       | XXXX                      | 1 090 820          | 1 091 255         |
| Denrées alimentaires  | 17        | 1 163 015                                   | 1 174 799                                       | XXXX                      | 1 174 799          | 1 198 597         |
| Rétributions versées aux ressources<br>non institutionnelles  | 18        | 4 862 659                                   | 5 140 755                                       | XXXX                      | 5 140 755          | 4 881 393         |
| Frais financiers (FI:P325)  | 19        | 450 000                                     |   | 503 993                   | 503 993            | 383 569           |
| Entretien et réparations, y compris les<br>dépenses non capitalisables relatives<br>aux immobilisations | 20        | 1 635 188                                   | 482 947   | 532 718                   | 1 015 665          | 1 220 962         |
| Créances douteuses  | 21        |   | 45 031  | XXXX                      | 45 031             | 44 616            |
| Loyers  | 22        | 5 780 703                                   | 5 785 652                                       | XXXX                      | 5 785 652          | 5 882 386         |
| Amortissement des immobilisations<br>(FI:P422)  | 23        | 1 404 000                                   | XXXX  | 1 261 297                 | 1 261 297          | 1 311 357         |
| Perte sur disposition d'immobilisations<br>(FI:P420, 421)   | 24        |   | XXXX  |                           |                    |                   |
|   | 25        | XXXX  | XXXX  | XXXX                      | XXXX               | XXXX              |
|   | 26        | XXXX  | XXXX  | XXXX                      | XXXX               | XXXX              |
| Autres charges (FI:P325)  | 27        | 8 396 836                                   | 9 413 864                                       |                           | 9 413 864          | 10 152 487        |
| <b>TOTAL (L.13 à L.27)</b>  | <b>28</b> | <b>89 922 129</b>                           | <b>91 764 800</b>                               | <b>2 298 008</b>          | <b>94 062 808</b>  | <b>91 385 860</b> |
| <b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE<br/>(L.12 - L.28)</b>  | <b>29</b> | <b>(17 967)</b>                             | <b>(1 806 350)</b>                              | <b>(69 504)</b>           | <b>(1 875 854)</b> | <b>218 686</b>    |

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015-AUDITÉE

## ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

|  | Fonds Exploitation<br>Ex.courant | Fonds<br>immobilisations<br>Ex.courant | Total Ex.courant<br>(C1+C2) | Total Ex.préc. | Notes   |  |
|--|----------------------------------|--|-----------------------------|----------------|---------|--|
|  | 1                                | 2                                      | 3                           | 4              |         |  |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS                               | 1                                | 20 017                                 | 280 445                     | 300 462        | 81 776  |  |
| 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                                | 20 017                                 | 280 445                     | 300 462        | 81 776  |  |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE  | 5                                | (1 806 350)                            | (69 504)                    | (1 875 854)    | 218 686 |  |
| Autres variations:   |                                  |  |                             |                |         |  |
| Transferts interétablissements (préciser)                                      | 6                                |  |                             |                |         |  |
| Transferts interfonds (préciser)   | 7                                |  |                             |                |         |  |
| Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser) | 8                                |  | XXXX                        |                |         |  |
|  | 9                                | XXXX                                   | XXXX                        | XXXX           | XXXX    |  |
| TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)                                      | 10                               |  |                             |                |         |  |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)                       | 11                               | (1 786 333)                            | 210 941                     | (1 575 392)    | 300 462 |  |
| Constitués des éléments suivants:  |                                  |  |                             |                |         |  |
| Affectations d'origine externe   | 12                               | XXXX                                   | XXXX                        |                |         |  |
| Affectations d'origine interne   | 13                               | XXXX                                   | XXXX                        | 4 408          | 4 408   |  |
| Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)   | 14                               | XXXX                                   | XXXX                        | (1 579 800)    | 296 054 |  |
| TOTAL (L.12 à L.14)  | 15                               | XXXX                                   | XXXX                        | (1 575 392)    | 300 462 |  |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015-AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

|  | FONDS     | Exploitation       | Immobilisations     | Total Ex.courant<br>(C1+C2) | Total Ex.préc.      |
|--|-----------|--------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
|  | 1         | 2                  | 3                   | 4                           |                     |
| <b>ACTIFS FINANCIERS</b>   |           |                    |                     |                             |                     |
| Encaisse (découvert bancaire)  | 1         | 1 785 695          | 13 557              | 1 799 252                   | 1 586 535           |
| Placements temporaires   | 2         |                    |                     |                             |                     |
| Débiteurs - Agence et MSSS (FE:P362, FI:P408)                                  | 3         | 2 319 746          | 144 950             | 2 464 696                   | 2 274 255           |
| Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)   | 4         | 2 095 243          | 69 017              | 2 164 260                   | 1 968 877           |
|  | 5         | XXXX               | XXXX                | XXXX                        | XXXX                |
| Créances interfonds (dettes interfonds)  | 6         | 83 916             | (83 916)            | 0                           |                     |
| Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408) | 7         | 5 878 040          | 10 995 055          | 16 873 095                  | 16 029 614          |
| Placements de portefeuille   | 8         |                    |                     |                             |                     |
| Frais reportés liés aux dettes   | 9         | XXXX               | 25 763              | 25 763                      | 15 123              |
|  | 10        | XXXX               | XXXX                | XXXX                        | XXXX                |
|  | 11        | XXXX               | XXXX                | XXXX                        | XXXX                |
| Autres éléments (FE: P360, FI: P400)   | 12        | 399 381            |                     | 399 381                     | 406 423             |
| <b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)</b>                               | <b>13</b> | <b>12 562 021</b>  | <b>11 164 426</b>   | <b>23 726 447</b>           | <b>22 280 827</b>   |
| <b>PASSIFS</b>   |           |                    |                     |                             |                     |
| Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)                                      | 14        |                    | 4 539 568           | 4 539 568                   | 4 070 022           |
| Créditeurs - Agence et MSSS (FE: P362, FI: P408)                               | 15        |                    |                     |                             |                     |
| Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)               | 16        | 7 886 181          | 1 021 181           | 8 907 362                   | 6 276 817           |
| Avances de fonds en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées         | 17        | XXXX               | 1 357 965           | 1 357 965                   | 2 279 787           |
| Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)                                   | 18        |                    | 144 950             | 144 950                     | 96 221              |
| Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)                                   | 19        | 49 570             | 73 793              | 123 363                     | 694 401             |
|  | 20        | XXXX               | XXXX                | XXXX                        | XXXX                |
| Dettes à long terme (FI: P403)   | 21        | XXXX               | 17 334 581          | 17 334 581                  | 15 132 648          |
| Passifs environnementaux (FI: P401)  | 22        | XXXX               |                     |                             |                     |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)                        | 23        | 7 263 724          | XXXX                | 7 263 724                   | 7 051 600           |
|  | 24        | XXXX               | XXXX                | XXXX                        | XXXX                |
| Autres éléments (FE: P361, FI: P401)   | 25        | 21 320             |                     | 21 320                      | 65 427              |
| <b>TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)</b>   | <b>26</b> | <b>15 220 795</b>  | <b>24 472 038</b>   | <b>39 692 833</b>           | <b>35 666 923</b>   |
| <b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)</b>                       | <b>27</b> | <b>(2 658 774)</b> | <b>(13 307 612)</b> | <b>(15 966 386)</b>         | <b>(13 386 096)</b> |
| <b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>   |           |                    |                     |                             |                     |
| Immobilisations (FI: P420, 421, 422)   | 28        | XXXX               | 13 518 553          | 13 518 553                  | 12 965 415          |
| Stocks de fournitures (FE: P360)   | 29        | 513 684            | XXXX                | 513 684                     | 416 467             |
| Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)                                      | 30        | 358 757            |                     | 358 757                     | 304 676             |
| <b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)</b>                           | <b>31</b> | <b>872 441</b>     | <b>13 518 553</b>   | <b>14 390 994</b>           | <b>13 686 558</b>   |
| <b>CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT</b>                                     | <b>32</b> |                    | XXXX                |                             |                     |
| <b>SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)</b>                         | <b>33</b> | <b>(1 786 333)</b> | <b>210 941</b>      | <b>(1 575 392)</b>          | <b>300 462</b>      |

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

Éventualités (pages 636-01 et 636-02)

Colonne 2: Établissements publics seulement

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

Ligne 32: applicable aux établissements privés seulement

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015-AUDITÉE

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

|  | Budget | Fonds Exploitation | Fonds Immobilisations | Total - Ex.Courant (C2+C3) | Total - Ex.Précédent |              |
|--|--------|--------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|--------------|
|  | 1      | 2                  | 3                     | 4                          | 5                    |              |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS                                     | 1      | (12 857 373)       | (701 126)             | (12 156 247)               | (12 857 373)         | (9 841 171)  |
| 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      | (12 857 373)       | (701 126)             | (12 156 247)               | (12 857 373)         | (9 841 171)  |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)  | 5      |                    | (1 806 350)           | (69 504)                   | (1 875 854)          | 218 686      |
| VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:   |        |                    |                       |                            |                      |              |
| Acquisitions (FI:P421)   | 6      |                    | XXXX                  | (2 343 158)                | (2 343 158)          | (5 339 098)  |
| Amortissement de l'exercice (FI:P422)  | 7      |                    | XXXX                  | 1 261 297                  | 1 261 297            | 1 311 357    |
| (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                  | (1 081 861)                | (1 081 861)          | (4 027 741)  |
| 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     |                    | (97 217)              |                            | (97 217)             |              |
| Utilisation de stocks de fournitures   | 17     |                    | (54 081)              | XXXX                       | (54 081)             | (22 605)     |
| Utilisation de frais payés d'avance  | 18     |                    |                       |                            |                      | 286 735      |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)  | 19     |                    | (151 298)             |                            | (151 298)            | 264 130      |
| Autres variations des surplus (déficits) cumulés   | 20     |                    |                       |                            |                      |              |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20) | 21     |                    | (1 957 648)           | (1 151 365)                | (3 109 013)          | (3 544 925)  |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)                                    | 22     | (12 857 373)       | (2 658 774)           | (13 307 612)               | (15 966 386)         | (13 386 096) |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

|   |           | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT</b>  |           |                       |                         |
| Surplus (déficit) de l'exercice   | 1         | (1 875 854)           | 218 686                 |
| <b>ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:</b>                                   |           |                       |                         |
| Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts               | 2         |                       |                         |
| Stocks de fournitures et frais payés d'avance                                       | 3         | (151 298)             | 264 130                 |
| 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         | (7 890)               | (88 546)                |
| Amortissement des immobilisations   | 8         | 1 261 297             | 1 311 357               |
| Réduction pour moins-value des immobilisations                                      | 9         |                       |                         |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes                    | 10        | 8 342                 | 6 444                   |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette                                  | 11        |                       |                         |
| Subvention à recevoir - réforme comptable - immobilisations                         | 12        | (849 061)             |                         |
| Autres  | 13        |                       | (1 281 255)             |
| <b>TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)</b>            | <b>14</b> | <b>261 390</b>        | <b>212 130</b>          |
| Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement             | 15        | 477 679               | (3 187 166)             |
| <b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)</b> | <b>16</b> | <b>(1 136 785)</b>    | <b>(2 756 350)</b>      |

**ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS**

|  |           |                    |                    |
|--|-----------|--------------------|--------------------|
| Acquisitions d'immobilisations   | 17        | (1 321 977)        | (5 685 478)        |
| Produits de disposition d'immobilisations  | 18        |                    |                    |
| <b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)</b> | <b>19</b> | <b>(1 321 977)</b> | <b>(5 685 478)</b> |

**ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT**

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (SUITE)

|   |           | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>   |           |                       |                         |
| Dettes à long terme:  |           |                       |                         |
| Emprunts effectués - Dettes à long terme  | 1         | 2 920 382             | 4 064 172               |
| Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme   | 2         |                       |                         |
| Emprunts remboursés - Dettes à long terme   | 3         | (718 449)             | (555 882)               |
| Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme  | 4         |                       |                         |
| Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette  | 5         |                       |                         |
| Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation   | 6         |                       |                         |
| Emprunts temporaires - fonds d'immobilisations:   |           |                       |                         |
| Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations  | 7         | 3 577 473             | 4 070 022               |
| Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations  | 8         |                       |                         |
| Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations   | 9         | (187 546)             | (2 106 388)             |
| Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations   | 10        | (2 920 381)           |                         |
| Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement  | 11        |                       |                         |
| Autres  | 12        |                       |                         |
| <b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.12)</b>   | <b>13</b> | <b>2 671 479</b>      | <b>5 471 924</b>        |
| <b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.13):</b> | <b>14</b> | <b>212 717</b>        | <b>(2 969 904)</b>      |
| <b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT</b>   | <b>15</b> | <b>1 586 535</b>      | <b>4 556 439</b>        |
| <b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.14 + L.15)</b>   | <b>16</b> | <b>1 799 252</b>      | <b>1 586 535</b>        |
| <b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:</b>  |           |                       |                         |
| Encaisse  | 17        | 1 799 252             | 1 586 535               |
| Placements dont l'échéance n'excède pas 3 mois  | 18        |                       |                         |
| <b>TOTAL (L.17 + L.18)</b>  | <b>19</b> | <b>1 799 252</b>      | <b>1 586 535</b>        |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

|   |    | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 |
|---|----|-----------------------|-------------------------|
| VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:                          |    |                       |                         |
| Débiteurs - Agence et MSSS  | 1  | (190 441)             | (1 957 691)             |
| Autres débiteurs  | 2  | (279 503)             | 43 011                  |
| Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs                              | 3  | 5 580                 |                         |
| Frais reportés liés aux dettes  | 4  | (18 982)              |                         |
| Autres éléments d'actifs  | 5  | 7 042                 | (66 013)                |
| Créditeurs - Agence et MSSS   | 6  |                       |                         |
| Autres créditeurs et autres charges à payer   | 7  | 1 609 364             | (2 372 034)             |
| Avances en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées                                     | 8  | (921 822)             | 348 172                 |
| Intérêts courus à payer   | 9  | 48 729                | 11 962                  |
| Revenus reportés  | 10 | 49 695                | 265 652                 |
| Passifs environnementaux  | 11 |                       |                         |
| Passifs au titre des avantages sociaux futurs   | 12 |                       |                         |
| Autres éléments de passifs  | 13 | 168 017               | 539 775                 |
| TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.13) | 14 | 477 679               | (3 187 166)             |

## AUTRES RENSEIGNEMENTS:

|  |    |  |  |
|--|----|--|--|
| Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars         | 15 |  |  |
| 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 | 38 319  | 48 512  |
| Intérêts encaissés (revenus)  | 19 | 38 319  | 48 512  |
| Intérêts débiteurs (dépenses) | 20 | 464 749 | 377 125 |
| Intérêts déboursés (dépenses) | 21 | 416 020 | 365 164 |

## Placements temporaires:

|  |    |  |  |
|--|----|--|--|
| Échéance inférieure ou égale à 3 mois:                       |    |  |  |
| -Solde au 31 mars de l'exercice précédent                    | 22 |  |  |
| -Solde au 31 mars de l'exercice courant                      | 23 |  |  |
| Échéance supérieure à 3 mois:                                |    |  |  |
| -Solde au 31 mars de l'exercice précédent                    | 24 |  |  |
| -Placements effectués  | 25 |  |  |
| -Placements réalisés   | 26 |  |  |
| -Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.24 + L.25 - L.26) | 27 |  |  |

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

### NOTE 1 - CONSTITUTION ET MISSION

L'établissement est constitué en corporation par lettres patentes sous l'autorité de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2)* le 14 juillet 2004. Il a pour mandat de contribuer à l'amélioration de la santé globale, du bien-être et des conditions de vie de la population par des services accessibles, intégrés et de qualité en assurant la continuité, notamment par des actions de prévention et de promotion de la santé, et, en concertation avec les partenaires de la communauté.

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

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

#### A - Réorganisation du réseau de la santé et des services sociaux

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

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

### NOTE 2 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

#### Référentiel comptable

Aux fins de la préparation du présent rapport financier annuel, le CSSS de Saint-Léonard et de Saint-Michel 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, le CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel se réfère au *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*. L'utilisation de toute autre source de principes comptables généralement reconnus doit être cohérente avec ce dernier.



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

### **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, la provision relative à la tarification rétrospective des cotisations de la CSST et les créances irrécouvrables.

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.

### **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.

### **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.

### **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 passés 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 engagées). Les sommes reçues avant qu'elles ne soient utilisées doivent être présentées à titre de revenus reportés jusqu'à ce que lesdites sommes soient utilisées aux fins prescrites dans l'entente.

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

### **Revenus provenant des usagers**

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

### **Revenus d'intérêts**

Les intérêts gagnés sur l'encaisse 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.

### **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.

### **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. Ils sont donc constatés à titre de charge de l'exercice de son émission.

### **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.

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

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

### **Instruments financiers**

En vertu de l'article 295 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (chapitre S-4.2), le ministère de la Santé et des Services sociaux prescrit le format du rapport financier annuel applicable aux établissements.

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2015, le MSSS a convenu de ne pas y inclure l'état des gains et pertes de réévaluation requis par la norme comptable sur les instruments financiers. En effet, la très grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux ne détiennent pas d'instrument financier devant être évalué à la juste valeur considérant les limitations imposées par cette loi. De plus, les données financières des établissements et des agences sont consolidées dans les états financiers du gouvernement du Québec, lequel n'appliquera la nouvelle norme sur les instruments financiers qu'à partir de l'exercice financier ouvert le 1<sup>er</sup> avril 2016.

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

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

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

### *Trésorerie et équivalents de trésorerie*

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

### *Débiteurs*

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

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

### *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.

### *Créditeurs et autres charges à payer*

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

### *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.

### *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.

### **Passifs au titre des avantages sociaux futurs**

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

### *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.

#### *Provision pour vacances*

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

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

#### *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.

#### *Régime de retraite*

Les membres du personnel de l'établissement participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE). Ces régimes interentreprises sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite et au décès. La comptabilité 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.

### **Immobilisations**

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

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

| Catégorie                   | Durée       |
|-----------------------------|-------------|
| Aménagements des terrains : | 10 à 20 ans |

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Bâtiments :                   | 20 à 50 ans                          |
| Améliorations locatives :     | Durée restante du bail (max. 10 ans) |
| Matériels et équipements :    | 3 à 15 ans                           |
| Équipements spécialisés :     | 10 à 25 ans                          |
| Matériel roulant :            | 5 ans                                |
| Développement informatique :  | 5 ans                                |
| Réseau de télécommunication : | 10 ans                               |

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

### **Frais payés d'avance**

Les frais payés d'avance 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.

### **Stock de fourniture**

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

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

### **Comptabilité par fonds**

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

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

### **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.

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

## 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.

## 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.

## 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.

## NOTE 3 - MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

En vertu des articles 3 et 4 de *la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux* (chapitre E-12.0001), un établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en

cours d'exercice financier et ne doit encourir aucun déficit en fin d'exercice. Cette exigence légale s'applique tant au fonds d'exploitation qu'au fonds d'immobilisations.

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

#### NOTE 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 18 juillet 2015 relativement aux fonds d'exploitation et aux fonds d'immobilisations.

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

Page 200 - Analyse des écarts entre le budget et le réel de 2014-15

|  | Budget        | Exercice<br>courant | Variation      |
|--|---------------|---------------------|----------------|
| <b>REVENUS</b>                         |               |                     |                |
| Subventions Agence et MSSS             | 82 016 699 \$ | 82 530 530 \$       | 513 831 \$#1   |
| Subvention Gouvernement du Canada      | 131 310       | 53 000              | -78 310        |
| Contribution des usagers               | 7 321 119     | 9 007 709           | 1 686 590 #2   |
| Ventes de services et recouvrements    | 175 314       | 281 320             | 106 006 #3     |
| Donations                              | 0             | 47 288              | 47 288         |
| Revenus de placement                   | 54 000        | 38 319              | -15 681        |
| Revenus de types commercial            | 119 720       | 136 159             | 16 439         |
| Autres Revenus                         | 86 000        | 92 629              | 6 629          |
|  | 89 904 162 \$ | 92 186 954 \$       | 2 282 792 \$   |
| <b>DÉPENSES</b>                        |               |                     |                |
| Salaires, av. sociaux et ch. Sociales  | 64 756 740 \$ | 67 997 509 \$       | 3 240 769 \$#4 |
| Médicaments                            | 743 000       | 633 423             | -109 577 #5    |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 729 988       | 1 090 820           | 360 832 #6     |
| Denrées alimentaires                   | 1 163 015     | 1 174 799           | 11 784         |
| Rétributions versés à la RNI           | 4 862 659     | 5 140 755           | 278 096 #7     |
| Frais financiers                       | 450 000       | 503 993             | 53 993         |
| Entretien et réparation                | 1 635 188     | 1 015 665           | -619 523 #8    |
| Créances douteuses                     | 0             | 45 031              | 45 031         |
| Loyer                                  | 5 780 703     | 5 785 652           | 4 949          |
| Amortissement des immobilisations      | 1 404 000     | 1 261 297           | -142 703 #9    |



|                |               |               |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Autres charges | 8 396 836     | 9 413 864     | 1 017 028 #10 |
|                | 89 922 129 \$ | 94 062 808 \$ | 4 140 679 \$  |

- #1 La hausse de revenus est liée à plusieurs éléments dont les principaux sont une augmentation du financement des ressources intermédiaires de 123 000\$, du développement octroyé de 36 000\$, des nouvelles primes pour 42 000 \$, un mandat spécial pour 55 000\$.
- #2 Historiquement, les revenus réels de contribution des usagers sont toujours supérieurs aux revenus estimés par l'Agence (montant inclus au budget initial)
- #3 Les revenus de distributrices et ceux de l'UTRF ne sont pas budgétés au RR-446.
- #4 Au cours de l'exercice, le CSSS a offert des services de main d'Œuvre en soins à domicile pour 1 954 000 \$ par rapport au budget pour désengorger les hôpitaux Maisonneuve-Rosemont et Santa Cabrini. Nous avons dépassé notre budget de coûts en main d'Œuvre pour le volet hébergement de 660 000\$ en raison de l'utilisation de main d'Œuvre indépendante. Le reste de l'écart est causé par nos nombreux cas d'assurance-salaire et de congés parentaux.  
  
L'utilisation de génériques a contribué à la réduction du coût des médicaments
- #5 achetés
- #6 Le coût des fournitures médicales n'a pas baissé en raison d'un investissement de 3 millions de ressources supplémentaires en soins à domicile.
- #7 La hausse des dépenses est due aux augmentations des per diems en 2014-15 dans le mode de rétribution des ressources non institutionnelles.
- #8 Le budget prévu pour le fonds d'immobilisation a été réduit et nous avons reporté certains projets. De plus, nous avons réduit les appels de services à l'externe.
- #9 La mise en service du projet d'économie d'énergie a été repoussée au 31 juillet 2015, ce qui a fait baissé l'amortissement réel en 2014-15 par rapport au budget.
- #10 Il y a eu pour 1 000 000 \$ de plus de dépenses en chèque-emploi services liées aux soins à domicile.

## NOTE 5 - INSTRUMENTS FINANCIERS

### Impact sur les états financiers

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

réévaluation.

### Amortissement des frais reportés liés aux dettes

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

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

### NOTE 6 - DETTES À LONG TERME

|   | Exercice<br>courant  | Exercice<br>Précédent |
|---|----------------------|-----------------------|
| Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement, d'une valeur nominale de 8 535 714\$, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 361 022\$, échéant entre 2019 et 2025.   | 8 291 507 \$         | 5 615 334 \$          |
| Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec, pour un montant total de 10 721 695\$, à un taux variant de 2,13% à 4,35%, garantie par le gouvernement, remboursable mensuellement par versement de 39 520\$, échéant entre 2017 et 2018. | 9 043 074            | 9 517 314             |
| <b>Total</b>  | <b>17 334 581 \$</b> | <b>15 132 648 \$</b>  |

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

|                          | \$                |
|--------------------------|-------------------|
| 2015-2016                | 835 264           |
| 2016-2017                | 835 264           |
| 2017-2018                | 835 264           |
| 2018-2019                | 835 264           |
| 2019-2020                | 835 264           |
| 2020-2021 et subséquents | 13 158 261        |
| <b>Total</b>             | <b>17 334 581</b> |

### NOTE 7 - PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX

Les principales hypothèses utilisées sont :

|   | Exercice<br>courant | Exercice<br>précédent |
|---|---------------------|-----------------------|
| Pour les provisions relatives aux congés de maladie-<br>années courantes et de vacances : |                     |                       |
| Taux moyen de croissance de la rémunération   | 0%                  | 2%                    |
| Inflation   | 1%                  | 0%                    |
| Accumulation des congés de vacances et maladie<br>pour les salariés                       | 9.43%               | 9.43%                 |
| Accumulation des congés de vacances pour les cadres<br>et hors-cadre                      | 8.65%               | 8.65%                 |

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

|                                  | Solde au<br>début | Charges de<br>l'exercice | Montants<br>versés | Exercice<br>Courant<br>Solde à<br>la fin | Exercice<br>Précédent<br>Solde à<br>la fin |
|----------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--|--|
| Provision pour vacances          | 5 745 269 \$      | 4 398 174 \$             | (4 243 886 \$)     | 5 899 557 \$                             | 5 745 269 \$                               |
| Assurance-salaires               | 1 028 917         | 1 460 229                | (1 382 355 )       | 1 106 791                                | 1 028 917                                  |
| Provision pour maladie           | 195 701           | 1 701 032                | (1 686 696 )       | 210 037                                  | 195 701                                    |
| Droits parentaux                 | 81 713            | 189 131                  | (223 505 )         | 47 339                                   | 81 713                                     |
| Allocation rétention hors cadres | 0                 | 0                        | 0                  | 0  | 0  |
|                                  | 7 051 600 \$      | 7 748 566 \$             | (7 536 442 \$)     | 7 263 724 \$                             | 7 051 600 \$                               |

## NOTE 8 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

|                            | Coût          | Amortissement<br>cumulé | Exercice<br>Courant<br>Valeur nette<br>comptable | Exercice<br>Précédent<br>Valeur nette<br>comptable |
|----------------------------|---------------|-------------------------|--|--|
| Amélioration locative      | 11 707 789 \$ | -7 569 307 \$           | 4 138 482 \$                                     | 3 428 309 \$                                       |
| Matériel et équipements    | 11 357 890    | - 9 601 653             | 1 756 237  | 1 993 551  |
| Équipements spécialisés    | 5 211 894     | -2 317 029              | 2 894 865  | 3 229 566  |
| Matériel roulant           | 308 407       | -255 973                | 52 434   | 68 018   |
| Développement informatique | 537 173       | -522 609                | 14 564   | 111 993  |
| Projet en cours            | 4 661 971     | 0                       | 4 661 971  | 4 133 978  |
| Total                      | 33 785 124 \$ | -20 266 571 \$          | 13 518 553 \$                                    | 12 965 415 \$                                      |

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

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

## NOTE 9 - GESTION DES RISQUES FINANCIERS

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

### a. Risque de crédit

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

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

|   | Exercice<br>courant  | Exercice<br>précédent |
|---|----------------------|-----------------------|
| Encaisse                                  | 1 799 252 \$         | 1 586 535 \$          |
| Débiteurs - Agence et MSSS                | 2 464 696            | 2 274 255             |
| Autres débiteurs                          | 2 164 260            | 1 968 877             |
| Subvention à recevoir - réforme comptable | 16 873 095           | 16 029 614            |
| <b>Total</b>                              | <b>23 301 303 \$</b> | <b>21 859 281 \$</b>  |

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

Le risque de crédit associé aux débiteurs – Agences et MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir -réforme comptable est faible puisque ces postes sont constitués de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec et l'agence qui jouissent d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Ces sommes sont principalement reçues dans les 90 jours suivant la fin d'exercice.

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

ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à 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 11 % (20% au 31 mars 2014) du montant total recouvrable.

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

|                                    | Exercice<br>courant | Exercice<br>précédent |
|------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Autres débiteurs non en souffrance | 1 751 693 \$        | 1 585 867 \$          |
| Autres débiteurs en souffrance :   |                     |                       |
| De 90 jours et plus                | 832 265             | 794 712               |
| Provision pour créances douteuses  | (419 698 )          | (411 702 )            |
| Sous-total                         | 412 567             | 383 010               |
| <b>Total des autres débiteurs</b>  | <b>2 164 260 \$</b> | <b>1 968 877 \$</b>   |

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

|   | Exercice<br>courant | Exercice<br>précédent |
|---|---------------------|-----------------------|
| Solde au début de la provision pour créances douteuses        | 411 702 \$          | 282 617 \$            |
| Perte de valeur comptabilisée aux résultats                   | 81 151              | 146 534               |
| Montants recouvrés  | (73 155 )           | (17 449 )             |
| <b>Solde à la fin de la provision pour créances douteuses</b> | <b>419 698 \$</b>   | <b>411 702 \$</b>     |

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

## **b. Risque de liquidité**

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

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

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

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

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

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

|                    | Exercice<br>Courant | Exercice<br>précédent |
|--------------------|---------------------|-----------------------|
| De moins de 6 mois | 8 907 362 \$        | 6 276 817 \$          |

### c. Risque de marché

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

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

#### 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<br>Courant | Exercice<br>précédent |
|---|---------------------|-----------------------|
| Emprunts temporaires  | 4 539 568 \$        | 4 070 022 \$          |
| Avances de fonds en provenance de l'Agence -<br>enveloppes décentralisées | 1 357 965 \$        | 2 279 787 \$          |
| Dettes à long terme   | 17 334 581 \$       | 15 132 648 \$         |

Du montant des emprunts temporaires totalisant 4 539 568 \$, un montant de 4 539 568 \$ portent intérêt au taux des acceptations bancaires + 0,05 %. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant des avances de fonds en provenance de l'Agence - Enveloppes décentralisées et de la dette à long terme totalisant 18 692 546 \$, un montant de 18 692 546 \$ 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 le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

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

## **NOTE 10 - BIENS DÉTENUS À TITRE DE FIDUCIAIRE**

À titre de fiduciaire, l'établissement administre les fonds détenus au profit des bénéficiaires. Une description des biens détenus en fiducie ainsi qu'un sommaire des soldes sont présentés à la page 375 du AS-471.

## **NOTE 11 - OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS**

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

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

L'établissement détient un intérêt économique dans la Fondation de CSSS Saint-Léonard et Saint-Michel du fait que les activités de celles-ci sont consacrées exclusivement à recueillir et gérer les contributions versées en faveur du CSSS.

Au 31 mars 2015, le CSSS avait une somme à recevoir de 10 958 \$ (107 986 \$ en 2014) de la Fondation de Saint-Léonard et de Saint-Michel.

## **NOTE 12 – CHIFFRES COMPARATIFS**

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

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

| Objet de l'utilisation | Date d'autorisation de<br>l'agence<br>(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<br>(aaaa-mm-jj) | Exercice courant<br>Solde début | Exercice courant<br>Affectations de<br>l'exercice | Exercice courant<br>Utilisations de<br>l'exercice | Exercice courant<br>Solde à la fin<br>(C2+C3-C4) | Exercice précédent<br>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                                | 4 408                           |   |   | 4 408  | 4 408                           |       |
| - Autres (préciser à la P297)                      |                                     |                                 |   |   |  |                                 |       |
| TOTAL (L.02 à L.04)                                | XXXX                                | 4 408                           |   |   | 4 408  | 4 408                           |       |

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

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

|  | Rev reportés au début | Ajustements à la<br>colonne 1 | Sommes<br>allouées au<br>cours de<br>l'exercice | Revenus Inscrits<br>au cours de<br>l'exercice | Revenus<br>reportés à la fin<br>(C1+C2+C3-C4) | Variation des<br>revenus reportés<br>(C1+C2-C5) | Notes |
|--|-----------------------|-------------------------------|---|---|---|---|-------|
|  | 1                     | 2                             | 3   | 4   | 5   | 6   |       |
| Revenus provenant du MSSS et<br>Agence:(inscrire les éléments) |                       |                               |   |   |   |   |       |
| 1  |                       |                               |   |   |   |   |       |
| Projet.Organ.Trav.Héb.-Partenaire<br>actif                     | 10 000                |                               |   | 10 000  | 0   | 10 000  |       |
| Santé Publique -<br>Environnement favorable                    | 32 000                |                               |   | 32 000  | 0   | 32 000  |       |
| Projet GMF Perrier   |                       |                               | 50 000  | 430   | 49 570  | (49 570)  |       |
| 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,<br>L.45)                            |                       |                               |   |   |   |   |       |
| Autres (Report de P290-02,<br>L.45)                            |                       |                               |   |   |   |   |       |
| Fonds affectés (Rep. P293)                                     |                       |                               |   |   |   |   |       |
| TOTAL AGENCE ET MSSS<br>(L.01 à L.32)                          | 42 000                |                               | 50 000  | 42 430  | 49 570  | (7 570)   |       |
| Gouvernement du Canada:  |                       |                               |   |   |   |   |       |
| - Contrib. reportables   |                       |                               |   |   |   |   |       |
| - Contrib. non reportables                                     | XXXX                  | XXXX                          |   |   | XXXX  | XXXX  |       |
| Donations (rep. P292)  |                       |                               | 47 288  | 47 288  | 0   |   |       |
|  | XXXX                  | XXXX                          | XXXX  | XXXX  | XXXX  | XXXX  |       |
|  | XXXX                  | XXXX                          | XXXX  | XXXX  | XXXX  | XXXX  |       |
| Autres sources apparentées                                     | 84 120                | (84 120)                      |   |   | 0   | 0   |       |
| Autres sources non<br>apparentées                              |                       |                               |   |   |   |   |       |
| TOTAL (L.34 à L.40)  | 84 120                | (84 120)                      | 47 288  | 47 288  |   | 0   |       |
| GRAND TOTAL (L.33 + L.41)                                      | 126 120               | (84 120)                      | 97 288  | 89 718  | 49 570  | (7 570)   |       |

8

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<br>au début | Ajustements à la<br>colonne 1 | Montant alloué<br>durant l'exercice | Revenus inscrits<br>au cours de<br>l'exercice | Revenus reportés<br>à la fin (C1+C2+<br>C3-C4) | Variation des<br>revenus reportés<br>(C1+C2-C5) | Notes |
|---|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|--|---|-------|
|   | 1                            | 2                             | 3                                   | 4   | 5  | 6   |       |
| Revenus provenant de l'Agence<br>et du MSSS:            |                              |                               |                                     |   |  |   |       |
| Recherche   | 1                            |                               |                                     |   |  |   |       |
| Soutien aux établissements<br>désignés universitaires   | 2                            |                               |                                     |   |  |   |       |
| Projets pilotes   | 3                            |                               |                                     |   |  |   |       |
| Expérience pratique<br>Sage-femme                       | 4                            |                               |                                     |   |  |   |       |
| Aides techniques visuelles                              | 5                            |                               |                                     |   |  |   |       |
| Location d'espace                                       | 6                            |                               |                                     |   |  |   |       |
| Projet avec la communauté                               | 7                            |                               |                                     |   |  |   |       |
| Projet Toxico   | 8                            |                               |                                     |   |  |   |       |
| Programme d'aide aux<br>joueurs pathologiques           | 9                            |                               |                                     |   |  |   |       |
| Projet Step by step                                     | 10                           |                               |                                     |   |  |   |       |
| Système d'information sur<br>les ressources matérielles | 11                           |                               |                                     |   |  |   |       |
| Activités informationnelles<br>projets régionaux        | 12                           |                               |                                     |   |  |   |       |
| Technocentre régional                                   | 13                           |                               |                                     |   |  |   |       |
| Santé au travail  | 14                           |                               |                                     |   |  |   |       |
| Autres (préciser):                                      |                              |                               |                                     |   |  |   |       |
| PCNP 2014-15  | 15                           |                               | 78 310                              | 78 310  | 0  |   |       |
|   | 16                           |                               |                                     |   |  |   |       |
| ...   | 17                           |                               |                                     |   |  |   |       |
| ...   | 18                           |                               |                                     |   |  |   |       |
| ...   | 19                           |                               |                                     |   |  |   |       |
| ...   | 20                           |                               |                                     |   |  |   |       |
| ...   | 21                           |                               |                                     |   |  |   |       |
| ...   | 22                           |                               |                                     |   |  |   |       |
| ...   | 23                           |                               |                                     |   |  |   |       |
| TOTAL AGENCE ET MSSS<br>(L.01 à L.23)                   | 24                           |                               | 78 310                              | 78 310  | 0  |   |       |

## Revenus provenant du:

## Gouvernement du Canada:

|                                   |    |      |         |         |      |      |
|-----------------------------------|----|------|---------|---------|------|------|
| - Contrib. reportables            | 25 |      | 53 000  | 53 000  | 0    |      |
| - Contrib. non reportables        | 26 | XXXX | XXXX    |         | XXXX | XXXX |
| Donations (Rep. P292)             | 27 |      |         |         |      |      |
| Autres sources apparentées        | 28 |      |         |         |      |      |
| Autres sources non<br>apparentées | 29 |      |         |         |      |      |
| GRAND TOTAL (L.24 à<br>L.29)      | 30 |      | 131 310 | 131 310 |      |      |

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

|                                |    | Revenus reportés<br>5 |
|--------------------------------|----|-----------------------|
| Projets de recherche en cours  | 31 |                       |
| Projets de recherches terminés | 32 |                       |
| Autres                         | 33 |                       |
| TOTAL (L.31 à L.33)            | 34 |                       |

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

|   | Revenus<br>reportés au<br>début<br>1 | Ajustements à la<br>colonne 1<br>2 | Sommes<br>allouées dans<br>l'exercice<br>3 | Revenus inscrits<br>dans l'exercice<br>4 | Revenus<br>reportés à la fin<br>(C1+C2+C3-C4)<br>5 | Variation des<br>revenus reportés<br>(C1+C2-C5)<br>6 | Notes |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|-------|
| <b>CONTRIBUTIONS DE TIERS:</b>                          |                                      |                                    |  |  |  |  |       |
| Contributions de tiers SANS fins particulières          | 1                                    | XXXX                               | XXXX                                       |  | XXXX   | XXXX   |       |
| Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister: |                                      |                                    |  |  |  |  |       |
| ...   | 2                                    |                                    |  |  |  |  |       |
| ...   | 3                                    |                                    |  |  |  |  |       |
| ...   | 4                                    |                                    |  |  |  |  |       |
| ...   | 5                                    |                                    |  |  |  |  |       |
| ...   | 6                                    |                                    |  |  |  |  |       |
| ...   | 7                                    |                                    |  |  |  |  |       |
| ...   | 8                                    |                                    |  |  |  |  |       |
| ...   | 9                                    |                                    |  |  |  |  |       |
| ...   | 10                                   |                                    |  |  |  |  |       |
| ...   | 11                                   |                                    |  |  |  |  |       |
| ...   | 12                                   |                                    |  |  |  |  |       |
| ...   | 13                                   |                                    |  |  |  |  |       |
| ...   | 14                                   |                                    |  |  |  |  |       |
| ...   | 15                                   |                                    |  |  |  |  |       |
| ...   | 16                                   |                                    |  |  |  |  |       |
| ...   | 17                                   |                                    |  |  |  |  |       |
| ...   | 18                                   |                                    |  |  |  |  |       |
| ...   | 19                                   |                                    |  |  |  |  |       |
| ...   | 20                                   |                                    |  |  |  |  |       |
| ...   | 21                                   |                                    |  |  |  |  |       |
| ...   | 22                                   |                                    |  |  |  |  |       |
| ...   | 23                                   |                                    |  |  |  |  |       |
| ...   | 24                                   |                                    |  |  |  |  |       |
| Autres (préciser)                                       | 25                                   |                                    |  |  |  |  |       |
| TOTAL (L.01 à L.25)                                     | 26                                   |                                    |  |  |  |  |       |
| <b>DOTATIONS</b>  |                                      |                                    |  |  |  |  |       |
| Capital   | 27                                   |                                    |  |  |  |  |       |
| Revenus non réservés accumulés                          | 28                                   | XXXX                               | XXXX                                       | 47 288                                   | 47 288   | XXXX   | XXXX  |
| Revenus réservés accumulés:                             |                                      |                                    |  |  |  |  |       |
| ...   | 29                                   |                                    |  |  |  |  |       |
| ...   | 30                                   |                                    |  |  |  |  |       |
| ...   | 31                                   |                                    |  |  |  |  |       |
| ...   | 32                                   |                                    |  |  |  |  |       |
| ...   | 33                                   |                                    |  |  |  |  |       |
| Autres (préciser)                                       | 34                                   |                                    |  |  |  |  |       |
| TOTAL (L.27 à L.34)                                     | 35                                   |                                    |  | 47 288                                   | 47 288   |  |       |
| GRAND TOTAL (L.26 + L.35)                               | 36                                   |                                    |  | 47 288                                   | 47 288   |  |       |
| <b>REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:</b>                      |                                      |                                    |  |  |  |  |       |
| Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)                     | 37                                   |                                    |  | 47 288                                   | 47 288   | 0  |       |
| Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)                     | 38                                   |                                    |  |  |  |  |       |
| Fonds Immobilisations (P294)                            | 39                                   |                                    |  |  |  |  |       |
| TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)                       | 40                                   |                                    |  | 47 288                                   | 47 288   |  |       |

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   | 9     |
|---|---------------------------|----------------------------|--|---|---|---|-------|
|   | 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) | Notes |
| 1 Subventions Agence et MSSS                    | 568 281                   | (528 724)                  |  | 7 890                                   | 31 667                                  | 7 890                                     |       |
| 2 Subventions gouvernement du Canada (préciser) |                           |                            |  |   |   |   |       |
| 3 Donations (art 269)                           |                           |                            |  |   |   |   |       |
| 4 Autres sources                                |                           |                            | 42 126                                 |   | 42 126                                  | (42 126)                                  |       |
| 5 TOTAL (L.01 à L.04)                           | 568 281                   | (528 724)                  | 42 126                                 | 7 890                                   | 73 793                                  | (34 236)                                  |       |

## VENTILATION DES LIGNES 01, 02, 03 et 04:

|                       |         |           |  |       |        |       |  |
|-----------------------|---------|-----------|--|-------|--------|-------|--|
| 6 Subventions Agence  | 568 281 | (528 724) |  | 7 890 | 31 667 | 7 890 |  |
| 7 Subventions MSSS    |         |           |  |       |        |       |  |
| 8 TOTAL (L.06 + L.07) | 568 281 | (528 724) |  | 7 890 | 31 667 | 7 890 |  |

## Subventions gouvernement du Canada:

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

## Donations et autres sources

|   |  |  |        |  |        |          |  |
|---|--|--|--------|--|--------|----------|--|
| 12 Fondations et OSBL                               |  |  |        |  |        |          |  |
| 13 Municipalités                                    |  |  |        |  |        |          |  |
| 14 Entreprises privées                              |  |  | 42 126 |  | 42 126 | (42 126) |  |
| 15 Entités du périmètre cfb autres que L.08 et L.16 |  |  |        |  |        |          |  |
| 16 Entreprises du gouvernement (Note 1)             |  |  |        |  |        |          |  |
| 17 Autres entités non apparentées (préciser P297)   |  |  |        |  |        |          |  |
| 18 TOTAL (L.12 à L.17)                              |  |  | 42 126 |  | 42 126 | (42 126) |  |

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



PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

**Numéro**

**Note**

Page 290, L.39, C.2 – Autres sources apparentées

8

Suite à la restructuration du réseau de la santé, ces sommes provenant en 2013-14 du SGSSS sont réputées en 2014-15 être reçues du MSSS. Selon les directives du MSSS, si le revenu reporté était également en compte à recevoir, nous devions enlever ce revenu reporté à la colonne 2.

Page 294, L.1, C.2

9

L'ajustement du solde de début des revenus reportés est dû au fait que nous avons modifié la comptabilisation des revenus reportés avec l'Agence. Nous les avons reclassé à l'encontre du coût et de l'amortissement des immobilisations correspondants. Il n'y a eu aucun impact aux résultats.

Page 204, L.6 C.1 et C.2 - Créances interfonds

10

|   |            |
|---|------------|
| Solde au 1er avril 2014                             | 283 902 \$ |
| Récupération de taxes                               | -241 464   |
| Transfert de liquidités au fonds d'immobilisations  | 2 800 700  |
| Transfert de subventions au fonds d'immobilisations | -2 812 171 |
| Plan de maintien d'actifs                           | 23 688     |
| Immobilisations                                     | 35 263     |
| Transfert de dépenses au fonds d'exploitation       | -6 002     |
|   | 83 916 \$  |

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

|   | RÉEL-Usagers<br>admis | RÉEL-Usagers<br>inscrits et<br>enregistrés   | Total (C1+C2)  | Budget                | Écart (C3-C4)           | Notes     |
|---|-----------------------|--|--|-----------------------|-------------------------|-----------|
|   | 1                     | 2  | 3  | 4                     | 5                       |           |
| <b>AUTRES RESPONSABILITÉS:</b>  |                       |  |  |                       |                         |           |
| C.S.S.T. - autres que ligne 02  | 1                     |  |  |                       |                         |           |
| C.S.S.T. - Réadaptation sociale                                       | 2                     |  |  |                       |                         |           |
| F.A.A.Q.  | 3                     |  |  |                       |                         |           |
| M.S.P.  | 4                     |  |  |                       |                         |           |
| Autres (préciser)   | 5                     |  |  |                       |                         |           |
| TOTAL (L.01 à L.05)   | 6                     |  |  |                       |                         |           |
| <b>Gouvernement du Canada:</b>  |                       |  |  |                       |                         |           |
| Ministère des affaires autochtones et<br>Développement du Nord Canada | 7                     |  |  |                       |                         |           |
| Solliciteur général du Canada   | 8                     |  |  |                       |                         |           |
| Autres (préciser)   | 9                     |  |  |                       |                         |           |
| TOTAL (L.07 à L.09)   | 10                    |  |  |                       |                         |           |
| Non-résidents du Québec:résidents<br>Canada                           | 11                    |  |  |                       |                         |           |
| Non-résidents du Québec:non-résidents<br>du Canada                    | 12                    |  |  |                       |                         |           |
| Surcharges 200% Non-résidents du<br>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                    |  |  |                       |                         |           |
| TOTAL (L.06 + L.17)   | 18                    |  |  |                       |                         |           |
|   | Revenus bruts         | Déductions,<br>exemptions et<br>exonérations | Revenus après<br>déductions,<br>exemptions et<br>exonérations<br>(C1-C2) | Créances<br>douteuses | Revenus nets<br>(C3-C4) |           |
|   | 1                     | 2  | 3  | 4                     | 5                       |           |
| <b>DÉDUCTIONS DES REVENUS<br/>PROVENANT DES USAGERS</b>               |                       |  |  |                       |                         |           |
| Suppléments de chambre  | 19                    |  |  |                       |                         |           |
| <b>Contributions usagers - autres responsabilités:</b>                |                       |  |  |                       |                         |           |
| - Usagers admis   | 20                    |  |  |                       |                         |           |
| - Usagers inscrits et enregistrés                                     | 21                    |  |  |                       |                         |           |
| - TOTAL (L.20 + L.21)   | 22                    |  |  |                       |                         |           |
| <b>Contributions des usagers:</b>                                     |                       |  |  |                       |                         |           |
| Adultes hébergés - C.H.   | 23                    |  |  |                       |                         |           |
| Adultes hébergés - CHSLD, CR  | 24                    | 9 076 686                                    | 1 465 160  | 7 611 526             | 38 058                  | 7 573 468 |
| Adultes en ressources intermédiaires                                  | 25                    | 1 434 657                                    | 40 064   | 1 394 593             | 6 973                   | 1 387 620 |
| Adultes en RTF  | 26                    |  |  |                       |                         |           |
| Contributions parentales  | 27                    |  |  |                       |                         |           |
| Hébergement temporaire - CHSLD  | 28                    | 1 590  |  | 1 590                 |                         | 1 590     |
| TOTAL (L.23 à L.28)   | 29                    | 10 512 933                                   | 1 505 224  | 9 007 709             | 45 031                  | 8 962 678 |
| TOTAL (L.22 + L.29)   | 30                    | 10 512 933                                   | 1 505 224  | 9 007 709             | 45 031                  | 8 962 678 |
| TOTAL (L.19 + L.30)   | 31                    | 10 512 933                                   | 1 505 224  | 9 007 709             | 45 031                  | 8 962 678 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

|  |    | Fonds d'exploitations<br>Activités principales<br>1 | Fonds d'exploitations<br>Activités accessoires<br>2 | Fonds<br>d'immobilisations<br>3 | Notes |
|--|----|---|---|---------------------------------|-------|
| <b>GAIN SUR DISPOSITION:</b>                               |    |   |   |                                 |       |
| Placements   | 1  |   |   |                                 |       |
| Immobilisations  | 2  | XXXX  | XXXX  |                                 |       |
| TOTAL (L.01 + L.02)  | 3  |   |   |                                 |       |
| <b>AUTRES REVENUS:</b>                                     |    |   |   |                                 |       |
| Financement public - parapublic (préciser)                 | 4  | XXXX  |   | XXXX                            |       |
| Revenus des stages d'enseignement                          | 5  | 13 791  |   | XXXX                            |       |
| Contributions au titre des coûts indirects de la recherche | 6  |   |   | XXXX                            |       |
| Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)                           | 7  |   |   | XXXX                            |       |
| Location d'espace  | 8  |   |   |                                 |       |
| Autres revenus de location                                 | 9  |   |   |                                 |       |
| Escomptes de caisse  | 10 | 8 525   |   |                                 |       |
| Commissions  | 11 |   |   |                                 |       |
| Ventes de place (services d'hébergement et de soins)       | 12 |   |   | XXXX                            |       |
| Change sur monnaie étrangère                               | 13 |   |   |                                 |       |
| Chèques annulés des exercices antérieurs                   | 14 | 11 507  |   |                                 |       |
| Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.       | 15 |   |   | XXXX                            |       |
| Amortissement revenus reportés d'autres sources            | 16 |   |   |                                 |       |
| Autres (préciser)  | 17 | 58 806  |   |                                 |       |
| TOTAL (L.04 à L.17)  | 18 | 92 629  |   |                                 | 11    |
| <b>REVENUS DE PLACEMENT:</b>                               |    |   |   |                                 |       |
| Dividendes   | 19 |   |   |                                 |       |
| Intérêts   | 20 | 37 511  |   | 808                             |       |
| TOTAL (L.19 + L.20)  | 21 | 37 511  |   | 808                             |       |

## DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

|  |    | Hres Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|--|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                       |    |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre                        | 1  | 76 138             | 3 688 540             | 78 184             | 3 880 149         |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 1 310 995          | 33 444 762            | 1 347 674          | 35 257 024        |
| Temps supplémentaire                   | 3  | 33 276             | 1 201 414             | 33 820             | 1 280 488         |
| Primes                                 | 4  | XXXX               | 1 323 492             | XXXX               | 1 395 861         |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  | 220 475            | 6 766 348             | 242 321            | 6 439 283         |
|  | 6  | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 1 640 884          | 46 424 556            | 1 701 999          | 48 252 805        |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                    |                       |                    |                   |
| Généraux                               | 8  | 290 713            | 8 044 381             | 305 550            | 8 564 205         |
| Particuliers                           | 9  | 172 158            | 3 242 583             | 163 139            | 3 960 189         |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 462 871            | 11 286 964            | 468 689            | 12 524 394        |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                |    |                    |                       |                    |                   |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 11 | XXXX               | 6 547 701             | XXXX               | 7 051 430         |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 2 103 755          | 64 259 221            | 2 170 688          | 67 828 629        |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                    |                       |                    |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX               | 6 006 042             | XXXX               | 5 988 832         |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX               | 15 313 382            | XXXX               | 14 076 533        |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX               | 1 819 894             | XXXX               | 2 521 764         |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX               | 23 139 318            | XXXX               | 22 587 129        |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 2 103 755          | 87 398 539            | 2 170 688          | 90 415 758        |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                    |                       |                    |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX               | 131 262               | XXXX               | 127 161           |
| Recouvrements                          | 19 | 45                 | 126 060               | 13                 | 154 159           |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 | 45                 | 257 322               | 13                 | 281 320           |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 2 103 710          | 87 141 217            | 2 170 675          | 90 134 438        |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 | 12 113             | 975 062               | 3 680              | 118 659           |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 091 597          | 86 166 155            | 2 166 995          | 90 015 779        |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## CHARGES NON RÉPARTIES

|   |    | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Notes |
|---|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| <b>ACTIVITÉS PRINCIPALES:</b>   |    |                       |                         |       |
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions  | 1  |                       |                         |       |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes        | 2  |                       |                         |       |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)                  | 3  |                       |                         |       |
| Transfert à l'Agence (préciser)   | 4  |                       |                         |       |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achat de places"               | 5  |                       |                         |       |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achat de places"                      | 6  |                       |                         |       |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achat de places" | 7  |                       |                         |       |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achat de places"        | 8  |                       |                         |       |
| Comité des usagers  | 9  | 30 894                | 31 953                  |       |
| 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 | 878 564               | 955 454                 |       |
| Variation pour assurance-salaire  | 17 | 77 874                | 135 065                 |       |
| Rétro-rétributions des services RI-RTF  | 18 | XXXX                  | 26 544                  |       |
| 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 | 45 031                | 44 616                  |       |
|   | 22 | XXXX                  | XXXX                    |       |
|   | 23 | XXXX                  | XXXX                    |       |
|   | 24 | XXXX                  | XXXX                    |       |
|   | 25 | XXXX                  | XXXX                    |       |
| Ajustement contribution gouvernementale FTQ   | 26 | 13 090                | 17 395                  |       |
| Rétroactivité salariale médecins cliniques  | 27 |                       |                         |       |
| Maintien de l'équité salariale des cadres et de certains salariés (P801)  | 28 | XXXX                  | 2 200                   |       |
| Autres (préciser)   | 29 | 36 120                | 191 028                 | 12    |
| 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 | 1 081 573             | 1 404 255               |       |
| <b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES:</b>   |    |                       |                         |       |
|   | 34 | XXXX                  | XXXX                    |       |
| Charges extraordinaires   | 35 |                       |                         |       |
| Autres (préciser)   | 36 |                       |                         |       |
| TOTAL (L.34 à L.36)   | 37 |                       |                         |       |

## FRAIS FINANCIERS ET AUTRES CHARGES

|  |          | Exploitation activités<br>principales<br>2 | Immobilisations<br>3 | Notes |
|--|----------|--|----------------------|-------|
| <b>FRAIS FINANCIERS</b>  |          |  |                      |       |
| Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette                | 1        |  | 495 651              |       |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette               | 2        | XXXX                                       |                      |       |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes | 3        | XXXX                                       | 8 342                |       |
| <b>TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.1 À L.3)</b>                    | <b>4</b> |  | <b>503 993</b>       |       |

|   |           | Exploitation Activités<br>principales<br>1 | Exploitation Activités<br>accessoires<br>2 | Immobilisations<br>3 | Notes |
|---|-----------|--|--|----------------------|-------|
| <b>AUTRES CHARGES</b>                         |           |  |  |                      |       |
| Honoraires professionnels                     | 5         | 214 255                                    |  |                      |       |
| Publicité et communication                    | 6         | 6 681                                      |  | XXXX                 |       |
| Frais de déplacement et de représentation     | 7         | 360 121                                    | 91   |                      |       |
| Loyers  | 8         | XXXX                                       | XXXX                                       | XXXX                 |       |
| Passifs environnementaux                      | 9         | XXXX                                       | XXXX                                       |                      |       |
| Autres (préciser)                             | 10        | 8 643 254                                  | 189 462                                    |                      | 13    |
| <b>TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 À L.10)</b> | <b>11</b> | <b>9 224 311</b>                           | <b>189 553</b>                             |                      |       |

## AVANTAGES SOCIAUX

|  |    | PERSONNEL<br>CADRE Heures | PERSONNEL<br>CADRE Montant | PERSONNEL<br>TEMPS RÉGULIER<br>Heures | PERSONNEL<br>TEMPS RÉGULIER<br>Montant | Notes |
|--|----|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------|
|  |    | 1                         | 2                          | 3                                     | 4                                      |       |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:</b>                           |    |                           |                            |                                       |  |       |
| Congés annuels   | 1  | 11 180                    | 568 502                    | 139 687                               | 3 824 034                              |       |
| Congés fériés  | 2  | 5 108                     | 254 440                    | 82 993                                | 2 164 485                              |       |
| Congés mobiles   | 3  |                           |                            | 35                                    | 1 638                                  |       |
| Congés de maladie  | 4  | 670                       | 32 781                     | 63 604                                | 1 655 663                              |       |
| Congés quart stable de nuit                                  | 5  | XXXX                      | XXXX                       | 2 273                                 | 62 662                                 |       |
| Congés - mesure de rétention                                 | 6  | XXXX                      | XXXX                       |                                       |  |       |
| TOTAL (L.01 à L.06)  | 7  | 16 958                    | 855 723                    | 288 592                               | 7 708 482                              |       |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>                        |    |                           |                            |                                       |  |       |
| Congés sociaux   | 8  | 63                        | 2 728                      | 2 432                                 | 57 898                                 |       |
| Droits parentaux   | 9  | 1 470                     | 20 052                     | 28 977                                | 169 079                                |       |
| Prestations d'ass.-sal. (après délai de carence) (auto-ass.) | 10 | 399                       | 16 869                     | 75 952                                | 1 443 360                              |       |
| Différentiel C.S.S.T.  | 11 | XXXX                      |                            | XXXX                                  | (772)                                  |       |
| Développement des ressources humaines                        | 12 | 1 347                     | 66 390                     | 27 801                                | 801 526                                |       |
| Indemnité de fin d'emploi                                    | 13 | XXXX                      | 799 147                    | XXXX                                  |  |       |
| Libération patronale et syndicale                            | 14 |                           |                            | 7 312                                 | 177 121                                |       |
| Banque de congés maladie                                     | 15 |                           |                            | 105                                   | 4 349                                  |       |
| Indemnité de départ  | 16 | XXXX                      |                            | XXXX                                  | XXXX                                   |       |
| Assignment temporaire  | 17 |                           |                            | 16 620                                | 356 844                                |       |
| Autres (préciser)  | 18 | 658                       | 44 161                     | 3                                     | 1 437                                  |       |
| TOTAL (L.08 à L.18)  | 19 | 3 937                     | 949 347                    | 159 202                               | 3 010 842                              |       |
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19)                        | 20 | 20 895                    | 1 805 070                  | 447 794                               | 10 719 324                             |       |



## CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

|  |           | Personnel cadre | Personnel temps<br>régulier | Total (C1+C2)    | Notes |
|--|-----------|-----------------|-----------------------------|------------------|-------|
|  |           | 1               | 2                           | 3                |       |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                                    |           |                 |                             |                  |       |
| Assurance-emploi   | 1         | 53 952          | 770 427                     | 824 379          |       |
| Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ                 | 2         | 223 951         | 2 065 282                   | 2 289 233        |       |
| C.S.S.T.   | 3         | 84 688          | 568 339                     | 653 027          |       |
| Régime de rentes du Québec                                 | 4         | 155 276         | 2 125 239                   | 2 280 515        |       |
| Autres régimes de pension-retraite                         | 5         |                 |                             |                  |       |
| Primes d'assurance-salaire                                 | 6         | 27 225          | 238 666                     | 265 891          |       |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier      | 7         | XXXX            | 151 118                     | 151 118          |       |
| Régime d'assurance-cadres                                  | 8         | 41 932          | XXXX                        | 41 932           |       |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 9         | 13              | 141 063                     | 141 076          |       |
| Régime québécois d'assurance parentale                     | 10        | 31 589          | 372 670                     | 404 259          |       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>                                 | <b>11</b> | <b>618 626</b>  | <b>6 432 804</b>            | <b>7 051 430</b> |       |

## COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes liées aux salaires:

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

AUTRES FRAIS:

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

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

## AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

|   |    | Administration   | Administration     | Notes |
|---|----|------------------|--------------------|-------|
|   |    | générale c/a7300 | générale c/a7300   |       |
|   |    | Exercice courant | Exercice précédent |       |
|   |    | 1                | 2                  |       |
| SERVICES ACHETÉS  | 1  | 5 668            | 41 041             |       |
| FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:                                |    |                  |                    |       |
| Assurance-responsabilité et cautionnement                     | 2  | 7 291            | 7 340              |       |
| Congrès (délégués de l'établissement)                         | 3  |                  |                    |       |
| Congrès et déplacements (conseil d'administration)            | 4  | 670              |                    |       |
| Cotisations: Fédération ou association d'établissements       | 5  | 31 547           | 34 339             |       |
| Autres cotisations (préciser)                                 | 6  | 2 374            | (12 801)           | 14    |
| Contributions à l'Agence                                      | 7  |                  |                    |       |
| Frais de banque   | 8  | 4 171            | 940                |       |
| Frais de déplacement, de séjour et d'inscription              | 9  | 13 151           | 10 469             |       |
| Frais de recouvrement   | 10 | 9 042            | 33 396             |       |
| Honoraires professionnels: Audit                              | 11 | 53 901           | 47 785             |       |
| Honoraires professionnels: Relations de travail               | 12 | 9 708            | 3 104              |       |
| Honoraires professionnels: Légaux                             | 13 | 30 871           | 27 168             |       |
| Honoraires professionnels: Autres (préciser)                  | 14 | 220 856          | 297 884            | 15    |
| Honoraires annuels de fiduciaire                              | 15 |                  |                    |       |
| Intérêts sur paiements aux fournisseurs                       | 16 |                  |                    |       |
| Location d'équipement de bureau                               | 17 |                  | 43                 |       |
| Papeterie, impression et articles de bureau                   | 18 | 45 892           | 61 696             |       |
| Publicité   | 19 | 6 676            | 6 825              |       |
| Recrutement du personnel                                      | 20 | 2 406            | 7 758              |       |
| Perte (gain) sur congé à traitement différé                   | 21 |                  | (11 283)           |       |
| Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre | 22 |                  |                    |       |
| Fournitures et charges diverses (préciser)                    | 23 | 329 193          | 372 601            | 16    |
| ...   | 24 |                  |                    |       |
| ...   | 25 |                  |                    |       |
| ...   | 26 |                  |                    |       |
| ...   | 27 |                  |                    |       |
| ...   | 28 |                  |                    |       |
| TOTAL (L.02 à L.28)   | 29 | 767 749          | 887 264            |       |
| TOTAL (L.01 + L.29)   | 30 | 773 417          | 928 305            |       |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

|  |          | Exercice courant<br>2 | Exercice précédent<br>3 | Variation (C2-C3)<br>4 | Notes |
|--|----------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------|
| <b>BUANDERIE ET LINGERIE (7600)</b>              |          |                       |                         |                        |       |
| Services achetés:                                |          |                       |                         |                        |       |
| - Autres établissements (préciser)               | 1        |                       |                         |                        |       |
| - Buanderie communautaire                        | 2        | 445 862               | 564 575                 | (118 713)              | 17    |
| - Entreprises privées                            | 3        |                       |                         |                        |       |
| Fournitures et autres charges:                   |          |                       |                         |                        |       |
| - Fournitures jetables de lingerie et de literie | 4        | 303 532               | 300 397                 | 3 135                  |       |
| - Linge neuf mis en circulation                  | 5        | 6 735                 | 8 208                   | (1 473)                |       |
| - Autres   | 6        | 14 556                | 14 972                  | (416)                  |       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                       | <b>7</b> | <b>770 685</b>        | <b>888 152</b>          | <b>(117 467)</b>       |       |

|   | Nombre d'unités<br>1 | Exercice courant<br>2 | Exercice précédent<br>3 | Variation (C2-C3)<br>4 | Notes     |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------|
| <b>FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)</b>              |                      |                       |                         |                        |           |
| Services achetés : vapeur ou chauffage                      | 8                    | XXXX                  |                         |                        |           |
| Fournitures et autres charges :                             |                      |                       |                         |                        |           |
| - Combustibles  |                      |                       |                         |                        |           |
| - Huile (quantité en litres)                                | 9                    |                       |                         |                        |           |
| - Gaz naturel (quantité en mètres cubes)                    | 10                   | 991 895               | 297 325                 | 400 014                | (102 689) |
| - Autres combustibles (préciser)                            | 11                   | XXXX                  |                         |                        |           |
| - Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets) | 12                   | 36 392                | 2 237 807               | 2 372 499              | (134 692) |
| - Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets) | 13                   | 10 452                | 3 547 845               | 3 509 887              | 37 958    |
| - Électricité (quantité en kilowatts/heure)                 | 14                   | 6 314 400             | 514 395                 | 488 272                | 26 123    |
|   | 15                   | XXXX                  | XXXX                    | XXXX                   | XXXX      |

|                                     |           | Exercice courant<br>2 | Exercice précédent<br>3 | Variation (C2-C3)<br>4 | Notes |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------|
| - Assurance sur les biens matériels | 16        | 47 673                | 48 032                  | (359)                  |       |
| - Taxes (préciser)                  | 17        |                       |                         |                        |       |
| - Autres                            | 18        | 11 727                | 8 043                   | 3 684                  |       |
| <b>TOTAL (L.08 à L.18)</b>          | <b>19</b> | <b>6 656 772</b>      | <b>6 826 747</b>        | <b>(169 975)</b>       |       |

|  |    | Établissement locataire<br>3 | Établissement locateur<br>4 | Notes |
|--|----|------------------------------|-----------------------------|-------|
| <b>SERVICES NON INCLUS DANS LES BAUX</b>                                       |    |                              |                             |       |
| Entretien ménager (c/a 7640) superficie nette en m <sup>2</sup>                | 20 | 31 657                       |                             |       |
| Fonctionnement des installations (c/a 7700) superficie nette en m <sup>2</sup> | 21 | 117 210                      |                             |       |
| Sécurité (c/a 7710) superficie nette en m <sup>2</sup>                         | 22 | 47 041                       |                             |       |
| Entretien et réparation (c/a 7800) superficie nette en m <sup>2</sup>          | 23 | 36 589                       |                             |       |

## DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

|   |           | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>   |           |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre   | 1         |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier  | 2         | 1 566                       | 55 521                       | 1 487                  | 55 720                  |
| Temps supplémentaire  | 3         |                             |                              |                        |                         |
| Primes  | 4         | XXXX                        | 3 442                        | XXXX                   | 15                      |
| Main-d'oeuvre indépendante  | 5         |                             |                              |                        |                         |
|   | 6         | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>  | <b>7</b>  | <b>1 566</b>                | <b>58 963</b>                | <b>1 487</b>           | <b>55 735</b>           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>  |           |                             |                              |                        |                         |
| Généraux  | 8         | 268                         | 9 407                        | 302                    | 11 722                  |
| Particuliers  | 9         | 30                          | 1 066                        | 25                     | 930                     |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>  | <b>10</b> | <b>298</b>                  | <b>10 473</b>                | <b>327</b>             | <b>12 652</b>           |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>   |           |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>                                   | <b>12</b> | <b>1 864</b>                | <b>79 284</b>                | <b>1 814</b>           | <b>77 916</b>           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                                      |           |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés  | 13        | 47 244                      |                              |                        | 59 474                  |
| Fournitures et autres charges                                       | 14        | 120 359                     |                              |                        | 130 079                 |
|   | 15        | XXXX                        |                              |                        | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>  | <b>16</b> | <b>167 603</b>              |                              |                        | <b>189 553</b>          |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>                            | <b>17</b> | <b>246 887</b>              |                              |                        | <b>267 469</b>          |
|   | 18        | XXXX                        |                              |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>               |           |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager   | 19        |                             |                              |                        |                         |
| Entretien des installations   | 20        |                             |                              |                        |                         |
| Sécurité  | 21        |                             |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations                                    | 22        |                             |                              |                        |                         |
| Administration  | 23        |                             |                              |                        |                         |
| Autres frais généraux (préciser)                                    | 24        |                             |                              |                        |                         |
|   | 25        | XXXX                        |                              |                        | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>  | <b>26</b> |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL DES COÛTS<br/>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b> | <b>27</b> | <b>246 887</b>              |                              |                        | <b>267 469</b>          |
| <b>REVENUS</b>  |           |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic                                    | 28        | 131 310                     |                              |                        | 131 310                 |
| Revenus de type commercial  | 29        | 119 720                     |                              |                        | 136 159                 |
| Revenus d'autres sources  | 30        |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>  | <b>31</b> | <b>251 030</b>              |                              |                        | <b>267 469</b>          |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>                           |           |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>   | <b>32</b> | <b>4 143</b>                |                              |                        |                         |
|   | 33        | XXXX                        |                              |                        | XXXX                    |
| Transfert au fonds d'immobilisations                                | 34        |                             |                              |                        |                         |

## AVANTAGES SOCIAUX

|  |    | Personnel cadre | Personnel cadre | Personnel temps | Personnel temps | Notes |
|--|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
|  |    | 1               | 2               | régulier        | régulier        |       |
|  |    | Heures          | Montant         | 3               | 4               |       |
|  |    |                 |                 | Heures          | Montant         |       |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX</b>            |    |                 |                 |                 |                 |       |
| Congés annuels                               | 1  |                 |                 | 144             | 5 638           |       |
| Congés fériés                                | 2  |                 |                 | 91              | 3 496           |       |
| Congés mobiles en psychiatrie                | 3  |                 |                 |                 |                 |       |
| Congés de maladie                            | 4  |                 |                 | 67              | 2 588           |       |
| Congés quart stable de nuit                  | 5  | XXXX            | XXXX            |                 |                 |       |
| Congés - mesure de rétention                 | 6  | XXXX            | XXXX            |                 |                 |       |
| TOTAL (L.01 à L.06)                          | 7  |                 |                 | 302             | 11 722          |       |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>        |    |                 |                 |                 |                 |       |
| Congés sociaux                               | 8  |                 |                 |                 |                 |       |
| Droits parentaux                             | 9  |                 |                 |                 |                 |       |
| Prestations d'assurance-salaire              |    |                 |                 |                 |                 |       |
| (après délai de carence)<br>(auto-assurance) | 10 |                 |                 |                 |                 |       |
| Différentiel C.S.S.T.                        | 11 | XXXX            |                 | XXXX            |                 |       |
| Développement des<br>ressources humaines     | 12 |                 |                 | 25              | 930             |       |
| Indemnité de fin d'emploi                    | 13 | XXXX            |                 | XXXX            |                 |       |
| Libération patronale et<br>syndicale         | 14 |                 |                 |                 |                 |       |
| 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 |                 |                 | 25              | 930             |       |
| TOTAL AVANTAGES<br>SOCIAUX (L.07 + L.19)     | 20 |                 |                 | 327             | 12 652          |       |

## CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

|  |           | Personnel cadre | Personnel temps<br>régulier | Total (C2+C3) |
|--|-----------|-----------------|-----------------------------|---------------|
|  |           | 2               | 3                           | 4             |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                                    |           |                 |                             |               |
| Assurance-emploi   | 1         |                 | 916                         | 916           |
| Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ                 | 2         |                 | 2 948                       | 2 948         |
| C.S.S.T  | 3         |                 | 1 025                       | 1 025         |
| Régime de rentes du Québec                                 | 4         |                 | 2 688                       | 2 688         |
| Autres régimes de pension-retraite                         | 5         |                 |                             |               |
| Primes d'assurance-salaire                                 | 6         |                 | 1 133                       | 1 133         |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier      | 7         | XXXX            | 72                          | 72            |
| Régime d'assurance-cadres                                  | 8         |                 | XXXX                        |               |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 9         |                 | 208                         | 208           |
| Régime québécois d'assurance parentale                     | 10        |                 | 539                         | 539           |
| <b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>                                 | <b>11</b> |                 | <b>9 529</b>                | <b>9 529</b>  |

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## ÉTAT DES RÉSULTATS

|   | Budget    | Activités principales | Activités accessoires | Total (C2+C3)  | Exercice précédent |                   |
|---|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------------|-------------------|
|   | 1         | 2                     | 3                     | 4              | 5                  |                   |
| <b>REVENUS</b>  |           |                       |                       |                |                    |                   |
| Subventions Agence et MSSS (P362)                                 | 1         | 79 127 666            | 80 224 524            | 78 310         | 80 302 834         | 78 898 170        |
| Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)              | 2         | 131 310               |                       | 53 000         | 53 000             | 131 310           |
| Contributions des usagers (P301)                                  | 3         | 7 321 119             | 9 007 709             | XXXX           | 9 007 709          | 8 923 176         |
| Ventes de services et recouvrements (P320)                        | 4         | 175 314               | 281 320               | XXXX           | 281 320            | 257 322           |
| Donations (C2:P290/C3:P291)                                       | 5         |                       | 47 288                |                | 47 288             | 63 873            |
| Revenus de placement (P302)                                       | 6         | 50 000                | 37 511                |                | 37 511             | 44 500            |
| Revenus de type commercial (P351)                                 | 7         | 119 720               | XXXX                  | 136 159        | 136 159            | 119 720           |
| Gain sur disposition (P302)                                       | 8         |                       |                       |                |                    |                   |
|   | 9         | XXXX                  | XXXX                  | XXXX           | XXXX               | XXXX              |
|   | 10        | XXXX                  | XXXX                  | XXXX           | XXXX               | XXXX              |
| Autres revenus (P302)   | 11        | 86 000                | 92 629                |                | 92 629             | 848 253           |
| <b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>  | <b>12</b> | <b>87 011 129</b>     | <b>89 690 981</b>     | <b>267 469</b> | <b>89 958 450</b>  | <b>89 286 324</b> |
| <b>CHARGES</b>  |           |                       |                       |                |                    |                   |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351) | 13        | 64 756 740            | 67 919 593            | 77 916         | 67 997 509         | 64 493 165        |
| Médicaments (P750)  | 14        | 743 000               | 633 423               | XXXX           | 633 423            | 726 073           |
| Produits sanguins   | 15        |                       |                       | XXXX           |                    |                   |
| Fournitures médicales et chirurgicales (P755)                     | 16        | 729 988               | 1 090 820             | XXXX           | 1 090 820          | 1 091 255         |
| Denrées alimentaires  | 17        | 1 163 015             | 1 174 799             | XXXX           | 1 174 799          | 1 198 597         |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)  | 18        | 4 862 659             | 5 140 755             | XXXX           | 5 140 755          | 4 881 393         |
| Frais financiers (P325)   | 19        |                       |                       | XXXX           |                    |                   |
| Entretien et réparations (C2:P650 c/a 7800)                       | 20        | 578 188               | 482 947               |                | 482 947            | 579 709           |
| Créances douteuses (C2:P301)                                      | 21        |                       | 45 031                |                | 45 031             | 44 616            |
| Loyers  | 22        | 5 780 703             | 5 785 652             |                | 5 785 652          | 5 882 386         |
|   | 23        | XXXX                  | XXXX                  | XXXX           | XXXX               | XXXX              |
| Autres charges (P325)   | 24        | 8 396 836             | 9 224 311             | 189 553        | 9 413 864          | 10 152 487        |
| <b>TOTAL (L.13 à L.24)</b>  | <b>25</b> | <b>87 011 129</b>     | <b>91 497 331</b>     | <b>267 469</b> | <b>91 764 800</b>  | <b>89 049 681</b> |
| <b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)</b>              | <b>26</b> | <b>0</b>              | <b>(1 806 350)</b>    | <b>0</b>       | <b>(1 806 350)</b> | <b>236 643</b>    |

## DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

|  |    | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Notes |
|--|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| <b>ACTIFS FINANCIERS</b>   |    |                       |                         |       |
| <b>AUTRES DÉBITEURS</b>  |    |                       |                         |       |
|  | 1  | XXXX                  | XXXX                    |       |
| Ventes de services: Établissements publics   | 2  |                       |                         |       |
| Autres ventes de services  | 3  |                       |                         |       |
| Recouvrements: Établissements publics  | 4  | 12 916                |                         |       |
| Autres recouvrements   | 5  |                       |                         |       |
| Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements              | 6  |                       |                         |       |
| Agence (non relié au financement, page 390) (préciser)                             | 7  |                       | 105 000                 |       |
| Contributions des usagers  | 8  | 964 488               | 790 006                 |       |
| Avances aux employés   | 9  | 272 506               | 267 634                 |       |
| Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS                                   | 10 |                       |                         |       |
| Réclamation TPS (fédéral)  | 11 | 161 106               | 196 040                 |       |
| Réclamation TVQ (provincial)   | 12 | 194 564               | 239 165                 |       |
| Autres (préciser)  | 13 | 909 381               | 699 893                 | 18    |
| TOTAL (L.01 à L.13)  | 14 | 2 514 961             | 2 297 738               |       |
| Provision pour créances douteuses  | 15 | 419 718               | 411 722                 |       |
| TOTAL (L.14 - L.15)  | 16 | 2 095 243             | 1 886 016               |       |
| <b>AUTRES ÉLÉMENTS:</b>  |    |                       |                         |       |
| Intérêts courus  | 17 | 1 574                 | 1 848                   |       |
| Frais reportés (préciser)  | 18 |                       |                         |       |
| Congé à traitement différé   | 19 | 397 807               | 404 575                 |       |
|  | 20 | XXXX                  | XXXX                    |       |
| Autres (préciser)  | 21 |                       |                         |       |
| Créances interétablissements (préciser)  | 22 |                       |                         |       |
| TOTAL (L.17 à L.22)  | 23 | 399 381               | 406 423                 |       |
| <b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>   |    |                       |                         |       |
| <b>STOCKS DE FOURNITURES:</b>  |    |                       |                         |       |
| Médicaments  | 24 | 48 733                | 57 433                  |       |
| Produits sanguins  | 25 |                       |                         |       |
| Fournitures médicales et chirurgicales   | 26 | 110 299               | 92 168                  |       |
| Denrées alimentaires   | 27 | 39 704                | 35 876                  |       |
|  | 28 | XXXX                  | XXXX                    |       |
| Autres (préciser)  | 29 | 314 948               | 230 990                 | 19    |
| TOTAL (L.24 à L.29)  | 30 | 513 684               | 416 467                 |       |
| <b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>  |    |                       |                         |       |
| Jours de maladie payés par anticipation  | 31 | 126 891               | 122 437                 |       |
| Cotisations à la C.S.S.T.  | 32 |                       |                         |       |
| Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements | 33 | 58 265                | 56 691                  |       |
| Autres (préciser)  | 34 | 173 601               | 125 548                 | 20    |
| TOTAL (L.31 à L.34)  | 35 | 358 757               | 304 676                 |       |



## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

|  |           | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| <b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>     |           |                       |                         |       |
| Établissements publics                                 | 1         |                       |                         |       |
| Agence (non relié au financement, page 390) (préciser) | 2         |                       |                         |       |
| Fournisseurs   | 3         | 2 626 363             | 1 592 010               |       |
| Salaires courus à payer                                | 4         | 3 624 051             | 2 539 921               |       |
| Dédutions à la source et charges sociales à payer:     |           |                       |                         |       |
| - Fonds des services de santé (FSS)                    | 5         | 152 375               | 137 777                 |       |
| - Autres DAS et charges sociales à payer               | 6         | 1 170 904             | 1 082 476               |       |
| Comité des usagers ou de résidents                     | 7         | 3 843                 | 3 878                   |       |
| Équité salariale - Rétroactivité                       | 8         |                       | 9 425                   |       |
| Impôt provincial à payer                               | 9         | 221 209               | 211 164                 |       |
| Autres (préciser):                                     |           |                       |                         |       |
| Courus honoraire, csst, autres                         | 10        | 87 436                | 84 877                  | 21    |
| <b>TOTAL (L.1 à L.10)</b>                              | <b>11</b> | <b>7 886 181</b>      | <b>5 661 528</b>        |       |
| <b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>                         |           |                       |                         |       |
| Fonds de financement                                   | 12        |                       | XXXX                    |       |
| Financement Québec                                     | 13        |                       |                         |       |
| Autres   | 14        |                       |                         |       |
| <b>TOTAL (L.12 à L.14)</b>                             | <b>15</b> |                       |                         |       |
|  | 16        | XXXX                  | XXXX                    |       |
|  | 17        | XXXX                  | XXXX                    |       |
|  | 18        | XXXX                  | XXXX                    |       |
| <b>AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF</b>                       |           |                       |                         |       |
| Congés à traitement différé                            | 19        | 21 320                | 65 427                  |       |
| Autres (préciser):                                     |           |                       |                         |       |
| ...  | 20        |                       |                         |       |
| Dettes interétablissements (préciser)                  | 21        |                       |                         |       |
| <b>TOTAL (L.19 à L.21)</b>                             | <b>22</b> | <b>21 320</b>         | <b>65 427</b>           |       |

## DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS &amp; AGENCE

|   |           | Solde au début<br>à recevoir (à<br>payer) | Ajustements au<br>solde du début | Montant alloué<br>durant l'exercice | Montant reçu<br>(payé) durant<br>l'exercice | Solde à la fin à<br>recevoir (à<br>payer) (C1 à<br>C3-C4)<br>5 |
|---|-----------|---|----------------------------------|-------------------------------------|---|--|
|   |           | 1   | 2                                | 3                                   | 4   | 5  |
| <b>AGENCE ET MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER</b>                |           |   |                                  |                                     |   |  |
| <b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>  |           |   |                                  |                                     |   |  |
| Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés                 | 1         | 1 068 535                                 |                                  | 75 081 681                          | 76 150 216                                  | 0  |
| Rectificatifs post-budgétaires  | 2         | (1 629 429)                               |                                  |                                     | (1 629 429)                                 | 0  |
| Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins              | 3         |   |                                  |                                     |   |  |
| (Dimin.) Augmentation du financement                                  | 4         | 8 375 339                                 | 20 880                           | 5 114 762                           | 5 406 180                                   | 8 104 801  |
| Variation des revenus reportés  | 5         | XXXX                                      | XXXX                             | (7 570)                             | (7 570)                                     | XXXX   |
| FINESSS   | 6         | 247 209                                   |                                  | 35 651                              | 228 366                                     | 54 494   |
| <b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:</b>                           |           |   |                                  |                                     |   |  |
| Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures   | 7         |   |                                  |                                     |   |  |
| <b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>  | <b>8</b>  | <b>8 061 654</b>                          | <b>20 880</b>                    | <b>80 224 524</b>                   | <b>80 147 763</b>                           | <b>8 159 295</b>   |
| <b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>  |           |   |                                  |                                     |   |  |
| Subventions agence et MSSS  | 9         |   |                                  | 78 310                              | 39 819                                      | 38 491   |
| Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs            | 10        |   |                                  | XXXX                                |   |  |
| Variation des revenus reportés  | 11        | XXXX                                      | XXXX                             |                                     |   | XXXX   |
|   | 12        | XXXX                                      | XXXX                             | XXXX                                | XXXX  | XXXX   |
| <b>TOTAL (L.09 à L.12)</b>  | <b>13</b> |   |                                  | <b>78 310</b>                       | <b>39 819</b>                               | <b>38 491</b>  |
| <b>TOTAL (L.08 + L.13)</b>  | <b>14</b> | <b>8 061 654</b>                          | <b>20 880</b>                    | <b>80 302 834</b>                   | <b>80 187 582</b>                           | <b>8 197 786</b>   |
|   |           |   |                                  |                                     |   | Montant<br>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        |   |                                  |                                     |   | 2 319 746  |
| Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)      | 16        |   |                                  |                                     |   | 5 878 040  |

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

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

| ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS | Droits parentaux | Assurance-salaire | Allocation hors-cadre | Provision vacances | Provision banque maladie gelée | Provision banque maladie courante | Total (C1 à C6) | Autres charges salariales à payer (préciser) |
|--|------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--|
|  | 1                | 2                 | 3                     | 4                  | 5                              | 6                                 | 7               | 8  |
| <b>SOLDE AU DÉBUT</b>                          |                  |                   |                       |                    |                                |                                   |                 |  |
| - Salaires                                     | 72 438           | 916 252           |                       | 5 018 629          | 7 733                          | 163 400                           | 6 178 452       | 45 171                                       |
| - Charges sociales                             | 9 275            | 112 665           |                       | 726 640            | 1 116                          | 23 452                            | 873 148         | 6 324  |

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

|                    |          |        |  |         |         |        |         |          |
|--------------------|----------|--------|--|---------|---------|--------|---------|----------|
| - Salaires         | (30 932) | 67 935 |  | 134 591 | (7 066) | 19 764 | 184 292 | (16 808) |
| - Charges sociales | (3 442)  | 9 939  |  | 19 697  | (1 014) | 2 652  | 27 832  | (2 341)  |

Activités accessoires:

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| - Salaires         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Charges sociales |  |  |  |  |  |  |  |  |

SOLDE À LA FIN:

|   |        |         |  |           |     |         |           |        |
|---|--------|---------|--|-----------|-----|---------|-----------|--------|
| - Salaires (L.01 + L.03 + L.05)         | 41 506 | 984 187 |  | 5 153 220 | 667 | 183 164 | 6 362 744 | 28 363 |
| - Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06) | 5 833  | 122 604 |  | 746 337   | 102 | 26 104  | 900 980   | 3 983  |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

| Droits parentaux:     | Solde au début |   | Variation de l'exercice |    | Solde à la fin (C6+C7) |   |
|-----------------------|----------------|---|-------------------------|----|------------------------|---|
|                       | 6              | 7 | 8                       | 9  | 10                     | 8 |
| - Composante clinique |                |   |                         | 9  |                        |   |
| - Autres composantes  |                |   |                         | 10 |                        |   |

Provision pour vacances:

|                       |    |  |  |  |  |  |
|-----------------------|----|--|--|--|--|--|
| - Composante clinique | 11 |  |  |  |  |  |
| - Autres composantes  | 12 |  |  |  |  |  |

Provision pour banque maladie gelée:

|                       |    |  |  |  |  |  |
|-----------------------|----|--|--|--|--|--|
| - Composante clinique | 13 |  |  |  |  |  |
| - Autres composantes  | 14 |  |  |  |  |  |

Provision pour banque maladie courante:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

**ACTIVITÉS PRINCIPALES:**

|  |           |  |         |           |           |  |
|--|-----------|--|---------|-----------|-----------|--|
| 1  | 4 617 396 |  |         | 4 617 396 | 5 599 841 |  |
| 2  | 161 387   |  |         | 161 387   | 275 971   |  |
| 3  | 1 878     |  |         | 1 878     | 2 707     |  |
| 4  | 29 899    |  |         | 29 899    | 21 104    |  |
| 5  | (218)     |  |         | (218)     | (66)      |  |
| 6  | 4 810 342 |  |         | 4 810 342 | 5 899 557 |  |
| <b>TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)</b>                  |           |  |         |           |           |  |
| 7  | 14 429    |  | (5 580) | 8 849     | 769       |  |
| 8  | 121 534   |  |         | 121 534   | 209 268   |  |
| 9  | 43 463    |  |         | 43 463    | 47 339    |  |
| 10   | 893 852   |  |         | 893 852   | 1 106 791 |  |
| 11   |           |  |         |           |           |  |
| 12   | 5 883 620 |  | (5 580) | 5 878 040 | 7 263 724 |  |
| <b>TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)</b> |           |  |         |           |           |  |

**ACTIVITÉS ACCESSOIRES:**

|    |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |

|    |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |

**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                         | 54 368                     | 54 368                                    | 0                                   |   |
| ...                              | 2                         |                            |   |                                     |   |
| ...                              | 3                         |                            |   |                                     |   |
| ...                              | 4                         |                            |   |                                     |   |
| ...                              | 5                         |                            |   |                                     |   |
| ...                              | 6                         |                            |   |                                     |   |
| ...                              | 7                         |                            |   |                                     |   |
| ...                              | 8                         |                            |   |                                     |   |
| ...                              | 9                         |                            |   |                                     |   |
| ...                              | 10                        |                            |   |                                     |   |
| ...                              | 11                        |                            |   |                                     |   |
| ...                              | 12                        |                            |   |                                     |   |
| ...                              | 13                        |                            |   |                                     |   |
| ...                              | 14                        |                            |   |                                     |   |
| ...                              | 15                        |                            |   |                                     |   |
| ...                              | 16                        |                            |   |                                     |   |
| ...                              | 17                        |                            |   |                                     |   |
| ...                              | 18                        |                            |   |                                     |   |
| ...                              | 19                        |                            |   |                                     |   |
| ...                              | 20                        |                            |   |                                     |   |
| ...                              | 21                        |                            |   |                                     |   |
| ...                              | 22                        |                            |   |                                     |   |
| ...                              | 23                        |                            |   |                                     |   |
| ...                              | 24                        |                            |   |                                     |   |
| ...                              | 25                        |                            |   |                                     |   |
| <b>TOTAL (L.01 à L.25)</b>       | <b>26</b>                 | <b>54 368</b>              | <b>54 368</b>                             | <b>0</b>                            |   |

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

| Fonds d'exploitation activités principales  | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4) | Notes     |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|-----------|
|   | 1                                   | 2                             | 3                                | 4                                     | 5   |           |
| Programme d'accès à la chirurgie  | 1                                   |                               |                                  |                                       |   |           |
| Intérêts à la charge de l'Agence  | 2                                   |                               |                                  |                                       |   |           |
| Prise en charge du déficit des exercices antérieurs   | 3                                   |                               |                                  |                                       |   |           |
| Coûts de sécurité et stabilité d'emploi   | 4                                   |                               |                                  |                                       |   |           |
| Financement pour loyer des locaux   | 5                                   |                               | 2 237 807                        | 2 237 807                             | 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                                  | 5 883 620                     |                                  |                                       | 5 580   | 5 878 040 |
|   | 14                                  | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX  | XXXX      |
|   | 15                                  | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX  | XXXX      |
|   | 16                                  | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX  | XXXX      |
| Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres  | 17                                  | XXXX                          | XXXX                             |                                       |   | XXXX      |
| Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales | 18                                  | XXXX                          | XXXX                             |                                       |   | XXXX      |
|   | 19                                  | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX  | XXXX      |
|   | 20                                  | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX  | XXXX      |
|   | 21                                  | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX  | XXXX      |
|   | 22                                  | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX  | XXXX      |
|   | 23                                  | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX  | XXXX      |
| Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)   | 24                                  | 392 813                       | 20 880                           | 223 905                               | 619 071   | 18 527    |
| 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                                  | 187 269                       |                                  | 196 230                               | 187 269   | 196 230   |
| Dialyse   | 31                                  |                               |                                  |                                       |   |           |
| Rehaussement des bases budgétaires  | 32                                  |                               |                                  |                                       |   |           |
| Autres (reports de P392-00 et 392-02)   | 33                                  | 1 911 637                     |                                  | 2 456 820                             | 2 356 453   | 2 012 004 |
| TOTAL (L.01 à L.33)   | 34                                  | 8 375 339                     | 20 880                           | 5 114 762                             | 5 406 180   | 8 104 801 |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

## MESURES SALARIALES

|  | 1  | 2        | 3      | 4        | 5         | Notes  |
|--|----|----------|--------|----------|-----------|--------|
|  | 1  | 2        | 3      | 4        | 5         |        |
| Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs  | 1  |          |        |          |           |        |
| Maintien équité salariale cadres-Ex. antérieurs  | 2  | 2 296    |        | 2 296    | 0         |        |
| Maintien équité salariale cadres-Ex. courant   | 3  | XXXX     | XXXX   | XXXX     | XXXX      |        |
| Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs  | 4  | 115 917  |        | 115 917  | 0         |        |
| Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant   | 5  | XXXX     | XXXX   | XXXX     | XXXX      |        |
| Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs  | 6  | 28 253   |        | 28 253   | 0         |        |
| Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant   | 7  | XXXX     | XXXX   | 28 887   | 28 887    |        |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs   | 8  | 46 105   |        | 46 105   | 0         |        |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant  | 9  | XXXX     | XXXX   | 3 098    | 3 098     |        |
| Modifications des conditions de travail des avocats - Ex. antérieurs   | 10 |          |        |          |           |        |
| Modifications des conditions de travail des avocats - Ex. courant  | 11 | XXXX     | XXXX   | XXXX     | XXXX      |        |
| Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex. antérieurs                                     | 12 | 13 699   |        | 13 699   | 0         |        |
| Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant | 13 | XXXX     | XXXX   | 85 983   | 85 983    |        |
| Mesures valorisation infirmières - Ex. antérieurs  | 14 | (460)    |        | (460)    | 0         |        |
| Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs   | 15 | 25 658   |        | 25 658   | 0         |        |
| Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant  | 16 | XXXX     | XXXX   | 35 870   | 35 870    |        |
| Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements   | 17 |          |        |          |           |        |
| Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs                                    | 18 | 180 989  |        | 361 978  | (180 989) |        |
| 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 | (31 710) |        | (31 710) | 0         |        |
| Modification des condition travail du personnel d'encadrement - Ex. courant  | 21 | XXXX     | XXXX   |          |           |        |
| Variation provision maladie-vacances due à l'équité salariale  | 22 | XXXX     | XXXX   | XXXX     | XXXX      |        |
| Effets d'entraînement et équité salariale  | 23 |          |        |          |           |        |
| AUTRES MESURES SALARIALES:   |    |          |        |          |           |        |
| Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs   | 24 |          |        |          |           |        |
| Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant  | 25 | XXXX     | XXXX   | 45 678   | 45 678    |        |
| 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 |          | 20 880 | 24 120   | 45 000    | 0      |
| Primes pour technologues spécialisés   | 30 |          |        |          |           |        |
| Nouvelle classification des hors cadres  | 31 | 12 066   |        | 269      | 12 335    | 0      |
| ...  | 32 |          |        |          |           |        |
| ...  | 33 |          |        |          |           |        |
| ...  | 34 |          |        |          |           |        |
| ...  | 35 |          |        |          |           |        |
| ...  | 36 |          |        |          |           |        |
| TOTAL (L.01 à L.36) reporté à P390-00, L.24  | 37 | 392 813  | 20 880 | 223 905  | 619 071   | 18 527 |



PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

**NuméroNote**

Page 302, L.17, C.1 - Autres revenus - Autres

|   | Exercice<br>courant | Exercice<br>précédent |
|---|---------------------|-----------------------|
| 11 Revenu de location   | 39 289 \$           | 44 661 \$             |
| Pénalités chargées aux agences  | 13 994              | 38 006                |
| Gain relatif à une poursuite<br>Secrétariat général du Secteur de la Santé<br>et des Services Sociaux (150 000\$) |                     | 641 086               |
| Divers  | 5 523               | 150 000               |
|   |                     | -891                  |
|   | 58 806 \$           | 872 862 \$            |

Page 321, L.29, C.1 - Autres charges non réparties

|   | Exercice<br>courant | Exercice<br>précédent |
|---|---------------------|-----------------------|
| 12 Créances douteuses                           | 36 120 \$           | 101 918 \$            |
| Condition de travail du personnel d'encadrement | 0                   | 22 000                |
| Divers  | 0                   | 67 110                |
|   | 36 120 \$           | 191 028 \$            |

Page 325, L10, C.1 et C.2 - Autres charges - autres

Exercice  
courant

*Activités principales*

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Services achetés                     | 145 961 \$ |
| Buanderie                            | 460 936    |
| Transport                            | 476 940    |
| 13 Allocations versées               | 2 976 846  |
| Comités des résidents et des usagers | 30 894     |
| Clinique réseau                      | 875 799    |
| Culotte d'incontinence et literie    | 344 816    |
| Fournitures de bureau et papeterie   | 658 968    |
| Mauvaises créances                   | 36 109     |
| Informatique                         | 692 854    |
| Entretien et réparation              | 166 010    |
| Honoraires professionnels            | 135 965    |
| Perfectionnement                     | 237 843    |
| Télécommunication                    | 114 835    |

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Recyclage et disposition des déchets | 78 395              |
| Électricité et chauffage             | 811 720             |
| Cotisations                          | 41 077              |
| Assurances                           | 56 499              |
| Services d'interprète                | 74 955              |
| Agrément                             | 35 796              |
| Divers                               | 189 026             |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>8 642 244 \$</b> |

*Activités accessoire*

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Contrats de services           | 59 474 \$         |
| Entretien et réparation        | 54 719            |
| Loyer                          | 4 000             |
| Remboursement de stationnement | 12 147            |
| Dépenses OLO                   | 53 000            |
| Divers                         | 6 122             |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>189 462 \$</b> |

Page 341, L.6, C.1 & C.2 - Autres cotisations

|   | Exercice<br>courant | Exercice<br>précédent |
|---|---------------------|-----------------------|
| Sigma Santé   | -8 568 \$           | -14 927 \$            |
| ARSSTSSSS   | 210                 | 210                   |
| 14 AQLASSS  |                     | 460                   |
| Agence de santé de Montréal                         |                     | 746                   |
| Institut universitaire de santé mentale de Montréal | 6 832               |                       |
| Regroupement régional AQESSS                        | 3 650               |                       |
| Divers  | 250                 | 710                   |
|   | <b>2 374 \$</b>     | <b>-12 801 \$</b>     |

Page 341, L.14, C.1 & C.2 - Honoraires professionnels  
 autres

|   | Exercice<br>courant | Exercice<br>précédent |
|---|---------------------|-----------------------|
| 15 Expertise médicale                                     | 85 874 \$           | 93 342 \$             |
| Programme d'aide aux employés                             | 36 670              | 42 450                |
| Consultation diverse - Cabinet juridique                  | 55 568              | 38 791                |
| Prévision budgétaire CSST                                 | 4 262               | 5 655                 |
| Consultants - diagnostic de certains secteurs d'activités | 0                   | 50 701                |
| Consultants en santé et sécurité au travail               | 41 403              | 16 867                |
| Processus de sélection et outils de probation             | 0                   | 2 664                 |

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

|                                  |            |            |
|----------------------------------|------------|------------|
| Divers                           | 12 579     | 10 849     |
| Service en éthique clinique      | 9 500      | 11 565     |
| Travaux sur des tableaux de bord | -25 000    | 25 000     |
|                                  | 220 856 \$ | 297 884 \$ |

Page 341, L.23, C.1 & C.2 - Fournitures et charges diverses

|   | Exercice<br>courant | Exercice<br>précédent |
|---|---------------------|-----------------------|
| Support et entretien des logiciels                          | 199 790 \$          | 221 190 \$            |
| Agrément  | 35 796              | 39 091                |
| Reconnaissance des employés                                 | 35 856              | 43 449                |
| 16 Perfectionnement du personnel                            | 27 898              | 18 050                |
| Divers  | 3 951               | 3 198                 |
| Licence de logiciel   | 780                 | 6 820                 |
| Location d'entrepôt et transport d'archives administratives | 4 195               | 9 955                 |
| Frais de fonctionnement pour réunions                       | 14 668              | 17 371                |
| Traitement de la paie                                       | 5 959               | 9 967                 |
| Petits équipements  | 0                   | 168                   |
| Bibliothèque et abonnement                                  | 0                   | 3 342                 |
| Dons - décès  | 300                 | 0                     |
|   | 329 193 \$          | 372 601 \$            |

Page 342, C4, L2 Buanderie communautaire

17 Le coût 2014-15 est inférieur car nous avons effectué de l'optimisation dans ce secteur au cours de l'exercice.

Page 360, L.13, C.1 & C.2 - Autres débiteurs -autres

|  | Exercice<br>courant | Exercice<br>précédent |
|--|---------------------|-----------------------|
| Compte à recevoir - Syndicat                       | 227 431 \$          | 113 232 \$            |
| CSST - rétrospectif                                | 514 823             | 223 803               |
| 18 Fondation CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel | 10 958              | 107 986               |
| Ristournes à recevoir                              | 68 020              | 38 219                |
| Programme fédéral PCNP                             |                     | 74 126                |
| Réclamation d'assurance                            | 45 000              | 45 000                |
| Divers   | 43150               | 97 527                |
|  | 909 381 \$          | 699 893 \$            |

Page 360, L.29, C.1 & C.2 - Stocks autres

|  | Exercice | Exercice |
|--|----------|----------|
|--|----------|----------|

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

|                                     | courant    | précédent  |
|-------------------------------------|------------|------------|
| Stock d'entretien des installations | 271 328 \$ | 191 100 \$ |
| Stock d'hygiène et salubrité        | 29 825     | 23 651     |
| Stock de fournitures de bureau      | 9 619      | 12 063     |
| Stock de fournitures générales      | 4 176      | 4 176      |
|                                     | 314 948 \$ | 230 990 \$ |

Page 360, L34, C.1 & C.2 - Frais payés d'avance - Autres

|  | Exercice<br>courant | Exercice<br>précédent |
|--|---------------------|-----------------------|
| 20   |                     |                       |
| Frais payés d'avance sur contrats de service | 164 431 \$          | 116 378 \$            |
| Dépôts sur contrats                          | 9 170               | 9 170                 |
|  | 173 601 \$          | 125 548 \$            |

Page 361, L.10, c.1 & C.2 - Crédoiteurs autres

|  | Exercice<br>courant | Exercice<br>précédent |
|--|---------------------|-----------------------|
| 21                                       |                     |                       |
| Provision pour la CSST                   | 0 \$                | 0 \$                  |
| Taxes à la consommation                  | 9 421               | 8 943                 |
| Provision pour honoraires professionnels | 39 105              | 54 958                |
| Provision pour chauffage et électricité  | 25 031              | 0                     |
| Autres                                   | 13 079              | 20 976                |
| TOTAL                                    | 86 636 \$           | 84 877 \$             |

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 3

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

| Fonds d'exploitation activités principales                      |    | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4) | Notes |
|---|----|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------|
|   |    | 1                                   | 2                             | 3                                | 4                                     | 5   |       |
| Plan de relève des cadres                                       | 1  | 6 401                               |                               | (2 007)                          | 4 394                                 | 0   |       |
| Mesure RSIPA  | 2  |                                     |                               | 22 112                           | 22 112                                | 0   |       |
| Préceptorat (non utilisé)                                       | 3  |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
|   | 4  |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
|   | 5  |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| Mutuelle CHSLD 2013-14  | 6  | 323 910                             |                               |                                  | 323 910                               | 0   |       |
|   | 7  |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| Rehaussement de lits - Programme 31                             | 8  |                                     |                               | 5 315                            |                                       | 5 315   |       |
| RI Usager de ms de 65 ans et DP                                 | 9  | 19 076                              |                               |                                  | 19 076                                | 0   |       |
|   | 10 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| Comité des résidents  | 11 | 1 000                               |                               |                                  | 1 000                                 | 0   |       |
|   | 12 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
|   | 13 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
|   | 14 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| Incitatif financier - solde disponible env. régionale de crédit | 15 | 150 641                             |                               |                                  | 150 641                               | 0   |       |
|   | 16 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
|   | 17 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| SAD fin. addit. SAD-SAPA 2013-14                                | 18 | 1 041 360                           |                               |                                  | 1 041 360                             | 0   |       |
| SAD fin. addit. SAD-SAPA 2014-15                                | 19 |                                     |                               | 1 943 000                        |                                       | 1 943 000   |       |
| Soutien CHSLD - entente syndicale                               | 20 |                                     |                               | 52 144                           |                                       | 52 144  |       |
| Financement mesure CAFE   | 21 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| Fonds Pfizer  | 22 |                                     |                               | 1 500                            | 1 500                                 | 0   |       |
| Mesure admin. temporaire PAB                                    | 23 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
|   | 24 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
|   | 25 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 26 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 27 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 28 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| MDU Hiver   | 29 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
|   | 30 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| Évaluation PHPE Plan d'optimisation                             | 31 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 32 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 33 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 34 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 35 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 36 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 37 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 38 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 39 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 40 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 41 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 42 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 43 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 44 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| Report de P392-01, L.46   | 45 | 363 571                             |                               | 102 175                          | 465 746                               | 0   |       |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33                        | 46 | 1 905 959                           |                               | 2 124 239                        | 2 029 739                             | 2 000 459   |       |

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   |       |
| Financement loyer autre SIQ 12-13           | 1  | 24 309                              |                               |                                  | 24 309                                | 0   |       |
| Financement loyer autre SIQ 13-14           | 2  | 339 262                             |                               | 102 175                          | 441 437                               | 0   |       |
| ...   | 3  |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 4  |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 5  |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 6  |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 7  |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 8  |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 9  |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 10 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 11 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 12 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| MDU-Ajustement régional compte à payer      | 13 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| MDU-Ajustement régional compte à payer      | 14 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 15 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 16 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 17 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 18 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 19 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 20 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 21 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 22 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 23 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 24 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 25 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 26 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 27 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 28 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 29 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 30 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 31 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 32 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 33 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 34 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 35 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 36 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 37 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 38 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 39 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 40 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 41 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 42 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 43 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 44 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 45 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45 | 46 | 363 571                             |                               | 102 175                          | 465 746                               | 0   |       |

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 3

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

| Fonds d'exploitation activités principales  |    | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4) | Notes |
|---|----|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------|
|   |    | 1                                   | 2                             | 3                                | 4                                     | 5   |       |
| GMF   | 1  |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| Technocentre régional                       | 2  |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| Programme régional de santé publique        | 3  |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| Programme régional de santé mentale         | 4  |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| Formation et adaptation de la main d'oeuvre | 5  |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| Orientation jeunesse                        | 6  |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| Services de langue anglaise                 | 7  |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| Kino-Québec                                 | 8  |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
|   | 9  | XXXX                                | XXXX                          | XXXX                             | XXXX                                  | XXXX  |       |
| GMF #1 Viau                                 | 10 | (4 779)                             |                               | 151 580                          | 160 492                               | (13 691)  |       |
| GMF #2 Cabrini                              | 11 | (43 831)                            |                               | 91 715                           | 61 386                                | (13 502)  |       |
| GMF Perrier - Solde du fonds régional       | 12 |                                     |                               | 50 000                           | 50 000                                | 0   |       |
| GMF Perrier - Solde du fonds régional       | 13 |                                     |                               | 28 000                           | 28 000                                | 0   |       |
| Transfert à la clinique Perrier             | 14 |                                     |                               | (4 500)                          | (4 500)                               | 0   |       |
| Transfertr Hopital Maisonneuve rosemont     | 15 |                                     |                               | (23 500)                         | (23 500)                              | 0   |       |
|   | 16 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| Soutien CHSLD 2013                          | 17 | 27 000                              |                               |                                  |                                       | 27 000  |       |
|   | 18 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| Aides techniques légères                    | 19 | 27 288                              |                               | 39 286                           | 54 836                                | 11 738  |       |
|   | 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 | 5 678                               |                               | 332 581                          | 326 714                               | 11 545  |       |

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## DÉTAILS DES MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER DU COMPTE FINESSS

Fonds d'exploitation - Activités principales

|   | 1                                   | 2                             | 3                                | 4                                     | 5  | Notes |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|-------|
|   | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements du Solde au début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1aC3 - C4) |       |
| Dialyse   |                                     |                               |                                  |                                       |  |       |
| Électrophysiologie                                |                                     |                               |                                  |                                       |  |       |
| Fonctionnement nouvelles installations            |                                     |                               |                                  |                                       |  |       |
| Hémo-oncologie                                    |                                     |                               |                                  |                                       |  |       |
| IPS-SPL - Forfaitaire                             |                                     |                               |                                  |                                       |  |       |
| IPS-SPL - Salaire                                 |                                     |                               |                                  |                                       |  |       |
| Inhalothérapie                                    |                                     |                               |                                  |                                       |  |       |
| Plan d'accès DI-DP-TSA                            | 135 836                             |                               | 16 145                           | 151 981                               | 0  |       |
| Plan d'investissement personnes âgées             | 56 879                              |                               |                                  | 56 879                                | 0  |       |
| Programme d'accès à la chirurgie                  |                                     |                               |                                  |                                       |  |       |
| Projet LEAN                                       |                                     |                               |                                  |                                       |  |       |
| Radio-oncologie                                   |                                     |                               |                                  |                                       |  |       |
| Hémodynamie                                       |                                     |                               |                                  |                                       |  |       |
| Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle |                                     |                               |                                  |                                       |  |       |
| Ergothérapie                                      |                                     |                               |                                  |                                       |  |       |
| Chirurgie d'un jour                               |                                     |                               |                                  |                                       |  |       |
| Pompes à insuline                                 |                                     |                               |                                  |                                       |  |       |
| Soins palliatifs                                  | 54 494                              |                               | 19 506                           | 19 506                                | 54 494   |       |
| IPS spécialisées                                  |                                     |                               |                                  |                                       |  |       |
| Bourses IPS                                       |                                     |                               |                                  |                                       |  |       |
| Autres (préciser P391)                            |                                     |                               |                                  |                                       |  |       |
| TOTAL (L.01 à L.21)                               | 247 209                             |                               | 35 651                           | 228 366                               | 54 494   |       |



## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

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

## DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

## ACTIFS FINANCIERS

Exercice courant  
1

Exercice précédent  
2

Notes

## AUTRES DÉBITEURS

|   |           |               |               |
|---|-----------|---------------|---------------|
| Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS               | 1         |               |               |
|   | 2         | XXXX          | XXXX          |
| Recouvrements - établissements publics (préciser P490)          | 3         | XXXX          |               |
| Autres recouvrements  | 4         | XXXX          |               |
| Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490) | 5         |               |               |
| Agence (non relié au financement p.390)                         | 6         |               |               |
| Réclamation TPS fédéral   | 7         | 30 917        | 37 019        |
| Réclamation TVQ provincial                                      | 8         | 38 100        | 45 842        |
| Autres (préciser P490)  | 9         |               |               |
| <b>TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)</b>                 | <b>10</b> | <b>69 017</b> | <b>82 861</b> |

## AUTRES ÉLÉMENTS

|   |           |  |  |
|---|-----------|--|--|
| Intérêts courus                                     | 11        |  |  |
| Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations | 12        |  |  |
| Autres (préciser P490)                              | 13        |  |  |
| <b>TOTAL (L.11 à L.13)</b>                          | <b>14</b> |  |  |

## ACTIFS NON FINANCIERS

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

## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

|   |    | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Notes |
|---|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| <b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>  |    |                       |                         |       |
| Fournisseurs  | 1  | 1 021 181             | 615 289                 |       |
| Gouvernement du Canada  | 2  |                       |                         |       |
| Dépôts pour soumissions   | 3  |                       |                         |       |
| Etablissements publics (préciser P490)  | 4  |                       |                         |       |
| Autres (préciser):  |    |                       |                         |       |
| .....   | 5  |                       |                         |       |
| .....   | 6  |                       |                         |       |
| .....   | 7  |                       |                         |       |
| TOTAL (L.01 à L.07)   | 8  | 1 021 181             | 615 289                 |       |
| <b>AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):</b>  |    |                       |                         |       |
| .....   | 9  |                       |                         |       |
| .....   | 10 |                       |                         |       |
| TOTAL (L.09 + L.10)   | 11 |                       |                         |       |
| <b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>  |    |                       |                         |       |
| Société québécoise des infrastructures  | 12 |                       |                         |       |
| Financement Québec  | 13 | 75 093                | 79 025                  |       |
| Société d'habitation du Québec  | 14 |                       |                         |       |
| Fonds de financement  | 15 | 69 857                | XXXX                    |       |
| Autres  | 16 |                       | 17 196                  |       |
| TOTAL (L.12 à L.16)   | 17 | 144 950               | 96 221                  |       |
| <b>PASSIFS ENVIRONNEMENTAUX</b>   |    |                       |                         |       |
| Passifs environnementaux (terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement) | 18 |                       |                         |       |
| Passifs environnementaux (terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)  | 19 |                       |                         |       |
| TOTAL (L.18 + L.19)   | 20 |                       |                         |       |

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

|   |           | Intérêts courus au<br>début<br>1 | Dépenses d'intérêts<br>de l'exercice<br>2 | Paiements<br>3 | Intérêts courus à la<br>fin (C1+C2-C3)<br>4 | Notes |
|---|-----------|----------------------------------|---|----------------|---|-------|
| <b>DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>                 |           |                                  |   |                |   |       |
| Emprunts temporaires:                                     |           |                                  |   |                |   |       |
| Acceptations bancaires                                    | 1         |                                  | 5 045                                     | 5 045          | 0   |       |
| Emprunts bancaires  | 2         |                                  |   |                |   |       |
| Marge de crédit   | 3         |                                  |   |                |   |       |
| Billets à escompte  | 4         |                                  |   |                |   |       |
| Billets de trésorerie                                     | 5         |                                  |   |                |   |       |
| Billets au pair   | 6         |                                  | 83 229                                    | 83 229         | 0   |       |
| Autres emprunts temporaires (préciser P490)               | 7         |                                  |   |                |   |       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>                                | <b>8</b>  |                                  | <b>88 274</b>                             | <b>88 274</b>  | <b>0</b>                                    |       |
| Dettes à long terme:                                      |           |                                  |   |                |   |       |
| Obligations   | 9         |                                  |   |                |   |       |
| Billets   | 10        | 96 221                           | 407 378                                   | 358 649        | 144 950                                     |       |
| 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        |                                  |   |                |   |       |
| <b>TOTAL (L.09 à L.14)</b>                                | <b>15</b> | <b>96 221</b>                    | <b>407 378</b>                            | <b>358 649</b> | <b>144 950</b>                              |       |
| <b>TOTAL (L.08 + L.15)</b>                                | <b>16</b> | <b>96 221</b>                    | <b>495 652</b>                            | <b>446 923</b> | <b>144 950</b>                              |       |

## DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

|  |           | Solde au début    | Nouveaux emprunts | Remboursement de capital | Refinancement    | Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) | Notes |
|--|-----------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-------|
|  |           | 1                 | 2                 | 3                        | 4                | 5                            |       |
| <b>DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>   |           |                   |                   |                          |                  |                              |       |
| Acceptations bancaires   | 1         |                   |                   |                          |                  |                              |       |
| Emprunts bancaires   | 2         |                   |                   |                          |                  |                              |       |
| Marges de crédit   | 3         |                   |                   |                          |                  |                              |       |
| Billets à escompte   | 4         |                   |                   |                          |                  |                              |       |
| Billets de trésorerie  | 5         |                   |                   |                          |                  |                              |       |
| Billets au pair  | 6         | 4 070 022         | 3 577 473         | 187 546                  | 2 920 381        | 4 539 568                    |       |
| Autres emprunts temporaires (préciser P490)  | 7         |                   |                   |                          |                  |                              |       |
| <b>TOTAL (L.01 À L.07)</b>   | <b>8</b>  | <b>4 070 022</b>  | <b>3 577 473</b>  | <b>187 546</b>           | <b>2 920 381</b> | <b>4 539 568</b>             |       |
| <b>APPARENTÉS</b>  | <b>9</b>  | <b>4 070 022</b>  | <b>3 577 473</b>  | <b>187 546</b>           | <b>2 920 381</b> | <b>4 539 568</b>             |       |
| <b>NON APPARENTÉS</b>  | <b>10</b> |                   |                   |                          |                  |                              |       |
|  |           | Solde au début    | Nouveaux emprunts | Remboursement de capital | Refinancement    | Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) | Notes |
|  |           | 1                 | 2                 | 3                        | 4                | 5                            |       |
| <b>DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME</b>   |           |                   |                   |                          |                  |                              |       |
| Obligations  | 11        |                   |                   |                          |                  |                              |       |
| Billets  | 12        | 15 132 648        | 2 920 382         | 718 449                  |                  | 17 334 581                   |       |
| 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        |                   |                   |                          |                  |                              |       |
| <b>TOTAL (L.11 À L.18)</b>   | <b>19</b> | <b>15 132 648</b> | <b>2 920 382</b>  | <b>718 449</b>           |                  | <b>17 334 581</b>            |       |
| <b>APPARENTÉS</b>  | <b>20</b> | <b>15 132 648</b> | <b>2 920 382</b>  | <b>718 449</b>           |                  | <b>17 334 581</b>            |       |
| <b>NON APPARENTÉS</b>  | <b>21</b> |                   |                   |                          |                  |                              |       |
|  |           |                   |                   |                          |                  | Exercice courant 5           | Notes |
| MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement   | 22        |                   |                   |                          |                  |                              |       |
| Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.19 - L.22)                                       | 23        |                   |                   |                          |                  | 17 334 581                   |       |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## CONCILIATION ET COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

|   |   | Exercice courant | Exercice précédent | Notes |
|---|---|------------------|--------------------|-------|
|   |   | 1                | 2                  |       |
| Conciliation du solde de fonds au 31 mars:              |   |                  |                    |       |
| Surplus (déficits) cumulés au début                     | 1 | 280 445          | 65 902             |       |
| Surplus (déficit) annuel attendu                        | 2 | (69 504)         | (17 957)           |       |
| Transferts interfonds reliés aux activités principales: |   |                  |                    |       |
| - projets d'investissement autofinancés                 | 3 | XXXX             | XXXX               |       |
| - autres  | 4 |                  | 232 500            |       |
| Transferts interfonds reliés aux activités accessoires  | 5 |                  |                    |       |
| Autres ajustements (préciser P490)                      | 6 |                  |                    |       |
| Surplus (déficits) cumulés à la fin (L.01 à L.06)       | 7 | 210 941          | 280 445            |       |

|   |    | Solde au début | Affectations de | Utilisations de | Solde à la fin | Notes |
|---|----|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------|
|   |    | 1              | l'exercice      | l'exercice      | (C1+C2-C3)     |       |
| Composition du solde de fonds au 31 mars: |    |                |                 |                 |                |       |
| mars:                                     |    |                |                 |                 |                |       |
| Terrains                                  | 8  |                |                 |                 |                |       |
| Produit de disposition de terrains        | 9  |                |                 |                 |                |       |
| Transferts de solde de fonds nets         | 10 | 276 433        |                 | 70 312          | 206 121        |       |
| Transferts budgétaires nets               | 11 |                |                 |                 |                |       |
| Autres (préciser P490)                    | 12 | 4 012          | 808             |                 | 4 820          |       |
| Surplus (déficits) cumulés (L.08 à L.12)  | 13 | 280 445        | 808             | 70 312          | 210 941        |       |

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

|  |           | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| <b>REVENUS</b>   |           |                       |                         |       |
| Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales   | 1         |                       |                         |       |
| Transferts budgétaires - autres  | 2         |                       | XXXX                    |       |
| Revenus de placement   | 3         | 808                   | 4 012                   |       |
| Revenus sans fins particulières  | 4         |                       |                         |       |
| Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain  | 5         |                       |                         |       |
| Rectification de la subvention des exercices antérieurs  | 6         | XXXX                  |                         |       |
| Projets autofinancés financés par une ponction au budget de l'établissement  | 7         |                       |                         |       |
| Escomptes de caisse  | 8         |                       |                         |       |
| Autres (préciser):   |           |                       |                         |       |
| .....  | 9         |                       |                         |       |
| .....  | 10        |                       |                         |       |
| .....  | 11        |                       |                         |       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>   | <b>12</b> | <b>808</b>            | <b>4 012</b>            |       |
| <b>CHARGES</b>   |           |                       |                         |       |
| Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation | 13        | 70 312                | 21 969                  |       |
| Amortissement des immobilisations en attente de financement  | 14        |                       |                         |       |
| Frais financiers reliés aux projets autofinancés   | 15        |                       |                         |       |
| Perte (gain) sur disposition de terrain  | 16        |                       |                         |       |
| Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers  | 17        |                       |                         |       |
| Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4                                | 18        |                       |                         |       |
| Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4                                     | 19        |                       |                         |       |
| Autres (préciser):   |           |                       |                         |       |
| .....  | 20        |                       |                         |       |
| .....  | 21        |                       |                         |       |
| .....  | 22        |                       |                         |       |
| .....  | 23        |                       |                         |       |
| <b>TOTAL (L.13 à L.23)</b>   | <b>24</b> | <b>70 312</b>         | <b>21 969</b>           |       |
| <b>SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)</b>  | <b>25</b> | <b>(69 504)</b>       | <b>(17 957)</b>         |       |
| Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable          | 26        | (918 565)             | (1 357 576)             |       |
| Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)   | 27        | 849 061               | 1 339 619               |       |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

|  |           | Solde au début à recevoir (perçue d'avance) | Ajustements au solde du début (préciser) | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4 | Notes |
|--|-----------|---|--|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------|
|  |           | 1   | 2  | 3                                | 4                                     | 5   |       |
| <b>SUBVENTION À RECEVOIR</b>   |           |   |  |                                  |                                       |   |       |
| Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable   | 1         | 10 145 994                                  |  | 849 061                          | XXXX                                  | 10 995 055  |       |
| Intérêts courus sur les dettes:  |           |   |  |                                  |                                       |   |       |
| - Financement Québec et Fonds de financement   | 2         | 96 221                                      |  | 48 729                           | XXXX                                  | 144 950   |       |
| - Société d'habitation du Québec et Société québécoise des infrastructures                                     | 3         |   |  |                                  | XXXX                                  |   |       |
| - Autres créanciers non apparentés   | 4         |   |  |                                  | XXXX                                  |   |       |
| Remboursement du capital des dettes  | 5         | XXXX  | XXXX                                     | 905 995                          | 905 995                               | XXXX  |       |
| Remboursement des intérêts sur les dettes  | 6         | XXXX  | XXXX                                     | 416 021                          | 416 021                               | XXXX  |       |
| Fonds d'amortissement du gouvernement  | 7         | XXXX  | XXXX                                     |                                  |                                       | XXXX  |       |
| Autres (préciser P490)   | 8         |   |  |                                  |                                       |   |       |
| Passifs environnementaux   | 9         |   |  |                                  |                                       |   |       |
| Variation des revenus reportés   | 10        | XXXX  | XXXX                                     | 7 890                            | 7 890                                 | XXXX  |       |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés                        | 11        | XXXX  | XXXX                                     |                                  |                                       | XXXX  |       |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres | 12        | XXXX  | XXXX                                     |                                  |                                       | XXXX  |       |
| Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)   | 13        | XXXX  | XXXX                                     |                                  |                                       | XXXX  |       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.13)</b>   | <b>14</b> | <b>10 242 215</b>                           |  | <b>2 227 696</b>                 | <b>1 329 906</b>                      | <b>11 140 005</b>                                       |       |

Solde de fin  
5

Notes

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

|   |           |                   |
|---|-----------|-------------------|
| Débiteur (crédeur) agence et MSSS (L15 = L14 - L01, C5) (reporté à 204, L.03 ou L.15) | 15        | 144 950           |
| Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)                      | 16        | 10 995 055        |
| <b>TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)</b>   | <b>17</b> | <b>11 140 005</b> |



Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

## ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

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

## Immobilisations:

|   |                  |                  |                |                  |                  |
|---|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| - Maintien des actifs immobiliers                         | 1 407 215        | 2 007 345        | 514 904        |                  | 2 899 656        |
| - Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD |                  | 48 251           |                | 2 360            | 45 891           |
| - Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD            | 1 376 211        | 155 683          |                | 1 112 727        | 419 167          |
| - Efficacité énergétique (programme spécifique)           |                  |                  |                |                  |                  |
| - Autres (préciser)                                       |                  |                  |                |                  |                  |
| <b>TOTAL (L.01 à L.05)</b>                                | <b>2 783 426</b> | <b>2 211 279</b> | <b>514 904</b> | <b>1 115 087</b> | <b>3 364 714</b> |

## Mobilier et équipement:

|                                      |                    |                |               |                |                    |
|--------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------|
| - Équipement non médical et mobilier | (82 413)           | 194 251        |               | 207 091        | (95 253)           |
| - Équipement médical                 | 216 531            | 472 249        |               | 239 182        | 449 598            |
| - Autres (préciser P490)             | (1 480 420)        |                | 17 814        | 21 669         | (1 519 903)        |
| <b>TOTAL (L.07 à L.09)</b>           | <b>(1 346 302)</b> | <b>666 500</b> | <b>17 814</b> | <b>467 942</b> | <b>(1 165 558)</b> |

## Autres:

|                                       |                |  |  |  |                |
|---------------------------------------|----------------|--|--|--|----------------|
| - Maintien des actifs informationnels | (183 660)      |  |  |  | (183 660)      |
| - Dépenses capitalisables             |                |  |  |  |                |
| - Autres (préciser P490)              | 788 385        |  |  |  | 788 385        |
| <b>TOTAL (L.11 à L.13)</b>            | <b>604 725</b> |  |  |  | <b>604 725</b> |

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

|  |           |           |         |           |           |
|--|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
|  | 2 041 849 | 2 877 779 | 532 718 | 1 583 029 | 2 803 881 |
|--|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|

## Mandats centralisés - Projet de construction

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

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

|  |           |           |         |           |           |
|--|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
|  | 2 041 849 | 2 877 779 | 532 718 | 1 583 029 | 2 803 881 |
|--|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|

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

|   |             |             |  |                |             |
|---|-------------|-------------|--|----------------|-------------|
| - Par transferts budgétaires - projets autofinancés | XXXX        | XXXX        |  | 527 993        | XXXX        |
| - Par transferts budgétaires - autres               | XXXX        | XXXX        |  |                | XXXX        |
| - Par transferts de solde de fonds                  | XXXX        | XXXX        |  | 232 136        | XXXX        |
| <b>Total transferts interfonds (L.18 à L.20)</b>    | <b>XXXX</b> | <b>XXXX</b> |  | <b>760 129</b> | <b>XXXX</b> |

## Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations

|  |      |      |  |  |      |
|--|------|------|--|--|------|
|  | XXXX | XXXX |  |  | XXXX |
|--|------|------|--|--|------|

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

|  |      |      |         |           |      |
|--|------|------|---------|-----------|------|
|  | XXXX | XXXX | 532 718 | 2 343 158 | XXXX |
|--|------|------|---------|-----------|------|

(1): Voir page explicative

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

## IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008

|   | 1              | 2               | 3              | 4                | 5              | 6            | 7           | Notes |
|---|----------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|--------------|-------------|-------|
|   | Solde au début | Redressements   | Réduction pour | Transferts       | Dispositions   | Solde de fin | Perte sur   |       |
|   |                | (préciser P490) | moins-value    | (dispositions)   | (vente, perte, | (C1+C2-C3    | disposition |       |
|   |                |                 |                | entre entités du | destruction,   | -C4-C5)      |             |       |
|   |                |                 |                | périmètre        | abandon)       |              |             |       |
|   |                |                 |                | comptable        |                |              |             |       |
|   |                |                 |                | (préciser)       |                |              |             |       |
|   |                |                 |                | 4                |                |              |             |       |
| 1                                       |                |                 |                |                  |                |              |             |       |
| Terrains                                |                |                 |                |                  |                |              |             |       |
| 2                                       |                |                 |                |                  |                |              |             |       |
| Amenagement des terrains                |                |                 |                |                  |                |              |             |       |
| 3                                       | 7 004 380      |                 |                |                  |                | 7 004 380    |             |       |
| Améliorations locatives                 |                |                 |                |                  |                |              |             |       |
| 4                                       |                |                 |                |                  |                |              |             |       |
| Bâtiments                               |                |                 |                |                  |                |              |             |       |
| 5                                       |                |                 |                |                  |                |              |             |       |
| Développement informatique              |                |                 |                |                  |                |              |             |       |
| Mobilier et équipement médical:         |                |                 |                |                  |                |              |             |       |
| 6                                       | 1 234 993      |                 |                |                  |                | 1 234 993    |             |       |
| - Ameublement de chambre                |                |                 |                |                  |                |              |             |       |
| 7                                       | 308 407        |                 |                |                  |                | 308 407      |             |       |
| - Équipement de transport               |                |                 |                |                  |                |              |             |       |
| 8                                       | 1 170 142      |                 |                |                  |                | 1 170 142    |             |       |
| - Autre mobilier et équipement médicaux |                |                 |                |                  |                |              |             |       |
| Mobilier et équipement administratif:   |                |                 |                |                  |                |              |             |       |
| 9                                       | 1 989 187      |                 |                |                  |                | 1 989 187    |             |       |
| - Informatique et bureautique           |                |                 |                |                  |                |              |             |       |
| 10                                      | 1 284 388      |                 |                |                  |                | 1 284 388    |             |       |
| - Mobilier et équipement                |                |                 |                |                  |                |              |             |       |
| 11                                      | 5 010 489      |                 |                |                  |                | 5 010 489    |             |       |
| Autre mobilier et équipement            |                |                 |                |                  |                |              |             |       |
| 12                                      | 18 001 986     |                 |                |                  |                | 18 001 986   |             |       |
| TOTAL (L-01 à L.11)                     |                |                 |                |                  |                |              |             |       |

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

TABLEAU 1

|  |    | Solde au début | Redressements<br>(préciser<br>P490) | Transferts en<br>provenance<br>des<br>constructions<br>en cours | Acquisitions | Transferts<br>(acquis.) entre<br>entité<br>périmètre ctb<br>(préciser) |       |
|--|----|----------------|-------------------------------------|---|--------------|--|-------|
|  |    | 1              | 2                                   | 3   | 4            | 5  | Notes |
| Terrains   | 1  |                |                                     |   |              |  |       |
| Aménagement des terrains                         | 2  |                |                                     |   |              |  |       |
| Améliorations locatives                          | 3  | 3 723 038      | (126 647)                           |   | 1 107 018    |  |       |
| Bâtiments  | 4  |                |                                     |   |              |  |       |
| Améliorations majeures aux bâtiments             | 5  |                |                                     |   |              |  |       |
| Construction et développement en cours           | 6  | 4 133 978      |                                     |   | 527 993      |  |       |
| Matériel et équipement:                          |    |                |                                     |   |              |  |       |
| Équipement informatique                          | 7  | 845 804        | (227 002)                           |   | 268 749      |  |       |
| Équipement de communic. multimédia               | 8  |                |                                     |   |              |  |       |
| Mobilier et équipement de bureau                 | 9  | 324 302        |                                     |   | 38 245       |  |       |
| Autres   | 10 | 1 823 728      |                                     |   |              |  |       |
| Équipements spécialisés:                         |    |                |                                     |   |              |  |       |
| Ameublement de chambres                          | 11 | 267 944        |                                     |   | 97 516       |  |       |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 12 | 2 657 024      | (481 743)                           |   | 266 018      |  |       |
| Matériel roulant                                 | 13 |                |                                     |   |              |  |       |
| Développement informatique                       | 14 | 506 554        | (7 000)                             |   | 37 619       |  |       |
| Réseau de télécommunication                      | 15 |                |                                     |   |              |  |       |
| Location-acquisition                             | 16 |                |                                     |   |              |  |       |
| TOTAL (L.01 à L.16)                              | 17 | 14 282 372     | (842 392)                           |   | 2 343 158    |  |       |

TABLEAU 2 (suite)

|  |    | Transferts (dispo.)<br>entre entités<br>périmètre ctb<br>(préciser P490) | Dispositions<br>(vente, perte,<br>destruction,<br>abandon) | Réduction<br>pour<br>moins-value | Solde de fin<br>tab1:+(C1 à C5)<br>tab2:-(C1 à C3) | Perte sur<br>disposition |       |
|--|----|--|--|----------------------------------|--|--------------------------|-------|
|  |    | 1  | 2  | 3                                | 4  | 5                        | Notes |
| Terrains   | 18 |  |  |                                  |  |                          |       |
| Aménagement des terrains                         | 19 |  |  |                                  |  |                          |       |
| Améliorations locatives                          | 20 |  |  |                                  | 4 703 409  |                          |       |
| Bâtiments  | 21 |  |  |                                  |  |                          |       |
| Améliorations majeures aux bâtiments             | 22 |  |  |                                  |  |                          |       |
| Construction et développement en cours           | 23 |  |  |                                  | 4 661 971  |                          |       |
| Matériel et équipement:                          |    |  |  |                                  |  |                          |       |
| Équipement informatique                          | 24 |  |  |                                  | 887 551  |                          |       |
| Équipement de communic. multimédia               | 25 |  |  |                                  |  |                          |       |
| Mobilier et équipement de bureau                 | 26 |  |  |                                  | 362 547  |                          |       |
| Autres   | 27 |  |  |                                  | 1 823 728  |                          |       |
| Équipements spécialisés:                         |    |  |  |                                  |  |                          |       |
| Ameublement de chambres                          | 28 |  |  |                                  | 365 460  |                          |       |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 29 |  |  |                                  | 2 441 299  |                          |       |
| Matériel roulant                                 | 30 |  |  |                                  |  |                          |       |
| Développement informatique                       | 31 |  |  |                                  | 537 173  |                          |       |
| Réseau de télécommunication                      | 32 |  |  |                                  |  |                          |       |
| Location-acquisition                             | 33 |  |  |                                  |  |                          |       |
| TOTAL (L.18 à L.33)                              | 34 |  |  |                                  | 15 783 138   |                          |       |

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.*

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

**CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS (Location-acquisition seulement)**

**LOCATION-AQUISITION**

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

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 spécialisés | Équipements spécialisés | Développement informatique | Total (C1 à C7) |       |

## CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

|   |  |           |  |  |  |  |  |           |  |
|---|--|-----------|--|--|--|--|--|-----------|--|
| 1 |  | 4 133 978 |  |  |  |  |  | 4 133 978 |  |
| 2 |  |           |  |  |  |  |  |           |  |
| 3 |  | 486 405   |  |  |  |  |  | 486 405   |  |
| 4 |  |           |  |  |  |  |  |           |  |
| 5 |  | 41 588    |  |  |  |  |  | 41 588    |  |
| 6 |  |           |  |  |  |  |  |           |  |
| 7 |  |           |  |  |  |  |  |           |  |
| 8 |  |           |  |  |  |  |  |           |  |

Solde de fin (L.01 à L.08)

|   |  |           |  |  |  |  |  |           |  |
|---|--|-----------|--|--|--|--|--|-----------|--|
| 9 |  | 4 661 971 |  |  |  |  |  | 4 661 971 |  |
|---|--|-----------|--|--|--|--|--|-----------|--|

Ventilation terrains et aménagements entre:

|    |      |      |  |      |      |      |      |      |      |
|----|------|------|--|------|------|------|------|------|------|
| 10 | XXXX | XXXX |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 11 | XXXX | XXXX |  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

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

|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

**IMMOBILISATIONS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)**

**COÛTS DES CONTRATS PPP:**

|   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |

**AMORTISSEMENT CUMULÉ**

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

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

**COÛTS DES IMMOBILISATIONS:**

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

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

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

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

## Bâtiments:

|                      |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
|----------------------|------|--|------|------|--|--|--|--|--|
| Coût                 | XXXX |  | XXXX | XXXX |  |  |  |  |  |
| Amortissement cumulé | XXXX |  | XXXX | XXXX |  |  |  |  |  |

## Améliorations majeures aux bâtiments:

|                      |      |      |  |  |  |      |      |  |  |
|----------------------|------|------|--|--|--|------|------|--|--|
| Coût                 | XXXX | XXXX |  |  |  | XXXX | XXXX |  |  |
| Amortissement cumulé | XXXX | XXXX |  |  |  | XXXX | XXXX |  |  |

| Améliorations locatives: | moins de 5 ans<br>1 | 5 ans<br>2 | 6 ans<br>3 | 7 ans<br>4 | 8 ans<br>5 | 9 ans<br>6 | 10 ans<br>7 | Total (C.1 à C.7)<br>8 | Notes |
|--------------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------------------|-------|
| Coût                     |                     |            |            |            |            |            | 4 703 409   | 4 703 409              |       |
| Amortissement cumulé     |                     |            |            |            |            |            | 714 830     | 714 830                |       |



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

## IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

|   | 1              | 2             | 3                           | 4  | 5   | 6                             | Notes |
|---|----------------|---------------|-----------------------------|--|---|-------------------------------|-------|
|   | Solde au début | Redressements | Amortissement de l'exercice | Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser) | Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon) | Solde de fin (C1+C2+C3+C4-C5) |       |
| <b>IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008</b>             |                |               |                             |  |   |                               |       |
| 1   |                |               |                             |  |   |                               |       |
| 2   | 6 743 335      |               | 111 142                     |  |   | 6 854 477                     |       |
| 3   |                |               |                             |  |   |                               |       |
| 4   |                |               |                             |  |   |                               |       |
| <b>Mobilier et équipement médical:</b>                      |                |               |                             |  |   |                               |       |
| 5   | 528 981        |               | 52 165                      |  |   | 581 146                       |       |
| 6   | 240 389        |               | 15 584                      |  |   | 255 973                       |       |
| 7   | 990 114        |               | 45 454                      |  |   | 1 035 568                     |       |
| <b>Mobilier et équipement administratif:</b>                |                |               |                             |  |   |                               |       |
| 8   | 1 989 187      |               |                             |  |   | 1 989 187                     |       |
| 9   | 1 284 388      |               |                             |  |   | 1 284 388                     |       |
| 10  | 4 403 046      |               | 164 632                     |  |   | 4 567 678                     |       |
| 11  | 16 179 440     |               | 388 977                     |  |   | 16 568 417                    |       |
| <b>IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008</b> |                |               |                             |  |   |                               |       |
| 12  |                |               |                             |  |   |                               |       |
| 13  | 555 774        | (21 110)      | 180 166                     |  |   | 714 830                       |       |
| 14  |                |               |                             |  |   |                               |       |
| 15  |                |               |                             |  |   |                               |       |
| <b>Matériel et équipement:</b>                              |                |               |                             |  |   |                               |       |
| 16  | 524 677        | (188 288)     | 139 250                     |  |   | 475 639                       |       |
| 17  |                |               |                             |  |   |                               |       |
| 18  | 255 185        |               | 201 712                     |  |   | 456 897                       |       |
| 19  | 827 864        |               |                             |  |   | 827 864                       |       |
| <b>Équipements spécialisés:</b>                             |                |               |                             |  |   |                               |       |
| 20  | 48 898         |               | 23 653                      |  |   | 72 551                        |       |
| 21  | 532 548        | (98 438)      | 193 654                     |  |   | 627 764                       |       |
| 22  |                |               |                             |  |   |                               |       |
| 23  | 394 557        | (5 833)       | 133 885                     |  |   | 522 609                       |       |
| 24  |                |               |                             |  |   |                               |       |
| 25  |                |               |                             |  |   |                               |       |
| 26  | 3 139 503      | (313 669)     | 872 320                     |  |   | 3 698 154                     |       |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

**Numéro**

**Note**

**Page 421, C 2 - Redressements**

22

Au cours de l'exercice, nous avons redressé les revenus reportés du passé provenant de l'Agence reliés aux immobilisations corporelles. Nous les avons reclassé à l'encontre du coût et de l'amortissement cumulé des immobilisations. L'impact au bilan est de 0 \$.

## 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    |
| <br>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    |
| <br>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    |
| <br>Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur le centre d'activités   | 650    |
| Fonds d'exploitation - Activités accessoires - Données sur le centre d'activités   | 660    |
| Contrats octroyés au cours de l'exercice 2014-2015 soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou à l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres | 668    |
| Commentaires accompagnant la liste des contrats inscrits à la page 668   | 669    |
| État d'allocation de l'enveloppe régionale des crédits 2014-2015   | 675    |
| Données sur le placement d'enfants   | 680    |
| Rectificatif des charges et des revenus - Établissements privés conventionnés  | 685    |
| Détail des ajustements aux centres d'activités   | 692    |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6   | 695    |

LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## RÉSULTATS PAR APPARENTÉES

|  | 1                 | 2                | 3  | 4   | 5                              | 6                  | Notes |
|--|-------------------|------------------|--|---|--------------------------------|--------------------|-------|
|  | MSSS              | Agences          | Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser P695) | Autres apparentées (voir liste) (préciser P695) | Autres sources non apparentées | Total (C1 à C5)    |       |
| <b>REVENUS</b>   |                   |                  |  |   |                                |                    |       |
| Subventions Agence et MSSS   | 82 197 949        | 332 581          | XXXX   | XXXX  | XXXX                           | 82 530 530         |       |
| Subventions Gouvernement du Canada   | XXXX              | XXXX             | XXXX   | XXXX  | 53 000                         | 53 000             |       |
| Contributions des usagers  | XXXX              | XXXX             |  |   | 9 007 709                      | 9 007 709          |       |
| Ventes de services   | XXXX              |                  |  |   | 127 161                        | 127 161            |       |
| Recouvrements  |                   |                  | 31 706   | 7 997   | 114 456                        | 154 159            |       |
| Donations  | XXXX              | XXXX             | XXXX   |   | 47 288                         | 47 288             |       |
| Revenus de placement   | XXXX              | XXXX             | XXXX   |   | 38 319                         | 38 319             |       |
| Revenus de type commercial   | XXXX              | XXXX             |  |   | 136 159                        | 136 159            |       |
| Gain sur disposition   | XXXX              | XXXX             |  |   |                                |                    |       |
| Autres revenus   |                   |                  |  |   | 92 629                         | 92 629             |       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>   | <b>82 197 949</b> | <b>332 581</b>   | <b>31 706</b>                                      | <b>7 997</b>                                    | <b>9 616 721</b>               | <b>92 186 954</b>  |       |
| <b>CHARGES</b>   |                   |                  |  |   |                                |                    |       |
| Salaires   | XXXX              | XXXX             | XXXX   | XXXX  | 48 399 504                     | 48 399 504         |       |
| Avantages sociaux  | XXXX              | XXXX             | XXXX   | XXXX  | 12 537 046                     | 12 537 046         |       |
| Charges sociales   | XXXX              | XXXX             | XXXX   | 2 292 181                                       | 4 768 778                      | 7 060 959          |       |
| Médicaments  | XXXX              | XXXX             |  |   | 633 423                        | 633 423            |       |
| Produits sanguins  | XXXX              | XXXX             |  |   | XXXX                           |                    |       |
| Fournitures médicales et chirurgicales   | XXXX              | XXXX             | 30 805   |   | 1 060 015                      | 1 090 820          |       |
| Denrées alimentaires   | XXXX              | XXXX             |  |   | 1 174 799                      | 1 174 799          |       |
| Rétribution versée aux ressources non institutionnelles  | XXXX              | XXXX             |  | XXXX  | 5 140 755                      | 5 140 755          |       |
| Intérêts sur emprunts temporaires et dette   | XXXX              | XXXX             | XXXX   | 490 607   | 13 386                         | 503 993            |       |
| Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations | XXXX              |                  |  |   | 1 015 665                      | 1 015 665          |       |
| Créances douteuses   | XXXX              | XXXX             |  |   | 45 031                         | 45 031             |       |
| Loyers   | XXXX              |                  |  | 2 237 807                                       | 3 547 845                      | 5 785 652          |       |
| Amortissement des immobilisations  | XXXX              | XXXX             | XXXX   | XXXX  | 1 261 297                      | 1 261 297          |       |
| Perte sur disposition d'immobilisations  | XXXX              | XXXX             |  |   |                                |                    |       |
| Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes       | XXXX              | XXXX             | XXXX   |   |                                |                    |       |
| Autres charges   |                   | 489 288          | 29 557   | 3 126 834                                       | 5 768 185                      | 9 413 864          |       |
| <b>TOTAL (L.12 à L.27)</b>   |                   | <b>489 288</b>   | <b>60 362</b>                                      | <b>8 147 429</b>                                | <b>85 365 729</b>              | <b>94 062 808</b>  |       |
| <b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.28)</b>   | <b>82 197 949</b> | <b>(156 707)</b> | <b>(28 656)</b>                                    | <b>(8 139 432)</b>                              | <b>(75 749 008)</b>            | <b>(1 875 854)</b> |       |
| Donations liées aux acquisitions d'immobilisations incluses à L.06                               | XXXX              | XXXX             | XXXX   | XXXX  |                                |                    |       |
| Amort. rev. reportés liés à l'acquisition d'immob. inclus à L.1, L.2 et L.10                     |                   | 7 890            |  |   |                                | 7 890              |       |
| Amort. rev. reportés autres que ceux liés à l'acquisition d'immobilisations                      |                   |                  |  | 120 740   | 53 000                         | 173 740            |       |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

|  |    | Entités apparentées | Entités non apparentées | Total (C.1+C.2) |
|--|----|---------------------|-------------------------|-----------------|
|  |    | 1                   | 2                       | 3               |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS                                     | 1  | (3 777 669)         | (9 079 704)             | (12 857 373)    |
| 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  | (3 777 669)         | (9 079 704)             | (12 857 373)    |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)  | 5  | (590 418)           | (1 285 436)             | (1 875 854)     |
| VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS  |    |                     |                         |                 |
| Acquisitions (FI:P421)   | 6  |                     | (2 343 158)             | (2 343 158)     |
| Amortissement de l'exercice (FI:P208)  | 7  | XXXX                | 1 261 297               | 1 261 297       |
| (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 |                     | (1 081 861)             | (1 081 861)     |
| 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 |                     | (97 217)                | (97 217)        |
| Utilisation de stocks de fournitures   | 17 |                     | (54 081)                | (54 081)        |
| Utilisation de frais payés d'avance  | 18 |                     |                         |                 |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCES (L.15 à L.18) | 19 |                     | (151 298)               | (151 298)       |
| TRANSFERTS INTERFONDS  | 20 |                     |                         |                 |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20) | 21 | (590 418)           | (2 518 595)             | (3 109 013)     |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)                                    | 22 | (4 368 087)         | (11 598 299)            | (15 966 386)    |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES

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

## ACTIFS FINANCIERS

|                              |            |             |        |      |      |      |      |      |      |      |              |              |
|------------------------------|------------|-------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|
| 1                            | XXXX       | XXXX        | XXXX   | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 799 252    |              |
| 2                            | XXXX       | XXXX        | XXXX   | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX         |              |
| 3                            | 2 452 958  | 11 738      | XXXX   | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2 464 696    |              |
| 4                            |            |             | 12 916 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2 164 260    |              |
| 5                            | XXXX       | XXXX        | XXXX   | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX         |              |
| 6                            | XXXX       | XXXX        | XXXX   | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX         |              |
| 7                            | 16 873 095 | XXXX        | XXXX   | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 16 873 095   |              |
| 8                            | XXXX       | XXXX        | XXXX   | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX         |              |
| 9                            | XXXX       | XXXX        | XXXX   | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 25 763       |              |
| 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                           |            |             |        |      |      |      |      |      |      |      | 399 381      |              |
| 13                           | 19 326 053 | 11 738      | 12 916 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 4 143 047    | 23 726 447   |
| <b>PASSIFS</b>               |            |             |        |      |      |      |      |      |      |      |              |              |
| 14                           | XXXX       | XXXX        | XXXX   | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 4 539 568    | 4 539 568    |
| 15                           |            |             |        |      |      |      |      |      |      |      | XXXX         |              |
| 16                           |            | 44 589      | 9 903  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 8 414 176    | 8 907 362    |
| 17                           | XXXX       | 1 357 965   | XXXX   | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX         | 1 357 965    |
| 18                           | XXXX       | XXXX        | XXXX   | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 144 950      | 144 950      |
| 19                           |            | 31 667      |        |      |      |      |      |      |      |      | 42 126       | 73 793       |
| 20                           |            | 49 570      |        |      |      |      |      |      |      |      |              | 49 570       |
| 21                           | XXXX       | XXXX        | XXXX   | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 17 334 581   | 17 334 581   |
| 22                           | XXXX       | XXXX        | XXXX   | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX         | XXXX         |
| 23                           | XXXX       | XXXX        | XXXX   | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 7 263 724    | 7 263 724    |
| 24                           | XXXX       | XXXX        | XXXX   | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX         | XXXX         |
| 25                           |            |             |        |      |      |      |      |      |      |      | 21 320       | 21 320       |
| 26                           |            | 1 483 791   | 9 903  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 15 741 346   | 39 692 833   |
| 27                           | 19 326 053 | (1 472 053) | 3 013  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | (11 598 299) | (15 966 396) |
| <b>ACTIFS NON FINANCIERS</b> |            |             |        |      |      |      |      |      |      |      |              |              |
| 28                           | XXXX       | XXXX        | XXXX   | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 13 518 553   | 13 518 553   |
| 29                           | XXXX       | XXXX        | XXXX   | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 513 684      | 513 684      |
| 30                           |            |             |        |      |      |      |      |      |      |      | 358 757      | 358 757      |
| 31                           |            |             |        |      |      |      |      |      |      |      | 14 390 994   | 14 390 994   |
| 32                           | 19 326 053 | (1 472 053) | 3 013  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2 792 695    | (1 575 392)  |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

|  |    | Entités apparentées | Entités non apparentées | Total (C1+C2) | Notes |
|--|----|---------------------|-------------------------|---------------|-------|
|  |    | 1                   | 2                       | 3             |       |
| <b>ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT</b>   |    |                     |                         |               |       |
| Surplus (déficit) de l'exercice  | 1  | 73 873 154          | (75 749 008)            | (1 875 854)   |       |
| <b>ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:</b>  |    |                     |                         |               |       |
| Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts                          | 2  |                     |                         |               |       |
| Stocks de fournitures et frais payés d'avance  | 3  |                     | (151 298)               | (151 298)     |       |
| 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  | (7 890)             |                         | (7 890)       |       |
| Amortissement des immobilisations  | 8  | XXXX                | 1 261 297               | 1 261 297     |       |
| Réduction pour moins-value des immobilisations   | 9  | XXXX                |                         |               |       |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes                               | 10 | 8 342               |                         | 8 342         |       |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette   | 11 |                     |                         |               |       |
| Subvention à recevoir - réforme comptable - immobilisations                                    | 12 | (849 061)           | XXXX                    | (849 061)     |       |
| Autres (préciser P695)   | 13 |                     |                         |               |       |
| <b>TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)</b>                       | 14 | (848 609)           | 1 109 999               | 261 390       |       |
| Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement                        | 15 | (1 158 971)         | 1 636 650               | 477 679       |       |
| <b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)</b>            | 16 | 71 865 574          | (73 002 359)            | (1 136 785)   |       |
| <b>ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS</b>   |    |                     |                         |               |       |
| Acquisitions d'immobilisations   | 17 |                     | (1 321 977)             | (1 321 977)   |       |
| Produits de disposition d'immobilisations  | 18 |                     |                         |               |       |
| <b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)</b> | 19 |                     | (1 321 977)             | (1 321 977)   |       |
| <b>ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT</b>  |    |                     |                         |               |       |
| Variation des placements temporaires   | 20 |                     |                         |               |       |
| Placements de portefeuille effectués   | 21 |                     |                         |               |       |
| Produits de disposition de placements de portefeuille  | 22 |                     |                         |               |       |
| Placements de portefeuille réalisés  | 23 |                     |                         |               |       |
| <b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)</b>                    | 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             |
| <b>ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>   |    |                     |                         |               |
| Dettes à long terme:  |    |                     |                         |               |
| Emprunts effectués - Dettes à long terme  | 1  | 2 920 382           |                         | 2 920 382     |
| Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme   | 2  |                     |                         |               |
| Emprunts remboursés - Dettes à long terme   | 3  | (718 449)           |                         | (718 449)     |
| Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme  | 4  |                     |                         |               |
| Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette  | 5  |                     |                         |               |
| Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation   | 6  |                     |                         |               |
| Emprunts temporaires - Fonds d'immobilisations:   |    |                     |                         |               |
| Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations  | 7  | 3 577 473           |                         | 3 577 473     |
| Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations  | 8  |                     |                         |               |
| Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations   | 9  | (187 546)           |                         | (187 546)     |
| Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations   | 10 | (2 920 381)         |                         | (2 920 381)   |
| 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 | 2 671 479           |                         | 2 671 479     |
| 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 | 74 537 053          | (74 324 336)            | 212 717       |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT  | 15 |                     | 1 586 535               | 1 586 535     |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.14 + L.15)  | 16 | 74 537 053          | (72 737 801)            | 1 799 252     |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:   |    |                     |                         |               |
| Encaisse  | 17 | XXXX                | 1 799 252               | 1 799 252     |
| Placements dont l'échéance n'excède pas 3 mois  | 18 |                     |                         |               |
| TOTAL (L.17 + L.18)   | 19 |                     | 1 799 252               | 1 799 252     |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

|  | Entités apparentées | Entités non apparentées | Total (C1+C2)    |
|--|---------------------|-------------------------|------------------|
|  | 1                   | 2                       | 3                |
| <b>VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:</b>                          |                     |                         |                  |
| Débiteurs - Agence et MSSS   | 1                   | (190 441)               | (190 441)        |
| Autres débiteurs   | 2                   | 144 398                 | (423 901)        |
| Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs                                     | 3                   | 5 580                   | 5 580            |
| Frais reportés liés aux dettes   | 4                   | (18 982)                | (18 982)         |
| Autres éléments d'actifs   | 5                   |                         | 7 042            |
| Créditeurs - Agence et MSSS  | 6                   |                         |                  |
| Autres créditeurs et autres charges à payer  | 7                   | (234 003)               | 1 843 367        |
| Avances en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées  | 8                   | (921 822)               | (921 822)        |
| Intérêts courus à payer  | 9                   | 48 729                  | 48 729           |
| Revenus reportés   | 10                  | 7 570                   | 42 125           |
| Passifs environnementaux   | 11                  | XXXX                    |                  |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs   | 12                  | XXXX                    |                  |
| Autres éléments de passifs   | 13                  |                         | 168 017          |
| <b>TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.13)</b> | <b>14</b>           | <b>(1 158 971)</b>      | <b>1 636 650</b> |

## AUTRES RENSEIGNEMENTS:

|  |    |  |  |
|--|----|--|--|
| Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)              | 15 |  |  |
| 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 |         | 38 319 | 38 319  |
| Intérêts encaissés (revenus)  | 19 |         | 38 319 | 38 319  |
| Intérêts débiteurs (dépenses) | 20 | 464 749 |        | 464 749 |
| Intérêts déboursés (dépenses) | 21 | 416 020 |        | 416 020 |

## Placements temporaires:

## Échéance inférieure ou égale à 3 mois:

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

## Échéance supérieure à 3 mois:

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

|  |  |                                   |       |   |       |
|--|--|-----------------------------------|-------|---|-------|
|  | Entités apparentées<br>(voir liste) (préciser<br>P695) | Autres sources NON<br>apparentées | Total |   |       |
|  | 4  | 5                                 | 6     | 6 | Notes |

## CONCILIATION BANCAIRE

|   | 1 | XXXX  | XXXX     | XXXX    | Montant         |
|---|---|-------|----------|---------|-----------------|
| Encaisse (Découvert bancaire) aux livres                            | 1 | XXXX  | XXXX     | XXXX    | 1 799 252       |
|   |   |       |          |         | Total (C4 + C5) |
| Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation           | 2 |       | (51 284) |         | (51 284)        |
| Plus: Cheques en circulation  | 3 | 2 408 |          | 121 302 | 123 710         |
|   |   |       |          |         | Total (L1 à L3) |
| Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03) | 4 | XXXX  | XXXX     | XXXX    | 1 871 678       |

## AUTRES DÉBITEURS

|   | MSSS<br>1 | Agences<br>2 | ESSS<br>3     | Autres entités<br>apparentées<br>4 | Autres sources non<br>apparentées<br>5 | TOTAL (C.1 À C.5)<br>6 |       |
|---|-----------|--------------|---------------|------------------------------------|--|------------------------|-------|
| Ventes de services  |           |              |               |                                    |  |                        | Notes |
| Recouvrements   |           |              | 12 916        |                                    |  | 12 916                 |       |
| ESSS publics autre que ventes de services et<br>recouvrements | XXXX      | XXXX         |               | XXXX                               | XXXX                                   |                        |       |
| Agences (non relié au financement P390)                       | XXXX      |              | XXXX          | XXXX                               | XXXX                                   |                        |       |
| Contributions des usagers                                     | XXXX      | XXXX         |               | XXXX                               | 964 488                                | 964 488                |       |
| Avances aux employés  | XXXX      | XXXX         |               | XXXX                               | 272 506                                | 272 506                |       |
| Réclamations TPS (Fédéral)                                    | XXXX      | XXXX         |               | XXXX                               | 192 023                                | 192 023                |       |
| Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses<br>capitalisées      | XXXX      | XXXX         |               | 38 100                             | XXXX                                   | 38 100                 |       |
| Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses<br>non-capitalisées  | XXXX      | XXXX         |               | 194 564                            | XXXX                                   | 194 564                |       |
| Autres  |           |              |               | 29                                 | 909 352                                | 909 381                |       |
|   |           |              |               |                                    | 232 693                                | 2 338 369              |       |
| <b>TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)</b>               |           |              | <b>12 916</b> |                                    | <b>2 338 369</b>                       | <b>2 583 978</b>       |       |
| Provision pour créances douteuses                             | XXXX      | XXXX         |               |                                    | 419 718                                | 419 718                |       |
|   |           |              |               |                                    |  |                        |       |
| <b>TOTAL AU NET (L.15 - L.16)</b>                             |           |              | <b>12 916</b> |                                    | <b>1 918 651</b>                       | <b>2 164 260</b>       |       |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

**PLACEMENTS TEMPORAIRES**

|   |   |                                   |                                   |               |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Autres entités<br>apparentées (voir<br>liste) (préciser P695) liste | Autres entités<br>apparentées (voir<br>liste) (préciser P695) liste | Autres sources NON<br>apparentées | Autres sources NON<br>apparentées | Total (C1+C3) |
| Valeur comptable  | Valeur à la cote  | Valeur comptable                  | Valeur à la cote                  |               |

Notes

|  | 1 | 2    | 3    | 4    | 5    |
|--|---|------|------|------|------|
| <b>ACCEPTATIONS BANCAIRES</b>                    |   |      |      |      |      |
| <b>BILLETS</b>                                   |   |      |      |      |      |
| Billets (à ordre, au porteur)                    |   | XXXX |      | XXXX |      |
| Billets à escompte                               |   | XXXX |      | XXXX |      |
| Billets à terme                                  |   | XXXX |      | XXXX |      |
| Billets au pair                                  |   | XXXX |      | XXXX |      |
| Billets de trésorerie                            |   | XXXX |      | XXXX |      |
|  |   | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.02 à L.07)                              |   | XXXX |      | XXXX |      |
| <b>BONS DU TRÉSOR</b>                            |   |      |      |      |      |
| Bons du Trésor                                   |   | XXXX |      | XXXX |      |
| Bons du Trésor US                                |   | XXXX |      | XXXX |      |
| TOTAL (L.09 + L.10)                              |   | XXXX |      | XXXX |      |
| <b>CERTIFICATS DE DÉPÔTS</b>                     |   |      |      |      |      |
| OBLIGATIONS                                      |   | XXXX |      | XXXX |      |
| <b>PAPIERS COMMERCIAUX</b>                       |   |      |      |      |      |
| Papiers commerciaux adossés à des actifs         |   | XXXX |      | XXXX |      |
| Papiers commerciaux non garantis                 |   | XXXX |      | XXXX |      |
| TOTAL (L.14 + L.15)                              |   | XXXX |      | XXXX |      |
| <b>AUTRES PLACEMENTS</b>                         |   |      |      |      |      |
| Dépôts à vue                                     |   | XXXX |      | XXXX |      |
| Dépôts à terme                                   |   | XXXX |      | XXXX |      |
| Autres placements temporaires (préciser)         |   |      |      |      |      |
| TOTAL (L.17 à L.19)                              |   | XXXX |      | XXXX |      |
| Moins  |   |      |      |      |      |
| Provision pour moins value (-)                   |   | XXXX |      | XXXX |      |
| TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES                     |   | XXXX |      | XXXX |      |
| (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.20 + L.21) |   |      |      |      |      |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Entreprises du<br>gouvernement    | 4  |
| Autres sources NON<br>apparentées | 5  |
|                                   | 23 |
|                                   | 24 |

Notes

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) |
| <b>APPARENTÉS</b>   |                |                              |                           |                            |                                       |                            |                          |
| Acceptations bancaires  |                |                              |                           |                            |                                       |                            |                          |
| Billets   |                |                              |                           |                            |                                       |                            |                          |
| Billets (à ordre, au porteur)   |                |                              |                           |                            |                                       |                            |                          |
| Billets à escompte  |                |                              |                           |                            |                                       |                            |                          |
| Billets à terme   |                |                              |                           |                            |                                       |                            |                          |
| Billets au pair   |                |                              |                           |                            |                                       |                            |                          |
| Billets de trésorerie   |                |                              |                           |                            |                                       |                            |                          |
| Sous-total (L.02 à L.06)  |                |                              |                           |                            |                                       |                            |                          |
| Bons du Trésor  |                |                              |                           |                            |                                       |                            |                          |
| Bons du Trésor  | 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)  |                |                              |                           |                            |                                       |                            |                          |
| <b>TOTAL DES PLACEMENTS APPARENTÉS</b><br>(L.01+L.07+L.11+L.12+L.15+L.19) |                |                              |                           |                            |                                       |                            |                          |

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Tous les fonds

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

|   | 1              | 2               | 3              | 4               | 5             | 6              | 7              | Notes |
|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|-------|
|   | Solde au début | Redressement    | Acquisition de | Produit de      | Gain (+) ou   | Provision pour | Solde à la fin |       |
|   |                | (préciser P695) | l'exercice     | disposition (-) | perte (-) sur | moins-valeur   | (C1 à C6)      |       |
|   |                |                 |                |                 | disposition   |                |                |       |
| <b>NON APPARENTÉS</b>   |                |                 |                |                 |               |                |                |       |
| Acceptations bancaires  |                |                 |                |                 |               |                |                |       |
| Billets   |                |                 |                |                 |               |                |                |       |
| Billets (à ordre, au porteur)   |                |                 |                |                 |               |                |                |       |
| Billets à escompte  |                |                 |                |                 |               |                |                |       |
| Billets à terme   |                |                 |                |                 |               |                |                |       |
| Billets au pair   |                |                 |                |                 |               |                |                |       |
| Billets de trésorerie   |                |                 |                |                 |               |                |                |       |
| Sous-total (L.02 à L.06)  |                |                 |                |                 |               |                |                |       |
| Bons du Trésor  |                |                 |                |                 |               |                |                |       |
| Bons du Trésor  |                |                 |                |                 |               |                |                |       |
| Bons du Trésor US   |                |                 |                |                 |               |                |                |       |
| Sous-total (L.08 + L.09)  |                |                 |                |                 |               |                |                |       |
| Certificats de dépôts   |                |                 |                |                 |               |                |                |       |
| Obligations   |                |                 |                |                 |               |                |                |       |
| Papiers commerciaux   |                |                 |                |                 |               |                |                |       |
| Papiers commerciaux adossés à des actifs  |                |                 |                |                 |               |                |                |       |
| Papiers commerciaux non garantis  |                |                 |                |                 |               |                |                |       |
| Sous-total (L.13 + L.14)  |                |                 |                |                 |               |                |                |       |
| Autres placements   |                |                 |                |                 |               |                |                |       |
| Dépôts à vue  |                |                 |                |                 |               |                |                |       |
| Dépôts à terme  |                |                 |                |                 |               |                |                |       |
| Autres placements temporaires (préciser P695)   |                |                 |                |                 |               |                |                |       |
| Sous-total (L.16 à L.18)  |                |                 |                |                 |               |                |                |       |
| <b>TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES NON APPARENTÉS (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.19)</b> |                |                 |                |                 |               |                |                |       |
| <b>TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.20 + P631-02, L.20)</b>                     |                |                 |                |                 |               |                |                |       |

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Tous les fonds

## PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

|   |    | Entreprises du<br>gouvernement<br>1 | Autres sources non<br>apparentées<br>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<br>monétaires \$<br>canadiens<br>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<br>monétaires<br>1 | Équivalent \$<br>canadiens<br>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<br>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<br>apparentées - Valeur<br>comptable<br>1 | Autres entités<br>apparentées -<br>Valeur à la cote<br>2 | Autres sources non<br>apparentées - Valeur<br>comptable<br>3 | Autres sources non<br>apparentées - Valeur<br>à la cote<br>4 | Total (C1+C3)<br>5 |
|---|----|--|--|--|--|--------------------|
| <b>MUNICIPALITÉS</b>                                    |    |  |  |  |  |                    |
| Obligations et billets                                  | 1  | XXXX   | XXXX   |  | XXXX   |                    |
| Prêts et avances  | 2  | XXXX   | XXXX   |  | XXXX   |                    |
| TOTAL (L.01 + L.02)                                     | 3  | XXXX   | XXXX   |  | XXXX   |                    |
| <b>ORGANISMES MUNICIPAUX</b>                            |    |  |  |  |  |                    |
| Obligations et billets                                  | 4  | XXXX   | XXXX   |  | XXXX   |                    |
| Prêts et avances  | 5  | XXXX   | XXXX   |  | XXXX   |                    |
| TOTAL (L.04 + L.05)                                     | 6  | XXXX   | XXXX   |  | XXXX   |                    |
| <b>AUTRES GOUVERNEMENTS</b>                             |    |  |  |  |  |                    |
| Obligations et billets                                  | 7  | XXXX   | XXXX   |  | XXXX   |                    |
| <b>PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:</b> |    |  |  |  |  |                    |
| <b>- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE</b>     |    |  |  |  |  |                    |
| Obligations, billets et autres                          | 8  | XXXX   | XXXX   |  | XXXX   |                    |
| Prêts et avances  | 9  | XXXX   | XXXX   |  | XXXX   |                    |
| TOTAL (L.08 + L.09)                                     | 10 | XXXX   | XXXX   |  | XXXX   |                    |
| <b>- ENTREPRISES</b>                                    |    |  |  |  |  |                    |
| Actions et mises de fonds                               | 11 |  |  |  |  |                    |
| Obligations, billets et autres                          | 12 |  | XXXX   |  | XXXX   |                    |
| Prêts et avances  | 13 |  | XXXX   |  | XXXX   |                    |
| TOTAL (L.11 à L.13)                                     | 14 |  |  |  |  |                    |
| <b>- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF</b>    |    |  |  |  |  |                    |
| Obligations, billets et autres                          | 15 | XXXX   | XXXX   |  | XXXX   |                    |
| Prêts et avances  | 16 | XXXX   | XXXX   |  | XXXX   |                    |
| TOTAL (L.15 + L.16)                                     | 17 | XXXX   | XXXX   |  | XXXX   |                    |
| <b>- AUTRES</b>   |    |  |  |  |  |                    |
| Actions et mises de fonds                               | 18 | XXXX   | XXXX   |  |  |                    |
| Obligations, billets et autres                          | 19 |  | XXXX   |  | XXXX   |                    |
| Fonds communs de placement                              | 20 | XXXX   | XXXX   |  |  |                    |
| Prêts et avances  | 21 |  | XXXX   |  | XXXX   |                    |
| TOTAL (L.18 à L.21)                                     | 22 |  | XXXX   |  |  |                    |
| TOTAL<br>(L.03+L.06+L.07+L.10+L.14+L.17+L.22)           | 23 |  |  |  |  |                    |
| <b>MOINS</b>  |    |  |  |  |  |                    |
| PROVISION POUR MOINS VALUE                              | 24 |  | XXXX   |  | XXXX   |                    |
| TOTAL DES PLACEMENTS DE<br>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                                      |      | 44 589  | 9 903                             | 65 110                     | 3 527 942                      | 3 647 544         |
| Dépôt pour soumission                             | XXXX | XXXX    | XXXX                              |                            |                                |                   |
| Salaires courus à payer                           | XXXX | XXXX    | XXXX                              | XXXX                       | 3 624 051                      | 3 624 051         |
| Dédution à la source et charges sociales à payer: |      |         |                                   |                            |                                |                   |
| - Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ      | XXXX | XXXX    | XXXX                              | 152 375                    | XXXX                           | 152 375           |
| - Autres DAS et charges sociales à payer          | XXXX | XXXX    | XXXX                              | XXXX                       | 1 170 904                      | 1 170 904         |
|   | XXXX | XXXX    | XXXX                              | XXXX                       | XXXX                           | XXXX              |
|   | XXXX | XXXX    | XXXX                              | XXXX                       | XXXX                           | XXXX              |
| Comités des usagers ou des résidents              | XXXX | XXXX    | XXXX                              | XXXX                       | 3 843                          | 3 843             |
| Impôt provincial à payer                          | XXXX | XXXX    | XXXX                              | 221 209                    | XXXX                           | 221 209           |
| Autres  |      |         |                                   |                            | 87 436                         | 87 436            |

TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)

|    |  |        |       |         |           |           |
|----|--|--------|-------|---------|-----------|-----------|
| 13 |  | 44 589 | 9 903 | 438 694 | 8 414 176 | 8 907 362 |
|----|--|--------|-------|---------|-----------|-----------|

## 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             |  | 4 539 568            |                                | 4 539 568       | XXXX                           | XXXX   |
| Autres emprunts temporaires | XXXX                                   | XXXX                 |                                |                 | XXXX                           | XXXX   |

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

|    |  |           |  |           |      |      |
|----|--|-----------|--|-----------|------|------|
| 21 |  | 4 539 568 |  | 4 539 568 | XXXX | XXXX |
|----|--|-----------|--|-----------|------|------|

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés

000,00 %

6

22

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

**DETTES À LONG TERME**

**MARCHÉS FINANCIERS**

|   | 1                                      | 2                  | 3                              | 4                    | 5   | 6               | Notes |
|---|--|--------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------|-------|
|   | Société québécoise des infrastructures | Financement Québec | Société d'habitation du Québec | Fonds de financement | Autres sources NON apparentées (préciser) | TOTAL (C1 à C5) |       |
| Obligations   | XXXX                                   | XXXX               | XXXX                           | XXXX                 |   |                 |       |
| Billets   | XXXX                                   | 9 043 074          | XXXX                           | 8 291 507            |   | 17 334 581      |       |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition                       | XXXX                                   | XXXX               | XXXX                           | XXXX                 |   |                 |       |
| Obligations découlant de partenariat public et privé                            | XXXX                                   | XXXX               | XXXX                           | XXXX                 |   |                 |       |
| Emprunts hypothécaires  | XXXX                                   | XXXX               |                                | XXXX                 |   |                 |       |
| Obligations découlant de baux emphytéotiques                                    | XXXX                                   | XXXX               | XXXX                           | XXXX                 |   |                 |       |
| Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts | XXXX                                   | XXXX               | XXXX                           | XXXX                 |   |                 |       |
| Autres marchés financiers (préciser P695)                                       | XXXX                                   | XXXX               | XXXX                           | XXXX                 |   |                 |       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.08)</b>  | XXXX                                   | 9 043 074          |                                | 8 291 507            |   | 17 334 581      |       |

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES

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

(1) PPP: partenariats public-privé

|  | 13 | Taux<br>4 |
|--|----|-----------|
| Taux d'intérêt moyen pondéré sur les dettes à long terme non apparentées |    |           |

\$ CANADIENS ET AUTRES DEVICES

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

| ÉCHÉANCES:          | Contrats d'acquisition d'immobilisations          |  |  |  | Contrats pour l'approvisionnement de biens et services |  |   |  | Notes |
|---------------------|---|--|--|--|--|--|---|--|-------|
|                     | Cont.acq.immob.<br>Apparentées<br>(préciser P695) | Cont.acq.immob.<br>Non<br>apparentées<br>(préciser P695) | Contribution<br>Gouv.Canada<br>aux oblig.contr.<br>de C1 et C2 | RI-RTF-RNI<br>Apparentées<br>(préciser P695) | RI-RTF-RNI Non<br>apparentées                          | Autres<br>Cont.approv.<br>Apparentées<br>(préciser P695) | Autres Cont.<br>approv. Non<br>apparentées<br>(préciser P695) | Contribution<br>Gouv.Canada<br>aux oblig. contr.<br>de C4 à C7 |       |
|                     | 1   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7   | 8  |       |
| 2015-2016           |   | 939 823  |  |  | 4 515 214  | 173 417  | 846 306   |  | 23    |
| 2016-2017           |   |  |  |  | 4 502 877  | 19 862   | 184 545   |  |       |
| 2017-2018           |   |  |  |  | 4 502 877  | 20 458   | 64 142  |  |       |
| 2018-2019           |   |  |  |  | 4 502 877  | 21 072   | 13 783  |  |       |
| 2019-2020           |   |  |  |  | 4 515 214  |  | 8 931   |  |       |
| 2020-2025           |   |  |  |  | 14 631 266   |  |   |  |       |
| 2025-2030           |   |  |  |  |  |  |   |  |       |
| 2030-2035           |   |  |  |  |  |  |   |  |       |
| 2035-2040           |   |  |  |  |  |  |   |  |       |
| 2040 et plus        |   |  |  |  |  |  |   |  |       |
| Indéterminée        |   |  |  |  |  |  |   |  |       |
| TOTAL (L.01 À L.11) |   | 939 823  |  |  | 37 170 325   | 234 809  | 1 117 707   |  |       |

| ÉCHÉANCES:          | Contrats de location-exploitation                 |  |   |   | Autres contrats                                       |   |  |  | Notes |
|---------------------|---|--|---|---|---|---|--|--|-------|
|                     | Cont.loc.-expl.<br>Apparentées<br>(préciser P695) | Cont.loc.-expl.<br>Non<br>apparentées<br>(préciser P695) | Contribution<br>Gouv.Canada<br>aux oblig. contr.<br>de C1 et C2 | Autres contrats<br>Apparentées<br>(préciser P695) | Autres contrats Non<br>Apparentées<br>(préciser P695) | Contribution<br>Gouv.Canada<br>aux oblig. contr.<br>de C4 et C5 | Contribution<br>Gouv.Canada<br>aux oblig. contr.<br>de C4 à C7 |  |       |
|                     | 1   | 2  | 3   | 4   | 5   | 6   | 8  |  |       |
| 2015-2016           | 2 237 911   | 3 537 077  |   |   |   |   |  |  |       |
| 2016-2017           | 2 237 911   | 3 537 077  |   |   |   |   |  |  |       |
| 2017-2018           | 2 237 911   | 3 558 593  |   |   |   |   |  |  |       |
| 2018-2019           | 2 237 911   | 3 573 962  |   |   |   |   |  |  |       |
| 2019-2020           | 2 237 911   | 3 573 962  |   |   |   |   |  |  |       |
| 2020-2025           | 1 381 732   | 14 460 872   |   |   |   |   |  |  |       |
| 2025-2030           |   | 8 018 135  |   |   |   |   |  |  |       |
| 2030-2035           |   |  |   |   |   |   |  |  |       |
| 2035-2040           |   |  |   |   |   |   |  |  |       |
| 2040 et plus        |   |  |   |   |   |   |  |  |       |
| Indéterminée        |   |  |   |   |   |   |  |  |       |
| TOTAL (L.13 à L.23) | 12 571 287  | 40 259 678   |   |   |   |   |  |  |       |

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<br>conclus dans<br>l'exercice | Montants versés<br>durant l'exercice | Reclassement | Autres (préciser<br>P695) | Écarts inexpliqués | Solde de fin<br>(C1+C2-C3+C4<br>+C5+C6) |       |
| Conclus avec une<br>entité non apparentée:              |                |   |                                      |              |                           |                    |   |       |
| 1 Contrats d'acquisition<br>d'immobilisations           | 1 709 872      | 1 397 680                                       | 2 167 729                            |              |                           |                    | 939 823                                 |       |
| 2 Contrats de<br>location-exploitation                  | 47 602 179     |   | 5 789 652                            |              | 11 018 438                |                    | 52 830 965                              | 24    |
| Contrats<br>d'approvisionnement en<br>biens et services |                |   |                                      |              |                           |                    |   |       |
| 3 RI-RTF-RNI  | 40 077 902     |   | 4 502 877                            |              | 1 595 300                 |                    | 37 170 325                              | 25    |
| 4 Autres contrats<br>d'approvisionnement                | 1 205 116      | 1 167 122                                       | 1 019 723                            |              |                           |                    | 1 352 515                               |       |
| 5 Autres contrats                                       | 78 332         |   | 78 332                               |              |                           |                    | 0                                       |       |
| 6 TOTAL (L.01 à L.05)                                   | 90 673 401     | 2 564 802                                       | 13 558 313                           |              | 12 613 738                |                    | 92 293 628                              |       |

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉVENTUALITÉS

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

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

Réclamations prises en charge par l'établissement - Éventualités probables

|        |   |                              |   |                                |   |
|--------|---|------------------------------|---|--------------------------------|---|
| Griefs | 2 | Griefs Montant total réclame | 6 | Griefs Provision comptabilisée | 7 |
|--------|---|------------------------------|---|--------------------------------|---|

Poursuites

| No dossier au tribunal    | Date de réception de la cause (aaaa-mm-jj) | Montant réclame | Montant estimé par l'avocat au 31 mars 2015 | Provision comptabilisée: Apparenté | Provision comptabilisée: Non apparenté | Provision comptabilisée: Total (C5 + C6) | Notes |
|---------------------------|--|-----------------|---|------------------------------------|--|--|-------|
| 1                         | 2  | 3               | 4   | 5                                  | 6                                      | 7  |       |
| Poursuite (préciser P695) | 3  | 6 025 000       |   |                                    |  |  | 26    |
| Poursuite (préciser P695) | 4  |                 |   |                                    |  |  |       |
| Poursuite (préciser P695) | 5  |                 |   |                                    |  |  |       |
| Poursuite (préciser P695) | 6  |                 |   |                                    |  |  |       |
| TOTAL (L.03 à L.06)       | 7  | 6 025 000       |   |                                    |  |  |       |

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

Autres réclamations (préciser P695)

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

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



ÉVENTUALITÉS (suite)

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

Griefs: Montant total réclamé

|        |   |   |         |       |
|--------|---|---|---------|-------|
| Griefs | 1 | 3 | 345 412 | Notes |
|--------|---|---|---------|-------|

Poursuites

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

|                            |    | Poursuites             |  |                 | Notes |
|----------------------------|----|------------------------|--|-----------------|-------|
|                            |    | No dossier au tribunal | Date de réception de la cause (aaaa-mm-jj) | Montant réclamé |       |
|                            |    | 1                      | 2  | 3               |       |
| Poursuites (préciser P695) | 2  |                        |  |                 |       |
| Poursuites (préciser P695) | 3  |                        |  |                 |       |
| Poursuites (préciser P695) | 4  |                        |  |                 |       |
| Poursuites (préciser P695) | 5  |                        |  |                 |       |
| Poursuites (préciser P695) | 6  |                        |  |                 |       |
| Poursuites (préciser P695) | 7  |                        |  |                 |       |
| Poursuites (préciser P695) | 8  |                        |  |                 |       |
| Poursuites (préciser P695) | 9  |                        |  |                 |       |
| TOTAL (L.02 à L.09)        | 10 | XXXX                   | XXXX                                       |                 |       |

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

Autres réclamations: Montant total réclamé

|                                     |    |   |  |       |
|-------------------------------------|----|---|--|-------|
| Autres réclamations (préciser P695) | 11 | 3 |  | Notes |
| 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 |   |  |       |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

## ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS

|                            | Dépenses sujettes à la TPS<br>1 | Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)<br>2 | Remboursement de TPS obtenu par l'établissement<br>3 |
|----------------------------|---------------------------------|---|--|
| Fonds d'exploitation:      |                                 |   |  |
| - Activités principales    | 1 12 895 151                    | 644 758   | 535 149  |
| - Activités accessoires    | 2                               |   |  |
| Fonds d'immobilisation:    |                                 |   |  |
| - Immobilisations          | 3 2 518 190                     | 125 909   | 104 505  |
| <b>TOTAL (L.01 à L.03)</b> | <b>4 15 413 341</b>             | <b>770 667</b>  | <b>639 654</b>                                       |

|  | Pourcentage<br>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<br>1 | Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut)<br>2 | Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement<br>3 |
|--|---------------------------------|---|--|
| Fonds d'exploitation:                            |                                 |   |  |
| - Activités principales                          | 7 12 710 348                    | 1 267 857   | 652 946  |
| - Activités accessoires                          | 8                               |   |  |
| Fonds d'immobilisations                          |                                 |   |  |
| Dépenses capitalisées:                           |                                 |   |  |
| Terrains   | 9                               |   |  |
| Aménagement des terrains                         | 10                              |   |  |
| Améliorations locatives                          | 11 1 047 519                    | 104 488   | 53 811   |
| Bâtiments  | 12                              |   |  |
| Améliorations majeures aux bâtiments             | 13                              |   |  |
| Construction et développement en cours           | 14 499 615                      | 49 836  | 25 666   |
| Matériel et équipements                          | 15 290 494                      | 28 976  | 14 923   |
| Équipements spécialisés                          | 16 343 995                      | 34 313  | 17 671   |
| Matériel roulant                                 | 17                              |   |  |
| Développement informatique                       | 18 35 597                       | 3 551   | 1 829  |
| Réseau de télécommunication                      | 19                              |   |  |
| <b>TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)</b> | <b>20 2 217 220</b>             | <b>221 164</b>  | <b>113 900</b>                                       |
| Dépenses non capitalisées                        | 21 504 038                      | 50 278  | 25 893   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)</b>         | <b>22 15 431 606</b>            | <b>1 539 299</b>  | <b>792 739</b>                                       |

|  | No TVQ<br>3         |
|--|---------------------|
| Numéro de taxe de vente du Québec - TQ | 23 1006141117TQ0001 |
| 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)<br>1          | Ventes de Services (L04)<br>2 | Recouvrements (L05)<br>3 | Autres revenus (L10)<br>4 | Total (C1 à C4)<br>5 |
| 1104 2215               | 1   |                               |                          |                           |                      |
| 1104 2264               | 2   |                               |                          |                           |                      |
| 1104 2314               | 3   |                               |                          |                           |                      |
| 1104 2322               | 4   |                               |                          |                           |                      |
| 1104 2330               | 5   |                               |                          |                           |                      |
| 1104 2363               | 6   |                               |                          |                           |                      |
|                         | 7   | XXXX                          | XXXX                     | XXXX                      | XXXX                 |
| 1104 2397               | 8   |                               |                          |                           |                      |
| 1104 2405               | 9   |                               |                          |                           |                      |
| 1104 2488               | 10  |                               |                          |                           |                      |
| 1104 2579               | 11  |                               |                          |                           |                      |
| 1104 2595               | 12  |                               |                          |                           |                      |
| 1104 2686               | 13  |                               |                          |                           |                      |
| 1104 2694               | 14  |                               |                          |                           |                      |
| 1104 2728               | 15  |                               |                          |                           |                      |
|                         | 16  | XXXX                          | XXXX                     | XXXX                      | XXXX                 |
| 1104 2751               | 17  |                               |                          |                           |                      |
| 1104 2777               | 18  |                               |                          |                           |                      |
|                         | 19  | XXXX                          | XXXX                     | XXXX                      | XXXX                 |
| 1104 2819               | 20  |                               |                          |                           |                      |
| 1104 2835               | 21  |                               |                          |                           |                      |
| 1104 2868               | 22  |                               |                          |                           |                      |
| 1104 2900               | 23  |                               |                          |                           |                      |
| 1104 2918               | 24  |                               |                          |                           |                      |
| 1104 2926               | 25  |                               |                          |                           |                      |
| 1104 2942               | 26  |                               |                          |                           |                      |
| 1104 2959               | 27  |                               |                          |                           |                      |
| 1104 2975               | 28  |                               |                          |                           |                      |
| 1104 2983               | 29  |                               |                          |                           |                      |
| 1104 2991               | 30  |                               |                          |                           |                      |
| 1104 3023               | 31  |                               |                          |                           |                      |
| 1104 3072               | 32  |                               |                          |                           |                      |
| 1104 3080               | 33  |                               |                          |                           |                      |
| 1104 3130               | 34  |                               |                          |                           |                      |
| 1104 3171               | 35  |                               |                          |                           |                      |
| 1104 3205               | 36  |                               |                          |                           |                      |
|                         | 37  | XXXX                          | XXXX                     | XXXX                      | XXXX                 |
| 1104 3262               | 38  |                               |                          |                           |                      |
| 1104 3312               | 39  |                               |                          |                           |                      |
| 1104 3353               | 40  |                               |                          |                           |                      |
| 1104 3379               | 41  |                               |                          |                           |                      |
| 1104 3411               | 42  |                               |                          |                           |                      |
| 1104 3445               | 43  |                               |                          |                           |                      |
| 1104 3478               | 44  |                               |                          |                           |                      |
| 1104 3502               | 45  |                               |                          |                           |                      |
| TOTAL (L.01 à L.45)     | 46  |                               |                          |                           |                      |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

| Établissements publics: | REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3) |                               |                          |                           |                      |
|-------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|
|                         | Contributions des Usagers (L03)<br>1          | Ventes de Services (L04)<br>2 | Recouvrements (L05)<br>3 | Autres revenus (L10)<br>4 | Total (C1 à C4)<br>5 |
| 1104 3510               | 1   |                               |                          |                           |                      |
| 1104 3544               | 2   |                               |                          |                           |                      |
| 1104 3585               | 3   |                               |                          |                           |                      |
| 1104 3593               | 4   |                               |                          |                           |                      |
| 1104 3627               | 5   |                               |                          |                           |                      |
| 1104 3650               | 6   |                               |                          |                           |                      |
| 1104 3742               | 7   |                               |                          |                           |                      |
| 1104 3759               | 8   |                               |                          |                           |                      |
| 1104 3809               | 9   |                               |                          |                           |                      |
| 1104 3817               | 10  |                               |                          |                           |                      |
| 1104 3833               | 11  |                               |                          |                           |                      |
| 1104 3866               | 12  |                               |                          |                           |                      |
| 1104 3908               | 13  |                               |                          |                           |                      |
| 1104 3940               | 14  |                               |                          |                           |                      |
| 1104 4013               | 15  |                               |                          |                           |                      |
| 1104 4021               | 16  |                               |                          |                           |                      |
| 1104 4054               | 17  |                               |                          |                           |                      |
| 1104 4062               | 18  |                               |                          |                           |                      |
| 1104 4070               | 19  |                               |                          |                           |                      |
| 1104 4088               | 20  |                               |                          |                           |                      |
| 1104 4096               | 21  |                               |                          |                           |                      |
| 1104 4104               | 22  |                               |                          |                           |                      |
| 1104 4112               | 23  |                               |                          |                           |                      |
| 1104 4120               | 24  |                               |                          |                           |                      |
| 1104 4138               | 25  |                               |                          |                           |                      |
|                         | 26  | XXXX                          | XXXX                     | XXXX                      | XXXX                 |
| 1104 4153               | 27  |                               |                          |                           |                      |
| 1104 4161               | 28  |                               |                          |                           |                      |
| 1104 4179               | 29  |                               |                          |                           |                      |
| 1104 4187               | 30  |                               |                          |                           |                      |
| 1104 4195               | 31  |                               |                          |                           |                      |
| 1104 4203               | 32  |                               |                          |                           |                      |
| 1104 4211               | 33  |                               |                          | 57                        | 57                   |
| 1104 4229               | 34  |                               |                          | 57                        | 57                   |
| 1104 4237               | 35  |                               |                          | 2 857                     | 2 857                |
| 1104 4245               | 36  |                               |                          | 57                        | 57                   |
| 1104 4252               | 37  |                               |                          | 57                        | 57                   |
| 1104 4260               | 38  |                               |                          | 57                        | 57                   |
| 1104 4278               | 39  |                               |                          | 3 869                     | 3 869                |
| 1104 4286               | 40  |                               |                          | 463                       | 463                  |
| 1104 4294               | 41  |                               |                          | 57                        | 57                   |
| 1104 4302               | 42  |                               |                          |                           |                      |
| 1104 4310               | 43  |                               |                          | 12 346                    | 12 346               |
| 1104 4328               | 44  |                               |                          | 2 619                     | 2 619                |
| 1104 4336               | 45  |                               |                          |                           |                      |
| TOTAL (L.01 à L.45)     | 46  |                               |                          | 22 496                    | 22 496               |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

| Établissements publics: | REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3) |                          |                     |                      |                 |
|-------------------------|---|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
|                         | Contributions des Usagers (L03)               | Ventes de Services (L04) | Recouvrements (L05) | Autres revenus (L10) | Total (C1 À C4) |
|                         | 1   | 2                        | 3                   | 4                    | 5               |
| 1104 4344               | 1   |                          |                     |                      |                 |
| 1104 4369               | 2   |                          |                     |                      |                 |
| 1104 4377               | 3   |                          |                     |                      |                 |
| 1104 4385               | 4   |                          |                     |                      |                 |
| 1104 4393               | 5   |                          |                     |                      |                 |
| 1104 4401               | 6   |                          |                     |                      |                 |
| 1104 4419               | 7   |                          |                     |                      |                 |
| 1104 4427               | 8   |                          |                     |                      |                 |
| 1104 4435               | 9   |                          |                     |                      |                 |
| 1104 4443               | 10  |                          |                     |                      |                 |
| 1104 4450               | 11  |                          |                     |                      |                 |
| 1104 4468               | 12  |                          |                     |                      |                 |
| 1104 4476               | 13  |                          |                     |                      |                 |
| 1104 4484               | 14  |                          |                     |                      |                 |
| 1104 4492               | 15  |                          |                     |                      |                 |
| 1104 4500               | 16  |                          |                     |                      |                 |
| 1104 4526               | 17  |                          |                     |                      |                 |
| 1104 4534               | 18  |                          |                     |                      |                 |
| 1104 4542               | 19  |                          |                     |                      |                 |
| 1104 4567               | 20  |                          |                     |                      |                 |
| 1104 4575               | 21  |                          |                     | 900                  | 900             |
| 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  |                          |                     | 8 310                | 8 310           |
| 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  |                          |                     | 9 210                | 9 210           |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

| Établissements publics:                 | POSTES DE REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3) |                          |                     |                      |                 |
|---|---|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
|   | Contributions des Usagers (L03)                         | Ventes de Services (L04) | Recouvrements (L05) | Autres revenus (L10) | Total (C1 à C4) |
|   | 1   | 2                        | 3                   | 4                    | 5               |
| 1636 6114                               | 1   |                          |                     |                      |                 |
| 1841 5299                               | 2   |                          |                     |                      |                 |
| 1843 8945                               | 3   |                          |                     |                      |                 |
| 1845 6327                               | 4   |                          |                     |                      |                 |
| 2149 1667                               | 5   |                          |                     |                      |                 |
| 2149 1675                               | 6   |                          |                     |                      |                 |
|   | 7   | XXXX                     | XXXX                | XXXX                 | XXXX            |
|   | 8   | XXXX                     | XXXX                | XXXX                 | XXXX            |
| 2149 1725                               | 9   |                          |                     |                      |                 |
| 2312 1643                               | 10  |                          |                     |                      |                 |
| 2973 2203                               | 11  |                          |                     |                      |                 |
| Non ventilé par établ. (préciser p.695) | 12  |                          |                     |                      |                 |
| TOTAL (L.01 à L.12)                     | 13  |                          |                     |                      |                 |
| Report P.642-00                         | 14  |                          |                     |                      |                 |
| Report P.642-01                         | 15  |                          |                     | 22 496               | 22 496          |
| Report P.642-02                         | 16  |                          |                     | 9 210                | 9 210           |
| Report P.642-03                         | 17  |                          |                     |                      |                 |
| TOTAL (L.13 à L.17)                     | 18  |                          |                     | 31 706               | 31 706          |

| 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   | 332 581                  |                     |                      | 332 581         |
| 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   | 332 581                  |                     |                      | 332 581         |



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<br>(L15)                 | Produits<br>Sanguins (L16) | Fourn.médicales<br>et chirurgicales<br>(L17) | Rétributions<br>versées aux<br>RNI (19) | Autres charges<br>(L27) | Total<br>(C1+C2+C3+C4+C5) |
|                         | 1                                    | 2                          | 3  | 4                                       | 5                       | 6                         |
| 1104 2215               | 1                                    |                            |  |   | 7 032                   | 7 032                     |
| 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                                   |                            |  |   | 594                     | 594                       |
| 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                                   |                            |  |   | 7 626                   | 7 626                     |

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<br>(L15)                 | Produits Sanguins<br>(L16) | Fournitures<br>médicales et<br>chirurgicales (L17) | Rétributions<br>versées aux RNI<br>(19) | Autres charges<br>(L27) | Total<br>(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                                   |                            |  |   | 4 191                   | 4 191                     |
| 1104 4286               | 40                                   |                            |  |   |                         |                           |
| 1104 4294               | 41                                   |                            |  |   |                         |                           |
| 1104 4302               | 42                                   |                            |  |   |                         |                           |
| 1104 4310               | 43                                   |                            |  |   |                         |                           |
| 1104 4328               | 44                                   |                            |  |   | 3 121                   | 3 121                     |
| 1104 4336               | 45                                   |                            |  |   |                         |                           |
| TOTAL (L.01 à L.45)     | 46                                   |                            |  |   | 7 312                   | 7 312                     |

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<br>(C1+C2+C3+C4+C5)<br>6 |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|---|---------------------------|--------------------------------|
|                         | Médicaments (L15)<br>1               | Produits Sanguins (L16)<br>2 | Fournitures médicales et<br>chirurgicales (L17)<br>3 | Rétributions versées aux<br>RNI (19)<br>4 | Autres charges (L27)<br>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                                   |                              |  |   | 430                       | 430                            |
| 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<br>(L.01 à L.46)  | 47                                   |                              |  |   | 430                       | 430                            |

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<br>(C1+C2+C3+C4+C5) |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------|---------------------------|
|                         | Médicaments<br>(L15)                 | Produits Sanguins<br>(L16) | Fournitures<br>médicales et<br>chirurgicales (L17) | Rétributions<br>versées au RNI<br>(19) | Autres charges<br>(L27) |                           |
|                         | 1                                    | 2                          | 3  | 4                                      | 5                       | 6                         |
| 1242 0774               |                                      |                            | 30 805   |  |                         | 30 805                    |
| 1243 1656               |                                      |                            |  |  |                         |                           |
| 1246 9490               |                                      |                            |  |  |                         |                           |
| 1247 5976               |                                      |                            |  |  | 13 793                  | 13 793                    |
| 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               |                                      |                            |  |  | 160                     | 160                       |
| 1270 4573               |                                      |                            |  |  |                         |                           |
| 1273 0628               |                                      |                            |  |  |                         |                           |
| 1274 5725               |                                      |                            |  |  |                         |                           |
| 1277 7694               |                                      |                            |  |  |                         |                           |
| 1278 8907               |                                      |                            |  |  |                         |                           |
| 1279 7577               |                                      |                            |  |  |                         |                           |
| 1280 6592               |                                      |                            |  |  |                         |                           |
| 1284 8230               |                                      |                            |  |  |                         |                           |
| 1289 2303               |                                      |                            |  |  |                         |                           |
| 1293 4659               |                                      |                            |  |  | 6                       | 6                         |
| 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               |                                      |                            |  |  |                         |                           |
| 1379 3781               |                                      |                            |  |  |                         |                           |
| 1381 8596               |                                      |                            |  |  |                         |                           |
| 1462 8986               |                                      |                            |  |  |                         |                           |
| 1470 7475               |                                      |                            |  |  |                         |                           |
| 1510 3666               |                                      |                            |  |  | 230                     | 230                       |
| 1625 8899               |                                      |                            |  |  |                         |                           |
| 1627 3500               |                                      |                            |  |  |                         |                           |
| TOTAL (L.01 à L.45)     |                                      |                            | 30 805   |  | 14 189                  | 44 994                    |

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<br>(L15)                 | Produits<br>Sanguins (L16) | Fournitures<br>médicales et<br>chirurgicales<br>(L17) | Rétributions<br>versées au RNI<br>(19) | Autres charges<br>(L27) | Total<br>(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                                   |                            |   |  | 7 626                   | 7 626                     |
| Report P.643-01                         | 15                                   |                            |   |  | 7 312                   | 7 312                     |
| Report P.643-02                         | 16                                   |                            |   |  | 430                     | 430                       |
| Report P.643-03                         | 17                                   |                            |   | 30 805                                 | 14 189                  | 44 994                    |
| TOTAL (L.13 à L.17)                     | 18                                   |                            |   | 30 805                                 | 29 557                  | 60 362                    |

Agences:

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015- AUDITÉE

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

| Établissements publics: |    | POSTES D'ACTIFS FINANCIERS<br>(P.619, colonne 3) |                                   |               |
|-------------------------|----|--|-----------------------------------|---------------|
|                         |    | Autres débiteurs<br>(L04)                        | Autres éléments<br>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<br>(P.619, colonne 3) |                                   |               |
|-------------------------|----|--|-----------------------------------|---------------|
|                         |    | Autres débiteurs<br>(L04)                        | Autres éléments<br>d'actifs (L12) | Total (C1+C2) |
|                         |    | 1  | 2                                 | 3             |
| 1104 3510               | 1  |  |                                   |               |
| 1104 3544               | 2  |  |                                   |               |
| 1104 3585               | 3  |  |                                   |               |
| 1104 3593               | 4  |  |                                   |               |
| 1104 3627               | 5  |  |                                   |               |
| 1104 3650               | 6  |  |                                   |               |
| 1104 3742               | 7  |  |                                   |               |
| 1104 3759               | 8  |  |                                   |               |
| 1104 3809               | 9  |  |                                   |               |
| 1104 3817               | 10 |  |                                   |               |
| 1104 3833               | 11 |  |                                   |               |
| 1104 3866               | 12 |  |                                   |               |
| 1104 3908               | 13 |  |                                   |               |
| 1104 3940               | 14 |  |                                   |               |
| 1104 4013               | 15 |  |                                   |               |
| 1104 4021               | 16 |  |                                   |               |
| 1104 4054               | 17 |  |                                   |               |
| 1104 4062               | 18 |  |                                   |               |
| 1104 4070               | 19 |  |                                   |               |
| 1104 4088               | 20 |  |                                   |               |
| 1104 4096               | 21 |  |                                   |               |
| 1104 4104               | 22 |  |                                   |               |
| 1104 4112               | 23 |  |                                   |               |
| 1104 4120               | 24 |  |                                   |               |
| 1104 4138               | 25 |  |                                   |               |
|                         | 26 | XXXX   | XXXX                              | XXXX          |
| 1104 4153               | 27 |  |                                   |               |
| 1104 4161               | 28 |  |                                   |               |
| 1104 4179               | 29 |  |                                   |               |
| 1104 4187               | 30 |  |                                   |               |
| 1104 4195               | 31 |  |                                   |               |
| 1104 4203               | 32 |  |                                   |               |
| 1104 4211               | 33 | 57   |                                   | 57            |
| 1104 4229               | 34 | 57   |                                   | 57            |
| 1104 4237               | 35 | 57   |                                   | 57            |
| 1104 4245               | 36 | 57   |                                   | 57            |
| 1104 4252               | 37 | 57   |                                   | 57            |
| 1104 4260               | 38 | 57   |                                   | 57            |
| 1104 4278               | 39 | 57   |                                   | 57            |
| 1104 4286               | 40 | 57   |                                   | 57            |
| 1104 4294               | 41 | 57   |                                   | 57            |
| 1104 4302               | 42 |  |                                   |               |
| 1104 4310               | 43 | 12 346   |                                   | 12 346        |
| 1104 4328               | 44 | 57   |                                   | 57            |
| 1104 4336               | 45 |  |                                   |               |
| TOTAL (L.01 à L.45)     | 46 | 12 916   |                                   | 12 916        |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

| Établissements publics: | POSTES D'ACTIFS FINANCIERS<br>(P.619, colonne 3) |                                   |               |
|-------------------------|--|-----------------------------------|---------------|
|                         | Autres débiteurs<br>(L04)                        | Autres éléments<br>d'actifs (L12) | Total (C1+C2) |
|                         | 1  | 2                                 | 3             |
| 1242 0774               |  |                                   |               |
| 1243 1656               |  |                                   |               |
| 1246 9490               |  |                                   |               |
| 1247 5976               |  |                                   |               |
| 1252 6240               |  |                                   |               |
| 1253 6637               |  |                                   |               |
|                         |  |                                   |               |
|                         |  |                                   |               |
| 1254 9952               |  |                                   |               |
| 1256 6279               |  |                                   |               |
| 1258 2292               |  |                                   |               |
| 1259 9213               |  |                                   |               |
| 1262 1090               |  |                                   |               |
| 1262 5653               |  |                                   |               |
| 1268 5608               |  |                                   |               |
| 1269 4659               |  |                                   |               |
| 1270 4573               |  |                                   |               |
| 1273 0628               |  |                                   |               |
| 1274 5725               |  |                                   |               |
| 1277 7694               |  |                                   |               |
| 1278 8907               |  |                                   |               |
| 1279 7577               |  |                                   |               |
| 1280 6592               |  |                                   |               |
| 1284 8230               |  |                                   |               |
| 1289 2303               |  |                                   |               |
| 1293 4659               |  |                                   |               |
| 1308 0791               |  |                                   |               |
|                         |  |                                   |               |
|                         |  |                                   |               |
| 1314 6477               |  |                                   |               |
| 1316 0395               |  |                                   |               |
|                         |  |                                   |               |
|                         |  |                                   |               |
|                         |  |                                   |               |
| 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)     |  |                                   |               |

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 | 12 916  |                                | 12 916        |
| Report P.644-02                                 | 16 |   |                                |               |
| Report P.644-03                                 | 17 |   |                                |               |
| TOTAL (L.13 à L.17)                             | 18 | 12 916  |                                | 12 916        |

| 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 | 11 738  |                        |                                | 11 738          |
| 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 | 11 738  |                        |                                | 11 738          |

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<br>Agences et MSSS<br>(L15) | Autres créditeurs<br>et autres charges<br>à payer (L16) | Revenus reportés<br>liés aux immob.<br>(L19) | Revenus reportés<br>non liés aux<br>immob. (L20) | Autres éléments<br>(L25) |                 |
|                         | 1                                      | 2   | 3  | 4  | 5                        | 6               |
| 1104 2215               | 1                                      |   |  |  |                          |                 |
| 1104 2264               | 2                                      |   |  |  |                          |                 |
| 1104 2314               | 3                                      |   |  |  |                          |                 |
| 1104 2322               | 4                                      |   |  |  |                          |                 |
| 1104 2330               | 5                                      |   |  |  |                          |                 |
| 1104 2363               | 6                                      |   |  |  |                          |                 |
| 1104 2397               | 7                                      | XXXX  | XXXX   | XXXX   | XXXX                     | XXXX            |
| 1104 2405               | 8                                      |   |  |  |                          |                 |
| 1104 2488               | 9                                      |   |  |  |                          |                 |
| 1104 2579               | 10                                     |   |  |  |                          |                 |
| 1104 2595               | 11                                     |   |  |  |                          |                 |
| 1104 2686               | 12                                     |   |  |  |                          |                 |
| 1104 2694               | 13                                     |   |  |  |                          |                 |
| 1104 2728               | 14                                     |   |  |  |                          |                 |
| 1104 2751               | 15                                     | XXXX  | XXXX   | XXXX   | XXXX                     | XXXX            |
| 1104 2777               | 16                                     |   |  |  |                          |                 |
| 1104 2819               | 17                                     | XXXX  | XXXX   | XXXX   | XXXX                     | XXXX            |
| 1104 2835               | 18                                     |   |  |  |                          |                 |
| 1104 2868               | 19                                     |   |  |  |                          |                 |
| 1104 2900               | 20                                     |   |  |  |                          |                 |
| 1104 2918               | 21                                     |   | 585  |  |                          | 585             |
| 1104 2926               | 22                                     |   |  |  |                          |                 |
| 1104 2942               | 23                                     |   |  |  |                          |                 |
| 1104 2959               | 24                                     |   |  |  |                          |                 |
| 1104 2975               | 25                                     |   |  |  |                          |                 |
| 1104 2983               | 26                                     |   |  |  |                          |                 |
| 1104 2991               | 27                                     |   |  |  |                          |                 |
| 1104 3023               | 28                                     |   |  |  |                          |                 |
| 1104 3072               | 29                                     |   |  |  |                          |                 |
| 1104 3080               | 30                                     |   |  |  |                          |                 |
| 1104 3130               | 31                                     |   |  |  |                          |                 |
| 1104 3171               | 32                                     |   |  |  |                          |                 |
| 1104 3205               | 33                                     |   |  |  |                          |                 |
| 1104 3262               | 34                                     | XXXX  | XXXX   | XXXX   | XXXX                     | XXXX            |
| 1104 3312               | 35                                     |   |  |  |                          |                 |
| 1104 3353               | 36                                     |   |  |  |                          |                 |
| 1104 3379               | 37                                     |   |  |  |                          |                 |
| 1104 3411               | 38                                     |   |  |  |                          |                 |
| 1104 3445               | 39                                     |   |  |  |                          |                 |
| 1104 3478               | 40                                     |   |  |  |                          |                 |
| 1104 3502               | 41                                     |   |  |  |                          |                 |
| TOTAL (L.01 à L.45)     | 46                                     |   | 585  |  |                          | 585             |

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

| Établissements publics: | PASSIFS (P.619, colonne 3)             |   |   |   |                          | Total (C1 à C5) |
|-------------------------|--|---|---|---|--------------------------|-----------------|
|                         | Créditeurs<br>Agences et MSSS<br>(L15) | Autres créditeurs<br>et autres charges<br>à payer (L16) | Revenus reportés<br>liés aux immos<br>(L19) | Revenus reportés<br>non liés aux<br>immos (L20) | Autres éléments<br>(L25) |                 |
|                         | 1                                      | 2   | 3   | 4   | 5                        | 6               |
| 1242 0774               | 1                                      | 8 153   |   |   |                          | 8 153           |
| 1243 1656               | 2                                      |   |   |   |                          |                 |
| 1246 9490               | 3                                      |   |   |   |                          |                 |
| 1247 5976               | 4                                      | 1 165   |   |   |                          | 1 165           |
| 1252 6240               | 5                                      |   |   |   |                          |                 |
| 1253 6637               | 6                                      |   |   |   |                          |                 |
|                         | 7                                      | XXXX  | XXXX  | XXXX  | XXXX                     | XXXX            |
| 1254 9952               | 8                                      |   |   |   |                          |                 |
| 1256 6279               | 9                                      |   |   |   |                          |                 |
| 1258 2292               | 10                                     |   |   |   |                          |                 |
| 1259 9213               | 11                                     |   |   |   |                          |                 |
| 1262 1090               | 12                                     |   |   |   |                          |                 |
| 1262 5653               | 13                                     |   |   |   |                          |                 |
| 1268 5608               | 14                                     |   |   |   |                          |                 |
| 1269 4659               | 15                                     |   |   |   |                          |                 |
| 1270 4573               | 16                                     |   |   |   |                          |                 |
| 1273 0628               | 17                                     |   |   |   |                          |                 |
| 1274 5725               | 18                                     |   |   |   |                          |                 |
| 1277 7694               | 19                                     |   |   |   |                          |                 |
| 1278 8907               | 20                                     |   |   |   |                          |                 |
| 1279 7577               | 21                                     |   |   |   |                          |                 |
| 1280 6592               | 22                                     |   |   |   |                          |                 |
| 1284 8230               | 23                                     |   |   |   |                          |                 |
| 1289 2303               | 24                                     |   |   |   |                          |                 |
| 1293 4659               | 25                                     |   |   |   |                          |                 |
| 1308 0791               | 26                                     |   |   |   |                          |                 |
|                         | 27                                     | XXXX  | XXXX  | XXXX  | XXXX                     | XXXX            |
| 1314 6477               | 28                                     |   |   |   |                          |                 |
| 1316 0395               | 29                                     |   |   |   |                          |                 |
|                         | 30                                     | XXXX  | XXXX  | XXXX  | XXXX                     | XXXX            |
|                         | 31                                     | XXXX  | XXXX  | XXXX  | XXXX                     | XXXX            |
| 1329 4020               | 32                                     |   |   |   |                          |                 |
| 1346 9796               | 33                                     |   |   |   |                          |                 |
| 1350 4659               | 34                                     |   |   |   |                          |                 |
| 1350 8718               | 35                                     |   |   |   |                          |                 |
| 1360 4780               | 36                                     |   |   |   |                          |                 |
| 1362 3616               | 37                                     |   |   |   |                          |                 |
| 1372 7060               | 38                                     |   |   |   |                          |                 |
| 1379 3781               | 39                                     |   |   |   |                          |                 |
| 1381 8596               | 40                                     |   |   |   |                          |                 |
| 1462 8986               | 41                                     |   |   |   |                          |                 |
| 1470 7475               | 42                                     |   |   |   |                          |                 |
| 1510 3666               | 43                                     |   |   |   |                          |                 |
| 1625 8899               | 44                                     |   |   |   |                          |                 |
| 1627 3500               | 45                                     |   |   |   |                          |                 |
| TOTAL (L.01 à L.45)     | 46                                     |   | 9 318                                       |   |                          | 9 318           |

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<br>Agences et<br>MSSS (L15) | Autres<br>crédeurs et<br>autres charges<br>à payer (L16) | Revenus<br>reportés liés aux<br>immos (L19) | Revenus<br>reportés non<br>liés aux immos<br>(L20) | Autres éléments<br>(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                                     |  | 585   |  |                          | 585             |
| Report P.645-01                        | 15                                     |  |   |  |                          |                 |
| Report P.645-02                        | 16                                     |  |   |  |                          |                 |
| Report P.645-03                        | 17                                     |  | 9 318                                       |  |                          | 9 318           |
| TOTAL (L.13 à L.17)                    | 18                                     |  | 9 903                                       |  |                          | 9 903           |

Agences:

|   | PASSIFS (P619, colonne 2)          |   |                                  |   |                 |           |
|---|------------------------------------|---|----------------------------------|---|-----------------|-----------|
|   | Créditeurs<br>Agences<br>(L15, C2) | Autres<br>crédeurs et<br>autres charges<br>à payer<br>(L16, C2) | Revenus<br>reportés<br>(L19+L20) | Avances de<br>fonds en<br>provenance des<br>agences (L17) | Total (C2 à C5) |           |
|   | 2                                  | 3   | 4                                | 5   | 6               |           |
| 1466-5186 Bas St-Laurent                | 19                                 |   |                                  |   |                 |           |
| 1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean          | 20                                 |   |                                  |   |                 |           |
| 1466-5202 Capitale-Nationale            | 21                                 |   |                                  |   |                 |           |
| 1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec  | 22                                 |   |                                  |   |                 |           |
| 1466-5228 Estrie                        | 23                                 |   |                                  |   |                 |           |
| 1466-5236 Montréal                      | 24                                 |   | 44 589                           | 81 237  | 1 357 965       | 1 483 791 |
| 1466-5244 Outaouais                     | 25                                 |   |                                  |   |                 |           |
| 1466-5251 Abitibi-Témiscamingue         | 26                                 |   |                                  |   |                 |           |
| 1466-5269 Côte Nord                     | 27                                 |   |                                  |   |                 |           |
|   | 28                                 | XXXX  | XXXX                             | XXXX  | XXXX            | XXXX      |
| 1466-5145 Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine | 29                                 |   |                                  |   |                 |           |
| 1466-5137 Chaudières-Appalaches         | 30                                 |   |                                  |   |                 |           |
| 1466-5160 Laval                         | 31                                 |   |                                  |   |                 |           |
| 1466-5152 Lanaudière                    | 32                                 |   |                                  |   |                 |           |
| 1466-5277 Laurentides                   | 33                                 |   |                                  |   |                 |           |
| 1466-5285 Montérégie                    | 34                                 |   |                                  |   |                 |           |
| 1466-5293 Nunavik                       | 35                                 |   |                                  |   |                 |           |
|   | 36                                 | XXXX  | XXXX                             | XXXX  | XXXX            | XXXX      |
| Non ventilé par agences (préciser P695) | 37                                 |   |                                  |   |                 |           |
| TOTAL (L.19 à L.37)                     | 38                                 |   | 44 589                           | 81 237  | 1 357 965       | 1 483 791 |

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Tous les fonds

## 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         |       |
| <b>AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:</b>             |                                  |                      |                       |   |               |   |                       |           |       |
| Agence du revenu du Québec                     | 1                                |                      |                       | XXXX  | XXXX          | XXXX  | XXXX                  | 2 292 181 |       |
| CEGEP  | 2                                | 1 543                |                       | XXXX  | XXXX          |   | XXXX                  |           |       |
| Commissions scolaires                          | 3                                | 41                   |                       | XXXX  | XXXX          |   | XXXX                  |           |       |
| Corporation d'urgences-santé                   | 4                                |                      |                       | XXXX  | XXXX          |   | XXXX                  |           |       |
| Progr. assur. RSSS géré par AGESSS (DARSSS)    | 5                                | 5 000                |                       | XXXX  | XXXX          |   | XXXX                  | 102 864   |       |
| École nationale d'administration publique      | 6                                |                      |                       | XXXX  | XXXX          |   | XXXX                  |           |       |
| Financement-Québec                             | 7                                |                      |                       | XXXX  | 275 485       |   | XXXX                  |           |       |
| Fonds de financement                           | 8                                |                      |                       | XXXX  | 215 122       |   | XXXX                  |           |       |
| Fonds de la recherche du Québec - Santé        | 9                                |                      |                       | XXXX  | XXXX          |   | XXXX                  |           |       |
| Fonds ress. informat. SSS (Sogique)            | 10                               |                      |                       | XXXX  | XXXX          |   | XXXX                  | 107 578   |       |
| Héma-Québec                                    | 11                               |                      |                       | XXXX  | XXXX          |   | XXXX                  |           |       |
| Hydro-Québec                                   | 12                               |                      |                       | XXXX  | XXXX          |   | XXXX                  | 551 672   |       |
| Institut national de la recherche scientifique | 13                               |                      |                       | XXXX  | XXXX          |   | XXXX                  |           |       |
| Institut national en santé publique du Qc      | 14                               |                      |                       | XXXX  | XXXX          |   | XXXX                  |           |       |
| Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)        | 15                               |                      |                       | XXXX  | XXXX          |   | XXXX                  |           |       |
| Ministère des Finances                         | 16                               |                      |                       | XXXX  | XXXX          |   | XXXX                  |           |       |
| Ministère de la Sécurité publique              | 17                               |                      |                       | XXXX  | XXXX          |   | XXXX                  |           |       |
| Régie de l'assurance-maladie du Québec         | 18                               |                      |                       | XXXX  | XXXX          |   | XXXX                  |           |       |
| Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)            | 19                               |                      |                       | XXXX  | XXXX          |   | XXXX                  |           |       |
| Société d'habitation du Québec                 | 20                               |                      |                       | XXXX  | XXXX          |   | XXXX                  |           |       |
| Société québécoise des infrastructures         | 21                               |                      |                       | XXXX  | XXXX          | 2 237 807   |                       |           |       |
| Télé-Université                                | 22                               |                      |                       | XXXX  | XXXX          |   | XXXX                  |           |       |
| Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)       | 23                               | 1 413                |                       | 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                               |                      |                       | XXXX  | XXXX          |   | XXXX                  |           |       |
| Non ventilé par entités (préciser P695)        | 28                               |                      |                       | XXXX  |               |   |                       | 72 539    |       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.28)</b>                     | 29                               | 7 997                |                       | XXXX  | 490 607       | 2 237 807   |                       | 3 126 834 |       |



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

|  | Actifs (P.619, C.4)    |                                      |   | Passifs (P.619, C.4)          |  |  |                                  | Notes |
|--|------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|--|--|----------------------------------|-------|
|  | Autres débiteurs (L04) | Frais reportés liés aux dettes (L09) | Autres créditeurs et autres charges à payer (L16) | Intérêts courus à payer (L18) | Revenus reportés liés aux immob. (L19) | Revenus reportés non liés aux immob. (L20) | Autres éléments de passifs (L25) |       |
|  | 1                      | 2                                    | 3   | 4                             | 5                                      | 6  | 7                                |       |
| AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:  |                        |                                      |   |                               |  |  |                                  |       |
| Agence du revenu du Québec   | 232 664                | XXXX                                 | 221 209   | 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   |                        |                                      |   | 75 093                        |  |  |                                  |       |
| Fonds de financement   |                        |                                      |   | 69 857                        |  |  |                                  |       |
| Fonds de la recherche du Québec - Santé                                    |                        | XXXX                                 |   | XXXX                          |  |  |                                  |       |
| Fonds ressources informationnelles SSS (Sogrique)                          |                        | XXXX                                 |   | XXXX                          |  |  |                                  |       |
| Héma-Québec  |                        | XXXX                                 |   | XXXX                          |  |  |                                  |       |
| Hydro-Québec   |                        | XXXX                                 | 53 207  | 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                                 | 152 375   | XXXX                          |  |  |                                  |       |
| Ministère de la Sécurité publique  |                        | XXXX                                 |   | XXXX                          |  |  |                                  |       |
| Régie assurance maladie du Québec  |                        | XXXX                                 |   | XXXX                          |  |  |                                  |       |
| Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS) |                        | XXXX                                 |   | XXXX                          |  |  |                                  |       |
| Société d'habitation du Québec   |                        |                                      |   |                               |  |  |                                  |       |
| Société québécoise des infrastructures                                     |                        | XXXX                                 |   |                               |  |  |                                  |       |
| Télé-Université  |                        | XXXX                                 |   | XXXX                          |  |  |                                  |       |
| Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)                 |                        | XXXX                                 |   | XXXX                          |  |  |                                  |       |
| Université du Québec à Rimouski  |                        | XXXX                                 |   | XXXX                          |  |  |                                  |       |
| Université du Québec à Trois-Rivières                                      |                        | XXXX                                 |   | XXXX                          |  |  |                                  |       |
| Université du Québec et ses universités constituantes                      |                        | XXXX                                 |   | XXXX                          |  |  |                                  |       |
| Autres entités apparentées (préciser P695)                                 |                        | XXXX                                 |   | XXXX                          |  |  |                                  |       |
| Non ventilé par entités (préciser P695)                                    | 29                     |                                      | 11 903  |                               |  |  |                                  |       |
| TOTAL (L-01 à L-28)  | 232 693                |                                      | 438 694   | 144 950                       |  |  |                                  |       |

## VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

|   | 1                            | 2                             | 3   | 4  | 5   | 6   |
|---|------------------------------|-------------------------------|---|--|---|---|
|   | Revenus<br>reportés au début | Ajustements<br>à la colonne 1 | Sommes<br>allouées au<br>cours de<br>l'exercice | Revenus<br>inscrits au<br>cours de<br>l'exercice | Revenus<br>reportés à la fin<br>(C1+C2+C3-C4) | Variation des<br>revenus reportés<br>(C1+C2-C5) |
| Donations - Act. princ. (rep. P290-00)  |                              |                               | 47 288  | 47 288   | 0   |   |
| Autres sources apparentées - Act. princ. (rep. P290-00)                       | 84 120                       | (84 120)                      |   |  | 0   | 0   |
| Autres sources non apparentées - Act. princ. (rep. P290-00)                   |                              |                               |   |  |   |   |
| Donations - Act. access. (rep. P291-00)                                       |                              |                               |   |  |   |   |
| Autres sources app. - Act. access. (rep. P291-00)                             |                              |                               |   |  |   |   |
| Autres sources non app. - Act. access. (rep. P291-00)                         |                              |                               |   |  |   |   |
| TOTAL (L-01 à L-06)   | 84 120                       | (84 120)                      | 47 288  | 47 288   |   |   |
| Fondations et OSBL (Note 1)   |                              |                               |   |  |   |   |
| Municipalités   |                              |                               | 47 288  | 47 288   | 0   |   |
| Entreprises privées   |                              |                               |   |  |   |   |
| Entités du périmètre ctb autre que MSSS, Agences et Ent. du<br>gouv. (Note 2) | 84 120                       | (84 120)                      |   |  | 0   | 0   |
| Entreprises du gouvernement (Note 3)  |                              |                               |   |  |   |   |
| Autres entités non apparentées (préciser P695)                                |                              |                               |   |  |   |   |
| TOTAL (L-08 à L-13)   | 84 120                       | (84 120)                      | 47 288  | 47 288   |   |   |

Note 1: Incluant les universités exclues du périmètre ctb.

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

Note 3: Exemple: Hydro-Québec

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Développement, adapt, intégr. soc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 14 676               | 12 479             | 448 577           |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 24                   | 27                 | 1 431             |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | XXXX               | 8 637             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 | 108                  | 136                | 7 351             |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>14 808</b>        | <b>12 642</b>      | <b>465 996</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 2 887                | 2 860              | 105 794           |
| Particuliers                                  | 9                 | 875                  | 1 802              | 19 428            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>3 762</b>         | <b>4 662</b>       | <b>125 222</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>73 530</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>18 570</b>        | <b>17 304</b>      | <b>664 748</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | XXXX               | 11 760            |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>11 760</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>18 570</b>        | <b>17 304</b>      | <b>676 508</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19                |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>18 570</b>        | <b>17 304</b>      | <b>676 508</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>18 570</b>        | <b>17 304</b>      | <b>676 508</b>    |

|  | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|--|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                 |                     |                  |                      |                   |
| A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                     | 25                  | 3 258            | 3 587                |                   |
| Pour ventes de services                  | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux        | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>               | <b>28</b>           | <b>3 258</b>     | <b>3 587</b>         |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28  | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 188,60            |
|  | 30                  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)          | 31                  | XXXX             | XXXX                 | 0,00              |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|----------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                       | 32            | 465 996             | 198 752        | 11 760         | 676 508        | 0              |
| CH                         | 33            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                      | 34            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                         | 35            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                       | 36            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.   | 37            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Dev, adapt, int.soc. - enfants 0-5

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 13 332            | 460 007              | 10 977             | 392 588           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 24                | 1 311                | 27                 | 1 431             |
| Primes  | 4         | XXXX              | 17 198               | XXXX               | 8 637             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 108               | 5 332                | 136                | 7 351             |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>13 464</b>     | <b>483 848</b>       | <b>11 140</b>      | <b>410 007</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 2 554             | 89 133               | 2 562              | 94 212            |
| Particuliers                                  | 9         | 861               | 25 773               | 1 780              | 18 616            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>3 415</b>      | <b>114 906</b>       | <b>4 342</b>       | <b>112 828</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>70 711</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>64 155</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>16 879</b>     | <b>669 465</b>       | <b>15 482</b>      | <b>586 990</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 13 629               | XXXX               | 11 542            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>13 629</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>11 542</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>16 879</b>     | <b>683 094</b>       | <b>15 482</b>      | <b>598 532</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>13 629</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>11 542</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>16 879</b>     | <b>683 094</b>       | <b>15 482</b>      | <b>598 532</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>16 879</b>     | <b>683 094</b>       | <b>15 482</b>      | <b>598 532</b>    |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - L'intervention</b>               |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 2 830               |                  | 3 453                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>2 830</b>        |                  | <b>3 453</b>         |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 241,38           | XXXX                 | 173,34            |
| <b>B - L'usager</b>                     |           |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 1 274,43         | XXXX                 | 1 074,56          |

|                                   |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    |               |                     |                |                |                |                |
| CLSC                              | 32 | 410 007       | 176 983             | 11 542         | 598 532        | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Dev, adapt, int.soc. - Jeunes 6-17

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 1 344            | 48 004               | 1 502             | 55 989            |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4         | XXXX             | 106                  | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>1 344</b>     | <b>48 110</b>        | <b>1 502</b>      | <b>55 989</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 333              | 11 224               | 298               | 11 582            |
| Particuliers                                  | 9         | 14               | 500                  | 22                | 812               |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>347</b>       | <b>11 724</b>        | <b>320</b>        | <b>12 394</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>8 729</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>9 375</b>      |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>1 691</b>     | <b>68 563</b>        | <b>1 822</b>      | <b>77 758</b>     |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 156                  | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 2 355                | XXXX              | 218               |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>2 511</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>218</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>1 691</b>     | <b>71 074</b>        | <b>1 822</b>      | <b>77 976</b>     |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>1 691</b>     | <b>71 074</b>        | <b>1 822</b>      | <b>77 976</b>     |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>1 691</b>     | <b>71 074</b>        | <b>1 822</b>      | <b>77 976</b>     |

|  |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|--|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                 |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                     | 25        | 428                 |                  | 134                  |                   |
| Pour ventes de services                  | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux        | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>               | <b>28</b> | <b>428</b>          |                  | <b>134</b>           |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28  | 29        | XXXX                | 166,06           | XXXX                 | 581,91            |
|  | 30        |                     | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)          | 31        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |

| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                              | 32 | 55 989        | 21 769              | 218            | 77 976         | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Habitudes de vie et maladies chron.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 2 560            | 101 970              | 1 289             | 40 915            |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                  |                      | 1                 | 30                |
| Primes  | 4         | XXXX             | 2 135                | XXXX              | 546               |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>2 560</b>     | <b>104 105</b>       | <b>1 290</b>      | <b>41 491</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 648              | 25 069               | 313               | 10 266            |
| Particuliers                                  | 9         | 830              | 6 492                | 946               | 8 131             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>1 478</b>     | <b>31 561</b>        | <b>1 259</b>      | <b>18 397</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>16 374</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>8 067</b>      |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>4 038</b>     | <b>152 040</b>       | <b>2 549</b>      | <b>67 955</b>     |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 762                  | XXXX              | 334               |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>762</b>           | <b>XXXX</b>       | <b>334</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>4 038</b>     | <b>152 802</b>       | <b>2 549</b>      | <b>68 289</b>     |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>762</b>           | <b>XXXX</b>       | <b>334</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>4 038</b>     | <b>152 802</b>       | <b>2 549</b>      | <b>68 289</b>     |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>4 038</b>     | <b>152 802</b>       | <b>2 549</b>      | <b>68 289</b>     |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        | 55                  | XXXX             | 72                   | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 2 778,22         | XXXX                 | 948,46            |

|                                   |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    |               |                     |                |                |                |                |
| CLSC                              | 32 | 41 491        | 26 464              | 334            | 68 289         | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 1 484            | 71 073               | 1 528             | 74 657            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 8 875            | 302 583              | 8 066             | 292 021           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 784              | 31 074               | 719               | 29 650            |
| Primes  | 4         | XXXX             | 8 476                | XXXX              | 8 203             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 412              | 16 252               | 489               | 16 857            |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>11 555</b>    | <b>429 458</b>       | <b>10 802</b>     | <b>421 388</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 1 996            | 77 725               | 1 357             | 54 048            |
| Particuliers                                  | 9         | 590              | 19 203               | 366               | 13 259            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>2 586</b>     | <b>96 928</b>        | <b>1 723</b>      | <b>67 307</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>64 381</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>58 212</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>14 141</b>    | <b>590 767</b>       | <b>12 525</b>     | <b>546 907</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 143                  | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 12 932               | XXXX              | 30 265            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>13 075</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>30 265</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>14 141</b>    | <b>603 842</b>       | <b>12 525</b>     | <b>577 172</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>13 075</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>30 265</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>14 141</b>    | <b>603 842</b>       | <b>12 525</b>     | <b>577 172</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>14 141</b>    | <b>603 842</b>       | <b>12 525</b>     | <b>577 172</b>    |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        | 15 875              | XXXX             | 15 721               | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 38,04            | XXXX                 | 36,71             |

| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                              | 32 | 421 388       | 125 519             | 30 265         | 577 172        | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Mal. Inf. decl. oblig. signal. éclo

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 1 484             | 71 073               | 1 528              | 74 657            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         |                   |                      |                    |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                   |                      |                    |                   |
| Primes  | 4         | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>1 484</b>      | <b>71 073</b>        | <b>1 528</b>       | <b>74 657</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 273               | 14 064               | 301                | 14 993            |
| Particuliers                                  | 9         | 53                | 2 539                | 34                 | 1 637             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>326</b>        | <b>16 603</b>        | <b>335</b>         | <b>16 630</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>10 025</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>11 079</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>1 810</b>      | <b>97 701</b>        | <b>1 863</b>       | <b>102 366</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 24                   | XXXX               | 199               |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>24</b>            | <b>XXXX</b>        | <b>199</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>1 810</b>      | <b>97 725</b>        | <b>1 863</b>       | <b>102 565</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>1 810</b>      | <b>97 725</b>        | <b>1 863</b>       | <b>102 565</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>1 810</b>      | <b>97 725</b>        | <b>1 863</b>       | <b>102 565</b>    |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        | 116                 | XXXX             | 100                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 842,46           | XXXX                 | 1 025,65          |

| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                              | 32 | 74 657        | 27 709              | 199            | 102 565        | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Immuni.manif.clin.inhab.liée à immu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 6 158             | 203 185              | 5 696              | 200 737           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 783               | 31 029               | 716                | 29 531            |
| Primes  | 4         | XXXX              | 7 088                | XXXX               | 6 718             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 412               | 16 252               | 489                | 16 857            |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>7 353</b>      | <b>257 554</b>       | <b>6 901</b>       | <b>253 843</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 1 086             | 36 207               | 530                | 18 698            |
| Particuliers                                  | 9         | 484               | 14 809               | 256                | 8 697             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>1 570</b>      | <b>51 016</b>        | <b>786</b>         | <b>27 395</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>36 868</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>31 983</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>8 923</b>      | <b>345 438</b>       | <b>7 687</b>       | <b>313 221</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 9 125                | XXXX               | 26 956            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>9 125</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>26 956</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>8 923</b>      | <b>354 563</b>       | <b>7 687</b>       | <b>340 177</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>9 125</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>26 956</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>8 923</b>      | <b>354 563</b>       | <b>7 687</b>       | <b>340 177</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>8 923</b>      | <b>354 563</b>       | <b>7 687</b>       | <b>340 177</b>    |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - L'intervention</b>               |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 19 957              |                  | 21 925               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>19 957</b>       |                  | <b>21 925</b>        |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 17,77            | XXXX                 | 15,52             |
| <b>B - L'usager</b>                     |           |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 22,98            | XXXX                 | 22,40             |

|                                   |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    |               |                     |                |                |                |                |
| CLSC                              | 32 | 253 843       | 59 378              | 26 956         | 340 177        | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 2 717                | 2 370             | 91 284            |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 1                    | 3                 | 119               |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 1 485             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7                | 2 718                | 2 373             | 92 888            |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 637                  | 526               | 20 357            |
| Particuliers                                  | 9                | 53                   | 76                | 2 925             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10               | 690                  | 602               | 23 282            |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11               | XXXX                 | XXXX              | 15 150            |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12               | 3 408                | 2 975             | 131 320           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 3 110             |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16               | XXXX                 | XXXX              | 3 110             |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17               | 3 408                | 2 975             | 134 430           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21               |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22               | 3 408                | 2 975             | 134 430           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24               | 3 408                | 2 975             | 134 430           |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28                  |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30                  | 329              | 434                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | XXXX                 | 309,75            |

| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                              | 32            | 92 888              | 38 432         | 3 110          | 134 430        | 0              |
| CH                                | 33            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                                | 35            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Autres activités de santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 1                 | 6                     |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 7                 | 80                    |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                   |                       |                   |                   |
| Primes  | 4         | XXXX              |                       | XXXX              | 2 487             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                       |                   |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>8</b>          | <b>86</b>             |                   | <b>2 487</b>      |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 21                | 818                   | 10                | 464               |
| Particuliers                                  | 9         |                   |                       |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>21</b>         | <b>818</b>            | <b>10</b>         | <b>464</b>        |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>79</b>             | <b>XXXX</b>       | <b>397</b>        |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>29</b>         | <b>983</b>            | <b>10</b>         | <b>3 348</b>      |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 12 200                | XXXX              | 10 916            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                       | XXXX              | 8 000             |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>12 200</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>18 916</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>29</b>         | <b>13 183</b>         | <b>10</b>         | <b>22 264</b>     |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   |                       |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   |                       |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>29</b>         | <b>13 183</b>         | <b>10</b>         | <b>22 264</b>     |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                       |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>29</b>         | <b>13 183</b>         | <b>10</b>         | <b>22 264</b>     |

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

| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                              | 32 | 2 487         | 861                 | 18 916         | 22 264         |                |                |
| CH                                | 33 |               |                     |                |                |                |                |
| CHSLD                             | 34 |               |                     |                |                |                |                |
| CR                                | 35 |               |                     |                |                |                |                |
| C.J.                              | 36 |               |                     |                |                |                |                |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 |               |                     |                |                |                |                |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Sout. dev. comm. et action intersec

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 8 852              | 305 926               | 8 748              | 292 620           |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                    |                       | 32                 | 1 267             |
| Primes  | 4         | XXXX               | 8 126                 | XXXX               | 388               |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                    |                       |                    |                   |
|   | 6         | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>8 852</b>       | <b>314 052</b>        | <b>8 780</b>       | <b>294 275</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                    |                       |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 1 761              | 62 771                | 1 769              | 59 756            |
| Particuliers                                  | 9         | 1 287              | 27 507                | 398                | 4 573             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>3 048</b>       | <b>90 278</b>         | <b>2 167</b>       | <b>64 329</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>        | <b>55 787</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>48 340</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>11 900</b>      | <b>460 117</b>        | <b>10 947</b>      | <b>406 944</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                    |                       |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX               | 355                   | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX               | 371 866               | XXXX               | 380 302           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX               | 90 000                | XXXX               | 90 000            |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>        | <b>462 221</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>470 302</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>11 900</b>      | <b>922 338</b>        | <b>10 947</b>      | <b>877 246</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                    |                       |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                    |                       |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>        | <b></b>               | <b>XXXX</b>        | <b></b>           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>11 900</b>      | <b>922 338</b>        | <b>10 947</b>      | <b>877 246</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                    |                       |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>11 900</b>      | <b>922 338</b>        | <b>10 947</b>      | <b>877 246</b>    |

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

| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                              | 32 | 294 275       | 112 669             | 470 302        | 877 246        |                |                |
| CH                                | 33 |               |                     |                |                |                |                |
| CHSLD                             | 34 |               |                     |                |                |                |                |
| CR                                | 35 |               |                     |                |                |                |                |
| C.J.                              | 36 |               |                     |                |                |                |                |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 |               |                     |                |                |                |                |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Promotion et sout. prat. clin. prev

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         |                    |                       | 1 526              | 66 455            |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                    |                       |                    |                   |
| Primes  | 4         | XXXX               |                       | XXXX               | 1 619             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                    |                       |                    |                   |
|   | 6         | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  |                    |                       | <b>1 526</b>       | <b>68 074</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                    |                       |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         |                    |                       | 291                | 12 854            |
| Particuliers                                  | 9         |                    |                       | 21                 | 914               |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> |                    |                       | <b>312</b>         | <b>13 768</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>        |                       | <b>XXXX</b>        | <b>8 754</b>      |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> |                    |                       | <b>1 838</b>       | <b>90 596</b>     |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                    |                       |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX               |                       | XXXX               | 568               |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>        |                       | <b>XXXX</b>        | <b>568</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> |                    |                       | <b>1 838</b>       | <b>91 164</b>     |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                    |                       |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                    |                       |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                    |                       |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> |                    |                       | <b>1 838</b>       | <b>91 164</b>     |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                    |                       |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> |                    |                       | <b>1 838</b>       | <b>91 164</b>     |

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

|                                   |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    |               |                     |                |                |                |                |
| CLSC                              | 32 | 68 074        | 22 522              | 568            | 91 164         |                |                |
| CH                                | 33 |               |                     |                |                |                |                |
| CHSLD                             | 34 |               |                     |                |                |                |                |
| CR                                | 35 |               |                     |                |                |                |                |
| C.J.                              | 36 |               |                     |                |                |                |                |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 |               |                     |                |                |                |                |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 |                      |                    |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3                 |                      |                    |                   |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | XXXX               |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 |                      |                    |                   |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7                 |                      |                    |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8                 |                      |                    |                   |
| Particuliers                                  | 9                 |                      |                    |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10                |                      |                    |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12                |                      |                    |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | 4 266 890          | XXXX              |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 |                    | XXXX              |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 |                    | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16                | XXXX                 | 4 266 890          | XXXX              |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17                |                      | 4 266 890          | 4 502 877         |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 |                    | XXXX              |
| Recouvrements                                 | 19                |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 |                    | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21                |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22                |                      | 4 266 890          | 4 502 877         |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24                |                      | 4 266 890          | 4 502 877         |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| A - Le jour-placement                   |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 37 340           | 37 595               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28                  | 37 340           | 37 595               |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 114,27               | XXXX              |
|   | 30                  |                  | XXXX                 | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 0,00                 | XXXX              |

|                                   | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |               |                     |                |                |                |                |
| CLSC                              | 32            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CH                                | 33            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34            | 0                   | 0              | 4 502 877      | 4 502 877      | 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 : RI-PPA liée au vieillissement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4  | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                  |                      |                   |                   |
|   | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8  |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                  |                      |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                  |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX             | 4 266 890            | XXXX              | 4 502 877         |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 4 266 890            | XXXX              | 4 502 877         |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 4 266 890            |                   | 4 502 877         |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  | 4 266 890            |                   | 4 502 877         |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 4 266 890            |                   | 4 502 877         |

|   |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| A - Le jour-placement                   |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 | 37 340              |                  | 37 595               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28 | 37 340              |                  | 37 595               |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                | 114,27           | XXXX                 | 119,77            |
|   | 30 |                     | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |

|                                   |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    |               |                     |                |                |                |                |
| CLSC                              | 32 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 0             | 0                   | 4 502 877      | 4 502 877      | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Autres ressources NI d'hébergement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4  | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                  |                      |                   |                   |
|   | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8  |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                  |                      |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                  |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX             | 614 503              | XXXX              | 637 878           |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 614 503              | XXXX              | 637 878           |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 614 503              |                   | 637 878           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                  | 23 565               |                   | 28 155            |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                  | 23 565               |                   | 28 155            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  | 590 938              |                   | 609 723           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 590 938              |                   | 609 723           |

|   |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| A - Le jour-placement                   |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 | 5 111               |                  | 5 475                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28 | 5 111               |                  | 5 475                |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                | 120,23           | XXXX                 | 116,51            |
|   | 30 |                     | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |

|                                   |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    |               |                     |                |                |                |                |
| CLSC                              | 32 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 0             | 0                   | 637 878        | 637 878        | 0              | 28 155         |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Autres ressources NI-Personnes PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4  | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                  |                      |                   |                   |
|   | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8  |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                  |                      |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                  |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX             | 614 503              | XXXX              | 637 878           |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 614 503              | XXXX              | 637 878           |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 614 503              |                   | 637 878           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                  | 23 565               |                   | 28 155            |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                  | 23 565               |                   | 28 155            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  | 590 938              |                   | 609 723           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 590 938              |                   | 609 723           |

|   |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| A - Le jour-placement                   |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 | 5 111               |                  | 5 475                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28 | 5 111               |                  | 5 475                |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                | 120,23           | XXXX                 | 116,51            |
|   | 30 |                     | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |

| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                              | 32 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 0             | 0                   | 637 878        | 637 878        | 0              | 28 155         |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services psychosociaux pour les JD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 44 595            | 1 438 664            | 43 937             | 1 444 454         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 61                | 2 429                | 24                 | 799               |
| Primes  | 4         | XXXX              | 15 666               | XXXX               | 9 491             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 479               | 21 455               | 53                 | 1 066             |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>45 135</b>     | <b>1 478 214</b>     | <b>44 014</b>      | <b>1 455 810</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 9 016             | 298 647              | 9 074              | 304 234           |
| Particuliers                                  | 9         | 5 061             | 127 855              | 7 881              | 136 341           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>14 077</b>     | <b>426 502</b>       | <b>16 955</b>      | <b>440 575</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>246 760</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>254 997</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>59 212</b>     | <b>2 151 476</b>     | <b>60 969</b>      | <b>2 151 382</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 1 410                | XXXX               | 420               |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 69 119               | XXXX               | 73 376            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>70 529</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>73 796</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>59 212</b>     | <b>2 222 005</b>     | <b>60 969</b>      | <b>2 225 178</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 4 020                |                    | 5 633             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>4 020</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>5 633</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>59 212</b>     | <b>2 217 985</b>     | <b>60 969</b>      | <b>2 219 545</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>59 212</b>     | <b>2 217 985</b>     | <b>60 969</b>      | <b>2 219 545</b>  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        | 1 708               | XXXX             | 1 743                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 1 298,59         | XXXX                 | 1 273,41          |

|                                   |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    |               |                     |                |                |                |                |
| CLSC                              | 32 | 1 455 810     | 695 572             | 73 796         | 2 225 178      | 0              | 5 633          |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Serv.psychosociaux pour JD (n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                  |                       |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                  | 44 595                | 43 937             | 1 444 454         |
| Temps supplémentaire                          | 3                  | 61                    | 24                 | 799               |
| Primes  | 4                  | XXXX                  | XXXX               | 9 491             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                  | 479                   | 53                 | 1 066             |
|   | 6                  | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>           | <b>45 135</b>         | <b>44 014</b>      | <b>1 455 810</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                    |                       |                    |                   |
| Généraux                                      | 8                  | 9 016                 | 9 074              | 304 234           |
| Particuliers                                  | 9                  | 5 061                 | 7 881              | 136 341           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>          | <b>14 077</b>         | <b>16 955</b>      | <b>440 575</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>          | <b>XXXX</b>           | <b>XXXX</b>        | <b>254 997</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>          | <b>59 212</b>         | <b>60 969</b>      | <b>2 151 382</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                    |                       |                    |                   |
| Services achetés                              | 13                 | XXXX                  | XXXX               | 420               |
| Fournitures et autres charges                 | 14                 | XXXX                  | XXXX               | 73 376            |
| Allocations directes                          | 15                 | XXXX                  | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>          | <b>XXXX</b>           | <b>XXXX</b>        | <b>73 796</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>          | <b>59 212</b>         | <b>60 969</b>      | <b>2 225 178</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                    |                       |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18                 | XXXX                  | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19                 |                       |                    | 5 633             |
| Transferts de frais généraux                  | 20                 | XXXX                  | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>          | <b>XXXX</b>           | <b>XXXX</b>        | <b>5 633</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>          | <b>59 212</b>         | <b>60 969</b>      | <b>2 219 545</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                 |                       |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>          | <b>59 212</b>         | <b>60 969</b>      | <b>2 219 545</b>  |

|   | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                   |                   |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                   |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                   |                   |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>            |                   |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                   | XXXX              | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30                   | 1 708             | 1 743                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                   | XXXX              | XXXX                 | 1 273,41          |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|----------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                       | 32            | 1 455 810           | 73 796         | 2 225 178      | 0              | 5 633          |
| CH                         | 33            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                      | 34            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                         | 35            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                       | 36            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.   | 37            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Serv.amb.de santé mentale 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 35 213           | 1 311 246            | 36 556            | 1 345 851         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 5                | 178                  | 25                | 999               |
| Primes  | 4         | XXXX             | 54 280               | XXXX              | 42 483            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>35 218</b>    | <b>1 365 704</b>     | <b>36 581</b>     | <b>1 389 333</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 7 131            | 273 714              | 7 855             | 298 224           |
| Particuliers                                  | 9         | 3 630            | 98 176               | 3 420             | 88 224            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>10 761</b>    | <b>371 890</b>       | <b>11 275</b>     | <b>386 448</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>204 925</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>224 345</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>45 979</b>    | <b>1 942 519</b>     | <b>47 856</b>     | <b>2 000 126</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 29 397               | XXXX              | 25 734            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>29 397</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>25 734</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>45 979</b>    | <b>1 971 916</b>     | <b>47 856</b>     | <b>2 025 860</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   | 2 093             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>29 397</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>2 093</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>45 979</b>    | <b>1 971 916</b>     | <b>47 856</b>     | <b>2 023 767</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>45 979</b>    | <b>1 971 916</b>     | <b>47 856</b>     | <b>2 023 767</b>  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        | 1 056               | XXXX             | 1 274                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 1 867,34         | XXXX                 | 1 588,51          |

|                                   |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    |               |                     |                |                |                |                |
| CLSC                              | 32 | 1 389 333     | 610 793             | 25 734         | 2 025 860      | 0              | 2 093          |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Serv.ambul. de s.m. 1re ligne n.r.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 35 213           | 1 311 246            | 36 556            | 1 345 851         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 5                | 178                  | 25                | 999               |
| Primes  | 4         | XXXX             | 54 280               | XXXX              | 42 483            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>35 218</b>    | <b>1 365 704</b>     | <b>36 581</b>     | <b>1 389 333</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 7 131            | 273 714              | 7 855             | 298 224           |
| Particuliers                                  | 9         | 3 630            | 98 176               | 3 420             | 88 224            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>10 761</b>    | <b>371 890</b>       | <b>11 275</b>     | <b>386 448</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>204 925</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>224 345</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>45 979</b>    | <b>1 942 519</b>     | <b>47 856</b>     | <b>2 000 126</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 29 397               | XXXX              | 25 734            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>29 397</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>25 734</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>45 979</b>    | <b>1 971 916</b>     | <b>47 856</b>     | <b>2 025 860</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   | 2 093             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>2 093</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>45 979</b>    | <b>1 971 916</b>     | <b>47 856</b>     | <b>2 023 767</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>45 979</b>    | <b>1 971 916</b>     | <b>47 856</b>     | <b>2 023 767</b>  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        | 1 056               | XXXX             | 1 274                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 1 867,34         | XXXX                 | 1 588,51          |

| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                              | 32 | 1 389 333     | 610 793             | 25 734         | 2 025 860      | 0              | 2 093          |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Soutien dans la communauté-s.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 855               | 23 696               | 2 600              | 80 434            |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                   |                      |                    |                   |
| Primes  | 4         | XXXX              |                      | XXXX               | 16                |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>855</b>        | <b>23 696</b>        | <b>2 600</b>       | <b>80 450</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 180               | 5 416                | 499                | 15 702            |
| Particuliers                                  | 9         | 96                | 2 732                | 54                 | 1 717             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>276</b>        | <b>8 148</b>         | <b>553</b>         | <b>17 419</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>4 666</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>14 811</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>1 131</b>      | <b>36 510</b>        | <b>3 153</b>       | <b>112 680</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 293                  | XXXX               | 818               |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>293</b>           | <b>XXXX</b>        | <b>818</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>1 131</b>      | <b>36 803</b>        | <b>3 153</b>       | <b>113 498</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>293</b>           | <b>XXXX</b>        | <b>818</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>1 131</b>      | <b>36 803</b>        | <b>3 153</b>       | <b>113 498</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>1 131</b>      | <b>36 803</b>        | <b>3 153</b>       | <b>113 498</b>    |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - La moyenne d'usagers suivis         |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 16                  |                  | 4                    |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>16</b>           |                  | <b>4</b>             |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 2 300,19         | XXXX                 | 28 374,50         |
| B - L'usager                            |           |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 2 453,53         | XXXX                 | 2 364,54          |

| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                              | 32 | 80 450        | 32 230              | 818            | 113 498        | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Soutien d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 855               | 23 696               | 2 600              | 80 434            |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                   |                      |                    |                   |
| Primes  | 4         | XXXX              |                      | XXXX               | 16                |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>855</b>        | <b>23 696</b>        | <b>2 600</b>       | <b>80 450</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 180               | 5 416                | 499                | 15 702            |
| Particuliers                                  | 9         | 96                | 2 732                | 54                 | 1 717             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>276</b>        | <b>8 148</b>         | <b>553</b>         | <b>17 419</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>4 666</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>14 811</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>1 131</b>      | <b>36 510</b>        | <b>3 153</b>       | <b>112 680</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 293                  | XXXX               | 818               |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>293</b>           | <b>XXXX</b>        | <b>818</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>1 131</b>      | <b>36 803</b>        | <b>3 153</b>       | <b>113 498</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>293</b>           | <b>XXXX</b>        | <b>818</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>1 131</b>      | <b>36 803</b>        | <b>3 153</b>       | <b>113 498</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>1 131</b>      | <b>36 803</b>        | <b>3 153</b>       | <b>113 498</b>    |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - La moyenne d'usagers suivis         |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 16                  |                  | 4                    |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>16</b>           |                  | <b>4</b>             |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 2 300,19         | XXXX                 | 28 374,50         |
| B - L'usager                            |           |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 2 453,53         | XXXX                 | 2 364,54          |

|                                   |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    |               |                     |                |                |                |                |
| CLSC                              | 32 | 80 450        | 32 230              | 818            | 113 498        | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         |                   |                      | 43                 | 1 258             |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                   |                      |                    |                   |
| Primes  | 4         | XXXX              | 297                  | XXXX               | 217               |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  |                   | <b>297</b>           | <b>43</b>          | <b>1 475</b>      |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 58                | 1 618                | 7                  | 174               |
| Particuliers                                  | 9         | 618               | 19 882               | 450                | 15 416            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>676</b>        | <b>21 500</b>        | <b>457</b>         | <b>15 590</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>2 591</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>2 053</b>      |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>676</b>        | <b>24 388</b>        | <b>500</b>         | <b>19 118</b>     |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 1 888                | XXXX               | 2 912             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>1 888</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>2 912</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>676</b>        | <b>26 276</b>        | <b>500</b>         | <b>22 030</b>     |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>676</b>        | <b>26 276</b>        | <b>500</b>         | <b>22 030</b>     |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>676</b>        | <b>26 276</b>        | <b>500</b>         | <b>22 030</b>     |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Les heures de formation             |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 618                 |                  | 450                  |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>618</b>          |                  | <b>450</b>           |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 42,52            | XXXX                 | 48,96             |
|   | 30        |                     | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |

|                                   |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    |               |                     |                |                |                |                |
| CLSC                              | 32 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 1 475         | 17 643              | 2 912          | 22 030         | 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              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services infirmiers - GMF et CR

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 3 199             | 119 572              | 4 381              | 169 080           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 1                 | 40                   | 6                  | 238               |
| Primes  | 4         | XXXX              | 3 096                | XXXX               | 4 172             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>3 200</b>      | <b>122 708</b>       | <b>4 387</b>       | <b>173 490</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 692               | 26 990               | 937                | 34 991            |
| Particuliers                                  | 9         | 1 673             | 30 314               | 291                | 10 968            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>2 365</b>      | <b>57 304</b>        | <b>1 228</b>       | <b>45 959</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>21 632</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>27 213</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>5 565</b>      | <b>201 644</b>       | <b>5 615</b>       | <b>246 662</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 927                  | XXXX               | 233               |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>927</b>           | <b>XXXX</b>        | <b>233</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>5 565</b>      | <b>202 571</b>       | <b>5 615</b>       | <b>246 895</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>927</b>           | <b>XXXX</b>        | <b>233</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>5 565</b>      | <b>202 571</b>       | <b>5 615</b>       | <b>246 895</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>5 565</b>      | <b>202 571</b>       | <b>5 615</b>       | <b>246 895</b>    |

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

|                                   |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    |               |                     |                |                |                |                |
| CLSC                              | 32 | 173 490       | 73 172              | 233            | 246 895        |                |                |
| CH                                | 33 |               |                     |                |                |                |                |
| CHSLD                             | 34 |               |                     |                |                |                |                |
| CR                                | 35 |               |                     |                |                |                |                |
| C.J.                              | 36 |               |                     |                |                |                |                |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 |               |                     |                |                |                |                |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 15 050           | 726 227              | 16 704            | 851 869           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 11 365           | 291 102              | 13 977            | 365 804           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 29               | 834                  | 260               | 12 077            |
| Primes  | 4         | XXXX             | 21 064               | XXXX              | 28 762            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 714              | 41 002               | 546               | 36 817            |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>27 158</b>    | <b>1 080 229</b>     | <b>31 487</b>     | <b>1 295 329</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 6 111            | 248 710              | 6 769             | 273 387           |
| Particuliers                                  | 9         | 4 032            | 80 815               | 3 054             | 72 099            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>10 143</b>    | <b>329 525</b>       | <b>9 823</b>      | <b>345 486</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>219 947</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>215 369</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>37 301</b>    | <b>1 629 701</b>     | <b>41 310</b>     | <b>1 856 184</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 55 365               | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 114 591              | XXXX              | 45 289            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>169 956</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>45 289</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>37 301</b>    | <b>1 799 657</b>     | <b>41 310</b>     | <b>1 901 473</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 1 289                |                   | 1 917             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>1 289</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>1 917</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>37 301</b>    | <b>1 798 368</b>     | <b>41 310</b>     | <b>1 899 556</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>37 301</b>    | <b>1 798 368</b>     | <b>41 310</b>     | <b>1 899 556</b>  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Le jour-présence                    |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 161 988             |                  | 162 173              |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>161 988</b>      |                  | <b>162 173</b>       |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 11,11            | XXXX                 | 11,72             |
| B - Les heures travaillées              |           |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 3,38             | XXXX                 | 3,54              |

|                                   |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    |               |                     |                |                |                |                |
| CLSC                              | 32 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 1 295 329     | 560 855             | 45 289         | 1 901 473      | 0              | 1 917          |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Soins inf. pers. en perte d'autono.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                | 6 997                | 6 524             | 355 245           |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 146 708              | 143 220           | 4 208 258         |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 10 563               | 15 550            | 691 564           |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 338 168           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                | 18 297               | 14 697            | 645 721           |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>182 565</b>       | <b>179 991</b>    | <b>6 238 956</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 33 195               | 34 250            | 1 071 919         |
| Particuliers                                  | 9                | 16 028               | 18 279            | 394 867           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>49 223</b>        | <b>52 529</b>     | <b>1 466 786</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>831 528</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>231 788</b>       | <b>232 520</b>    | <b>8 537 270</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 426 015           |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>426 015</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>231 788</b>       | <b>232 520</b>    | <b>8 963 285</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   | 112               |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        |                      |                   | <b>112</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>231 788</b>       | <b>232 520</b>    | <b>8 963 285</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>231 788</b>       | <b>232 520</b>    | <b>8 963 285</b>  |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| A - Le jour-présence                    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 161 988          | 162 173              |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>161 988</b>   | <b>162 173</b>       |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 55,27             |
|   | 30                  |                  |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | XXXX                 | 0,00              |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|----------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                       | 32            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CH                         | 33            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                      | 34            | 6 238 956           | 2 298 314      | 426 015        | 8 963 285      | 0              |
| CR                         | 35            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                       | 36            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.   | 37            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 290 526          | 5 870 128            | 292 005           | 5 994 106         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 15 096           | 446 704              | 11 293            | 342 440           |
| Primes  | 4         | XXXX             | 448 892              | XXXX              | 478 480           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 5 463            | 99 866               | 5 714             | 103 489           |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>311 085</b>   | <b>6 865 590</b>     | <b>309 012</b>    | <b>6 918 515</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 62 521           | 1 306 821            | 63 867            | 1 327 692         |
| Particuliers                                  | 9         | 38 673           | 562 901              | 36 675            | 588 089           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>101 194</b>   | <b>1 869 722</b>     | <b>100 542</b>    | <b>1 915 781</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>1 096 934</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>1 181 699</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>412 279</b>   | <b>9 832 246</b>     | <b>409 554</b>    | <b>10 015 995</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              | 856               |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 1 427                | XXXX              | 34 589            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>1 427</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>35 445</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>412 279</b>   | <b>9 833 673</b>     | <b>409 554</b>    | <b>10 051 440</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>1 427</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>35 445</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>412 279</b>   | <b>9 833 673</b>     | <b>409 554</b>    | <b>10 051 440</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>412 279</b>   | <b>9 833 673</b>     | <b>409 554</b>    | <b>10 051 440</b> |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Le jour-présence                    |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 161 988             |                  | 162 173              |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>161 988</b>      |                  | <b>162 173</b>       |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 60,71            | XXXX                 | 61,98             |
|   | 30        |                     | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |

| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                              | 32 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 6 918 515     | 3 097 480           | 35 445         | 10 051 440     | 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 à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 70 906               | 75 456            | 2 495 303         |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 1 074                | 1 390             | 60 889            |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 71 062            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                | 29 684               | 25 471            | 1 333 248         |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>101 664</b>       | <b>102 317</b>    | <b>3 960 502</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 15 058               | 15 978            | 542 343           |
| Particuliers                                  | 9                | 10 890               | 9 489             | 219 735           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>25 948</b>        | <b>25 467</b>     | <b>762 078</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>398 362</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>127 612</b>       | <b>127 784</b>    | <b>5 120 942</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 577 225           |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>577 225</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>127 612</b>       | <b>127 784</b>    | <b>5 698 167</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   | 1 936             |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        |                      |                   | <b>1 936</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>127 612</b>       | <b>127 784</b>    | <b>5 696 231</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>127 612</b>       | <b>127 784</b>    | <b>5 696 231</b>  |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30                  | 4 800            | 4 640                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | XXXX                 | 1 227,64          |

| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                              | 32            | 3 960 502           | 1 160 440      | 577 225        | 5 698 167      | 1 936          |
| CH                                | 33            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                                | 35            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Soins inf.à dom. rég.(non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 64 645            | 2 123 980            | 69 773             | 2 308 935         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 1 005             | 42 798               | 1 284              | 57 071            |
| Primes  | 4         | XXXX              | 63 075               | XXXX               | 66 115            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 28 928            | 1 585 724            | 24 212             | 1 273 922         |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>94 578</b>     | <b>3 815 577</b>     | <b>95 269</b>      | <b>3 706 043</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 13 915            | 465 679              | 14 807             | 503 371           |
| Particuliers                                  | 9         | 10 744            | 246 552              | 9 243              | 211 337           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>24 659</b>     | <b>712 231</b>       | <b>24 050</b>      | <b>714 708</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>342 678</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>370 242</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>119 237</b>    | <b>4 870 486</b>     | <b>119 319</b>     | <b>4 790 993</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 447 473              | XXXX               | 476 585           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>447 473</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>476 585</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>119 237</b>    | <b>5 317 959</b>     | <b>119 319</b>     | <b>5 267 578</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 15 615               |                    | 1 936             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   | <b>15 615</b>        |                    | <b>1 936</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>119 237</b>    | <b>5 302 344</b>     | <b>119 319</b>     | <b>5 265 642</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>119 237</b>    | <b>5 302 344</b>     | <b>119 319</b>     | <b>5 265 642</b>  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        | 4 506               | XXXX             | 4 358                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 1 176,73         | XXXX                 | 1 208,27          |

| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                              | 32 | 3 706 043     | 1 084 950           | 476 585        | 5 267 578      | 0              | 1 936          |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Soins infir. à domicile continus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 6 261              | 200 471               | 5 683              | 186 368           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 69                 | 2 661                 | 106                | 3 818             |
| Primes  | 4         | XXXX               | 4 781                 | XXXX               | 4 947             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 756                | 39 472                | 1 259              | 59 326            |
|   | 6         | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>7 086</b>       | <b>247 385</b>        | <b>7 048</b>       | <b>254 459</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                    |                       |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 1 143              | 37 185                | 1 171              | 38 972            |
| Particuliers                                  | 9         | 146                | 4 639                 | 246                | 8 398             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>1 289</b>       | <b>41 824</b>         | <b>1 417</b>       | <b>47 370</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>        | <b>31 094</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>28 120</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>8 375</b>       | <b>320 303</b>        | <b>8 465</b>       | <b>329 949</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                    |                       |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX               | 85 959                | XXXX               | 100 640           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>        | <b>85 959</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>100 640</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>8 375</b>       | <b>406 262</b>        | <b>8 465</b>       | <b>430 589</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                    |                       |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                    |                       |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>        | <b>85 959</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>100 640</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>8 375</b>       | <b>406 262</b>        | <b>8 465</b>       | <b>430 589</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                    |                       |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>8 375</b>       | <b>406 262</b>        | <b>8 465</b>       | <b>430 589</b>    |

|   |           | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                      |                   |                      |                   |
| A - Le jour-services                    |           |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 41 137               |                   | 43 452               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                      |                   |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>41 137</b>        |                   | <b>43 452</b>        |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                 | 9,88              | XXXX                 | 9,91              |
| B - L'usager                            |           |                      |                   |                      |                   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                 | 1 381,84          | XXXX                 | 1 526,91          |

| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                              | 32 | 254 459       | 75 490              | 100 640        | 430 589        | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 29 971               | 40 808            | 1 413 941         |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 951                  | 705               | 30 102            |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 42 896            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                | 7 244                | 5 644             | 300 561           |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>38 166</b>        | <b>47 157</b>     | <b>1 787 500</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 5 265                | 8 239             | 297 014           |
| Particuliers                                  | 9                | 6 053                | 6 137             | 160 172           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>11 318</b>        | <b>14 376</b>     | <b>457 186</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>224 933</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>49 484</b>        | <b>61 533</b>     | <b>2 469 619</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              | 19                |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 294 944           |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>294 963</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>49 484</b>        | <b>61 533</b>     | <b>2 764 582</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               | 45                   |                   | 11 591            |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        | <b>45</b>            |                   | <b>11 591</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>49 439</b>        | <b>61 533</b>     | <b>2 752 991</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>49 439</b>        | <b>61 533</b>     | <b>2 752 991</b>  |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| A - La visite                           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 47 065           | 47 463               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>47 065</b>    | <b>47 463</b>        |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 58,25             |
|   | 30                  | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | XXXX                 | 0,00              |

|                                   | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |               |                     |                |                |                |                |
| CLSC                              | 32            | 1 787 500           | 682 119        | 294 963        | 2 764 582      | 11 591         |
| CH                                | 33            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                                | 35            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 29 971               | 40 808             | 1 413 941         |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 951                  | 705                | 30 102            |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | XXXX               | 42 896            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 | 7 244                | 5 644              | 300 561           |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>38 166</b>        | <b>47 157</b>      | <b>1 787 500</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 5 265                | 8 239              | 297 014           |
| Particuliers                                  | 9                 | 6 053                | 6 137              | 160 172           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>11 318</b>        | <b>14 376</b>      | <b>457 186</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>224 933</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>49 484</b>        | <b>61 533</b>      | <b>2 469 619</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | XXXX               | 19                |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | XXXX               | 294 944           |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>294 963</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>49 484</b>        | <b>61 533</b>      | <b>2 764 582</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19                | 45                   |                    | 11 591            |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         | <b>45</b>            |                    | <b>11 591</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>49 439</b>        | <b>61 533</b>      | <b>2 752 991</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>49 439</b>        | <b>61 533</b>      | <b>2 752 991</b>  |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| A - La visite                           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 47 065           | 47 463               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>47 065</b>    | <b>47 463</b>        |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 58,25             |
|   | 30                  | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | XXXX                 | 0,00              |

|                                   | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |               |                     |                |                |                |                |
| CLSC                              | 32            | 1 787 500           | 682 119        | 294 963        | 2 764 582      | 11 591         |
| CH                                | 33            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                                | 35            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |    | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                   |                      |                    |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                   |                      |                    |                   |
| Primes  | 4  | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                   |                      |                    |                   |
|   | 6  | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                   |                      |                    |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8  |                   |                      |                    |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                   |                      |                    |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                   |                      |                    |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                   |                      |                    |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX              | 21 129               | XXXX               | 17 486            |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX              | 21 129               | XXXX               | 17 486            |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                   | 21 129               |                    | 17 486            |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                   |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                   | 21 129               |                    | 17 486            |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                   | 21 129               |                    | 17 486            |

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

|                                   |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    |               |                     |                |                |                |                |
| CLSC                              | 32 |               | 0                   | 17 486         | 17 486         |                |                |
| 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 : Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4  | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                  |                      |                   |                   |
|   | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8  |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                  |                      |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                  |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX             | 21 129               | XXXX              | 17 486            |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 21 129               | XXXX              | 17 486            |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 21 129               |                   | 17 486            |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  | 21 129               |                   | 17 486            |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 21 129               |                   | 17 486            |

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

|                                   |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    |               |                     |                |                |                |                |
| CLSC                              | 32 |               | 0                   | 17 486         | 17 486         |                |                |
| 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 : Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services ambul. de psychogériatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 4 053             | 169 762               | 4 076             | 174 787           |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                   |                       |                   |                   |
| Primes  | 4         | XXXX              | 11 644                | XXXX              | 12 232            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                       |                   |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>4 053</b>      | <b>181 406</b>        | <b>4 076</b>      | <b>187 019</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 795               | 34 432                | 926               | 40 002            |
| Particuliers                                  | 9         | 117               | 4 901                 | 152               | 6 476             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>912</b>        | <b>39 333</b>         | <b>1 078</b>      | <b>46 478</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>27 070</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>28 180</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>4 965</b>      | <b>247 809</b>        | <b>5 154</b>      | <b>261 677</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 6 564                 | XXXX              | 9 064             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>6 564</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>9 064</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>4 965</b>      | <b>254 373</b>        | <b>5 154</b>      | <b>270 741</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 407                   |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   | <b>407</b>            |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>4 965</b>      | <b>253 966</b>        | <b>5 154</b>      | <b>270 741</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                       |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>4 965</b>      | <b>253 966</b>        | <b>5 154</b>      | <b>270 741</b>    |

|   |           | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                      |                   |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                      |                   |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                      |                   |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                 | 0,00              | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        | 112                  | XXXX              | 110                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                 | 2 267,55          | XXXX                 | 2 461,28          |

| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                              | 32 | 187 019       | 74 658              | 9 064          | 270 741        | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services de pastorale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 1 847             | 64 114                | 1 817             | 64 010            |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 3                 | 174                   | 3                 | 178               |
| Primes  | 4         | XXXX              | 1 287                 | XXXX              | 1 022             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 42                | 1 538                 |                   |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>1 892</b>      | <b>67 113</b>         | <b>1 820</b>      | <b>65 210</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 333               | 12 027                | 326               | 11 965            |
| Particuliers                                  | 9         |                   |                       |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>333</b>        | <b>12 027</b>         | <b>326</b>        | <b>11 965</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>11 998</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>11 214</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>2 225</b>      | <b>91 138</b>         | <b>2 146</b>      | <b>88 389</b>     |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 3 543                 | XXXX              | 1 355             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>3 543</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>1 355</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>2 225</b>      | <b>94 681</b>         | <b>2 146</b>      | <b>89 744</b>     |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   |                       |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   |                       |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>2 225</b>      | <b>94 681</b>         | <b>2 146</b>      | <b>89 744</b>     |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                       |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>2 225</b>      | <b>94 681</b>         | <b>2 146</b>      | <b>89 744</b>     |

|   |           | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                      |                   |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                      |                   |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                      |                   |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                 | 0,00              | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        | 435                  | XXXX              | 435                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                 | 217,66            | XXXX                 | 206,31            |

|                                   |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    |               |                     |                |                |                |                |
| CLSC                              | 32 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 65 210        | 23 179              | 1 355          | 89 744         | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Encadrement ressources RNI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 727               | 31 124               | 1 544              | 67 787            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 3 814             | 103 151              | 2 900              | 70 043            |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                   |                      | 26                 | 917               |
| Primes  | 4         | XXXX              | 656                  | XXXX               | 698               |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 7                 | 376                  |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>4 548</b>      | <b>135 307</b>       | <b>4 470</b>       | <b>139 445</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 1 025             | 34 407               | 1 015              | 32 471            |
| Particuliers                                  | 9         | 573               | 6 356                | 1 190              | 12 412            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>1 598</b>      | <b>40 763</b>        | <b>2 205</b>       | <b>44 883</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>24 462</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>26 184</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>6 146</b>      | <b>200 532</b>       | <b>6 675</b>       | <b>210 512</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 28 272               | XXXX               | 6 999             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>28 272</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>6 999</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>6 146</b>      | <b>228 804</b>       | <b>6 675</b>       | <b>217 511</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>28 272</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>6 999</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>6 146</b>      | <b>228 804</b>       | <b>6 675</b>       | <b>217 511</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>6 146</b>      | <b>228 804</b>       | <b>6 675</b>       | <b>217 511</b>    |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - La ressource                        |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 2                   |                  | 2                    |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>2</b>            |                  | <b>2</b>             |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 114 402,00       | XXXX                 | 108 755,50        |
|   | 30        |                     | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |

|                                   |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    |               |                     |                |                |                |                |
| CLSC                              | 32 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 139 445       | 71 067              | 6 999          | 217 511        | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 19 963           | 724 024              | 22 774            | 857 946           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 82               | 3 822                | 50                | 2 347             |
| Primes  | 4         | XXXX             | 23 726               | XXXX              | 25 129            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 538              | 30 358               | 826               | 42 711            |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>20 583</b>    | <b>781 930</b>       | <b>23 650</b>     | <b>928 133</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 4 190            | 158 665              | 4 866             | 189 780           |
| Particuliers                                  | 9         | 3 276            | 92 699               | 3 513             | 100 972           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>7 466</b>     | <b>251 364</b>       | <b>8 379</b>      | <b>290 752</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>110 445</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>135 168</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>28 049</b>    | <b>1 143 739</b>     | <b>32 029</b>     | <b>1 354 053</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 44 818               | XXXX              | 41 206            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>44 818</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>41 206</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>28 049</b>    | <b>1 188 557</b>     | <b>32 029</b>     | <b>1 395 259</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 633                  |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>633</b>           | <b>XXXX</b>       | <b></b>           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>28 049</b>    | <b>1 187 924</b>     | <b>32 029</b>     | <b>1 395 259</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>28 049</b>    | <b>1 187 924</b>     | <b>32 029</b>     | <b>1 395 259</b>  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        | 4 066               | XXXX             | 3 852                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 292,16           | XXXX                 | 362,22            |

|                                   |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    |               |                     |                |                |                |                |
| CLSC                              | 32 | 928 133       | 425 920             | 41 206         | 1 395 259      | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 19 963               | 22 774            | 857 946           |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 82                   | 50                | 2 347             |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 25 129            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                | 538                  | 826               | 42 711            |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>20 583</b>        | <b>23 650</b>     | <b>928 133</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 4 190                | 4 866             | 189 780           |
| Particuliers                                  | 9                | 3 276                | 3 513             | 100 972           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>7 466</b>         | <b>8 379</b>      | <b>290 752</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>135 168</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>28 049</b>        | <b>32 029</b>     | <b>1 354 053</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 41 206            |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>41 206</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>28 049</b>        | <b>32 029</b>     | <b>1 395 259</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   | 633               |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        |                      |                   | <b>633</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>28 049</b>        | <b>32 029</b>     | <b>1 395 259</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>28 049</b>        | <b>32 029</b>     | <b>1 395 259</b>  |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30                  | 4 066            | 3 852                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | XXXX                 | 362,22            |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|----------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                       | 32            | 928 133             | 425 920        | 41 206         | 1 395 259      | 0              |
| CH                         | 33            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                      | 34            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                         | 35            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                       | 36            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.   | 37            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 99 896            | 1 995 012             | 118 426           | 2 389 893         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 75                | 2 231                 | 16                | 462               |
| Primes  | 4         | XXXX              | 10 361                | XXXX              | 12 479            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 123 884           | 2 336 708             | 163 884           | 3 163 568         |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>223 855</b>    | <b>4 344 312</b>      | <b>282 326</b>    | <b>5 566 402</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 20 301            | 416 135               | 23 933            | 494 235           |
| Particuliers                                  | 9         | 9 758             | 153 610               | 11 397            | 198 018           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>30 059</b>     | <b>569 745</b>        | <b>35 330</b>     | <b>692 253</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>325 408</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>407 681</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>253 914</b>    | <b>5 239 465</b>      | <b>317 656</b>    | <b>6 666 336</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 121 840               | XXXX              | 150 772           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              | 867 869               | XXXX              | 1 556 317         |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>989 709</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>1 707 089</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>253 914</b>    | <b>6 229 174</b>      | <b>317 656</b>    | <b>8 373 425</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   |                       |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   |                       |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>253 914</b>    | <b>6 229 174</b>      | <b>317 656</b>    | <b>8 373 425</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                       |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>253 914</b>    | <b>6 229 174</b>      | <b>317 656</b>    | <b>8 373 425</b>  |

|   |           | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                      |                   |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                      |                   |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                      |                   |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                 | 0,00              | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        | 1 710                | XXXX              | 1 795                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                 | 3 642,79          | XXXX                 | 4 664,86          |

| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                              | 32 | 5 566 402     | 1 099 934           | 1 707 089      | 8 373 425      | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 99 896            | 1 995 012            | 118 426            | 2 389 893         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 75                | 2 231                | 16                 | 462               |
| Primes  | 4         | XXXX              | 10 361               | XXXX               | 12 479            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 123 884           | 2 336 708            | 163 884            | 3 163 568         |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>223 855</b>    | <b>4 344 312</b>     | <b>282 326</b>     | <b>5 566 402</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 20 301            | 416 135              | 23 933             | 494 235           |
| Particuliers                                  | 9         | 9 758             | 153 610              | 11 397             | 198 018           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>30 059</b>     | <b>569 745</b>       | <b>35 330</b>      | <b>692 253</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>325 408</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>407 681</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>253 914</b>    | <b>5 239 465</b>     | <b>317 656</b>     | <b>6 666 336</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 121 840              | XXXX               | 150 772           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              | 867 869              | XXXX               | 1 556 317         |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>989 709</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>1 707 089</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>253 914</b>    | <b>6 229 174</b>     | <b>317 656</b>     | <b>8 373 425</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>253 914</b>    | <b>6 229 174</b>     | <b>317 656</b>     | <b>8 373 425</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>253 914</b>    | <b>6 229 174</b>     | <b>317 656</b>     | <b>8 373 425</b>  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        | 1 710               | XXXX             | 1 795                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 3 642,79         | XXXX                 | 4 664,86          |

| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                              | 32 | 5 566 402     | 1 099 934           | 1 707 089      | 8 373 425      | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 4 944             | 141 892              | 5 523              | 159 157           |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                   |                      | 3                  | 111               |
| Primes  | 4         | XXXX              | 1                    | XXXX               | 9                 |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>4 944</b>      | <b>141 893</b>       | <b>5 526</b>       | <b>159 277</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 997               | 30 333               | 1 170              | 35 154            |
| Particuliers                                  | 9         | 609               | 14 547               | 494                | 11 295            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>1 606</b>      | <b>44 880</b>        | <b>1 664</b>       | <b>46 449</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>26 770</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>28 404</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>6 550</b>      | <b>213 543</b>       | <b>7 190</b>       | <b>234 130</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 8 538                | XXXX               | 9 977             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>8 538</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>9 977</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>6 550</b>      | <b>222 081</b>       | <b>7 190</b>       | <b>244 107</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>8 538</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>9 977</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>6 550</b>      | <b>222 081</b>       | <b>7 190</b>       | <b>244 107</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>6 550</b>      | <b>222 081</b>       | <b>7 190</b>       | <b>244 107</b>    |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        | 798                 | XXXX             | 1 120                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 278,30           | XXXX                 | 217,95            |

| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                              | 32 | 159 277       | 74 853              | 9 977          | 244 107        | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 54 507               | 62 991            | 2 098 696         |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 19                   | 21                | 850               |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 42 988            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                | 5 181                | 2 124             | 133 181           |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>59 707</b>        | <b>65 136</b>     | <b>2 275 715</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 11 513               | 12 758            | 437 459           |
| Particuliers                                  | 9                | 9 235                | 7 206             | 163 510           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>20 748</b>        | <b>19 964</b>     | <b>600 969</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>379 496</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>80 455</b>        | <b>85 100</b>     | <b>3 256 180</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 43 889            |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>43 889</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>80 455</b>        | <b>85 100</b>     | <b>3 300 069</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   | 500               |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        |                      |                   | <b>500</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>80 455</b>        | <b>85 100</b>     | <b>3 299 569</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>80 455</b>        | <b>85 100</b>     | <b>3 299 569</b>  |

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

| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                              | 32            | 2 051 932           | 892 387        | 32 787         | 2 977 107      | 500            |
| CH                                | 33            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34            | 223 783             | 88 078         | 11 102         | 322 962        | 0              |
| CR                                | 35            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 32 406            | 996 517              | 38 469             | 1 185 120         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 1                 | 15                   | 9                  | 373               |
| Primes  | 4         | XXXX              | 21 147               | XXXX               | 25 841            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 4 365             | 273 804              | 2 124              | 133 181           |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>36 772</b>     | <b>1 291 483</b>     | <b>40 602</b>      | <b>1 344 515</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 6 598             | 209 286              | 7 704              | 242 867           |
| Particuliers                                  | 9         | 4 858             | 105 982              | 5 008              | 102 761           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>11 456</b>     | <b>315 268</b>       | <b>12 712</b>      | <b>345 628</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>183 930</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>221 227</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>48 228</b>     | <b>1 790 681</b>     | <b>53 314</b>      | <b>1 911 370</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 281                  | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 28 411               | XXXX               | 22 941            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>28 692</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>22 941</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>48 228</b>     | <b>1 819 373</b>     | <b>53 314</b>      | <b>1 934 311</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 610                  |                    | 500               |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>610</b>           | <b>XXXX</b>        | <b>500</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>48 228</b>     | <b>1 818 763</b>     | <b>53 314</b>      | <b>1 933 811</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>48 228</b>     | <b>1 818 763</b>     | <b>53 314</b>      | <b>1 933 811</b>  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        | 1 830               | XXXX             | 1 890                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 993,86           | XXXX                 | 1 023,18          |

|                                   |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    |               |                     |                |                |                |                |
| CLSC                              | 32 | 1 344 515     | 566 855             | 22 941         | 1 934 311      | 0              | 500            |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Serv/psychosociaux autres que SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 17 634            | 582 947              | 18 105             | 635 720           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 10                | 352                  | 8                  | 331               |
| Primes  | 4         | XXXX              | 4 142                | XXXX               | 2 851             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 578               | 32 538               |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>18 222</b>     | <b>619 979</b>       | <b>18 113</b>      | <b>638 902</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 4 013             | 136 473              | 3 754              | 135 454           |
| Particuliers                                  | 9         | 3 994             | 118 327              | 2 054              | 54 589            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>8 007</b>      | <b>254 800</b>       | <b>5 808</b>       | <b>190 043</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>110 385</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>111 862</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>26 229</b>     | <b>985 164</b>       | <b>23 921</b>      | <b>940 807</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 17 880               | XXXX               | 9 105             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>17 880</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>9 105</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>26 229</b>     | <b>1 003 044</b>     | <b>23 921</b>      | <b>949 912</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>17 880</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>9 105</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>26 229</b>     | <b>1 003 044</b>     | <b>23 921</b>      | <b>949 912</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>26 229</b>     | <b>1 003 044</b>     | <b>23 921</b>      | <b>949 912</b>    |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        | 290                 | XXXX             | 257                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 3 458,77         | XXXX                 | 3 696,16          |

| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                              | 32 | 638 902       | 301 905             | 9 105          | 949 912        | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 1 471             | 64 878               | 2 777              | 126 899           |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                   |                      |                    |                   |
| Primes  | 4         | XXXX              | 9 641                | XXXX               | 12 928            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>1 471</b>      | <b>74 519</b>        | <b>2 777</b>       | <b>139 827</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 289               | 13 397               | 543                | 26 508            |
| Particuliers                                  | 9         | 65                | 2 873                | 42                 | 1 930             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>354</b>        | <b>16 270</b>        | <b>585</b>         | <b>28 438</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>9 299</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>19 781</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>1 825</b>      | <b>100 088</b>       | <b>3 362</b>       | <b>188 046</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 8 487                | XXXX               | 1 513             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>8 487</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>1 513</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>1 825</b>      | <b>108 575</b>       | <b>3 362</b>       | <b>189 559</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>8 487</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>1 513</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>1 825</b>      | <b>108 575</b>       | <b>3 362</b>       | <b>189 559</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>1 825</b>      | <b>108 575</b>       | <b>3 362</b>       | <b>189 559</b>    |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - L'intervention</b>               |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 419                 |                  | 572                  |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>419</b>          |                  | <b>572</b>           |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 259,13           | XXXX                 | 331,40            |
| <b>B - L'usager</b>                     |           |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 1 167,47         | XXXX                 | 1 677,51          |

|                                   |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    |               |                     |                |                |                |                |
| CLSC                              | 32 | 68 515        | 23 627              | 741            | 92 884         | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 71 312        | 24 592              | 772            | 96 675         | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 2 996              | 116 279               | 3 640              | 150 957           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 8                  | 325                   | 4                  | 146               |
| Primes  | 4         | XXXX               | 1 157                 | XXXX               | 1 368             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 238                | 14 621                |                    |                   |
|   | 6         | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>3 242</b>       | <b>132 382</b>        | <b>3 644</b>       | <b>152 471</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                    |                       |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 613                | 24 604                | 757                | 32 630            |
| Particuliers                                  | 9         | 318                | 12 532                | 102                | 4 230             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>931</b>         | <b>37 136</b>         | <b>859</b>         | <b>36 860</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>        | <b>23 433</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>26 626</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>4 173</b>       | <b>192 951</b>        | <b>4 503</b>       | <b>215 957</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                    |                       |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX               | 1 087                 | XXXX               | 10 330            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>        | <b>1 087</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>10 330</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>4 173</b>       | <b>194 038</b>        | <b>4 503</b>       | <b>226 287</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                    |                       |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                    |                       |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>        | <b>1 087</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>10 330</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>4 173</b>       | <b>194 038</b>        | <b>4 503</b>       | <b>226 287</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                    |                       |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>4 173</b>       | <b>194 038</b>        | <b>4 503</b>       | <b>226 287</b>    |

|   |           | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                      |                   |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                      |                   |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                      |                   |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                 | 0,00              | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        | 284                  | XXXX              | 320                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                 | 683,23            | XXXX                 | 707,15            |

|                                   |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    |               |                     |                |                |                |                |
| CLSC                              | 32 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 152 471       | 63 486              | 10 330         | 226 287        | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 |                       |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 12 510                | 15 486            | 602 379           |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 14                    | 8                 | 318               |
| Primes  | 4                 | XXXX                  | XXXX              | 16 172            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 | 26                    | 24                | 1 395             |
|   | 6                 | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>12 550</b>         | <b>15 518</b>     | <b>620 264</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 3 190                 | 4 197             | 165 810           |
| Particuliers                                  | 9                 | 2 846                 | 2 832             | 78 875            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>6 036</b>          | <b>7 029</b>      | <b>244 685</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>           | <b>XXXX</b>       | <b>97 134</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>18 586</b>         | <b>22 547</b>     | <b>962 083</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                  | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                  | XXXX              | 22 439            |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                  | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>           | <b>XXXX</b>       | <b>22 439</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>18 586</b>         | <b>22 547</b>     | <b>984 522</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                  | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19                |                       |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                  | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         |                       |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>18 586</b>         | <b>22 547</b>     | <b>984 522</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                |                       |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>18 586</b>         | <b>22 547</b>     | <b>984 522</b>    |

|   | Unités Ex.préc.<br>1 | Mnt Ex.préc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                   |                   |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                   |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                   |                   |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>            |                   |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                   | XXXX              | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30                   | 531               | 1 833                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                   | XXXX              | XXXX                 | 537,11            |

| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                              | 32            | 620 264             | 341 819        | 22 439         | 984 522        | 0              |
| CH                                | 33            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                                | 35            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 11 134               | 10 639            | 219 620           |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 92                   | 117               | 3 867             |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 1 975             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                | 524                  | 577               | 16 880            |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>11 750</b>        | <b>11 333</b>     | <b>242 342</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 2 250                | 2 416             | 54 160            |
| Particuliers                                  | 9                | 1 331                | 1 560             | 24 212            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>3 581</b>         | <b>3 976</b>      | <b>78 372</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>45 356</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>15 331</b>        | <b>15 309</b>     | <b>366 070</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 106 882           |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>106 882</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>15 331</b>        | <b>15 309</b>     | <b>472 952</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>15 331</b>        | <b>15 309</b>     | <b>472 952</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>15 331</b>        | <b>15 309</b>     | <b>472 952</b>    |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - Procédure pondérée</b>           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 582 194          | 663 884              |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>582 194</b>   | <b>663 884</b>       |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 0,71              |
| <b>B - Procédure</b>                    | <b>30</b>           | <b>59 458</b>    | <b>67 776</b>        | <b>XXXX</b>       |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | XXXX                 | 6,98              |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|----------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                       | 32            | 242 342             | 123 728        | 472 952        | 0              | 0              |
| CH                         | 33            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                      | 34            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                         | 35            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                       | 36            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.   | 37            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 11 134            | 228 383              | 10 639             | 219 620           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 92                | 2 887                | 117                | 3 867             |
| Primes  | 4         | XXXX              | 2 252                | XXXX               | 1 975             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 524               | 17 073               | 577                | 16 880            |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>11 750</b>     | <b>250 595</b>       | <b>11 333</b>      | <b>242 342</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 2 250             | 49 397               | 2 416              | 54 160            |
| Particuliers                                  | 9         | 1 331             | 20 601               | 1 560              | 24 212            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>3 581</b>      | <b>69 998</b>        | <b>3 976</b>       | <b>78 372</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>43 213</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>45 356</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>15 331</b>     | <b>363 806</b>       | <b>15 309</b>      | <b>366 070</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 155 285              | XXXX               | 106 882           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>155 285</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>106 882</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>15 331</b>     | <b>519 091</b>       | <b>15 309</b>      | <b>472 952</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>155 285</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>106 882</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>15 331</b>     | <b>519 091</b>       | <b>15 309</b>      | <b>472 952</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>15 331</b>     | <b>519 091</b>       | <b>15 309</b>      | <b>472 952</b>    |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - Procédure pondérée</b>           |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 582 194             |                  | 663 884              |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>582 194</b>      |                  | <b>663 884</b>       |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 0,89             | XXXX                 | 0,71              |
| <b>B - Procédure</b>                    |           |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 8,73             | XXXX                 | 6,98              |

| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                              | 32 | 242 342       | 123 728             | 106 882        | 472 952        | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 18 029            | 566 190              | 18 893             | 587 983           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 279               | 8 028                | 40                 | 1 193             |
| Primes  | 4         | XXXX              | 26 460               | XXXX               | 33 218            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 361               | 28 741               | 36                 | 2 900             |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>18 669</b>     | <b>629 419</b>       | <b>18 969</b>      | <b>625 294</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 3 572             | 116 772              | 3 779              | 121 811           |
| Particuliers                                  | 9         | 920               | 17 993               | 714                | 16 984            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>4 492</b>      | <b>134 765</b>       | <b>4 493</b>       | <b>138 795</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>88 005</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>85 958</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>23 161</b>     | <b>852 189</b>       | <b>23 462</b>      | <b>850 047</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 22 894               | XXXX               | 12 448            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 802 857              | XXXX               | 716 623           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>825 751</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>729 071</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>23 161</b>     | <b>1 677 940</b>     | <b>23 462</b>      | <b>1 579 118</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 1 249                |                    | 345               |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   | <b>1 249</b>         |                    | <b>345</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>23 161</b>     | <b>1 676 691</b>     | <b>23 462</b>      | <b>1 578 773</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>23 161</b>     | <b>1 676 691</b>     | <b>23 462</b>      | <b>1 578 773</b>  |

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

| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                              | 32 | 0             | 0                   | 4 280          | 4 280          | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 625 294       | 224 753             | 724 791        | 1 574 838      | 0              | 345            |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 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.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 18 029               | 18 893            | 587 983           |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 279                  | 40                | 1 193             |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 33 218            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                | 361                  | 36                | 2 900             |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>18 669</b>        | <b>18 969</b>     | <b>625 294</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 3 572                | 3 779             | 121 811           |
| Particuliers                                  | 9                | 920                  | 714               | 16 984            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>4 492</b>         | <b>4 493</b>      | <b>138 795</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>85 958</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>23 161</b>        | <b>23 462</b>     | <b>850 047</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              | 12 448            |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 712 343           |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>724 791</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>23 161</b>        | <b>23 462</b>     | <b>1 574 838</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   | 345               |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        |                      |                   | <b>345</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>23 161</b>        | <b>23 462</b>     | <b>1 574 493</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>23 161</b>        | <b>23 462</b>     | <b>1 574 493</b>  |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| A - Le jour-présence                    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 161 988          | 162 173              |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>161 988</b>   | <b>162 173</b>       |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 9,71              |
|   | 30                  | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | XXXX                 | 0,00              |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|----------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                       | 32            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CH                         | 33            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                      | 34            | 625 294             | 224 753        | 724 791        | 1 574 838      | 345            |
| CR                         | 35            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                       | 36            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.   | 37            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |    | Hres Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                    |                       |                    |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                    |                       |                    |                   |
| Primes  | 4  | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                    |                       |                    |                   |
|   | 6  | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                    |                       |                    |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                    |                       |                    |                   |
| Généraux                                      | 8  |                    |                       |                    |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                    |                       |                    |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                    |                       |                    |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                    |                       |                    |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                    |                       |                    |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX               | 520                   | XXXX               | 4 280             |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX               | 520                   | XXXX               | 4 280             |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                    | 520                   |                    | 4 280             |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                    |                       |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                    |                       |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                    |                       |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                    | 520                   |                    | 4 280             |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                    |                       |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                    | 520                   |                    | 4 280             |

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

|                                   |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    |               |                     |                |                |                |                |
| CLSC                              | 32 |               | 0                   | 4 280          | 4 280          |                |                |
| CH                                | 33 |               |                     |                |                |                |                |
| CHSLD                             | 34 |               |                     |                |                |                |                |
| CR                                | 35 |               |                     |                |                |                |                |
| C.J.                              | 36 |               |                     |                |                |                |                |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 |               |                     |                |                |                |                |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 3 818                | 3 439             | 89 925            |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 28                   |                   |                   |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 1 015             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                | 28                   | 25                | 457               |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>3 874</b>         | <b>3 464</b>      | <b>91 397</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 902                  | 804               | 21 056            |
| Particuliers                                  | 9                | 189                  | 25                | 719               |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>1 091</b>         | <b>829</b>        | <b>21 775</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>15 989</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>4 965</b>         | <b>4 293</b>      | <b>129 161</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              | 241               |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 66 080            |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>66 321</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>4 965</b>         | <b>4 293</b>      | <b>195 482</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      | 13                | 14                |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        |                      | <b>13</b>         | <b>14</b>         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>4 965</b>         | <b>4 280</b>      | <b>195 468</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>4 965</b>         | <b>4 280</b>      | <b>195 468</b>    |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| A - L'unité technique provincial        |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 52 320           | 52 111               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>52 320</b>    | <b>52 111</b>        |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 3,75              |
|   | 30                  |                  |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | XXXX                 | 0,00              |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|----------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                       | 32            | 91 397              | 37 764         | 66 321         | 195 482        | 0              |
| CH                         | 33            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                      | 34            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                         | 35            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                       | 36            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.   | 37            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 3 818                | 3 439             | 89 925            |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 28                   | 900               |                   |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 1 015             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                | 28                   | 25                | 457               |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>3 874</b>         | <b>3 464</b>      | <b>91 397</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 902                  | 804               | 21 056            |
| Particuliers                                  | 9                | 189                  | 25                | 719               |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>1 091</b>         | <b>829</b>        | <b>21 775</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>15 989</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>4 965</b>         | <b>4 293</b>      | <b>129 161</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              | 241               |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 66 080            |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>66 321</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>4 965</b>         | <b>4 293</b>      | <b>195 482</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      | 13                | 14                |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        |                      | <b>13</b>         | <b>14</b>         |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>4 965</b>         | <b>4 280</b>      | <b>195 468</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>4 965</b>         | <b>4 280</b>      | <b>195 468</b>    |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| A - L'unité technique provincial        |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 52 320           | 52 111               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>52 320</b>    | <b>52 111</b>        |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 4,08                 | 3,75              |
| B - Procédure                           |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 47,85                | 44,00             |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|----------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                       | 32            | 91 397              | 37 764         | 66 321         | 195 482        | 0              |
| CH                         | 33            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                      | 34            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                         | 35            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                       | 36            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.   | 37            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                |                      | 4 819             | 166 372           |
| Temps supplémentaire                          | 3                |                      | 14                | 438               |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 8                 |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7                |                      | 4 833             | 166 818           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                |                      | 1 032             | 37 728            |
| Particuliers                                  | 9                |                      | 353               | 4 500             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10               |                      | 1 385             | 42 228            |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11               | XXXX                 | XXXX              | 30 456            |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12               |                      | 6 218             | 239 502           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17               |                      | 6 218             | 239 502           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21               |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22               |                      | 6 218             | 239 502           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24               |                      | 6 218             | 239 502           |

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

| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                              | 32            | 166 818             | 72 684         | 0              | 239 502        | 0              |
| CH                                | 33            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                                | 35            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         |                   |                      | 4 819              | 166 372           |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                   |                      | 14                 | 438               |
| Primes  | 4         | XXXX              |                      | XXXX               | 8                 |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  |                   |                      | <b>4 833</b>       | <b>166 818</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         |                   |                      | 1 032              | 37 728            |
| Particuliers                                  | 9         |                   |                      | 353                | 4 500             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> |                   |                      | <b>1 385</b>       | <b>42 228</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       |                      | <b>XXXX</b>        | <b>30 456</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> |                   |                      | <b>6 218</b>       | <b>239 502</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       |                      | <b>XXXX</b>        |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> |                   |                      | <b>6 218</b>       | <b>239 502</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> |                   |                      | <b>6 218</b>       | <b>239 502</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> |                   |                      | <b>6 218</b>       | <b>239 502</b>    |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                |                  | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        |                     | XXXX             | 303                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                |                  | XXXX                 | 790,44            |

| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                              | 32 | 166 818       | 72 684              | 0              | 239 502        | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 4 424             | 130 115              | 4 457              | 133 193           |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                   |                      |                    |                   |
| Primes  | 4         | XXXX              | 25                   | XXXX               | 19                |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>4 424</b>      | <b>130 140</b>       | <b>4 457</b>       | <b>133 212</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 1 016             | 30 859               | 967                | 29 267            |
| Particuliers                                  | 9         | 814               | 9 952                | 124                | 2 313             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>1 830</b>      | <b>40 811</b>        | <b>1 091</b>       | <b>31 580</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>26 643</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>25 465</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>6 254</b>      | <b>197 594</b>       | <b>5 548</b>       | <b>190 257</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 6 792                | XXXX               | 3 054             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>6 792</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>3 054</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>6 254</b>      | <b>204 386</b>       | <b>5 548</b>       | <b>193 311</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>6 792</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>3 054</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>6 254</b>      | <b>204 386</b>       | <b>5 548</b>       | <b>193 311</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>6 254</b>      | <b>204 386</b>       | <b>5 548</b>       | <b>193 311</b>    |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Les heures de prest.de serv.        |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 2 439               |                  | 2 766                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>2 439</b>        |                  | <b>2 766</b>         |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 83,80            | XXXX                 | 69,89             |
| B - Le jour-traitement                  | 30        | 2 398               | XXXX             | 3 028                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 85,23            | XXXX                 | 63,84             |

| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                              | 32 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 133 212       | 57 045              | 3 054          | 193 311        | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 3 866             | 130 656              | 4 214              | 148 028           |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                   |                      |                    |                   |
| Primes  | 4         | XXXX              | 52                   | XXXX               | 21                |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 1 528             | 114 050              | 343                | 25 382            |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>5 394</b>      | <b>244 758</b>       | <b>4 557</b>       | <b>173 431</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 798               | 27 758               | 882                | 31 397            |
| Particuliers                                  | 9         | 295               | 10 288               | 169                | 6 612             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>1 093</b>      | <b>38 046</b>        | <b>1 051</b>       | <b>38 009</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>27 122</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>24 658</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>6 487</b>      | <b>309 926</b>       | <b>5 608</b>       | <b>236 098</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 34 931               | XXXX               | 24 329            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>34 931</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>24 329</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>6 487</b>      | <b>344 857</b>       | <b>5 608</b>       | <b>260 427</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>34 931</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>24 329</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>6 487</b>      | <b>344 857</b>       | <b>5 608</b>       | <b>260 427</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>6 487</b>      | <b>344 857</b>       | <b>5 608</b>       | <b>260 427</b>    |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Les heures de prest.de serv.        |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 2 713               |                  | 2 330                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>2 713</b>        |                  | <b>2 330</b>         |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 127,11           | XXXX                 | 111,77            |
| B - Le jour-traitement                  | 30        | 2 575               | XXXX             | 1 920                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 133,93           | XXXX                 | 135,64            |

| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                              | 32 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 173 431       | 62 667              | 24 329         | 260 427        | 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 : Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 5 491                | 6 299              | 185 252           |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 14                   | 12                 | 433               |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | XXXX               | 280               |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 |                      |                    |                   |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7                 | 5 505                | 6 311              | 185 965           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 1 038                | 1 204              | 37 241            |
| Particuliers                                  | 9                 | 1 281                | 317                | 7 995             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10                | 2 319                | 1 521              | 45 236            |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11                | XXXX                 | XXXX               | 36 405            |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12                | 7 824                | 7 832              | 267 606           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | XXXX               | 50 428            |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16                | XXXX                 | XXXX               | 50 428            |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17                | 7 824                | 7 832              | 318 034           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19                |                      |                    | 2 240             |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21                |                      |                    | 2 240             |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22                | 7 824                | 7 832              | 315 794           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24                | 7 824                | 7 832              | 315 794           |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - La participation</b>             |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 27 915           | 27 412               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28                  | 27 915           | 27 412               |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 11,27                | 11,60             |
| <b>B - Le temps vécu loisirs</b>        |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 0,14                 | 0,14              |

|                                   | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |               |                     |                |                |                |                |
| CLSC                              | 32            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CH                                | 33            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34            | 185 965             | 81 641         | 50 428         | 318 034        | 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 : Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 8 944             | 268 141              | 7 554              | 237 890           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 1                 | 29                   |                    |                   |
| Primes  | 4         | XXXX              | 3 299                | XXXX               | 349               |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 868               | 20 810               | 2 464              | 56 929            |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>9 813</b>      | <b>292 279</b>       | <b>10 018</b>      | <b>295 168</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 1 982             | 59 593               | 2 131              | 63 923            |
| Particuliers                                  | 9         | 1 517             | 50 546               | 3 076              | 66 438            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>3 499</b>      | <b>110 139</b>       | <b>5 207</b>       | <b>130 361</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>50 647</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>52 120</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>13 312</b>     | <b>453 065</b>       | <b>15 225</b>      | <b>477 649</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 14 105               | XXXX               | 9 336             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>14 105</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>9 336</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>13 312</b>     | <b>467 170</b>       | <b>15 225</b>      | <b>486 985</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              | 6 490                | XXXX               | 8 662             |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 450                  |                    | 525               |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   | <b>6 940</b>         |                    | <b>9 187</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>13 312</b>     | <b>460 230</b>       | <b>15 225</b>      | <b>477 798</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>13 312</b>     | <b>460 230</b>       | <b>15 225</b>      | <b>477 798</b>    |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - La présence                         |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 9 277               |                  | 8 606                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>9 277</b>        |                  | <b>8 606</b>         |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 50,36            | XXXX                 | 56,59             |
|   | 30        |                     | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |

|                                   |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    |               |                     |                |                |                |                |
| CLSC                              | 32 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 295 168       | 182 481             | 9 336          | 486 985        | 0              | 9 187          |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |    | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                   |                      |                    |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                   |                      |                    |                   |
| Primes  | 4  | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                   |                      |                    |                   |
|   | 6  | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                   |                      |                    |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8  |                   |                      |                    |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                   |                      |                    |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                   |                      |                    |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                   |                      |                    |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX              | 862 025              | XXXX               | 867 447           |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX              | 862 025              | XXXX               | 867 447           |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                   | 862 025              |                    | 867 447           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                   | 12 868               |                    | 12 679            |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                   | 12 868               |                    | 12 679            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                   | 849 157              |                    | 854 768           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                   | 849 157              |                    | 854 768           |

|   |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28 |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30 | 490                 | XXXX             | 491                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                | 1 732,97         | XXXX                 | 1 740,87          |

|                                   |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    |               |                     |                |                |                |                |
| CLSC                              | 32 | 0             | 0                   | 867 447        | 867 447        | 0              | 12 679         |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4  | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                  |                      |                   |                   |
|   | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8  |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                  |                      |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                  |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             | 192 209              | XXXX              | 206 052           |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 192 209              | XXXX              | 206 052           |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 192 209              |                   | 206 052           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                  | 1 839                |                   | 5 033             |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                  | 1 839                |                   | 5 033             |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  | 190 370              |                   | 201 019           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 190 370              |                   | 201 019           |

|   |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28 |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30 | 117                 | XXXX             | 118                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                | 1 627,09         | XXXX                 | 1 703,55          |

|                                   |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    |               |                     |                |                |                |                |
| CLSC                              | 32 | 0             | 0                   | 206 052        | 206 052        | 0              | 5 033          |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4  | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                  |                      |                   |                   |
|   | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8  |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                  |                      |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                  |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             | 325 291              | XXXX              | 325 681           |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 325 291              | XXXX              | 325 681           |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 325 291              |                   | 325 681           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                  | 2 089                |                   | 1 458             |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                  | 2 089                |                   | 1 458             |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  | 323 202              |                   | 324 223           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 323 202              |                   | 324 223           |

|   |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28 |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30 | 173                 | XXXX             | 169                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                | 1 868,22         | XXXX                 | 1 918,48          |

|                                   |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    |               |                     |                |                |                |                |
| CLSC                              | 32 | 0             | 0                   | 325 681        | 325 681        | 0              | 1 458          |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Soutien fam. pers. ayant TED-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4  | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                  |                      |                   |                   |
|   | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8  |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                  |                      |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                  |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             | 344 525              | XXXX              | 335 714           |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 344 525              | XXXX              | 335 714           |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 344 525              |                   | 335 714           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                  | 8 940                |                   | 6 188             |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                  | 8 940                |                   | 6 188             |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  | 335 585              |                   | 329 526           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 335 585              |                   | 329 526           |

|   |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28 |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30 | 200                 | XXXX             | 204                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                | 1 677,93         | XXXX                 | 1 615,32          |

|                                   |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    |               |                     |                |                |                |                |
| CLSC                              | 32 | 0             | 0                   | 335 714        | 335 714        | 0              | 6 188          |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 27 428               | 24 636             | 842 911           |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 10                   | 5                  | 180               |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | XXXX               | 4 371             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 | 326                  | 171                | 7 201             |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>27 764</b>        | <b>24 812</b>      | <b>854 663</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 5 319                | 5 022              | 175 387           |
| Particuliers                                  | 9                 | 2 108                | 2 180              | 40 440            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>7 427</b>         | <b>7 202</b>       | <b>215 827</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>146 370</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>35 191</b>        | <b>32 014</b>      | <b>1 216 860</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | XXXX               | 41 459            |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>41 459</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>35 191</b>        | <b>32 014</b>      | <b>1 258 319</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19                |                      |                    | 4 310             |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         |                      |                    | <b>4 310</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>35 191</b>        | <b>32 014</b>      | <b>1 258 319</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>35 191</b>        | <b>32 014</b>      | <b>1 258 319</b>  |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30                  | 954              | 999                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | XXXX                 | 1 259,58          |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|----------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                       | 32            | 854 663             | 362 197        | 41 459         | 1 258 319      | 0              |
| CH                         | 33            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                      | 34            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                         | 35            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                       | 36            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.   | 37            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 20 907               | 19 128             | 645 315           |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 9                    | 5                  | 180               |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | XXXX               | 841               |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 | 28                   |                    |                   |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7                 | 20 944               | 19 133             | 646 336           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 4 003                | 3 842              | 133 604           |
| Particuliers                                  | 9                 | 1 583                | 1 641              | 29 808            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10                | 5 586                | 5 483              | 163 412           |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11                | XXXX                 | XXXX               | 111 979           |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12                | 26 530               | 24 616             | 921 727           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | XXXX               | 39 933            |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16                | XXXX                 | XXXX               | 39 933            |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17                | 26 530               | 24 616             | 961 660           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19                |                      |                    | 4 310             |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21                |                      |                    | 4 310             |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22                | 26 530               | 24 616             | 961 660           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24                | 26 530               | 24 616             | 961 660           |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28                  |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30                  | 655              | 677                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | XXXX                 | 1 420,47          |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|----------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                       | 32            | 646 336             | 275 391        | 39 933         | 961 660        | 0              |
| CH                         | 33            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                      | 34            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                         | 35            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                       | 36            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.   | 37            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 6 521             | 223 920              | 5 508              | 197 596           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 1                 | 24                   |                    |                   |
| Primes  | 4         | XXXX              | 4 018                | XXXX               | 3 530             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 298               | 22 046               | 171                | 7 201             |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>6 820</b>      | <b>250 008</b>       | <b>5 679</b>       | <b>208 327</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 1 316             | 45 485               | 1 180              | 41 783            |
| Particuliers                                  | 9         | 525               | 12 217               | 539                | 10 632            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>1 841</b>      | <b>57 702</b>        | <b>1 719</b>       | <b>52 415</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>39 961</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>34 391</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>8 661</b>      | <b>347 671</b>       | <b>7 398</b>       | <b>295 133</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 755                  | XXXX               | 1 526             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>755</b>           | <b>XXXX</b>        | <b>1 526</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>8 661</b>      | <b>348 426</b>       | <b>7 398</b>       | <b>296 659</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>8 661</b>      | <b>348 426</b>       | <b>7 398</b>       | <b>296 659</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>8 661</b>      | <b>348 426</b>       | <b>7 398</b>       | <b>296 659</b>    |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        | 299                 | XXXX             | 322                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 1 165,30         | XXXX                 | 921,30            |

|                                   |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    |               |                     |                |                |                |                |
| CLSC                              | 32 | 208 327       | 86 806              | 1 526          | 296 659        | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 3 036             | 100 006              | 3 652              | 125 691           |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                   |                      |                    |                   |
| Primes  | 4         | XXXX              | 2 849                | XXXX               | 2 864             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>3 036</b>      | <b>102 855</b>       | <b>3 652</b>       | <b>128 555</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 439               | 15 772               | 637                | 22 462            |
| Particuliers                                  | 9         | 106               | 3 046                | 110                | 3 509             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>545</b>        | <b>18 818</b>        | <b>747</b>         | <b>25 971</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>12 556</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>21 845</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>3 581</b>      | <b>134 229</b>       | <b>4 399</b>       | <b>176 371</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 3 178                | XXXX               | 1 707             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>3 178</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>1 707</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>3 581</b>      | <b>137 407</b>       | <b>4 399</b>       | <b>178 078</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>3 178</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>1 707</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>3 581</b>      | <b>137 407</b>       | <b>4 399</b>       | <b>178 078</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>3 581</b>      | <b>137 407</b>       | <b>4 399</b>       | <b>178 078</b>    |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        | 530                 | XXXX             | 621                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 259,26           | XXXX                 | 286,76            |

|                                   |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    |               |                     |                |                |                |                |
| CLSC                              | 32 | 128 555       | 47 816              | 1 707          | 178 078        | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 1 594             | 62 716               | 1 548              | 60 313            |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                   |                      |                    |                   |
| Primes  | 4         | XXXX              | 2 823                | XXXX               | 2 829             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>1 594</b>      | <b>65 539</b>        | <b>1 548</b>       | <b>63 142</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 259               | 10 684               | 251                | 9 884             |
| Particuliers                                  | 9         | 49                | 1 577                | 56                 | 1 976             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>308</b>        | <b>12 261</b>        | <b>307</b>         | <b>11 860</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>10 239</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>10 017</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>1 902</b>      | <b>88 039</b>        | <b>1 855</b>       | <b>85 019</b>     |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 2 539                | XXXX               | 1 105             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>2 539</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>1 105</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>1 902</b>      | <b>90 578</b>        | <b>1 855</b>       | <b>86 124</b>     |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>2 539</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>1 105</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>1 902</b>      | <b>90 578</b>        | <b>1 855</b>       | <b>86 124</b>     |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>1 902</b>      | <b>90 578</b>        | <b>1 855</b>       | <b>86 124</b>     |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        | 103                 | XXXX             | 102                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 879,40           | XXXX                 | 844,35            |

|                                   |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    |               |                     |                |                |                |                |
| CLSC                              | 32 | 63 142        | 21 877              | 1 105          | 86 124         | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Nutrition - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 1 442            | 37 290               | 2 104             | 65 378            |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4         | XXXX             | 26                   | XXXX              | 35                |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>1 442</b>     | <b>37 316</b>        | <b>2 104</b>      | <b>65 413</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 180              | 5 088                | 386               | 12 578            |
| Particuliers                                  | 9         | 57               | 1 469                | 54                | 1 533             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>237</b>       | <b>6 557</b>         | <b>440</b>        | <b>14 111</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>2 317</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>11 828</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>1 679</b>     | <b>46 190</b>        | <b>2 544</b>      | <b>91 352</b>     |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 639                  | XXXX              | 602               |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>639</b>           | <b>XXXX</b>       | <b>602</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>1 679</b>     | <b>46 829</b>        | <b>2 544</b>      | <b>91 954</b>     |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>1 679</b>     | <b>46 829</b>        | <b>2 544</b>      | <b>91 954</b>     |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>1 679</b>     | <b>46 829</b>        | <b>2 544</b>      | <b>91 954</b>     |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        | 427                 | XXXX             | 519                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 109,67           | XXXX                 | 177,18            |

| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                              | 32 | 65 413        | 25 939              | 602            | 91 954         | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 22 556           | 1 109 817            | 22 220            | 1 104 785         |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 41 388           | 1 113 371            | 31 122            | 709 757           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 48               | 1 499                | 6                 | 197               |
| Primes  | 4         | XXXX             | 41 686               | XXXX              | 25 388            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 5                | 336                  |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>63 997</b>    | <b>2 266 709</b>     | <b>53 348</b>     | <b>1 840 127</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 12 998           | 461 443              | 11 146            | 381 939           |
| Particuliers                                  | 9         | 6 270            | 140 783              | 1 745             | 41 170            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>19 268</b>    | <b>602 226</b>       | <b>12 891</b>     | <b>423 109</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>404 855</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>348 919</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>83 265</b>    | <b>3 273 790</b>     | <b>66 239</b>     | <b>2 612 155</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 523                  | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 679 123              | XXXX              | 133 550           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>679 646</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>133 550</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>83 265</b>    | <b>3 953 436</b>     | <b>66 239</b>     | <b>2 745 705</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   | 12 289            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>679 646</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>12 289</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>83 265</b>    | <b>3 953 436</b>     | <b>66 239</b>     | <b>2 733 416</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  | 489 981              |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>83 265</b>    | <b>3 463 455</b>     | <b>66 239</b>     | <b>2 733 416</b>  |

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

| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                              | 32 | 1 840 127     | 772 028             | 133 550        | 2 745 705      | 0              | 12 289         |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 7 520            | 369 408              | 6 922             | 346 595           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 13 962           | 317 876              | 14 155            | 315 904           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 18               | 715                  | 1                 | 59                |
| Primes  | 4         | XXXX             | 9 836                | XXXX              | 8 729             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 5                | 336                  |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>21 505</b>    | <b>698 171</b>       | <b>21 078</b>     | <b>671 287</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 4 607            | 145 447              | 4 285             | 139 389           |
| Particuliers                                  | 9         | 4 532            | 82 843               | 1 005             | 18 433            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>9 139</b>     | <b>228 290</b>       | <b>5 290</b>      | <b>157 822</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>167 621</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>168 784</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>30 644</b>    | <b>1 094 082</b>     | <b>26 368</b>     | <b>997 893</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 574 634              | XXXX              | 77 765            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>574 634</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>77 765</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>30 644</b>    | <b>1 668 716</b>     | <b>26 368</b>     | <b>1 075 658</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>XXXX</b>       |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>30 644</b>    | <b>1 668 716</b>     | <b>26 368</b>     | <b>1 075 658</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  | 489 981              |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>30 644</b>    | <b>1 178 735</b>     | <b>26 368</b>     | <b>1 075 658</b>  |

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

| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                              | 32 | 671 287       | 326 606             | 77 765         | 1 075 658      |                |                |
| 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

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 11 246            | 554 158              | 11 044             | 554 802           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 22 497            | 644 958              | 14 235             | 324 980           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 29                | 779                  | 5                  | 138               |
| Primes  | 4         | XXXX              | 25 786               | XXXX               | 12 637            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>33 772</b>     | <b>1 225 681</b>     | <b>25 284</b>      | <b>892 557</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 6 713             | 249 960              | 5 230              | 177 847           |
| Particuliers                                  | 9         | 1 558             | 50 147               | 623                | 19 123            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>8 271</b>      | <b>300 107</b>       | <b>5 853</b>       | <b>196 970</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>188 351</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>139 667</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>42 043</b>     | <b>1 714 139</b>     | <b>31 137</b>      | <b>1 229 194</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 523                  | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 102 455              | XXXX               | 51 363            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>102 978</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>51 363</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>42 043</b>     | <b>1 817 117</b>     | <b>31 137</b>      | <b>1 280 557</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   |                      |                    | 6 142             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>102 978</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>6 142</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>42 043</b>     | <b>1 817 117</b>     | <b>31 137</b>      | <b>1 274 415</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>42 043</b>     | <b>1 817 117</b>     | <b>31 137</b>      | <b>1 274 415</b>  |

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

| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                              | 32 | 892 557       | 336 637             | 51 363         | 1 280 557      | 0              | 6 142          |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Gest.& sout.psychogér.+ centre jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                    |                       |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 2 701              | 65 515                | 2 480              | 60 760            |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                    |                       |                    |                   |
| Primes  | 4         | XXXX               | 834                   | XXXX               | 690               |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                    |                       |                    |                   |
|   | 6         | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>2 701</b>       | <b>66 349</b>         | <b>2 480</b>       | <b>61 450</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                    |                       |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 490                | 12 651                | 581                | 14 612            |
| Particuliers                                  | 9         | 33                 | 1 008                 | 66                 | 1 309             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>523</b>         | <b>13 659</b>         | <b>647</b>         | <b>15 921</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>        | <b>11 789</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>11 061</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>3 224</b>       | <b>91 797</b>         | <b>3 127</b>       | <b>88 432</b>     |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                    |                       |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX               |                       | XXXX               | 54                |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>        |                       | <b>XXXX</b>        | <b>54</b>         |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>3 224</b>       | <b>91 797</b>         | <b>3 127</b>       | <b>88 486</b>     |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                    |                       |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                    |                       |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                    |                       |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>3 224</b>       | <b>91 797</b>         | <b>3 127</b>       | <b>88 486</b>     |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                    |                       |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>3 224</b>       | <b>91 797</b>         | <b>3 127</b>       | <b>88 486</b>     |

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

| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                              | 32 | 61 450        | 26 982              | 54             | 88 486         |                |                |
| CH                                | 33 |               |                     |                |                |                |                |
| CHSLD                             | 34 |               |                     |                |                |                |                |
| CR                                | 35 |               |                     |                |                |                |                |
| C.J.                              | 36 |               |                     |                |                |                |                |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 |               |                     |                |                |                |                |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Gestion et sout.programme santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 3 790             | 186 251              | 4 254              | 203 388           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 2 228             | 85 022               | 252                | 8 113             |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 1                 | 5                    |                    |                   |
| Primes  | 4         | XXXX              | 5 230                | XXXX               | 3 332             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>6 019</b>      | <b>276 508</b>       | <b>4 506</b>       | <b>214 833</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 1 188             | 53 385               | 1 050              | 50 091            |
| Particuliers                                  | 9         | 147               | 6 785                | 51                 | 2 305             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>1 335</b>      | <b>60 170</b>        | <b>1 101</b>       | <b>52 396</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>37 094</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>29 407</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>7 354</b>      | <b>373 772</b>       | <b>5 607</b>       | <b>296 636</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 2 034                | XXXX               | 4 368             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>2 034</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>4 368</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>7 354</b>      | <b>375 806</b>       | <b>5 607</b>       | <b>301 004</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   |                      |                    | 6 147             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>2 034</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>6 147</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>7 354</b>      | <b>375 806</b>       | <b>5 607</b>       | <b>294 857</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>7 354</b>      | <b>375 806</b>       | <b>5 607</b>       | <b>294 857</b>    |

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

| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                              | 32 | 214 833       | 81 803              | 4 368          | 301 004        |                | 6 147          |
| CH                                | 33 |               |                     |                |                |                |                |
| CHSLD                             | 34 |               |                     |                |                |                |                |
| CR                                | 35 |               |                     |                |                |                |                |
| C.J.                              | 36 |               |                     |                |                |                |                |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 |               |                     |                |                |                |                |



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Ergothérapie/physiothérapie à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 21 998            | 669 294              | 24 329             | 775 018           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 11                | 448                  | 1                  | 33                |
| Primes  | 4         | XXXX              | 9 195                | XXXX               | 2 672             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 5 278             | 266 214              | 950                | 68 054            |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>27 287</b>     | <b>945 151</b>       | <b>25 280</b>      | <b>845 777</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 4 248             | 133 495              | 5 219              | 164 701           |
| Particuliers                                  | 9         | 1 698             | 46 476               | 2 536              | 52 306            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>5 946</b>      | <b>179 971</b>       | <b>7 755</b>       | <b>217 007</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>124 538</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>144 068</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>33 233</b>     | <b>1 249 660</b>     | <b>33 035</b>      | <b>1 206 852</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 262 433              | XXXX               | 265 717           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>262 433</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>265 717</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>33 233</b>     | <b>1 512 093</b>     | <b>33 035</b>      | <b>1 472 569</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>262 433</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>265 717</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>33 233</b>     | <b>1 512 093</b>     | <b>33 035</b>      | <b>1 472 569</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>33 233</b>     | <b>1 512 093</b>     | <b>33 035</b>      | <b>1 472 569</b>  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        | 1 798               | XXXX             | 1 892                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 840,99           | XXXX                 | 778,31            |

| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                              | 32 | 845 777       | 361 075             | 265 717        | 1 472 569      | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 9 778            | 366 843              | 10 828            | 419 102           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 11               | 448                  | 1                 | 33                |
| Primes  | 4         | XXXX             | 6 849                | XXXX              | 344               |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 3 297            | 122 574              | 443               | 30 427            |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>13 086</b>    | <b>496 714</b>       | <b>11 272</b>     | <b>449 906</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 1 680            | 66 170               | 2 171             | 82 496            |
| Particuliers                                  | 9         | 386              | 13 954               | 529               | 14 112            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>2 066</b>     | <b>80 124</b>        | <b>2 700</b>      | <b>96 608</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>64 231</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>71 557</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>15 152</b>    | <b>641 069</b>       | <b>13 972</b>     | <b>618 071</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 211 909              | XXXX              | 220 188           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>211 909</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>220 188</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>15 152</b>    | <b>852 978</b>       | <b>13 972</b>     | <b>838 259</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>211 909</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>220 188</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>15 152</b>    | <b>852 978</b>       | <b>13 972</b>     | <b>838 259</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>15 152</b>    | <b>852 978</b>       | <b>13 972</b>     | <b>838 259</b>    |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        | 721                 | XXXX             | 831                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 1 183,05         | XXXX                 | 1 008,74          |

| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                              | 32 | 449 906       | 168 165             | 220 188        | 838 259        | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 12 220           | 302 451              | 13 501            | 355 916           |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4         | XXXX             | 2 346                | XXXX              | 2 328             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 1 981            | 143 640              | 507               | 37 627            |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>14 201</b>    | <b>448 437</b>       | <b>14 008</b>     | <b>395 871</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 2 568            | 67 325               | 3 048             | 82 205            |
| Particuliers                                  | 9         | 1 312            | 32 522               | 2 007             | 38 194            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>3 880</b>     | <b>99 847</b>        | <b>5 055</b>      | <b>120 399</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>60 307</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>72 511</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>18 081</b>    | <b>608 591</b>       | <b>19 063</b>     | <b>588 781</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 50 524               | XXXX              | 45 529            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>50 524</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>45 529</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>18 081</b>    | <b>659 115</b>       | <b>19 063</b>     | <b>634 310</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>50 524</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>45 529</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>18 081</b>    | <b>659 115</b>       | <b>19 063</b>     | <b>634 310</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>18 081</b>    | <b>659 115</b>       | <b>19 063</b>     | <b>634 310</b>    |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        | 1 077               | XXXX             | 1 061                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 611,99           | XXXX                 | 597,84            |

| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                              | 32 | 395 871       | 192 910             | 45 529         | 634 310        | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |    | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                   |                      |                    |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                   |                      |                    |                   |
| Primes  | 4  | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                   |                      |                    |                   |
|   | 6  | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                   |                      |                    |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8  |                   |                      |                    |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                   |                      |                    |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                   |                      |                    |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                   |                      |                    |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX              |                      | XXXX               | 9 430             |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX              |                      | XXXX               | 9 430             |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                   |                      |                    | 9 430             |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                   |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                   |                      |                    | 9 430             |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                   |                      |                    | 9 430             |

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

| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                              | 32 | 0             | 0                   | 4 621          | 4 621          | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 0             | 0                   | 4 809          | 4 809          | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |    | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                   |                      |                    |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                   |                      |                    |                   |
| Primes  | 4  | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                   |                      |                    |                   |
|   | 6  | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                   |                      |                    |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8  |                   |                      |                    |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                   |                      |                    |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                   |                      |                    |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                   |                      |                    |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX              |                      | XXXX               | 9 430             |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX              |                      | XXXX               | 9 430             |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                   |                      |                    | 9 430             |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                   |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                   |                      |                    | 9 430             |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                   |                      |                    | 9 430             |

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

| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                              | 32 | 0             | 0                   | 4 621          | 4 621          | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 0             | 0                   | 4 809          | 4 809          | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 17 544           | 896 283              | 16 944            | 900 552           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 65 029           | 1 578 476            | 66 449            | 1 666 935         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 552              | 18 946               | 421               | 13 832            |
| Primes  | 4         | XXXX             | 55 096               | XXXX              | 57 660            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 1 364            | 72 641               | 770               | 44 730            |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>84 489</b>    | <b>2 621 442</b>     | <b>84 584</b>     | <b>2 683 709</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 16 848           | 523 950              | 16 863            | 535 764           |
| Particuliers                                  | 9         | 7 213            | 133 593              | 6 038             | 119 804           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>24 061</b>    | <b>657 543</b>       | <b>22 901</b>     | <b>655 568</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>421 768</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>438 949</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>108 550</b>   | <b>3 700 753</b>     | <b>107 485</b>    | <b>3 778 226</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 41 041               | XXXX              | 5 668             |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 887 264              | XXXX              | 767 749           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>928 305</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>773 417</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>108 550</b>   | <b>4 629 058</b>     | <b>107 485</b>    | <b>4 551 643</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 2 100                |                   | 4 081             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  | <b>2 100</b>         |                   | <b>4 081</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>108 550</b>   | <b>4 626 958</b>     | <b>107 485</b>    | <b>4 547 562</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 42               | 100 246              |                   | 23 258            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>108 508</b>   | <b>4 526 712</b>     | <b>107 485</b>    | <b>4 524 304</b>  |

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

| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                              | 32 | 1 325 357     | 539 812             | 383 966        | 2 249 135      | 0              | 2 000          |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 1 358 352     | 554 705             | 389 451        | 2 302 508      | 0              | 2 081          |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 5 050             | 276 869              | 4 764              | 278 085           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 6 618             | 179 488              | 6 056              | 164 758           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 5                 | 157                  |                    |                   |
| Primes  | 4         | XXXX              | 30 271               | XXXX               | 29 409            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 775               | 45 195               | 770                | 44 730            |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>12 448</b>     | <b>531 980</b>       | <b>11 590</b>      | <b>516 982</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 2 122             | 87 977               | 2 127              | 91 973            |
| Particuliers                                  | 9         | 406               | 13 956               | 897                | 12 957            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>2 528</b>      | <b>101 933</b>       | <b>3 024</b>       | <b>104 930</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>70 289</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>70 002</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>14 976</b>     | <b>704 202</b>       | <b>14 614</b>      | <b>691 914</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 39 680               | XXXX               | 5 668             |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 373 077              | XXXX               | 243 865           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>412 757</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>249 533</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>14 976</b>     | <b>1 116 959</b>     | <b>14 614</b>      | <b>941 447</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 2 100                |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>2 100</b>         | <b>XXXX</b>        | <b></b>           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>14 976</b>     | <b>1 114 859</b>     | <b>14 614</b>      | <b>941 447</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 42                | 100 246              |                    | 23 258            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>14 934</b>     | <b>1 014 613</b>     | <b>14 614</b>      | <b>918 189</b>    |

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

| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                              | 32 | 263 661       | 89 215              | 127 262        | 480 138        | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 253 321       | 85 717              | 122 271        | 461 309        | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 3 416             | 164 189              | 3 314              | 162 912           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 16 186            | 424 414              | 17 075             | 465 957           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 1                 | 201                  | 8                  | 457               |
| Primes  | 4         | XXXX              | 3 295                | XXXX               | 6 155             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 393               | 20 382               |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>19 996</b>     | <b>612 481</b>       | <b>20 397</b>      | <b>635 481</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 4 159             | 134 110              | 4 146              | 131 029           |
| Particuliers                                  | 9         | 635               | 12 162               | 381                | 12 322            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>4 794</b>      | <b>146 272</b>       | <b>4 527</b>       | <b>143 351</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>98 203</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>105 674</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>24 790</b>     | <b>856 956</b>       | <b>24 924</b>      | <b>884 506</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 169 040              | XXXX               | 134 734           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>169 040</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>134 734</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>24 790</b>     | <b>1 025 996</b>     | <b>24 924</b>      | <b>1 019 240</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b></b>              | <b>XXXX</b>        | <b></b>           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>24 790</b>     | <b>1 025 996</b>     | <b>24 924</b>      | <b>1 019 240</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>24 790</b>     | <b>1 025 996</b>     | <b>24 924</b>      | <b>1 019 240</b>  |

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

|                                   |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    |               |                     |                |                |                |                |
| CLSC                              | 32 | 311 386       | 122 022             | 66 020         | 499 428        | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 324 095       | 127 003             | 68 714         | 519 812        | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 7 620            | 359 390              | 7 456             | 362 224           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 28 425           | 657 472              | 30 053            | 734 940           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 485              | 16 594               | 363               | 11 669            |
| Primes  | 4         | XXXX             | 15 492               | XXXX              | 18 555            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 196              | 7 064                |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>36 726</b>    | <b>1 056 012</b>     | <b>37 872</b>     | <b>1 127 388</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 7 092            | 209 356              | 7 543             | 230 573           |
| Particuliers                                  | 9         | 3 694            | 64 246               | 2 976             | 60 272            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>10 786</b>    | <b>273 602</b>       | <b>10 519</b>     | <b>290 845</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>175 506</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>187 577</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>47 512</b>    | <b>1 505 120</b>     | <b>48 391</b>     | <b>1 605 810</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 745                  | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 289 443              | XXXX              | 333 928           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>290 188</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>333 928</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>47 512</b>    | <b>1 795 308</b>     | <b>48 391</b>     | <b>1 939 738</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>290 188</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>333 928</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>47 512</b>    | <b>1 795 308</b>     | <b>48 391</b>     | <b>1 939 738</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>47 512</b>    | <b>1 795 308</b>     | <b>48 391</b>     | <b>1 939 738</b>  |

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

| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                              | 32 | 552 420       | 234 427             | 163 625        | 950 472        | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 574 968       | 243 995             | 170 303        | 989 266        | 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 : Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 1 458            | 95 835               | 1 410             | 97 331            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 2 490            | 58 407               | 2 339             | 56 346            |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 20               | 756                  |                   |                   |
| Primes  | 4         | XXXX             | 3 912                | XXXX              | 2 495             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>3 968</b>     | <b>158 910</b>       | <b>3 749</b>      | <b>156 172</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 843              | 33 254               | 694               | 30 374            |
| Particuliers                                  | 9         | 13               | 442                  | 54                | 1 798             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>856</b>       | <b>33 696</b>        | <b>748</b>        | <b>32 172</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>26 294</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>25 268</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>4 824</b>     | <b>218 900</b>       | <b>4 497</b>      | <b>213 612</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 357                  | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 24 550               | XXXX              | 19 674            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>24 907</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>19 674</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>4 824</b>     | <b>243 807</b>       | <b>4 497</b>      | <b>233 286</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>24 907</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>19 674</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>4 824</b>     | <b>243 807</b>       | <b>4 497</b>      | <b>233 286</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>4 824</b>     | <b>243 807</b>       | <b>4 497</b>      | <b>233 286</b>    |

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

|                                   |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    |               |                     |                |                |                |                |
| CLSC                              | 32 | 76 524        | 28 146              | 9 640          | 114 310        | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 79 648        | 29 294              | 10 034         | 118 976        | 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

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 11 310            | 258 695              | 10 926             | 244 934           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 41                | 1 238                | 50                 | 1 706             |
| Primes  | 4         | XXXX              | 2 126                | XXXX               | 1 046             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>11 351</b>     | <b>262 059</b>       | <b>10 976</b>      | <b>247 686</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 2 632             | 59 253               | 2 353              | 51 815            |
| Particuliers                                  | 9         | 2 465             | 42 787               | 1 730              | 32 455            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>5 097</b>      | <b>102 040</b>       | <b>4 083</b>       | <b>84 270</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>51 476</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>50 428</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>16 448</b>     | <b>415 575</b>       | <b>15 059</b>      | <b>382 384</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 259                  | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 31 154               | XXXX               | 35 548            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>31 413</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>35 548</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>16 448</b>     | <b>446 988</b>       | <b>15 059</b>      | <b>417 932</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   |                      |                    | 4 081             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>31 413</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>4 081</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>16 448</b>     | <b>446 988</b>       | <b>15 059</b>      | <b>413 851</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>16 448</b>     | <b>446 988</b>       | <b>15 059</b>      | <b>413 851</b>    |

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

| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                              | 32 | 121 366       | 66 002              | 17 419         | 204 787        | 0              | 2 000          |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 126 320       | 68 696              | 18 129         | 213 145        | 0              | 2 081          |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 1 628             | 84 277               | 1 529              | 81 321            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 1 153             | 24 994               | 1 267              | 24 289            |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 24                | 760                  |                    |                   |
| Primes  | 4         | XXXX              | 3 872                | XXXX               | 6 147             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>2 805</b>      | <b>113 903</b>       | <b>2 796</b>       | <b>111 757</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 663               | 27 007               | 860                | 29 240            |
| Particuliers                                  | 9         | 160               | 3 829                | 54                 | 2 591             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>823</b>        | <b>30 836</b>        | <b>914</b>         | <b>31 831</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>17 831</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>17 629</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>3 628</b>      | <b>162 570</b>       | <b>3 710</b>       | <b>161 217</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 5 519                | XXXX               | 2 582             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>5 519</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>2 582</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>3 628</b>      | <b>168 089</b>       | <b>3 710</b>       | <b>163 799</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>5 519</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>2 582</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>3 628</b>      | <b>168 089</b>       | <b>3 710</b>       | <b>163 799</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>3 628</b>      | <b>168 089</b>       | <b>3 710</b>       | <b>163 799</b>    |

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

|                                   |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    |               |                     |                |                |                |                |
| CLSC                              | 32 | 54 761        | 24 235              | 1 265          | 80 262         | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 56 996        | 25 225              | 1 317          | 83 537         | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 1 597             | 79 772               | 1 550              | 75 852            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 6 744             | 173 301              | 5 111              | 140 816           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 23                | 848                  | 39                 | 1 753             |
| Primes  | 4         | XXXX              | 13 708               | XXXX               | 19 761            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>8 364</b>      | <b>267 629</b>       | <b>6 700</b>       | <b>238 182</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 1 549             | 50 341               | 1 646              | 55 195            |
| Particuliers                                  | 9         | 182               | 6 201                | 1 878              | 39 631            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>1 731</b>      | <b>56 542</b>        | <b>3 524</b>       | <b>94 826</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>45 317</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>42 393</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>10 095</b>     | <b>369 488</b>       | <b>10 224</b>      | <b>375 401</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 371 368              | XXXX               | 194 296           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>371 368</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>194 296</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>10 095</b>     | <b>740 856</b>       | <b>10 224</b>      | <b>569 697</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>371 368</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>194 296</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>10 095</b>     | <b>740 856</b>       | <b>10 224</b>      | <b>569 697</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 577               | 101 063              |                    | 3 823             |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>9 518</b>      | <b>639 793</b>       | <b>10 224</b>      | <b>565 874</b>    |

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

| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                              | 32 | 116 709       | 67 237              | 95 205         | 279 152        | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 121 473       | 69 982              | 99 091         | 290 545        | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |    | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                   |                      |                    |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                   |                      |                    |                   |
| Primes  | 4  | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                   |                      |                    |                   |
|   | 6  | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                   |                      |                    |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8  |                   |                      |                    |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                   |                      |                    |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                   |                      |                    |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                   |                      |                    |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX              | 148 922              | XXXX               | 189 737           |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX              | 148 922              | XXXX               | 189 737           |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                   | 148 922              |                    | 189 737           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                   |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                   | 148 922              |                    | 189 737           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                   | 148 922              |                    | 189 737           |

|   |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| A - Le déplacement d'un usager          |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 | 3 595               |                  | 3 265                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28 | 3 595               |                  | 3 265                |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                | 41,42            | XXXX                 | 58,11             |
|   | 30 |                     | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |

|                                   |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    |               |                     |                |                |                |                |
| CLSC                              | 32 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 0             | 0                   | 189 737        | 189 737        | 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.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4  | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                  |                      |                   |                   |
|   | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8  |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                  |                      |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                  |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             | 148 922              | XXXX              | 189 737           |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 148 922              | XXXX              | 189 737           |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 148 922              |                   | 189 737           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  | 148 922              |                   | 189 737           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 148 922              |                   | 189 737           |

|   |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| A - Le déplacement d'un usager          |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 | 3 595               |                  | 3 265                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28 | 3 595               |                  | 3 265                |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                | 41,42            | XXXX                 | 58,11             |
|   | 30 |                     | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |

|                                   |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    |               |                     |                |                |                |                |
| CLSC                              | 32 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 0             | 0                   | 189 737        | 189 737        | 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.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 1 241            | 50 297               | 449               | 21 125            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 63 411           | 1 230 519            | 58 967            | 1 204 868         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 1 668            | 45 747               | 1 412             | 38 827            |
| Primes  | 4         | XXXX             | 18 727               | XXXX              | 20 692            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 3 184            | 75 432               | 3 121             | 76 454            |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>69 504</b>    | <b>1 420 722</b>     | <b>63 949</b>     | <b>1 361 966</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 13 922           | 283 556              | 12 711            | 260 986           |
| Particuliers                                  | 9         | 9 295            | 107 012              | 5 201             | 81 330            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>23 217</b>    | <b>390 568</b>       | <b>17 912</b>     | <b>342 316</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>268 915</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>249 555</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>92 721</b>    | <b>2 080 205</b>     | <b>81 861</b>     | <b>1 953 837</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 49 805               | XXXX              | 11 112            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 437 084              | XXXX              | 420 407           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>486 889</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>431 519</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>92 721</b>    | <b>2 567 094</b>     | <b>81 861</b>     | <b>2 385 356</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 687                  |                   | 236               |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>687</b>           | <b>XXXX</b>       | <b>236</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>92 721</b>    | <b>2 566 407</b>     | <b>81 861</b>     | <b>2 385 120</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        | 11 494           | 283 772              | 3 680             | 91 578            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>81 227</b>    | <b>2 282 635</b>     | <b>78 181</b>     | <b>2 293 542</b>  |

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

| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                              | 32 | 982 216       | 470 689             | 235 005        | 1 687 910      | 0              | 236            |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 379 750       | 121 182             | 196 514        | 697 446        | 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 : Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 | 772                  | 28 722             |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 35 731               | 720 030            | 28 510            |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 201                  | 6 096              | 35                |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | 5 288              | XXXX              |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 |                      |                    |                   |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>36 704</b>        | <b>760 136</b>     | <b>28 545</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 7 582                | 158 521            | 6 142             |
| Particuliers                                  | 9                 | 6 192                | 59 944             | 1 701             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>13 774</b>        | <b>218 465</b>     | <b>7 843</b>      |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>148 590</b>     | <b>XXXX</b>       |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>50 478</b>        | <b>1 127 191</b>   | <b>36 388</b>     |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | 33 338             | XXXX              |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | 45 883             | XXXX              |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 |                    | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>79 221</b>      | <b>XXXX</b>       |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>50 478</b>        | <b>1 206 412</b>   | <b>36 388</b>     |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 |                    | XXXX              |
| Recouvrements                                 | 19                |                      | 687                | 236               |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 |                    | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>687</b>         | <b>236</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>50 478</b>        | <b>1 205 725</b>   | <b>36 388</b>     |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                | 11 494               | 283 772            | 3 680             |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>38 984</b>        | <b>921 953</b>     | <b>32 708</b>     |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                  |                     |                  |                      |                   |
| A - L'admission, la visite, l'utilisateur |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                      | 25                  | 36 617           | 37 082               |                   |
| Pour ventes de services                   | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux         | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>                | <b>28</b>           | <b>36 617</b>    | <b>37 082</b>        |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28   | 29                  | XXXX             | 25,20                | XXXX              |
|   | 30                  |                  | XXXX                 | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)           | 31                  | XXXX             | 0,00                 | XXXX              |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|----------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                       | 32            | 627 874             | 277 380        | 47 612         | 952 866        | 0              |
| CH                         | 33            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                      | 34            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                         | 35            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                       | 36            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.   | 37            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 13 032            | 238 488               | 13 147            | 245 131           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 1 348             | 36 391                | 1 271             | 34 788            |
| Primes  | 4         | XXXX              | 10 363                | XXXX              | 11 529            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 3 184             | 75 432                | 3 121             | 76 454            |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>17 564</b>     | <b>360 674</b>        | <b>17 539</b>     | <b>367 902</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 2 715             | 51 610                | 2 951             | 55 895            |
| Particuliers                                  | 9         | 419               | 7 019                 | 254               | 4 429             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>3 134</b>      | <b>58 629</b>         | <b>3 205</b>      | <b>60 324</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>58 379</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>56 669</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>20 698</b>     | <b>477 682</b>        | <b>20 744</b>     | <b>484 895</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 3 326                 | XXXX              | 3 302             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>3 326</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>3 302</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>20 698</b>     | <b>481 008</b>        | <b>20 744</b>     | <b>488 197</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   |                       |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>3 326</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>3 302</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>20 698</b>     | <b>481 008</b>        | <b>20 744</b>     | <b>488 197</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                       |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>20 698</b>     | <b>481 008</b>        | <b>20 744</b>     | <b>488 197</b>    |

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

| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                              | 32 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 367 902       | 116 993             | 3 302          | 488 197        | 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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 14 648            | 272 001              | 17 310             | 337 516           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 119               | 3 260                | 106                | 3 014             |
| Primes  | 4         | XXXX              | 2 167                | XXXX               | 2 429             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>14 767</b>     | <b>277 428</b>       | <b>17 416</b>      | <b>342 959</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 3 554             | 70 143               | 3 523              | 70 575            |
| Particuliers                                  | 9         | 2 679             | 39 800               | 3 242              | 48 354            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>6 233</b>      | <b>109 943</b>       | <b>6 765</b>       | <b>118 929</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>58 427</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>70 355</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>21 000</b>     | <b>445 798</b>       | <b>24 181</b>      | <b>532 243</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 1 196                | XXXX               | 1 757             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>1 196</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>1 757</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>21 000</b>     | <b>446 994</b>       | <b>24 181</b>      | <b>534 000</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>1 196</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>1 757</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>21 000</b>     | <b>446 994</b>       | <b>24 181</b>      | <b>534 000</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>21 000</b>     | <b>446 994</b>       | <b>24 181</b>      | <b>534 000</b>    |

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

| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                              | 32 | 342 959       | 189 284             | 1 757          | 534 000        | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 469               | 21 575               | 449                | 21 125            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         |                   |                      |                    |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                   |                      |                    |                   |
| Primes  | 4         | XXXX              | 909                  | XXXX               | 2 106             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>469</b>        | <b>22 484</b>        | <b>449</b>         | <b>23 231</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 71                | 3 282                | 95                 | 4 442             |
| Particuliers                                  | 9         | 5                 | 249                  | 4                  | 197               |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>76</b>         | <b>3 531</b>         | <b>99</b>          | <b>4 639</b>      |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>3 519</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>3 575</b>      |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>545</b>        | <b>29 534</b>        | <b>548</b>         | <b>31 445</b>     |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 16 467               | XXXX               | 11 112            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 386 679              | XXXX               | 367 736           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>403 146</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>378 848</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>545</b>        | <b>432 680</b>       | <b>548</b>         | <b>410 293</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>545</b>        | <b>432 680</b>       | <b>548</b>         | <b>410 293</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>545</b>        | <b>432 680</b>       | <b>548</b>         | <b>410 293</b>    |

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

| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                              | 32 | 11 383        | 4 025               | 185 636        | 201 044        | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 11 848        | 4 189               | 193 212        | 209 249        | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 2 973             | 120 673              | 2 938              | 122 812           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 80 556            | 1 554 244            | 80 023             | 1 583 683         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 686               | 19 173               | 555                | 15 526            |
| Primes  | 4         | XXXX              | 23 970               | XXXX               | 24 887            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 732               | 19 252               | 802                | 20 998            |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>84 947</b>     | <b>1 737 312</b>     | <b>84 318</b>      | <b>1 767 906</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 17 759            | 367 941              | 17 946             | 380 144           |
| Particuliers                                  | 9         | 12 407            | 166 257              | 13 086             | 193 431           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>30 166</b>     | <b>534 198</b>       | <b>31 032</b>      | <b>573 575</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>294 563</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>320 363</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>115 113</b>    | <b>2 566 073</b>     | <b>115 350</b>     | <b>2 661 844</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 117 820              | XXXX               | 88 242            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 1 286 090            | XXXX               | 1 274 644         |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>1 403 910</b>     | <b>XXXX</b>        | <b>1 362 886</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>115 113</b>    | <b>3 969 983</b>     | <b>115 350</b>     | <b>4 024 730</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              | 124 772              | XXXX               | 118 499           |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 20 107               |                    | 24 445            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>144 879</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>142 944</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>115 113</b>    | <b>3 825 104</b>     | <b>115 350</b>     | <b>3 881 786</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>115 113</b>    | <b>3 825 104</b>     | <b>115 350</b>     | <b>3 881 786</b>  |

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

|                                   |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    |               |                     |                |                |                |                |
| CLSC                              | 32 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 1 767 906     | 893 938             | 1 362 886      | 4 024 730      | 0              | 142 944        |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 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.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 1 938            | 76 237               | 1 937             | 77 771            |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 6                | 216                  |                   |                   |
| Primes  | 4         | XXXX             | 41                   | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>1 944</b>     | <b>76 494</b>        | <b>1 937</b>      | <b>77 771</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 376              | 15 468               | 377               | 15 836            |
| Particuliers                                  | 9         | 41               | 1 607                | 60                | 2 286             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>417</b>       | <b>17 075</b>        | <b>437</b>        | <b>18 122</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>14 386</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>13 681</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>2 361</b>     | <b>107 955</b>       | <b>2 374</b>      | <b>109 574</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 660                  | XXXX              | 350               |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>660</b>           | <b>XXXX</b>       | <b>350</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>2 361</b>     | <b>108 615</b>       | <b>2 374</b>      | <b>109 924</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>660</b>           | <b>XXXX</b>       | <b>350</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>2 361</b>     | <b>108 615</b>       | <b>2 374</b>      | <b>109 924</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>2 361</b>     | <b>108 615</b>       | <b>2 374</b>      | <b>109 924</b>    |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        | 449                 | XXXX             | 482                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 241,90           | XXXX                 | 228,06            |

|                                   |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    |               |                     |                |                |                |                |
| CLSC                              | 32 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 77 771        | 31 803              | 350            | 109 924        | 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.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 2 973            | 120 673              | 2 938             | 122 812           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 78 618           | 1 478 007            | 78 086            | 1 505 912         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 680              | 18 957               | 555               | 15 526            |
| Primes  | 4         | XXXX             | 23 929               | XXXX              | 24 887            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 732              | 19 252               | 802               | 20 998            |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>83 003</b>    | <b>1 660 818</b>     | <b>82 381</b>     | <b>1 690 135</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 17 383           | 352 473              | 17 569            | 364 308           |
| Particuliers                                  | 9         | 12 366           | 164 650              | 13 026            | 191 145           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>29 749</b>    | <b>517 123</b>       | <b>30 595</b>     | <b>555 453</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>280 177</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>306 682</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>112 752</b>   | <b>2 458 118</b>     | <b>112 976</b>    | <b>2 552 270</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 117 820              | XXXX              | 88 242            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 1 285 430            | XXXX              | 1 274 294         |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>1 403 250</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>1 362 536</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>112 752</b>   | <b>3 861 368</b>     | <b>112 976</b>    | <b>3 914 806</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             | 124 772              | XXXX              | 118 499           |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 20 107               |                   | 24 445            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>144 879</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>142 944</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>112 752</b>   | <b>3 716 489</b>     | <b>112 976</b>    | <b>3 771 862</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>112 752</b>   | <b>3 716 489</b>     | <b>112 976</b>    | <b>3 771 862</b>  |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Le repas                            |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 629 515             |                  | 601 317              |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  | 24 900               |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>629 515</b>      |                  | <b>626 217</b>       |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 6,13             | XXXX                 | 6,25              |
|   | 30        |                     | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |

| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                              | 32 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 1 690 135     | 862 135             | 1 362 536      | 3 914 806      | 0              | 142 944        |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 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

|   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 5 222                | 93 713             | 5 218             |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 22                   | 571                | 9                 |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | 4 031              | XXXX              |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 |                      | 8                  | 188               |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>5 244</b>         | <b>98 315</b>      | <b>5 235</b>      |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 994                  | 18 517             | 988               |
| Particuliers                                  | 9                 | 234                  | 3 976              | 101               |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>1 228</b>         | <b>22 493</b>      | <b>1 089</b>      |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>17 840</b>      | <b>XXXX</b>       |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>6 472</b>         | <b>138 648</b>     | <b>6 324</b>      |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | 564 575            | XXXX              |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | 323 577            | XXXX              |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 |                    | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>888 152</b>     | <b>XXXX</b>       |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>6 472</b>         | <b>1 026 800</b>   | <b>6 324</b>      |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 |                    | XXXX              |
| Recouvrements                                 | 19                |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 |                    | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>XXXX</b>       |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>6 472</b>         | <b>1 026 800</b>   | <b>6 324</b>      |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>6 472</b>         | <b>1 026 800</b>   | <b>6 324</b>      |

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

| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                              | 32            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CH                                | 33            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34            | 99 462              | 37 473         | 770 685        | 907 620        | 0              |
| CR                                | 35            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3                |                      |                   |                   |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7                |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                |                      |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9                |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10               |                      |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12               |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | 564 575           | XXXX 445 862      |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | 14 973            | XXXX 14 556       |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 |                   | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16               | XXXX                 | 579 548           | XXXX 460 418      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17               |                      | 579 548           | 460 418           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 |                   | XXXX              |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 |                   | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21               |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22               |                      | 579 548           | 460 418           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24               |                      | 579 548           | 460 418           |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| A - Le kilogramme de linge souillé      |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 476 824          | 469 313              |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28                  | 476 824          | 469 313              |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 1,22                 | XXXX 0,98         |
| B - Le kilogramme de linge propre       |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 1,58                 | XXXX 1,19         |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|----------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                       | 32            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CH                         | 33            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                      | 34            | 0                   | 0              | 460 418        | 460 418        | 0              |
| CR                         | 35            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                       | 36            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.   | 37            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 5 222             | 93 713               | 5 218              | 95 490            |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 22                | 571                  | 9                  | 244               |
| Primes  | 4         | XXXX              | 4 031                | XXXX               | 3 540             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      | 8                  | 188               |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>5 244</b>      | <b>98 315</b>        | <b>5 235</b>       | <b>99 462</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 994               | 18 517               | 988                | 18 232            |
| Particuliers                                  | 9         | 234               | 3 976                | 101                | 1 821             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>1 228</b>      | <b>22 493</b>        | <b>1 089</b>       | <b>20 053</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>17 840</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>17 420</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>6 472</b>      | <b>138 648</b>       | <b>6 324</b>       | <b>136 935</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       |                      | <b>XXXX</b>        |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>6 472</b>      | <b>138 648</b>       | <b>6 324</b>       | <b>136 935</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>6 472</b>      | <b>138 648</b>       | <b>6 324</b>       | <b>136 935</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>6 472</b>      | <b>138 648</b>       | <b>6 324</b>       | <b>136 935</b>    |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - Le jour-présence                    | 30        | 161 988             | XXXX             | 162 173              | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 0,86             | XXXX                 | 0,84              |

|                                   |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    |               |                     |                |                |                |                |
| CLSC                              | 32 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 99 462        | 37 473              | 0              | 136 935        | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4  | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                  |                      |                   |                   |
|   | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8  |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                  |                      |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                  |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             | 308 604              | XXXX              | 310 267           |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 308 604              | XXXX              | 310 267           |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 308 604              |                   | 310 267           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  | 308 604              |                   | 310 267           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 308 604              |                   | 310 267           |

|   |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 |                     |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28 |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |
| B - Le jour-présence                    | 30 | 161 988             | XXXX             | 162 173              | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                | 1,91             | XXXX                 | 1,91              |

|                                   |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    |               |                     |                |                |                |                |
| CLSC                              | 32 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 0             | 0                   | 310 267        | 310 267        | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 1 566             | 52 741               | 2 582              | 86 020            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 53 284            | 943 681              | 52 841             | 947 749           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 383               | 9 959                | 470                | 11 265            |
| Primes  | 4         | XXXX              | 22 748               | XXXX               | 25 606            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 322               | 8 691                | 462                | 11 920            |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>55 555</b>     | <b>1 037 820</b>     | <b>56 355</b>      | <b>1 082 560</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 11 618            | 216 607              | 12 162             | 231 300           |
| Particuliers                                  | 9         | 7 973             | 119 230              | 6 183              | 86 113            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>19 591</b>     | <b>335 837</b>       | <b>18 345</b>      | <b>317 413</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>175 862</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>189 549</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>75 146</b>     | <b>1 549 519</b>     | <b>74 700</b>      | <b>1 589 522</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 17 961               | XXXX               | 24 724            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 229 768              | XXXX               | 232 242           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>247 729</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>256 966</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>75 146</b>     | <b>1 797 248</b>     | <b>74 700</b>      | <b>1 846 488</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>247 729</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>256 966</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>75 146</b>     | <b>1 797 248</b>     | <b>74 700</b>      | <b>1 846 488</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>75 146</b>     | <b>1 797 248</b>     | <b>74 700</b>      | <b>1 846 488</b>  |

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

| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                              | 32 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 1 082 560     | 506 962             | 256 966        | 1 846 488      | 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-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |                  |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |                  |
| Personnel-cadre                               | 1                 | 1 566                | 52 741             | 2 582             | 86 020           |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 53 284               | 943 681            | 52 841            | 947 749          |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 383                  | 9 959              | 470               | 11 265           |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | 22 748             | XXXX              | 25 606           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 | 322                  | 8 691              | 462               | 11 920           |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              | XXXX             |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>55 555</b>        | <b>1 037 820</b>   | <b>56 355</b>     | <b>1 082 560</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |                  |
| Généraux                                      | 8                 | 11 618               | 216 607            | 12 162            | 231 300          |
| Particuliers                                  | 9                 | 7 973                | 119 230            | 6 183             | 86 113           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>19 591</b>        | <b>335 837</b>     | <b>18 345</b>     | <b>317 413</b>   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>175 862</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>189 549</b>   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>75 146</b>        | <b>1 549 519</b>   | <b>74 700</b>     | <b>1 589 522</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |                  |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | 17 961             | XXXX              | 24 724           |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | 229 768            | XXXX              | 232 242          |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 |                    | XXXX              |                  |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>247 729</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>256 966</b>   |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>75 146</b>        | <b>1 797 248</b>   | <b>74 700</b>     | <b>1 846 488</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |                  |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 |                    | XXXX              |                  |
| Recouvrements                                 | 19                |                      |                    |                   |                  |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 |                    | XXXX              |                  |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>247 729</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>256 966</b>   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>75 146</b>        | <b>1 797 248</b>   | <b>74 700</b>     | <b>1 846 488</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                |                      |                    |                   |                  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>75 146</b>        | <b>1 797 248</b>   | <b>74 700</b>     | <b>1 846 488</b> |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |       |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |       |
| A - Le mètre carré                      |                     |                  |                      |                   |       |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 31 657           | 31 657               |                   |       |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |       |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |       |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>31 657</b>    | <b>31 657</b>        |                   |       |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 56,77                | XXXX              | 58,33 |
|   | 30                  |                  | XXXX                 |                   | XXXX  |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 0,00                 | XXXX              | 0,00  |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|----------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                       | 32            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CH                         | 33            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                      | 34            | 1 082 560           | 506 962        | 256 966        | 1 846 488      | 0              |
| CR                         | 35            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                       | 36            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.   | 37            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |    | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                   |                      |                    |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                   |                      |                    |                   |
| Primes  | 4  | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                   |                      |                    |                   |
|   | 6  | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                   |                      |                    |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8  |                   |                      |                    |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                   |                      |                    |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                   |                      |                    |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                   |                      |                    |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX              | 11                   | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX              | 2 691                | XXXX               | 5 308             |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX              | 2 702                | XXXX               | 5 308             |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                   | 2 702                |                    | 5 308             |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                   |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                   | 2 702                |                    | 5 308             |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                   | 2 702                |                    | 5 308             |

|   |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| A - Le kilogramme                       |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 | 5 264               |                  |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28 | 5 264               |                  |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                | 0,51             | XXXX                 | 0,00              |
|   | 30 |                     | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |

|                                   |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    |               |                     |                |                |                |                |
| CLSC                              | 32 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 0             | 0                   | 5 308          | 5 308          | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                 |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 1 705                | 1 682              | 33 855            |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 8                    | 7                  | 196               |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | XXXX               | 14                |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 | 145                  | 168                | 6 200             |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>1 858</b>         | <b>1 857</b>       | <b>40 265</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 322                  | 322                | 6 462             |
| Particuliers                                  | 9                 |                      | 16                 | 312               |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>322</b>           | <b>338</b>         | <b>6 774</b>      |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>5 770</b>      |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>2 180</b>         | <b>2 195</b>       | <b>52 809</b>     |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | XXXX               | 2 467             |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | XXXX               | 78 881            |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>81 348</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>2 180</b>         | <b>2 195</b>       | <b>134 157</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19                |                      |                    | 16 908            |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>16 908</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>2 180</b>         | <b>2 195</b>       | <b>117 249</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>2 180</b>         | <b>2 195</b>       | <b>117 249</b>    |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| A - Le transport d'un usager            |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 13 422           | 13 581               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>13 422</b>    | <b>13 581</b>        |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 9,88              |
|   | 30                  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | XXXX                 | 0,00              |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|----------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                       | 32            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CH                         | 33            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                      | 34            | 40 265              | 12 544         | 81 348         | 134 157        | 16 908         |
| CR                         | 35            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                       | 36            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.   | 37            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |    | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                   |                      |                    |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                   |                      |                    |                   |
| Primes  | 4  | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                   |                      |                    |                   |
|   | 6  | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                   |                      |                    |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8  |                   |                      |                    |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                   |                      |                    |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                   |                      |                    |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                   |                      |                    |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX              | 6 826 747            | XXXX               | 6 656 772         |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX              | 6 826 747            | XXXX               | 6 656 772         |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                   | 6 826 747            |                    | 6 656 772         |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                   |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                   | 6 826 747            |                    | 6 656 772         |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                   | 6 826 747            |                    | 6 656 772         |

|   |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| A - Le mètre cube                       |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 | 117 210             |                  | 117 210              |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28 | 117 210             |                  | 117 210              |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                | 58,24            | XXXX                 | 56,79             |
|   | 30 |                     | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |

| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                              | 32 | 0             | 0                   | 3 261 818      | 3 261 818      | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 0             | 0                   | 3 394 954      | 3 394 954      | 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 : Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4  | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                  |                      |                   |                   |
|   | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8  |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                  |                      |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                  |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             | 6 826 747            | XXXX              | 6 656 772         |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 6 826 747            | XXXX              | 6 656 772         |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 6 826 747            |                   | 6 656 772         |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  | 6 826 747            |                   | 6 656 772         |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 6 826 747            |                   | 6 656 772         |

|   |    | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |    |                     |                  |                      |                   |
| A - Le mètre cube                       |    |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25 | 117 210             |                  | 117 210              |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28 | 117 210             |                  | 117 210              |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                | 58,24            | XXXX                 | 56,79             |
| B - Le jour-présence                    |    |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                | 42,14            | XXXX                 | 41,05             |

|                                   |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    |               |                     |                |                |                |                |
| CLSC                              | 32 | 0             | 0                   | 3 261 818      | 3 261 818      | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 0             | 0                   | 3 394 954      | 3 394 954      | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                      | 560                | 16 441            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 809               | 26 020               | 216                | 6 642             |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                   |                      |                    |                   |
| Primes  | 4         | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 13 731            | 327 689              | 12 816             | 315 025           |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>14 540</b>     | <b>353 709</b>       | <b>13 592</b>      | <b>338 108</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 155               | 3 223                | 187                | 6 868             |
| Particuliers                                  | 9         | 7                 | 138                  | 11                 | 329               |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>162</b>        | <b>3 361</b>         | <b>198</b>         | <b>7 197</b>      |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>3 991</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>4 416</b>      |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>14 702</b>     | <b>361 061</b>       | <b>13 790</b>      | <b>349 721</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 208                  | XXXX               | 7 477             |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 11 615               | XXXX               | 605               |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>11 823</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>8 082</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>14 702</b>     | <b>372 884</b>       | <b>13 790</b>      | <b>357 803</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>11 823</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>8 082</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>14 702</b>     | <b>372 884</b>       | <b>13 790</b>      | <b>357 803</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>14 702</b>     | <b>372 884</b>       | <b>13 790</b>      | <b>357 803</b>    |

|   |           | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |           |                     |                  |                      |                   |
| A - Le mètre carré                      |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 47 041              |                  | 47 041               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>47 041</b>       |                  | <b>47 041</b>        |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 7,93             | XXXX                 | 7,61              |
|   | 30        |                     | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 0,00             | XXXX                 | 0,00              |

| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                              | 32 | 165 673       | 5 690               | 3 960          | 175 323        | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 172 435       | 5 923               | 4 122          | 182 480        | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 2 774             | 104 367              | 3 018              | 116 622           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 13 684            | 267 514              | 12 763             | 255 069           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 646               | 19 133               | 553                | 15 835            |
| Primes  | 4         | XXXX              | 17 893               | XXXX               | 17 018            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>17 104</b>     | <b>408 907</b>       | <b>16 334</b>      | <b>404 544</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 3 437             | 78 905               | 3 327              | 81 259            |
| Particuliers                                  | 9         | 1 387             | 14 607               | 953                | 18 615            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>4 824</b>      | <b>93 512</b>        | <b>4 280</b>       | <b>99 874</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>72 448</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>69 998</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>21 928</b>     | <b>574 867</b>       | <b>20 614</b>      | <b>574 416</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 192 433              | XXXX               | 184 196           |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 387 276              | XXXX               | 298 751           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>579 709</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>482 947</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>21 928</b>     | <b>1 154 576</b>     | <b>20 614</b>      | <b>1 057 363</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>579 709</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>482 947</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>21 928</b>     | <b>1 154 576</b>     | <b>20 614</b>      | <b>1 057 363</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>21 928</b>     | <b>1 154 576</b>     | <b>20 614</b>      | <b>1 057 363</b>  |

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

|                                   |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    |               |                     |                |                |                |                |
| CLSC                              | 32 | 53 163        | 17 641              | 24 358         | 95 162         | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 351 381       | 152 231             | 458 589        | 962 201        | 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 immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |                |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                   |                      |                    |                   |                |
| Personnel-cadre                               | 1                 | 2 774                | 104 367            | 3 018             | 116 622        |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 10 751               | 216 683            | 9 771             | 202 589        |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 613                  | 18 245             | 527               | 15 157         |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | 17 885             | XXXX              | 17 013         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 |                      |                    |                   |                |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              | XXXX           |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>14 138</b>        | <b>357 180</b>     | <b>13 316</b>     | <b>351 381</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |                |
| Généraux                                      | 8                 | 2 869                | 69 093             | 2 795             | 71 978         |
| Particuliers                                  | 9                 | 1 385                | 14 573             | 950               | 18 563         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>4 254</b>         | <b>83 666</b>      | <b>3 745</b>      | <b>90 541</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>64 295</b>      | <b>XXXX</b>       | <b>61 690</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>18 392</b>        | <b>505 141</b>     | <b>17 061</b>     | <b>503 612</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |                |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | 176 296            | XXXX              | 166 016        |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | 336 603            | XXXX              | 255 307        |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 |                    | XXXX              |                |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>512 899</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>421 323</b> |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>18 392</b>        | <b>1 018 040</b>   | <b>17 061</b>     | <b>924 935</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |                |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 |                    | XXXX              |                |
| Recouvrements                                 | 19                |                      |                    |                   |                |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                 |                    | XXXX              |                |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>512 899</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>421 323</b> |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>18 392</b>        | <b>1 018 040</b>   | <b>17 061</b>     | <b>924 935</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                |                      |                    |                   |                |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>18 392</b>        | <b>1 018 040</b>   | <b>17 061</b>     | <b>924 935</b> |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| A - Le mètre carré                      |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 36 589           | 36 589               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>36 589</b>    | <b>36 589</b>        |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 27,82                | XXXX              |
|   | 30                  |                  | XXXX                 | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 0,00                 | XXXX              |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|----------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                       | 32            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CH                         | 33            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                      | 34            | 351 381             | 152 231        | 421 323        | 924 935        | 0              |
| CR                         | 35            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                       | 36            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.   | 37            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |    | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                   |                      |                    |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                   |                      |                    |                   |
| Primes  | 4  | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                   |                      |                    |                   |
|   | 6  | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                   |                      |                    |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8  |                   |                      |                    |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                   |                      |                    |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                   |                      |                    |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                   |                      |                    |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX              | 15 545               | XXXX               | 17 874            |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX              | 28 117               | XXXX               | 19 392            |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX              | 43 662               | XXXX               | 37 266            |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                   | 43 662               |                    | 37 266            |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                   |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                   | 43 662               |                    | 37 266            |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                   | 43 662               |                    | 37 266            |

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

|                                   |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    |               |                     |                |                |                |                |
| CLSC                              | 32 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 0             | 0                   | 37 266         | 37 266         | 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/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 2 933                | 50 831            | 2 992             |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 33                   | 888               | 26                |
| Primes  | 4                | XXXX                 | 8                 | XXXX              |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>2 966</b>         | <b>51 727</b>     | <b>3 018</b>      |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 568                  | 9 812             | 532               |
| Particuliers                                  | 9                | 2                    | 34                | 3                 |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>570</b>           | <b>9 846</b>      | <b>535</b>        |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>8 153</b>      | <b>XXXX</b>       |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>3 536</b>         | <b>69 726</b>     | <b>3 553</b>      |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | 592               | XXXX              |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | 22 556            | XXXX              |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 |                   | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>23 148</b>     | <b>XXXX</b>       |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>3 536</b>         | <b>92 874</b>     | <b>3 553</b>      |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 |                   | XXXX              |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 |                   | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>23 148</b>     | <b>XXXX</b>       |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>3 536</b>         | <b>92 874</b>     | <b>3 553</b>      |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>3 536</b>         | <b>92 874</b>     | <b>3 553</b>      |

|   | Unités Ex.péc.<br>1 | Mnt Ex.péc.<br>2 | Unités Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                     |                  |                      |                   |
| A - Le mètre carré                      |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 10 452           | 10 452               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>10 452</b>    | <b>10 452</b>        |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 8,89                 | XXXX              |
|   | 30                  |                  | XXXX                 | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 0,00                 | XXXX              |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|----------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC                       | 32            | 53 163              | 17 641         | 24 358         | 95 162         | 0              |
| CH                         | 33            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                      | 34            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                         | 35            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                       | 36            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.   | 37            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hres Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                      |                    |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                   |                      | 94                 | 5 061             |
| Personnel-temps régulier                      | 2         |                   |                      |                    |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                   |                      |                    |                   |
| Primes  | 4         | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  |                   |                      | <b>94</b>          | <b>5 061</b>      |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         |                   |                      | 33                 | 1 945             |
| Particuliers                                  | 9         | 21                | 27 195               | 662                | 843 523           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>21</b>         | <b>27 195</b>        | <b>695</b>         | <b>845 468</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>2 373</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>31 708</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>21</b>         | <b>29 568</b>        | <b>789</b>         | <b>882 237</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              |                      | XXXX               | 160               |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       |                      | <b>XXXX</b>        | <b>160</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>21</b>         | <b>29 568</b>        | <b>789</b>         | <b>882 397</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   |                      |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>21</b>         | <b>29 568</b>        | <b>789</b>         | <b>882 397</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>21</b>         | <b>29 568</b>        | <b>789</b>         | <b>882 397</b>    |

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

|                                   |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    |               |                     |                |                |                |                |
| CLSC                              | 32 | 2 480         | 429 816             | 78             | 432 375        | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 2 581         | 447 360             | 82             | 450 022        | 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 orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>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.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                  |                      | 94                | 5 061             |
| Personnel-temps régulier                      | 2         |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4         | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  |                  |                      | <b>94</b>         | <b>5 061</b>      |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         |                  |                      | 33                | 1 945             |
| Particuliers                                  | 9         | 21               | 27 195               | 662               | 843 523           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>21</b>        | <b>27 195</b>        | <b>695</b>        | <b>845 468</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>2 373</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>31 708</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>21</b>        | <b>29 568</b>        | <b>789</b>        | <b>882 237</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             |                      | XXXX              | 160               |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      |                      | <b>XXXX</b>       | <b>160</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>21</b>        | <b>29 568</b>        | <b>789</b>        | <b>882 397</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>21</b>        | <b>29 568</b>        | <b>789</b>        | <b>882 397</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>21</b>        | <b>29 568</b>        | <b>789</b>        | <b>882 397</b>    |

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

|                                   |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    |               |                     |                |                |                |                |
| CLSC                              | 32 | 2 480         | 429 816             | 78             | 432 375        | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 2 581         | 447 360             | 82             | 450 022        | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |    | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |    |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1  |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2  |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3  |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4  | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5  |                  |                      |                   |                   |
|   | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7  |                  |                      |                   |                   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8  |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9  |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10 |                  |                      |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12 |                  |                      |                   |                   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13 | XXXX             | 30 349               | XXXX              | 46 859            |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 30 349               | XXXX              | 46 859            |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 30 349               |                   | 46 859            |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                  | 14 930               |                   | 28 572            |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                  | 14 930               |                   | 28 572            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  | 15 419               |                   | 18 287            |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 15 419               |                   | 18 287            |

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

|                                   |    | L.7, C.4<br>1 | L.10+L.11, C.4<br>2 | L.16, C.4<br>3 | L.17, C.4<br>4 | L.20, C.4<br>5 | L.21, C.4<br>6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b> |    |               |                     |                |                |                |                |
| CLSC                              | 32 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 0             | 0                   | 46 859         | 46 859         | 0              | 28 572         |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 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

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

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Lutte à une pandémie d'influenza

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

|   |    | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|---|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre   | 1  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier                                    | 2  | 1 566                       | 55 521                       | 1 487                  | 55 720                  |
| Temps supplémentaire  | 3  |                             |                              |                        |                         |
| Primes  | 4  | XXXX                        | 3 442                        | XXXX                   | 15                      |
| Main-d'oeuvre indépendante                                  | 5  |                             |                              |                        |                         |
|   | 6  | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)   | 7  | 1 566                       | 58 963                       | 1 487                  | 55 735                  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>                                    |    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux  | 8  | 268                         | 9 407                        | 302                    | 11 722                  |
| Particuliers  | 9  | 30                          | 1 066                        | 25                     | 930                     |
| TOTAL (L.08 + L.09)   | 10 | 298                         | 10 473                       | 327                    | 12 652                  |
| CHARGES SOCIALES  | 11 | XXXX                        | 9 848                        | XXXX                   | 9 529                   |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)                                  | 12 | 1 864                       | 79 284                       | 1 814                  | 77 916                  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                              |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés  | 13 |                             |                              |                        |                         |
| Fournitures et autres charges                               | 14 |                             | 52 026                       |                        | 53 394                  |
|   | 15 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)   | 16 |                             | 52 026                       |                        | 53 394                  |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)                           | 17 |                             | 131 310                      |                        | 131 310                 |
|   | 18 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>       |    |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager   | 19 |                             |                              |                        |                         |
| Entretien des installations                                 | 20 |                             |                              |                        |                         |
| Sécurité  | 21 |                             |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations                            | 22 |                             |                              |                        |                         |
| Administration  | 23 |                             |                              |                        |                         |
| Autres frais généraux (préciser)                            | 24 |                             |                              |                        |                         |
|   | 25 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.19 à L.25)   | 26 |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL DES COÛTS<br>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 |                             | 131 310                      |                        | 131 310                 |
| <b>REVENUS</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic                            | 28 |                             | 131 310                      |                        | 131 310                 |
| Revenus de type commercial                                  | 29 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources                                    | 30 |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.28 à L.30)   | 31 |                             | 131 310                      |                        | 131 310                 |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>                   |    |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)  | 32 |                             | 0                            |                        | 0                       |
|   | 33 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Transfert au fonds d'immobilisations                        | 34 |                             |                              |                        |                         |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Autres projets pilotes

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

|   |    | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|---|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre   | 1  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier                                    | 2  | 1 566                       | 55 521                       | 1 487                  | 55 720                  |
| Temps supplémentaire  | 3  |                             |                              |                        |                         |
| Primes  | 4  | XXXX                        | 3 442                        | XXXX                   | 15                      |
| Main-d'oeuvre indépendante                                  | 5  |                             |                              |                        |                         |
|   | 6  | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)   | 7  | 1 566                       | 58 963                       | 1 487                  | 55 735                  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>                                    |    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux  | 8  | 268                         | 9 407                        | 302                    | 11 722                  |
| Particuliers  | 9  | 30                          | 1 066                        | 25                     | 930                     |
| TOTAL (L.08 + L.09)   | 10 | 298                         | 10 473                       | 327                    | 12 652                  |
| CHARGES SOCIALES  | 11 | XXXX                        | 9 848                        | XXXX                   | 9 529                   |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)                                  | 12 | 1 864                       | 79 284                       | 1 814                  | 77 916                  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                              |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés  | 13 |                             |                              |                        |                         |
| Fournitures et autres charges                               | 14 |                             | 52 026                       |                        | 53 394                  |
|   | 15 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)   | 16 |                             | 52 026                       |                        | 53 394                  |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)                           | 17 |                             | 131 310                      |                        | 131 310                 |
|   | 18 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>       |    |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager   | 19 |                             |                              |                        |                         |
| Entretien des installations                                 | 20 |                             |                              |                        |                         |
| Sécurité  | 21 |                             |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations                            | 22 |                             |                              |                        |                         |
| Administration  | 23 |                             |                              |                        |                         |
| Autres frais généraux (préciser)                            | 24 |                             |                              |                        |                         |
|   | 25 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.19 à L.25)   | 26 |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL DES COÛTS<br>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 |                             | 131 310                      |                        | 131 310                 |
| <b>REVENUS</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic                            | 28 |                             | 131 310                      |                        | 131 310                 |
| Revenus de type commercial                                  | 29 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources                                    | 30 |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.28 à L.30)   | 31 |                             | 131 310                      |                        | 131 310                 |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>                   |    |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)  | 32 |                             | 0                            |                        | 0                       |
|   | 33 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Transfert au fonds d'immobilisations                        | 34 |                             |                              |                        |                         |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Suivi nutritionnel (PCNP)

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

|   | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>   |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre   | 1                           |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier                                    | 2                           | 1 566                        | 1 487                  | 55 720                  |
| Temps supplémentaire  | 3                           |                              |                        |                         |
| Primes  | 4                           | XXXX                         | XXXX                   | 15                      |
| Main-d'oeuvre indépendante                                  | 5                           |                              |                        |                         |
|   | 6                           | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)   | 7                           | 1 566                        | 1 487                  | 55 735                  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>                                    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux  | 8                           | 268                          | 302                    | 11 722                  |
| Particuliers  | 9                           | 30                           | 25                     | 930                     |
| TOTAL (L.08 + L.09)   | 10                          | 298                          | 327                    | 12 652                  |
| CHARGES SOCIALES  | 11                          | XXXX                         | XXXX                   | 9 529                   |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)                                  | 12                          | 1 864                        | 1 814                  | 77 916                  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                              |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés  | 13                          |                              |                        |                         |
| Fournitures et autres charges                               | 14                          | 52 026                       |                        | 53 394                  |
|   | 15                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)   | 16                          | 52 026                       |                        | 53 394                  |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)                           | 17                          | 131 310                      |                        | 131 310                 |
|   | 18                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>       |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager   | 19                          |                              |                        |                         |
| Entretien des installations                                 | 20                          |                              |                        |                         |
| Sécurité  | 21                          |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations                            | 22                          |                              |                        |                         |
| Administration  | 23                          |                              |                        |                         |
| Autres frais généraux (préciser)                            | 24                          |                              |                        |                         |
|   | 25                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.19 à L.25)   | 26                          |                              |                        |                         |
| TOTAL DES COÛTS<br>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27                          | 131 310                      |                        | 131 310                 |
| <b>REVENUS</b>  |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic                            | 28                          | 131 310                      |                        | 131 310                 |
| Revenus de type commercial                                  | 29                          |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources                                    | 30                          |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.28 à L.30)   | 31                          | 131 310                      |                        | 131 310                 |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>                   |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)  | 32                          | 0                            |                        | 0                       |
|   | 33                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Transfert au fonds d'immobilisations                        | 34                          |                              |                        |                         |

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

|   |    | Heures<br>Ex.précédent<br>1 | Montant<br>Ex.précédent<br>2 | Heures Ex.courant<br>3 | Montant Ex.courant<br>4 |
|---|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>SALAIRES</b>   |    |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-cadre   | 1  |                             |                              |                        |                         |
| Personnel-temps régulier                                    | 2  |                             |                              |                        |                         |
| Temps supplémentaire  | 3  |                             |                              |                        |                         |
| Primes  | 4  | XXXX                        |                              | XXXX                   |                         |
| Main-d'oeuvre indépendante                                  | 5  |                             |                              |                        |                         |
|   | 6  | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)   | 7  |                             |                              |                        |                         |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>                                    |    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux  | 8  |                             |                              |                        |                         |
| Particuliers  | 9  |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.08 + L.09)   | 10 |                             |                              |                        |                         |
| CHARGES SOCIALES  | 11 | XXXX                        |                              | XXXX                   |                         |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)                                  | 12 |                             |                              |                        |                         |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                              |    |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés  | 13 |                             | 47 244                       |                        | 59 474                  |
| Fournitures et autres charges                               | 14 |                             | 68 333                       |                        | 76 685                  |
|   | 15 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)   | 16 |                             | 115 577                      |                        | 136 159                 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)                           | 17 |                             | 115 577                      |                        | 136 159                 |
|   | 18 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>       |    |                             |                              |                        |                         |
| Entretien ménager   | 19 |                             |                              |                        |                         |
| Entretien des installations                                 | 20 |                             |                              |                        |                         |
| Sécurité  | 21 |                             |                              |                        |                         |
| Fonctionnement des installations                            | 22 |                             |                              |                        |                         |
| Administration  | 23 |                             |                              |                        |                         |
| Autres frais généraux (préciser)                            | 24 |                             |                              |                        |                         |
|   | 25 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.19 à L.25)   | 26 |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL DES COÛTS<br>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 |                             | 115 577                      |                        | 136 159                 |
| <b>REVENUS</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic                            | 28 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus de type commercial                                  | 29 |                             | 119 720                      |                        | 136 159                 |
| Revenus d'autres sources                                    | 30 |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.28 à L.30)   | 31 |                             | 119 720                      |                        | 136 159                 |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>                   |    |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)  | 32 |                             | 4 143                        |                        | 0                       |
|   | 33 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Transfert au fonds d'immobilisations                        | 34 |                             |                              |                        |                         |

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

Oui / Non  
2

|     |
|-----|
| Non |
|-----|

1

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

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

Nature du mandat

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

Montant total du contrat

Notes

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

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

**Numéro**

**Note**





PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

**Numéro**      **Note**

**Page 635, L.1 à 12, C.2 - Contrat d'acquisition immobilisations non apparentées**

|  | Engagement        |
|--|-------------------|
| Projets de construction                | 645 082 \$        |
| Retenues sur un projet de construction | 294 823           |
| <b>Total</b>                           | <b>939 905 \$</b> |

**Page 635, L1 à 12, C.6 et 7 - Contrats pour l'approvisionnement de biens et services**

Engagements avec apparentés

|                         | 2015-16           | 2016-17          | 2017-18          | 2018-19          | 2019-20     | Total             |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| Services informatiques  | 161 263 \$        | 19 862 \$        | 20 458 \$        | 21 072 \$        | 0 \$        | 222 655 \$        |
| Soutien aux équipements | 12 154            | 0                | 0                | 0                | 0           | 12 154            |
| 23 <b>Total</b>         | <b>173 417 \$</b> | <b>19 862 \$</b> | <b>20 458 \$</b> | <b>21 072 \$</b> | <b>0 \$</b> | <b>234 809 \$</b> |

Engagements avec des non apparentés

|                           | 2015-16           | 2016-17           | 2017-18          | 2018-19          | 2019-20         | Total               |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| Services professionnels   | 80 238 \$         | 39 020 \$         | 9 755 \$         | 0 \$             | 0 \$            | 129 013 \$          |
| Partenariat communautaire | 21 872            | 0                 | 0                | 0                | 0               | 21 872              |
| Services - Sigma Santé    | 67 761            | 67 761            | 16 551           | 10 717           | 8 931           | 171 721             |
| Services informatiques    | 360 715           | 17 439            | 17 515           | 2 670            | 0               | 398 339             |
| Soutien aux équipements   | 166 544           | 52 093            | 20 322           | 396              | 0               | 239 355             |
| Services autres           | 149 175           | 8 232             | 0                | 0                | 0               | 157 407             |
|                           | <b>846 305 \$</b> | <b>184 545 \$</b> | <b>64 143 \$</b> | <b>13 783 \$</b> | <b>8 931 \$</b> | <b>1 117 707 \$</b> |

**Page 635, L.13 à 24, C.6 et 7 - Contrats pour l'approvisionnement de biens et services**

Les contrats de location avec des apparentés sont pour les 3 centres d'hébergement et les ententes sont avec la Société québécoises des infrastructures. Les contrats avec des non-apparentés sont les loyers avec les deux CLSC.

**Page 635, L 2, C5 Autres contrats de location-exploitation**

24 Le montant "autre" représente l'option de 5 ans supplémentaires qui a été prise sur les 3 baux de centre d'hébergement.

Page 635-02, Colonne 5

25 Les montants inscrits dans "Autres" représentent les modifications d'estimations entre 2013-14 et 2014-15 pour les loyers et les rétributions à la ressource intermédiaire.

Page 636-01, L.3

26 Il s'agit d'une poursuite en Cour Supérieure contre le CSSS, certains médecins et une autre installation du réseau de la santé. Il s'agit d'une réclamation pour des préjudices physiques et moraux liés à des négligences médicales alléguées.

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

|   | Page      |
|---|-----------|
| <b>SECTION NON AUDITÉE</b>  |           |
| Septième partie - Renseignements complémentaires - Partie 2, Partie 3, Partie 4, Partie 7   |           |
| Renseignements complémentaires - Partie 2   |           |
| Fonds d'exploitation - Activités principales :  |           |
| Charges brutes par centre d'activités - C.L.S.C.  | 700       |
| Charges brutes par centre d'activités - C.H.  | 705       |
| Charges brutes par centre d'activités - C.J.  | 712       |
| Charges brutes par centre d'activités - C.H.S.L.D.  | 716       |
| Charges brutes par centre d'activités - C.R.  | 720       |
| Charges brutes par centre d'activités - C.R.S.S.S. et AGENCE  | 726       |
| Données opérationnelles - C.L.S.C., C.J. et C.R.  | 730       |
| Données opérationnelles - C.H. et C.H.S.L.D.  | 731       |
| <br>Ressources humaines de l'établissement  | <br>735   |
| <br>Précisions nos 6 et 7 aux états financiers  | <br>740   |
| Précisions nos 8 et 9 aux états financiers  | 741       |
| <br>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       |
| <br>Rémunération versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives -<br>Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés -<br>Mesures n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation par l'agence | <br>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       |
| <br>Renseignements complémentaires - Partie 4   |           |
| Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : coûts de transition et de modernisation des CHU   | 770       |
| <br>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       |
| <br>Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7  | <br>790   |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

## NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME

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

## SERVICES A DOMICILE

|  |    |            |            |           |
|--|----|------------|------------|-----------|
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers - non réparti           | 1  | 5 267 578  | 5 317 959  | (50 381)  |
| 6174 Soins infirmiers à domicile continus                          | 2  | 430 589    | 406 262    | 24 327    |
| 6178 Soins infirmiers à domicile (hors territoire)                 | 3  |            |            |           |
| 6351 Inhalothérapie à domicile                                     | 4  |            |            |           |
| 6530 Aide à domicile   | 5  | 8 373 425  | 6 229 174  | 2 144 251 |
| 6561 Services psychosociaux à domicile                             | 6  | 1 934 311  | 1 819 373  | 114 938   |
| 6864 Audiologie / orthophonie à domicile                           | 7  |            |            |           |
| 7111 Nutrition à domicile  | 8  | 86 124     | 90 578     | (4 454)   |
| 7120 Intervention communautaire - S.A.D.                           | 9  |            |            |           |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile                    | 10 | 1 075 658  | 1 668 716  | (593 058) |
| 7161 Ergothérapie à domicile                                       | 11 | 838 259    | 852 978    | (14 719)  |
| 7162 Physiothérapie à domicile                                     | 12 | 634 310    | 659 115    | (24 805)  |
| 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 | 18 640 254 | 17 044 155 | 1 596 099 |

## AUTRES

|  |    |            |            |           |
|--|----|------------|------------|-----------|
| 6240 L'urgence   | 15 |            |            |           |
| 6390 Service de pastorale                                | 16 |            |            |           |
| 6430 Encadrement des ressources non institutionnelles    | 17 |            |            |           |
| 6513 Santé parentale et infantile - CLSC                 | 18 | 1 395 259  | 1 188 557  | 206 702   |
| 6518 Santé parentale et infantile (hors territoire)      | 19 |            |            |           |
| 6564 Psychologie   | 20 | 92 884     | 100 665    | (7 781)   |
| 6590 Santé scolaire                                      | 21 | 984 522    | 760 622    | 223 900   |
| 6806 Pharmacie en CLSC                                   | 22 | 4 280      | 520        | 3 760     |
| 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 | 91 954     | 46 829     | 45 125    |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes            | 29 | 1 280 557  | 1 817 117  | (536 560) |
| 7158 Gestion et soutien aux programmes (hors territoire) | 30 |            |            |           |
| 7999 Autres activités spéciales                          | 31 |            |            |           |
| TOTAL AUTRES SERVICES NON EXCLUSIFS (L.15 à L.31)        | 32 | 3 849 456  | 3 914 310  | XXXX      |
| TOTAL SERVICES NON EXCLUSIFS (L.14 + L.32)               | 33 | 22 489 710 | 20 958 465 | 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<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Variation (C.1-C.2)<br>3 |
|--|----|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 4110 Développement, adaptation et intégration sociale                              | 1  | 676 508               | 754 168                 | (77 660)                 |
| 4120 Habitude de vie et maladies chroniques  | 2  | 68 289                | 152 802                 | (84 513)                 |
| 4131 Maladies infectieuses à déclaration oblig. signalements et éclosions          | 3  | 102 565               | 97 725                  | 4 840                    |
| 4132 Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation | 4  | 340 177               | 354 563                 | (14 386)                 |
| 4133 Prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang          | 5  | 134 430               | 151 554                 | (17 124)                 |
| 4134 Vaccination massive et urgente  | 6  |                       |                         |                          |
| 4140 Autres activités de santé publique  | 7  | 22 264                | 13 183                  | 9 081                    |
| 4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle       | 8  | 877 246               | 922 338                 | (45 092)                 |
| 4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives                      | 9  | 91 164                |                         | 91 164                   |
| 6540 Services dentaires préventifs   | 10 | 244 107               | 222 081                 | 22 026                   |
|  | 11 | XXXX                  | XXXX                    | XXXX                     |
|  | 12 | XXXX                  | XXXX                    | XXXX                     |
| 7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique                              | 13 | 301 004               | 375 806                 | (74 802)                 |
| 7995 Lutte à une pandémie d'influenza  | 14 |                       |                         |                          |
| TOTAL (L.01 à L.14)  | 15 | 2 857 754             | 3 044 220               | (186 466)                |

## 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 | 246 895   | 202 571   | 44 324   |
| 5990 Pratique des sages femmes                                     | 20 |           |           |          |
| 6090 Info-Santé  | 21 |           |           |          |
| 6304 Unité de médecine familiale                                   | 22 |           |           |          |
| 6307 Services de santé courants                                    | 23 | 2 764 582 | 2 214 786 | 549 796  |
| 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 | 949 912   | 1 003 044 | (53 132) |
| 6568 Services psychosociaux (hors territoire)                      | 28 |           |           |          |
| 6606 Centre de prélèvements  | 29 | 472 952   | 519 091   | (46 139) |
| 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 | 4 434 341 | 3 939 492 | 494 849  |

## PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE

|   |    |         |         |          |
|---|----|---------|---------|----------|
| 5552 Supervision et suivi des usagers en RNI-Santé physique | 33 |         |         |          |
| 6322 Unité retraitement disp. méd. CLSC-CH                  | 34 | 17 486  | 21 129  | (3 643)  |
| 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 | 195 482 | 213 386 | (17 904) |
| 6839 Support à l'imagerie médicale                          | 43 |         |         |          |
| 6865 Orthophonie pour enfants en C.L.S.C.                   | 44 | 239 502 |         | 239 502  |
| 7395 Déplacement des personnes en hémodialyse               | 45 |         |         |          |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

|  |    | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Variation (C.1-C.2)<br>3 |
|--|----|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE (suite)</b>  |    |                       |                         |                          |
| 7401 Déplacement des usagers entre établissements  | 1  |                       |                         |                          |
| 7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus  | 2  |                       |                         |                          |
| 7403 Déplacement des usagers par évacuations aéromédicales du Québec                                 | 3  |                       |                         |                          |
| 7404 Déplacement des cas électifs  | 4  |                       |                         |                          |
| Total (P.701, L.33 à L.45 + P.702, L.01 à L.04)  | 5  | 452 470               | 234 515                 | 217 955                  |
| <b>PROGRAMME SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES</b>   |    |                       |                         |                          |
| 5514 RI - Personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement                                      | 6  |                       |                         |                          |
| 5534 RTF - Résidence d'accueil - Personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement               | 7  |                       |                         |                          |
| 5554 Supervision et suivi des usagers en RNI - Personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement | 8  |                       |                         |                          |
| 6380 Services ambulatoires de psychogériatrie  | 9  | 270 741               | 254 373                 | 16 368                   |
| 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 | 88 486                | 91 797                  | (3 311)                  |
| TOTAL (L.06 à L.12)  | 13 | 359 227               | 346 170                 | 13 057                   |
| <b>PROGRAMME SANTÉ MENTALE</b>   |    |                       |                         |                          |
| 5513 Ressources intermédiaires - santé mentale   | 14 |                       |                         |                          |
| 5553 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé mentale   | 15 |                       |                         |                          |
| 5920 Intervention et suivi de crise  | 16 |                       |                         |                          |
| 5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne  | 17 | 2 025 860             | 1 971 916               | 53 944                   |
| 5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave                    | 18 | 113 498               | 36 803                  | 76 695                   |
| 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 | 2 139 358             | 2 008 719               | 130 639                  |
| <b>PROGRAMME JEUNES EN DIFFICULTÉ</b>  |    |                       |                         |                          |
| 5910 Services psychosociaux pour les JD et leur famille  | 23 | 2 225 178             | 2 222 005               | 3 173                    |
| TOTAL (L.24 = L.23)  | 24 | 2 225 178             | 2 222 005               | 3 173                    |
| <b>PROGRAMME DÉPENDANCES</b>   |    |                       |                         |                          |
| 6680 Services externes en toxicomanie  | 25 |                       |                         |                          |
| TOTAL (L.26 = L.25)  | 26 |                       |                         |                          |
| <b>PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE</b>   |    |                       |                         |                          |
| 5537 RTF - Résidences d'accueil - déficience physique  | 27 |                       |                         |                          |
| 7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)             | 28 |                       |                         |                          |
| 7081 Soutien aux familles des personnes ayant une D.P.   | 29 | 206 052               | 192 209                 | 13 843                   |
| 7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - déficience physique          | 30 | 296 659               | 348 426                 | (51 767)                 |
| 7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique   | 31 |                       |                         |                          |
| TOTAL (L.27 à L.31)  | 32 | 502 711               | 540 635                 | (37 924)                 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

|  |    | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Variation (C.1-C.2)<br>3 |
|--|----|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA</b>  |    |                       |                         |                          |
| 7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue DI et TSA   | 1  |                       |                         |                          |
| 7082 Soutien aux familles des personnes D.I. - allocations   | 2  | 325 681               | 325 291                 | 390                      |
| 7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - allocations  | 3  | 335 714               | 344 525                 | (8 811)                  |
| 7101 Services aux usagers en milieu naturel - DI et TSA  | 4  | 961 660               | 1 009 500               | (47 840)                 |
| 7392 Déplacement des personnes présentant une D.I.   | 5  |                       |                         |                          |
| TOTAL (L.01 à L.05)  | 6  | 1 623 055             | 1 679 316               | (56 261)                 |
| <b>ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES</b>  |    |                       |                         |                          |
| 6000 Administration des soins  | 7  |                       |                         |                          |
| 7202 Coordination et soutien   | 8  | 4 621                 |                         | 4 621                    |
| 7301 Direction générale  | 9  | 480 138               | 580 819                 | (100 681)                |
| 7302 Administration financière   | 10 | 499 428               | 533 518                 | (34 090)                 |
| 7303 Administration du personnel   | 11 | 950 472               | 933 560                 | 16 912                   |
| 7304 Administration des services professionnels  | 12 | 114 310               | 126 780                 | (12 470)                 |
| 7306 Administration financière et du personnel (non réparti)   | 13 |                       |                         |                          |
| 7307 Approvisionnement et services   | 14 | 204 787               | 232 434                 | (27 647)                 |
| 7320 Administration des services techniques  | 15 | 80 262                | 87 406                  | (7 144)                  |
| 7340 Informatique  | 16 | 279 152               | 385 245                 | (106 093)                |
| 7532 Archives  | 17 | 952 866               | 1 206 412               | (253 546)                |
| 7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)   | 18 |                       |                         |                          |
| 7534 Réception   | 19 | 534 000               | 446 994                 | 87 006                   |
| 7535 Télécommunications  | 20 | 201 044               | 224 994                 | (23 950)                 |
| 7930 Personnel en prêt de service  | 21 |                       |                         |                          |
| TOTAL (L.07 à L.21)  | 22 | 4 301 080             | 4 758 162               | (457 082)                |
| Transferts de frais généraux   | 23 |                       |                         |                          |
| TOTAL (L.22 - L.23)  | 24 | 4 301 080             | 4 758 162               | (457 082)                |
| <b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>  |    |                       |                         |                          |
| 7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles   | 25 |                       |                         |                          |
| 7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles  | 26 |                       |                         |                          |
| 7648 Entretien ménager - hors territoire   | 27 |                       |                         |                          |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux   | 28 |                       |                         |                          |
| 7703 Fonctionnement des installations - autres   | 29 | 3 261 818             | 3 549 908               | (288 090)                |
| 7708 Fonctionnement des installations - hors territoire  | 30 |                       |                         |                          |
| 7710 Sécurité  | 31 | 175 323               | 193 900                 | (18 577)                 |
| 7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.  | 32 | 95 162                | 92 874                  | 2 288                    |
| TOTAL (L.25 à L.32)  | 33 | 3 532 303             | 3 836 682               | (304 379)                |
| Transferts de frais généraux   | 34 |                       |                         |                          |
| TOTAL (L.33 - L.34)  | 35 | 3 532 303             | 3 836 682               | (304 379)                |
| <b>PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI</b>  |    |                       |                         |                          |
| 7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi   | 36 | 432 375               | 15 375                  | 417 000                  |
| TOTAL (L.37 = L.36)  | 37 | 432 375               | 15 375                  | 417 000                  |
| TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS   | 38 | 45 349 562            | 43 583 756              | XXXX                     |
| (P.700, L.33) + (P.701, L.15 + L.32) + (P.702, L.05 + L.13 + L.22 + L.24 + L.26 + L.32) + (P.703, L.06 + L.24 + L.35 + L.37) |    |                       |                         |                          |



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

## NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME

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

## SERVICES À DOMICILE

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

## AUTRES

|   |    |  |  |  |
|---|----|--|--|--|
| 5950 Formation donnée par le personnel infirmier      | 6  |  |  |  |
| 6240 L'urgence  | 7  |  |  |  |
| 6370 Enseignement scolaire                            | 8  |  |  |  |
| 6390 Services de pastorale                            | 9  |  |  |  |
| 6430 Encadrement des ressources non institutionnelles | 10 |  |  |  |
| 6564 Psychologie                                      | 11 |  |  |  |
| 6565 Services sociaux                                 | 12 |  |  |  |
| 6803 Pharmacie - usagers externes en CH               | 13 |  |  |  |
| 6804 Pharmacie - usagers hospitalisés                 | 14 |  |  |  |
| 6870 Physiothérapie                                   | 15 |  |  |  |
| 6880 Ergothérapie                                     | 16 |  |  |  |
| 6890 Animation/loisirs                                | 17 |  |  |  |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes         | 18 |  |  |  |
| 7690 Transport externe des usagers                    | 19 |  |  |  |
| 7999 Autres activités spéciales                       | 20 |  |  |  |
| TOTAL AUTRES SERVICES NON EXCLUSIFS (L.06 à L.20)     | 21 |  |  |  |
| TOTAL SERVICES NON EXCLUSIFS (L.05 + L.21)            | 22 |  |  |  |

## PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

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

## PROGRAMME SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

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

## PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

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

## PROGRAMME DÉPENDANCES

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

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

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

|  |    | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Variation (C.1-C.2)<br>3 |
|--|----|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>  |    |                       |                         |                          |
| 7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles   | 1  |                       |                         |                          |
| 7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles  | 2  |                       |                         |                          |
| 7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts, départs   | 3  |                       |                         |                          |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux   | 4  |                       |                         |                          |
| 7703 Fonctionnement des installations - autres   | 5  |                       |                         |                          |
| 7710 Sécurité  | 6  |                       |                         |                          |
| 7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.  | 7  |                       |                         |                          |
| TOTAL (L.01 à L.07)  | 8  |                       |                         |                          |
| Transferts de frais généraux   | 9  |                       |                         |                          |
| TOTAL (L.08 - L.09)  | 10 |                       |                         |                          |
| <b>PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI</b>  |    |                       |                         |                          |
| 7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi   | 11 |                       |                         |                          |
| TOTAL (L.12 = L.11)  | 12 |                       |                         |                          |
|  | 13 | XXXX                  | XXXX                    | XXXX                     |
|  | 14 | XXXX                  | XXXX                    | XXXX                     |
|  | 15 | XXXX                  | XXXX                    | XXXX                     |
| TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS   | 16 |                       |                         | XXXX                     |
| (P.705, L.22 + L.37) + (P.707, L.21 + L.32 + L.37) + (P.708, L.23 + L.31) + (P.709, L.08 + L.11 + L.36) + (P.710, L.10 + L.12) |    |                       |                         |                          |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

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



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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

|   |    | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Variation (C.1-C.2)<br>3 |
|---|----|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME</b>   |    |                       |                         |                          |
| 6390 Service de pastorale   | 1  | 89 744                | 94 681                  | (4 937)                  |
| 6430 Encadrement des ressources non institutionnelles                             | 2  | 217 511               | 228 804                 | (11 293)                 |
| 6561 Services psychosociaux à domicile  | 3  |                       |                         |                          |
| 6564 Psychologie  | 4  | 96 675                | 7 910                   | 88 765                   |
| 6565 Services sociaux   | 5  | 226 287               | 194 038                 | 32 249                   |
| 6805 Pharmacie - usagers hébergés   | 6  | 1 574 838             | 1 677 420               | (102 582)                |
| 6870 Physiothérapie   | 7  | 193 311               | 204 386                 | (11 075)                 |
| 6880 Ergothérapie   | 8  | 260 427               | 344 857                 | (84 430)                 |
| 6890 Animation / loisirs  | 9  | 318 034               | 314 626                 | 3 408                    |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes                                     | 10 |                       |                         |                          |
| 7690 Transport externe des usagers  | 11 | 134 157               | 137 534                 | (3 377)                  |
| 7910 Besoins spéciaux   | 12 | 46 859                | 30 349                  | 16 510                   |
| 7995 Lutte à une pandémie d'influenza   | 13 |                       |                         |                          |
| 7999 Autres activités spéciales   | 14 |                       |                         |                          |
| TOTAL (L.01 à L.14)   | 15 | 3 157 843             | 3 234 605               | (76 762)                 |
| <b>PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE</b>                |    |                       |                         |                          |
| 6606 Centre de prélèvements   | 16 |                       |                         |                          |
| TOTAL (L.17 = L.16)   | 17 |                       |                         |                          |
| <b>PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE</b>   |    |                       |                         |                          |
| 4132 Immunisation et manifestations clinique inhabituelles liées à l'immunisation | 18 |                       |                         |                          |
| 4134 Vaccination massive et urgente   | 19 |                       |                         |                          |
| Total (L.18 + L.19)   | 20 |                       |                         |                          |
| <b>PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE</b>   |    |                       |                         |                          |
| 5950 Formation donnée par le personnel infirmier                                  | 21 | 22 030                | 26 276                  | (4 246)                  |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI                                     | 22 |                       |                         |                          |
| 6352 Inhalothérapie - autres  | 23 |                       |                         |                          |
| 6607 Laboratoires regroupés   | 24 |                       |                         |                          |
| 6831 Radiologie générale  | 25 |                       |                         |                          |
| 6839 Support à l'imagerie médicale  | 26 |                       |                         |                          |
| 6861 Audiologie   | 27 |                       |                         |                          |
| 6862 Orthophonie  | 28 |                       |                         |                          |
| 7401 Déplacement des usagers entre établissements                                 | 29 | 189 737               | 148 922                 | 40 815                   |
| 7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus                               | 30 |                       |                         |                          |
| 7553 Nutrition clinique   | 31 | 109 924               | 108 615                 | 1 309                    |
| TOTAL (L.21 à L.31)   | 32 | 321 691               | 283 813                 | 37 878                   |
| <b>PROGRAMME SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES</b>                        |    |                       |                         |                          |
| 5514 Ressources intermédiaires - PEPALAV  | 33 | 4 502 877             | 4 266 890               | 235 987                  |
| 5534 RTF - Résidences d'accueil - PEPALAV   | 34 |                       |                         |                          |
| 5544 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - PEPALAV              | 35 | 637 878               | 614 503                 | 23 375                   |
| 5554 Supervision et suivi des usagers en RNI - PEPALAV                            | 36 |                       |                         |                          |
| 6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie                          | 37 | 8 963 285             | 8 747 701               | 215 584                  |
| 6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie                        | 38 | 10 051 440            | 9 833 673               | 217 767                  |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique  | 39 |                       |                         |                          |
| 6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie                           | 40 | 486 985               | 467 170                 | 19 815                   |
| 6988 Foyer de groupe - perte d'autonomie liée au vieillissement                   | 41 |                       |                         |                          |
| TOTAL (L.33 à L.41)   | 42 | 24 642 465            | 23 929 937              | 712 528                  |

PEPALAV: personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

|   |    | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Variation (C.1-C.2)<br>3 |
|---|----|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>PROGRAMME SANTÉ MENTALE</b>  |    |                       |                         |                          |
| 5513 Ressources intermédiaires - santé mentale                                      | 1  |                       |                         |                          |
| 5533 RTF - Résidences d'accueil - santé mentale                                     | 2  |                       |                         |                          |
| 5543 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé mentale          | 3  |                       |                         |                          |
| 5553 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé mentale                        | 4  |                       |                         |                          |
| 6270 Unité d'hébergement et de soins L.D. aux adultes avec diagnostic psychiatrique | 5  |                       |                         |                          |
| TOTAL (L.01 à L.05)   | 6  |                       |                         |                          |
| <b>PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE</b>  |    |                       |                         |                          |
| 5557 Supervision et suivi des usagers en RNI - déficience physique                  | 7  |                       |                         |                          |
| TOTAL (L.08 = L.07)   | 8  |                       |                         |                          |
| <b>PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA</b>                                   |    |                       |                         |                          |
| 5556 Supervision et suivi des usagers en RNI - DI et TSA                            | 9  |                       |                         |                          |
| TOTAL (L.10 = L.09)   | 10 |                       |                         |                          |
| <b>ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES</b>                                       |    |                       |                         |                          |
| 6000 Administration des soins   | 11 | 1 901 473             | 1 799 657               | 101 816                  |
| 7202 Coordination et soutien  | 12 | 4 809                 |                         | 4 809                    |
| 7203 Bibliothèque   | 13 |                       |                         |                          |
| 7301 Direction générale   | 14 | 461 309               | 536 140                 | (74 831)                 |
| 7302 Administration financière  | 15 | 519 812               | 492 478                 | 27 334                   |
| 7303 Administration du personnel  | 16 | 989 266               | 861 748                 | 127 518                  |
| 7304 Administration des services professionnels                                     | 17 | 118 976               | 117 027                 | 1 949                    |
| 7305 Service de la vérification interne   | 18 |                       |                         |                          |
| 7306 Administration financière et du personnel (non réparti)                        | 19 |                       |                         |                          |
| 7307 Approvisionnement et services  | 20 | 213 145               | 214 554                 | (1 409)                  |
| 7320 Administration des services techniques   | 21 | 83 537                | 80 683                  | 2 854                    |
| 7340 Informatique   | 22 | 290 545               | 355 611                 | (65 066)                 |
| 7532 Archives   | 23 |                       |                         |                          |
| 7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)                        | 24 | 488 197               | 481 008                 | 7 189                    |
| 7534 Réception  | 25 |                       |                         |                          |
| 7535 Télécommunications   | 26 | 209 249               | 207 686                 | 1 563                    |
| 7554 Alimentation - autres  | 27 | 3 914 806             | 3 861 368               | 53 438                   |
| 7604 Buanderie  | 28 | 460 418               | 579 548                 | (119 130)                |
| 7605 Entretien des vêtements des usagers  | 29 | 136 935               | 138 648                 | (1 713)                  |
| 7606 Cueillette, distribution et autres charges                                     | 30 | 310 267               | 308 604                 | 1 663                    |
| 7930 Personnel en prêt de services  | 31 |                       |                         |                          |
| TOTAL (L.11 à L.31)   | 32 | 10 102 744            | 10 034 760              | 67 984                   |
| Transferts de frais généraux  | 33 |                       |                         |                          |
| TOTAL (L.32 - L.33)   | 34 | 10 102 744            | 10 034 760              | 67 984                   |

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

|   |    | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Variation (C.1 - C.2)<br>3 |
|---|----|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>   |    |                       |                         |                            |
| 7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles  | 1  | 1 846 488             | 1 797 248               | 49 240                     |
| 7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles   | 2  |                       |                         |                            |
| 7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts,départs                                 | 3  |                       |                         |                            |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux  | 4  | 5 308                 | 2 702                   | 2 606                      |
| 7703 Fonctionnement des installations - autres  | 5  | 3 394 954             | 3 276 839               | 118 115                    |
| 7710 Sécurité   | 6  | 182 480               | 178 984                 | 3 496                      |
| 7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.   | 7  | 962 201               | 1 061 702               | (99 501)                   |
| TOTAL (L.01 à L.07)   | 8  | 6 391 431             | 6 317 475               | 73 956                     |
| Transferts de frais généraux  | 9  |                       |                         |                            |
| TOTAL (L.08 - L.09)   | 10 | 6 391 431             | 6 317 475               | 73 956                     |
| <b>PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI</b>                         |    |                       |                         |                            |
| 7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi                            | 11 | 450 022               | 14 193                  | 435 829                    |
| TOTAL (L.12 = L.11)   | 12 | 450 022               | 14 193                  | 435 829                    |
|   | 13 | XXXX                  | XXXX                    | XXXX                       |
|   | 14 | XXXX                  | XXXX                    | XXXX                       |
| TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS  | 15 | 45 066 196            | 43 814 783              | 1 251 413                  |
| (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<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Variation (C.1 - C.2)<br>3 |
|---|----|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME</b>   |    |                       |                         |                            |
| 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  |                       |                         |                            |
| <b>PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE</b>                            |    |                       |                         |                            |
| 6606 Centre de prélèvements   | 8  |                       |                         |                            |
| TOTAL (L.09 = L.08)   | 9  |                       |                         |                            |
| <b>PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE</b>   |    |                       |                         |                            |
| 4132 Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation            | 10 |                       |                         |                            |
| 4134 Vaccination massive et urgente   | 11 |                       |                         |                            |
| 7995 Lutte à une pandémie d'influenza   | 12 |                       |                         |                            |
| TOTAL (L.10 à L.12)   | 13 |                       |                         |                            |
| <b>PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE</b>   |    |                       |                         |                            |
| 5512 Ressources intermédiaires - santé physique   | 14 |                       |                         |                            |
| 7401 Déplacement des usagers entre établissements   | 15 |                       |                         |                            |
| 7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus   | 16 |                       |                         |                            |
| 7553 Nutrition clinique   | 17 |                       |                         |                            |
| TOTAL (L.14 à L.17)   | 18 |                       |                         |                            |
| <b>PROGRAMME SANTÉ MENTALE</b>  |    |                       |                         |                            |
| 5513 Ressources intermédiaires - santé mentale  | 19 |                       |                         |                            |
| 5523 RTF - Familles d'accueil - santé mentale   | 20 |                       |                         |                            |
| 5533 RTF - Résidences d'accueil - santé mentale   | 21 |                       |                         |                            |
| 5543 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé mentale                    | 22 |                       |                         |                            |
| 5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave             | 23 |                       |                         |                            |
| 7002 Centre pour activités de jour - santé mentale  | 24 |                       |                         |                            |
| 7013 Atelier de travail - santé mentale   | 25 |                       |                         |                            |
| 7023 Support des stages en milieu de travail - santé mentale                                  | 26 |                       |                         |                            |
| 7033 Intégration à l'emploi - santé mentale   | 27 |                       |                         |                            |
| 7043 Ressources résidentielles - assistance résidentielle continue - santé mentale            | 28 |                       |                         |                            |
| 7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle - santé mentale | 29 |                       |                         |                            |
| 7105 Adaptation et soutien à la personne - santé mentale                                      | 30 |                       |                         |                            |
| TOTAL (L.19 à L.30)   | 31 |                       |                         |                            |
| <b>PROGRAMME JEUNES EN DIFFICULTÉ</b>   |    |                       |                         |                            |
| 7107 Adaptation et soutien à la personne - jeunes multiproblématiques                         | 32 |                       |                         |                            |
| TOTAL (L.33 = L.32)   | 33 |                       |                         |                            |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

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

## PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

|   |    | Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|---|----|------------------|--------------------|-----------------------|
|   |    | 1                | 2                  | 3                     |
| <b>ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES</b>                     |    |                  |                    |                       |
| 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<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Variation (C.1 - C.2)<br>3 |
|---|----|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>   |    |                       |                         |                            |
| 7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles  | 1  |                       |                         |                            |
| 7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles   | 2  |                       |                         |                            |
| 7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts,départs   | 3  |                       |                         |                            |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux  | 4  |                       |                         |                            |
| 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 |                       |                         |                            |
| <b>PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI</b>   |    |                       |                         |                            |
| 7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi  | 13 |                       |                         |                            |
| TOTAL (L.14 = L.13)   | 14 |                       |                         |                            |
|   | 15 | XXXX                  | XXXX                    | XXXX                       |
|   | 16 | XXXX                  | XXXX                    | XXXX                       |
|   | 17 | XXXX                  | XXXX                    | XXXX                       |
| TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS  | 18 |                       |                         |                            |
| (P.720, L.07 + L.09 + L.13 + L.18 + L.31 + L.33) + (P.721,L.11 + L.34) + (P.722, L.28) + (P.723, L.23) + (P.724, L.12 + L.14) |    |                       |                         |                            |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

|  |    | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Variation (C.1 - C.2)<br>3 |
|--|----|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>C.L.S.C.</b>  |    |                       |                         |                            |
| Service à domicile : Usagers différents ayant reçu des services à domicile           | 1  | 5 689                 | 10 720                  | (5 031)                    |
| Médecins   | 2  | 39                    | 38                      | 1                          |
| Médecins - équivalents temps complet - actifs au 31 mars                             | 3  | 26                    | 24                      | 2                          |
| <b>C.J.</b>  |    |                       |                         |                            |
| Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles                         | 4  |                       |                         |                            |
|  | 5  | XXXX                  | XXXX                    | XXXX                       |
| Usagers enfants différents:  |    |                       |                         |                            |
| - Hébergés ou placés   | 6  |                       |                         |                            |
| - Évalués et orientés  | 7  |                       |                         |                            |
| - Ayant reçu assistance et support sans être hébergés ou placés                      | 8  |                       |                         |                            |
| Usagers différents ayant reçu des services à l'égard de leur famille                 | 9  |                       |                         |                            |
| <b>C.R.</b>  |    |                       |                         |                            |
| Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles:                        |    |                       |                         |                            |
| - Personnes alcooliques et autres personnes toxicomanes                              | 10 |                       |                         |                            |
| - Personnes présentant une déficience intellectuelle ou un TSA                       | 11 |                       |                         |                            |
| - Personnes ayant une déficience physique  | 12 |                       |                         |                            |
|  | 13 | XXXX                  | XXXX                    | XXXX                       |
|  | 14 | XXXX                  | XXXX                    | XXXX                       |
|  | 15 | XXXX                  | XXXX                    | XXXX                       |
|  | 16 | XXXX                  | XXXX                    | XXXX                       |
| Présences en atelier, stage et/ou centre pour activités de jour                      |    |                       |                         |                            |
| - Personnes présentant une déficience intellectuelle ou un TSA                       | 17 |                       |                         |                            |
| - Personnes ayant une déficience physique  | 18 |                       |                         |                            |
| - Personnes présentant des problèmes de santé mentale                                | 19 |                       |                         |                            |
| Autres unités de mesure  |    |                       |                         |                            |
|  | 20 | XXXX                  | XXXX                    | XXXX                       |
| - Personnes alcooliques et autres personnes toxicomanes inscrites en réadaptation    | 21 |                       |                         |                            |
| Personnes présentant une déficience intellectuelle ou un TSA:                        |    |                       |                         |                            |
| - Usagers suivis en intégration à l'emploi   | 22 |                       |                         |                            |
| - Usagers suivis en assistance résidentielle continue                                | 23 |                       |                         |                            |
|  | 24 | XXXX                  | XXXX                    | XXXX                       |
| - Usagers suivis en adaptation/réadaptation/assistance famille et proches            | 25 |                       |                         |                            |
| Personnes ayant une déficience physique:   |    |                       |                         |                            |
| - Usagers suivis en intégration à l'emploi   | 26 |                       |                         |                            |
| - Usagers suivis en assistance résidentielle continue                                | 27 |                       |                         |                            |
| - Usagers suivis en adaptation/réadaptation/intégration                              | 28 |                       |                         |                            |
| Personnes présentant des problèmes de santé mentale:                                 |    |                       |                         |                            |
| - Usagers suivis en intégration à l'emploi   | 29 |                       |                         |                            |
| - Usagers suivis en assistance résidentielle continue                                | 30 |                       |                         |                            |
| - Usagers suivis en adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches | 31 |                       |                         |                            |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

|  |    | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Variation (C.1 - C.2)<br>3 |
|--|----|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Jours-présence: - C.H.</b>  |    |                       |                         |                            |
| - en salles  | 1  |                       |                         |                            |
| - en chambres semi-privées   | 2  |                       |                         |                            |
| - en chambres privées  | 3  |                       |                         |                            |
| TOTAL (L.01 à L.03)  | 4  |                       |                         |                            |
| <b>C.H.S.L.D.:</b>   |    |                       |                         |                            |
| Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles   | 5  | 162 173               | 161 988                 | 185                        |
|  | 6  | XXXX                  | XXXX                    | XXXX                       |
|  | 7  | XXXX                  | XXXX                    | XXXX                       |
| <b>Jours-présence - URFI</b>   |    |                       |                         |                            |
| C.H. - Jours-présence - hôtellerie hospitalière et foyers de groupe  | 9  |                       |                         |                            |
| Usagers admis en C.H.  | 10 |                       |                         |                            |
| <b>Nombre de lits au permis:</b>   |    |                       |                         |                            |
| - C.H. (lits au permis)  | 11 |                       |                         |                            |
| - Hébergement et soins de longue durée   |    |                       |                         |                            |
| lits d'hébergement permanent   | 12 | 480                   | 480                     | 0                          |
| lits d'hébergement temporaire  | 13 |                       |                         |                            |
| lits en URFI   | 14 |                       |                         |                            |
| <b>Nombre de lits dressés:</b>   |    |                       |                         |                            |
| - C.H. (lits dressés)  | 15 |                       |                         |                            |
| - Hébergement et soins de longue durée (Note 1):   |    |                       |                         |                            |
| lits d'hébergement permanent   | 16 | 426                   | 426                     | 0                          |
| lits d'hébergement temporaire  | 17 | 22                    | 22                      | 0                          |
| lits en URFI   | 18 |                       |                         |                            |
| <b>Durée moyenne de séjour en C.H.:</b>  |    |                       |                         |                            |
| Pour les lignes 19 à 26, colonne 2, les chiffres de l'exercice précédent doivent être saisis par l'établissement, afin d'avoir les données avec les décimales. |    |                       |                         |                            |
| - Soins généraux et spécialisés  | 19 |                       |                         |                            |
| - Soins psychiatriques   | 20 |                       |                         |                            |
| - Natalité - séjour moyen de la mère   | 21 |                       |                         |                            |
| - Natalité - séjour moyen de l'enfant  | 22 |                       |                         |                            |
| - Désintoxication  | 23 |                       |                         |                            |
| Durée moyenne de séjour en URFI  | 24 |                       |                         |                            |
| <b>Pourcentage d'occupation moyenne:</b>   |    |                       |                         |                            |
| - C.H.   | 25 |                       |                         |                            |
| - Hébergement et soins de longue durée   | 26 |                       |                         |                            |
| <b>Médecins actifs:</b>  |    |                       |                         |                            |
| - Spécialistes   | 27 |                       |                         |                            |
| - Omnipraticiens   | 28 | 11                    | 11                      | 0                          |

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

## RESSOURCES HUMAINES DE L'ÉTABLISSEMENT

## PERSONNEL DÉTENTEUR DE POSTES

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

Personnel cadre (en date du 31 mars):

|   |   |    |    |   |
|---|---|----|----|---|
| Temps complet, nombre de personnes (Note 1) | 1 | 50 | 49 | 1 |
|---|---|----|----|---|

Temps partiel (Note 1):

|                       |   |   |   |     |
|-----------------------|---|---|---|-----|
| - Nombre de personnes | 2 | 3 | 4 | (1) |
|-----------------------|---|---|---|-----|

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

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

Personnel régulier (en date du 31 mars):

|   |   |     |     |    |
|---|---|-----|-----|----|
| Temps complet, nombre de personnes (Note 2) | 5 | 647 | 630 | 17 |
|---|---|-----|-----|----|

Temps partiel (Note 2):

|                       |   |     |     |   |
|-----------------------|---|-----|-----|---|
| - Nombre de personnes | 6 | 308 | 303 | 5 |
|-----------------------|---|-----|-----|---|

|                                      |   |        |        |       |
|--------------------------------------|---|--------|--------|-------|
| - Équivalents temps complet (note 4) | 7 | 240,00 | 226,00 | 14,00 |
|--------------------------------------|---|--------|--------|-------|

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
| Personnels bénéficiant de mesures de sécurité d'emploi | 8 |  |  |  |
|--|---|--|--|--|

## PERSONNEL NON DÉTENTEUR DE POSTES (OCCASIONNELS)

|   |   |         |         |          |
|---|---|---------|---------|----------|
| Nombre d'heures rémunérées au cours de l'exercice | 9 | 306 293 | 344 238 | (37 945) |
|---|---|---------|---------|----------|

|  |    |        |        |         |
|--|----|--------|--------|---------|
| Équivalents temps complet (Notes 3 et 4) | 10 | 167,65 | 202,00 | (34,35) |
|--|----|--------|--------|---------|

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<br>1 | Notes |
|--|--------------|-------|
| Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi) |              |       |
| Solde au début   | 1            |       |
| Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition   | 2            |       |
| Revenus de placement gagnés durant l'exercice  | 3            |       |
| Sous-total (L.01 à L.03)   | 4            |       |
| Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):   |              |       |
| ...  | 5            |       |
| ...  | 6            |       |
| ...  | 7            |       |
| ...  | 8            |       |
| Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)  | 9            |       |
| Précision No 7: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des transferts en provenance des activités principales            |              |       |
| Solde au début   | 10           |       |
| Transfert de l'exercice:   |              |       |
| - projets autofinancés   | 11           |       |
| - autres   | 12           |       |
| 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           |       |
| 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           |       |

## PRÉCISIONS NOS 8 ET 9 AUX ÉTATS FINANCIERS

|   |    | Exercice courant<br>1   | Exercice précédent<br>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<br>1 | Contribution de<br>l'OBE<br>2 |
| Précision No 9: Activités de stationnement - Montage financier impliquant la contribution de l'OBE et approuvé par l'agence et le C.A. de l'établissement au 31-03-2006 |    |                         |                               |
| Solde non affecté au début de l'exercice du montage financier - préciser par projet:  |    |                         |                               |
| ...   | 20 |                         |                               |
| ...   | 21 |                         |                               |
| ...   | 22 |                         |                               |
| ...   | 23 |                         |                               |
| ...   | 24 |                         |                               |
| Sous-total (L.20 à L.24)  | 25 |                         |                               |
| Montant affecté à la réalisation des activités au cours de l'exercice (préciser)  |    |                         |                               |
| ...   | 26 |                         |                               |
| ...   | 27 |                         |                               |
| ...   | 28 |                         |                               |
| ...   | 29 |                         |                               |
| ...   | 30 |                         |                               |
| Sous-total (L.26 à L.30)  | 31 |                         |                               |
| Solde non affecté à la fin de l'exercice (L.25 - L.31)  | 32 |                         |                               |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

## COMPARAISON DES REVENUS BUDGÉTISÉS ET RÉELS

|   |    | Budget<br>1 | Réel<br>2 | Écart (C2-C1)<br>3 | Rectificatif<br>4 | Notes |
|---|----|-------------|-----------|--------------------|-------------------|-------|
| <b>REVENUS BUDGÉTISÉS PAR L'AGENCE OU LE MSSS</b> |    |             |           |                    |                   |       |
| Revenus provenant des usagers:                    |    |             |           |                    |                   |       |
| Suppléments de chambre (net)                      | 1  |             |           |                    | XXXX              |       |
| Contributions des usagers:                        |    |             |           |                    |                   |       |
| Autres responsabilités:                           |    |             |           |                    |                   |       |
| - CSST, FAAQ et MSP                               | 2  |             |           |                    |                   |       |
| - Autres (net)                                    | 3  |             |           |                    |                   |       |
| Adultes hébergés - CH (net)                       | 4  |             |           |                    |                   |       |
| Adultes hébergés - CHSLD et CR (net)              | 5  | 7 581 199   | 7 573 468 | (7 731)            |                   |       |
| Adultes en ressources intermédiaires (net)        | 6  | 1 369 349   | 1 387 620 | 18 271             |                   |       |
| Adultes en RTF (net)                              | 7  |             |           |                    |                   |       |
| Contributions parentales (net)                    | 8  |             |           |                    |                   |       |
| Hébergement temporaire CHSLD (net)                | 9  |             | 1 590     | 1 590              |                   |       |
| Ajustement dû aux mauvaises créances              | 10 | XXXX        | XXXX      | XXXX               |                   |       |
| TOTAL (L.01 à L.10)                               | 11 | 8 950 548   | 8 962 678 | 12 130             |                   |       |
| Revenus d'autres sources:                         |    |             |           |                    |                   |       |
| Ventes de services                                | 12 | 136 314     | 127 161   | (9 153)            | 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 | 136 314     | 127 161   | (9 153)            |                   |       |
| TOTAL (L.11 + L.17)                               | 18 | 9 086 862   | 9 089 839 | 2 977              |                   |       |

|  |    | Budget<br>1 | Réel<br>2  | Écart (C2-C1)<br>3 | Notes |
|--|----|-------------|------------|--------------------|-------|
| Financement de l'Agence ou du MSSS   |    |             |            |                    |       |
| Budget net avec incidence sur trésorerie et FINESSS                            | 19 | 75 117 332  | 75 117 332 | XXXX               |       |
| Rectificatif des revenus (L.18, C.4)   | 20 | XXXX        |            |                    |       |
| Rectificatif des charges   | 21 |             |            | XXXX               |       |
| Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins                       | 22 |             |            | XXXX               |       |
| Budget sans incidence sur trésorerie - rénovations fonctionnelles mineures EPC | 23 |             |            | XXXX               |       |
| (Diminution) ou augmentation du financement                                    | 24 | XXXX        | 5 114 762  | 5 114 762          |       |
| Variation des revenus reportés   | 25 | XXXX        | (7 570)    | (7 570)            |       |
| TOTAL (L.19 à L.25)  | 26 | 75 117 332  | 80 224 524 | 5 107 192          |       |
| TOTAL (L.18 + L.26)  | 27 | 84 204 194  | 89 314 363 | 5 110 169          |       |
| AUTRES REV.NON BUDGÉTISÉS établ.public   | 28 | XXXX        | 331 587    | 331 587            |       |
| AUTRES REV.NON BUDGÉTISÉS établ.privé  | 29 | XXXX        |            |                    |       |
| TOTAL DES REVENUS (L.27 + L.28 +L.29)  | 30 | 84 204 194  | 89 645 950 | 5 441 756          |       |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

## COMPARAISON DES CHARGES BUDGÉTISÉES ET RÉELLES

|  | Budget<br>1 | Réel<br>2  | Écart (C1-C2)<br>3 | Rectificatif<br>4 | Notes |
|--|-------------|------------|--------------------|-------------------|-------|
| <b>CHARGES BRUTES APPROUVÉES<br/>PAR L'AGENCE ET PAR LE MSSS (avec<br/>incidence sur trésorerie)</b> |             |            |                    |                   |       |
| Composante détaillée:  |             |            |                    |                   |       |
| 1  | XXXX        | XXXX       | XXXX               | XXXX              |       |
| 2  | XXXX        | XXXX       | XXXX               | XXXX              |       |
| Allocations versées aux familles d'accueil   | 3           |            |                    |                   |       |
| Allocations versées aux résidences<br>d'accueil  | 4           |            |                    |                   |       |
| Besoins spéciaux (CHSLD)   | 5           |            |                    |                   |       |
| Développement-exercice précédent   | 6           | 1 278 225  | 1 278 225          | 0                 |       |
| Développement-exercice courant   | 7           | 1 562 462  | 1 562 462          | 0                 |       |
| Rétributions ressources intermédiaires   | 8           |            |                    |                   |       |
| FINESSS  | 9           | 2 216 220  | 2 202 539          | 13 681            |       |
| 10   | XXXX        | XXXX       | XXXX               | XXXX              |       |
| 11   | XXXX        | XXXX       | XXXX               | XXXX              |       |
| Rémunération des résidents en médecine<br>dentaire et des bacheliers en pharmacie                    | 12          |            |                    |                   |       |
| Autres (préciser P790)   | 13          | 20 260 016 | 22 758 536         | (2 498 520)       | 27    |
| 14   | XXXX        | XXXX       | XXXX               | XXXX              |       |
| TOTAL (L.01 à L.14)  | 15          | 25 316 923 | 27 801 762         | (2 484 839)       |       |

|  | Budget<br>1 | Réel<br>2  | Écart (C1-C2)<br>3 | Notes       |
|--|-------------|------------|--------------------|-------------|
| Composante globale   | 16          | 58 750 957 | 63 523 377         | (4 772 420) |
| Charges inhérentes aux ventes de<br>services                                       | 17          | 136 314    | 127 161            | 9 153       |
| Transferts de frais généraux   | 18          | XXXX       |                    |             |
| Autres charges financées par l'Agence  | 19          | XXXX       |                    |             |
| TOTAL (L.16 à L.19)  | 20          | 58 887 271 | 63 650 538         | (4 763 267) |
| Rectificatif des charges   | 21          |            | XXXX               |             |
| Charges sans incidence sur trésorerie -<br>rénovations fonctionnelles mineures EPC | 22          |            |                    |             |
| Charges sans incidence sur trésorerie -<br>produits sanguins                       | 23          |            |                    |             |
| TOTAL DES CHARGES (L.15 + L.20 à<br>L.23)  | 24          | 84 204 194 | 91 452 300         | (7 248 106) |



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

## COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Usagers externes  
c/a6803

1

Usagers hospitalisés  
c/a6804

2

Usagers hébergés  
c/a6805

3

Pharmacie en CLSC  
c/a6806

4

Autres c/a CR et CJ

5

Total (C1 à C5)

6

Total exercice précédent

7

| Sections :   | 1    | 2    | 3       | 4     | 5    | 6       | 7       |
|--|------|------|---------|-------|------|---------|---------|
| 4:00 Antihistaminiques                                     |      |      | 334     |       |      | 334     | 324     |
| 8:00 Anti-infectieux                                       |      |      | 54 323  | 372   |      | 54 695  | 53 870  |
| 10:00 Antinéoplasiques                                     |      |      | 4 719   |       |      | 4 719   | 1 963   |
| 12:00 Médicaments S.N.A.                                   |      |      | 150 251 | 1 054 |      | 151 305 | 221 862 |
|  | XXXX | XXXX | XXXX    | XXXX  | XXXX | XXXX    | XXXX    |
| 20:00 Médicaments du sang                                  |      |      | 74 186  | 505   |      | 74 691  | 101 055 |
| 24:00 Cardio-vasculaires                                   |      |      | 22 192  |       |      | 22 192  | 29 908  |
| 28:00 Médicaments S.N.C.                                   |      |      | 116 979 | 947   |      | 117 926 | 109 637 |
| 36:00 Agents diagnostiques                                 |      |      | 38      |       |      | 38      |         |
| 40:00 Électrolytes-diurétiques                             |      |      | 42 996  | 295   |      | 43 291  | 33 612  |
| 44:00 Enzymes  |      |      |         |       |      |         |         |
| 48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques     |      |      | 263     |       |      | 263     | 309     |
| 52:00 O.R.L.O.   |      |      | 13 474  | 91    |      | 13 565  | 14 919  |
| 56:00 Gastro-Intestinaux                                   |      |      | 23 164  | 158   |      | 23 322  | 24 152  |
| 60:00 Sels d'or  |      |      |         |       |      |         |         |
| 64:00 Antidotes des métaux lourds                          |      |      |         |       |      |         |         |
| 68:00 Hormones & substituts                                |      |      | 60 043  | 410   |      | 60 453  | 64 041  |
| 72:00 Anesthésiques locaux                                 |      |      | 252     |       |      | 252     | 377     |
| 76:00 Ocytociques  |      |      |         |       |      |         |         |
|  | XXXX | XXXX | XXXX    | XXXX  | XXXX | XXXX    | XXXX    |
| 80:00 Agents immunisants                                   |      |      |         |       |      |         |         |
| 84:00 Peau & muqueuses                                     |      |      | 30 724  | 217   |      | 30 941  | 29 421  |
| 86:00 Spasmodiques   |      |      | 1 159   |       |      | 1 159   | 2 990   |
| 88:00 Vitamines  |      |      | 6 348   | 43    |      | 6 391   | 6 544   |
| 92:00 Autres médicaments                                   |      |      | 27 698  | 188   |      | 27 886  | 31 048  |
| 96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale      |      |      |         |       |      |         | 41      |
| Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste    |      |      |         |       |      |         |         |
| Médicaments non commercialisés au Canada                   |      |      |         |       |      |         |         |
| TOTAL (L.01 à L.28)  |      |      | 629 143 | 4 280 |      | 633 423 | 726 073 |
| 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<br>médicament<br>sc/a6803<br>1 | Composante<br>professionnelle<br>sc/a6803<br>2 | Unités de mesure<br>sc/a6803<br>3 | Coût unitaire<br>(C1+C2)/C3<br>4 |
|---|---|--|-----------------------------------|----------------------------------|
| Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6803 - Pharmacie - usagers externes  |   |  |                                   |                                  |
| 6070 Chirurgie d'un jour  | 1   |  |                                   |                                  |
| 6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile                                  | 2   |  |                                   |                                  |
| 6240 Urgence  | 3   |  |                                   |                                  |
| 6250 Nutrition parentérale totale à domicile                                  | 4   |  |                                   |                                  |
| 6260 Bloc opératoire  | 5   |  |                                   |                                  |
| 6280 Hôpital de jour - Santé mentale  | 6   |  |                                   |                                  |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique  | 7   |  | XXXX                              | XXXX                             |
| 6300 Consultations externes   | 8   |  |                                   |                                  |
| 6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale | 9   |  |                                   |                                  |
| 6350 Inhalothérapie   | 10  |  |                                   |                                  |
| 6610 Physiologie respiratoire   | 11  |  | XXXX                              | XXXX                             |
| 6680 Services externes en toxicomanie   | 12  |  | XXXX                              | XXXX                             |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle                      | 13  |  | XXXX                              | XXXX                             |
| 6770 Endoscopie   | 14  |  |                                   |                                  |
| 6780 Médecine nucléaire et TEP  | 15  |  | XXXX                              | XXXX                             |
| 6790 Dialyse  | 16  |  |                                   |                                  |
| 6830 Imagerie médicale  | 17  |  | XXXX                              | XXXX                             |
| 6840 Radio-oncologie  | 18  |  | XXXX                              | XXXX                             |
| 7060 Hémato-oncologie   | 19  |  |                                   |                                  |
| 7090 Médecine de jour   | 20  |  |                                   |                                  |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)                          | 21  |  |                                   |                                  |
| TOTAL (L.01 à L.21)   | 22  |  | XXXX                              | XXXX                             |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

|  |   | Composante<br>médicament<br>c/a6805:L1 à L5<br>c/a6806:L6 à L10<br>1 | Composante<br>professionnelle<br>c/a6805:L1 à L5<br>c/a6806:L6 à L10<br>2 | Unités de mesure<br>c/a6805:L1 à L4<br>c/a6806:L6 à L9<br>3 | Coût unitaire<br>(C1+C2)/C3<br>c/a6805:L1 à L4<br>c/a6806:L6 à L9<br>4 |
|--|---|--|---|---|--|
| Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés                   |   |  |   |   |  |
| 6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie                                       | 1 | 629 143  | 945 695   | 800   | 1 968,55   |
| 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 | 629 143  | 945 695   | XXXX  | XXXX   |

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

|  |    |       |  |       |      |
|--|----|-------|--|-------|------|
| 6173 Soins infirmiers à domicile (non réparti)       | 6  | 4 280 |  | 4 358 | 0,98 |
| 6240 Urgence   | 7  |       |  |       |      |
| 6307 Services de santé courants                      | 8  |       |  |       |      |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 9  |       |  |       |      |
| TOTAL (L.06 à L.09)                                  | 10 | 4 280 |  | XXXX  | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

## AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

|  |           | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Variation (C1-C2)<br>3 |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)</b>                                   |           |                       |                         |                        |
| Services achetés de laboratoires:  |           |                       |                         |                        |
| Laboratoires d'autres établissements   | 1         |                       |                         |                        |
| Organismes québécois à but non lucratif  | 2         |                       |                         |                        |
| Organismes privés québécois à but lucratif                                       | 3         |                       |                         |                        |
| Organismes hors Québec   | 4         |                       |                         |                        |
| Fournitures et autres charges:   |           |                       |                         |                        |
| Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)                                   | 5         |                       |                         |                        |
| Autres charges directes  | 6         | 106 882               | 155 285                 | (48 403)               |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>   | <b>7</b>  | <b>106 882</b>        | <b>155 285</b>          | <b>(48 403)</b>        |
| Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=où et 2=non  | 8         |                       | 2                       |                        |
| <b>MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)</b>  |           |                       |                         |                        |
| Services achetés d'autres établissements   | 9         |                       |                         |                        |
| Fournitures et autres charges:   |           |                       |                         |                        |
| Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785  | 10        |                       |                         |                        |
| Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785 | 11        |                       |                         |                        |
| Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP                                      | 12        |                       |                         |                        |
| Autres   | 13        |                       |                         |                        |
| <b>TOTAL (L.09 à L.13)</b>   | <b>14</b> |                       |                         |                        |
| <b>IMAGERIE MÉDICALE (6830)</b>  |           |                       |                         |                        |
| Services achetés d'autres établissements   | 15        | 241                   | 1 189                   | (948)                  |
| Autres services achetés  | 16        |                       |                         |                        |
| Fournitures et autres charges:   |           |                       |                         |                        |
| Opacifiants  | 17        |                       |                         |                        |
| Films et solutions   | 18        |                       | 7 000                   | (7 000)                |
| Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels                          | 19        |                       |                         |                        |
| Endoprothèses  | 20        |                       |                         |                        |
| Médium électronique  | 21        | 60 863                | 60 882                  | (19)                   |
| Fournitures de bureau  | 22        | 1 837                 | 1 314                   | 523                    |
| Autres   | 23        | 3 380                 | 1 714                   | 1 666                  |
| <b>TOTAL (L.15 à L.23)</b>   | <b>24</b> | <b>66 321</b>         | <b>72 099</b>           | <b>(5 778)</b>         |
| <b>RADIO-ONCOLOGIE (6840)</b>  |           |                       |                         |                        |
| Services achetés d'autres établissements   | 25        |                       |                         |                        |
| Autres services achetés  | 26        |                       |                         |                        |
| Fournitures et autres charges:   |           |                       |                         |                        |
| Fournitures radioactives   | 27        |                       |                         |                        |
| Films radiographiques  | 28        |                       |                         |                        |
| Autres   | 29        |                       |                         |                        |
| <b>TOTAL (L.25 à L.29)</b>   | <b>30</b> |                       |                         |                        |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

|   | Exercice courant<br>nombre<br>1 | Exercice courant<br>coûts<br>2 | Exercice précédent<br>coûts<br>3 | Variation (C2-C3)<br>4 |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE<br>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 | 1 090 820 | 1 091 255 (435) |
| TOTAL (L.22 à L.27)              | 28 | XXXX | 1 090 820 | 1 091 255 (435) |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

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

|  |   | Omnipraticiens<br>1 | Spécialistes<br>2 | Total (C1+C2)<br>3 | Notes |
|--|---|---------------------|-------------------|--------------------|-------|
| RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR<br>L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES<br>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<br>3 | Notes |
|--|----|--------------|-------|
| MESURES N'AYANT PAS FAIT L'OBJET D'UNE AUTORISATION PAR L'AGENCE |    |              |       |
| COÛTS ENCOURUS   |    |              |       |
| Prime de rétention hors normes                                   | 10 |              |       |
| Salaire de base hors normes                                      | 11 |              |       |
| Autres (préciser P790)   | 12 |              |       |
| TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)                           | 13 |              |       |

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

## SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE

|  | Montants  | Unités de mesure | Unités de mesure | Notes |
|--|-----------|------------------|------------------|-------|
|  | 1         | "A"              | "B"              |       |
|  |           | 2                | 3                |       |
| <b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>   |           |                  |                  |       |
| Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres) |           |                  |                  |       |
| 7200 Enseignement  | 1         |                  | XXXX             |       |
| 7300 Administration générale - comité d'éthique  | 2         | XXXX             | XXXX             |       |
| 7300 Administration générale - autres  | 3         | XXXX             | XXXX             |       |
| 7320 Administration des services techniques  | 4         | XXXX             | XXXX             |       |
| 7340 Informatique  | 5         | XXXX             | XXXX             |       |
| 7530 Réception - archive - télécommunications  | 6         |                  | XXXX             |       |
| 7600 Buanderie et lingerie   | 7         |                  |                  |       |
| 7640 Hygiène et salubrité  | 8         |                  | XXXX             |       |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux   | 9         |                  | XXXX             |       |
| 7700 Fonctionnement des installations  | 10        |                  |                  |       |
| 7710 Sécurité  | 11        |                  | XXXX             |       |
| 7800 Entretien et réparation des installations   | 12        |                  | XXXX             |       |
| Autres (préciser P790)   | 13        |                  |                  |       |
| <b>TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)</b>            | <b>14</b> | XXXX             | XXXX             |       |
| <b>CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS</b>  |           |                  |                  |       |
| Entreprises privées  | 15        | XXXX             | XXXX             |       |
| Gouvernement du Canada (CIR)   | 16        | XXXX             | XXXX             |       |
| Comité d'éthique de la recherche   | 17        | XXXX             | XXXX             |       |
| Autres (préciser P790)   | 18        | XXXX             | XXXX             |       |
| <b>TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.18)</b>   | <b>19</b> | XXXX             | XXXX             |       |
| Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.19)             | 20        | XXXX             | XXXX             |       |



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

|  |   | Montants des coûts indirects infrastructure<br>2 | Contributions des pourvoyeurs de fonds<br>3 | Notes |
|--|---|--|---|-------|
| <b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>                   |   |  |   |       |
| 0101-10 Infrastructure financée par le FRQS    | 1 |  |   |       |
| 0101-20 Développement financé par le FRQS      | 2 |  |   |       |
| 0101-30 Autres programmes financés par le FRQS | 3 |  |   |       |
| Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03) | 4 |  |   |       |
|  |   |  |   |       |
| 0108 Coûts indirects et contributions          |   |  |   |       |
| - Entreprises privées                          | 5 |  |   |       |
| - Gouvernement du Canada (CIR)                 | 6 |  |   |       |
| - Autres (préciser P790)                       | 7 |  |   |       |
| TOTAL 0108 (L.05 à L.07)                       | 8 |  |   |       |
| TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)      | 9 |  |   |       |

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

|   |    | Nombre<br>3 | Notes |
|---|----|-------------|-------|
| Nombre de nouveaux projets de recherche évalués par le Comité d'éthique de la recherche (CER) | 13 |             |       |

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

**Numéro**      **Note**

Page 748, L.13, C.1, C.2 & C.3 - Composante détaillée - autres

|   | Budget               | Courant              | Variation            |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Service en langue anglaise                  | 30 340 \$            | 30 340 \$            | 0 \$                 |
| Dév. Ressources humaines - employés         | 87 376               | 778 976              | -691 600             |
| Ressources intermédiaires                   | 4 378 575            | 4 502 877            | -124 302             |
| Services - Mission P.A.P.A.                 | 154 581              | 154 581              | 0                    |
| Services à domicile - fonctionnement        | 11 628 723           | 11 628 723           | 0                    |
| Services à domicile/chèque emploi-service   | 321 899              | 1 556 317            | -1 234 418           |
| Soutien à la famille                        | 498 224              | 498 224              | 0                    |
| 27      Maintien à domicile - déf. Physique | 724 122              | 724 122              | 0                    |
| Soutien à domicile - déf. Physique          | 91 625               | 206 052              | -114 427             |
| Soutien à domicile - déf. Int.              | 154 868              | 325 681              | -170 813             |
| Soutien à domicile - autres et TED          | 121 706              | 335 714              | -214 008             |
| Santé Publique                              | 1 651 269            | 1 651 269            | 0                    |
| Programme cancer du sein                    | 41 777               | 22 856               | 18 921               |
| Lutte au tabagisme                          | 24 850               | 10 868               | 13 982               |
| Comité des résidents et des usagers         | 33 300               | 30 894               | 2 406                |
| S.I.D.A. et ITSS                            | 136 063              | 92 432               | 43 631               |
| Famille accueil enfant et autres ress.      | 48 129               | 28 070               | 20 059               |
| Projets spciaux                             | 132 589              | 180 540              | -47 951              |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>20 260 016 \$</b> | <b>22 758 536 \$</b> | <b>-2 498 520 \$</b> |

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

|  | Page |
|--|------|
| SECTION NON AUDITÉE  |      |
| Huitième partie - Renseignements complémentaires   |      |
| Données diverses sur la main-d'oeuvre  | 800  |
| Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre et des modifications des conditions de travail du personnel d'encadrement   | 802  |
| Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01  | 803  |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives  | 804  |
| Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives pour la période du 1 <sup>er</sup> avril 2014 au 31 mars 2015 | 805  |
| Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation des pharmaciens              | 806  |
| Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique  | 807  |
| Charges encourues dans le cadre du programme d'intervention et négligence - Jeunesse en 2014-2015  | 820  |
| Charges liées à la facturation et au recouvrement des chambres privées ou semi-privées   | 821  |
| <br>   |      |
| 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  |
| <br>   |      |
| 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   |      |
| <br>   |      |
| 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  |      |
| <br>   |      |
| 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<br>déclarée - 2014<br>3 | Formation 2014<br>Rémunération<br>4 | Formation 2014<br>Autres frais<br>5 | Formation 2014 Total<br>(C4+C5)<br>6 |
|---------------------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Personnel cadre et personnel régulier | 1 | 53 751 410                              | 917 629                             | 88 616                              | 1 006 245                            |
| Résidents                             | 2 |   |                                     |                                     |                                      |
| Stagiaires                            | 3 |   |                                     |                                     |                                      |
| TOTAL (L.01 à L.03)                   | 4 | 53 751 410                              | 917 629                             | 88 616                              | 1 006 245                            |

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

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

|  |   | Montant<br>6 |
|--|---|--------------|
| Montant du budget national reçu de l'agence durant l'exercice  | 6 | 30 413       |
| 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 | 30 413       |
| Solde non utilisé du budget national reçu de l'agence au 31 mars   | 9 |              |

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

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

## RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ POUR LES SALARIÉS 2011

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

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

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

## RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ DES CADRES 2013

|  |    |  |
|--|----|--|
| - Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2015 | 15 |  |
|--|----|--|

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

**SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES DÉCOULANT DES NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS-CADRE ET DES MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL D'ENCADREMENT**

|   |          | Salaires et avantages<br>sociaux | Primes        | Charges sociales | Total (C1 à C3) |
|---|----------|----------------------------------|---------------|------------------|-----------------|
|   |          | 1                                | 2             | 3                | 4               |
| <b>SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRE (coûts totaux des primes)</b> |          |                                  |               |                  |                 |
| Allocation de gestion d'un établissement universitaire                      | 1        | XXXX                             |               |                  |                 |
| Allocation de disponibilité   | 2        | XXXX                             | 11 065        | 830              | 11 895          |
| Allocation d'attraction et de rétention                                     | 3        | XXXX                             | 15 807        | 1 185            | 16 992          |
| <b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>  | <b>4</b> | <b>XXXX</b>                      | <b>26 872</b> | <b>2 015</b>     | <b>28 887</b>   |

**ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS**

Montant  
4

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

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

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

EXERCICE 2014-2015

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

**ÉTABLISSEMENTS PUBLICS**

Montant

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

**ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS**

Exercice courant  
3

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

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

| CHARGES                                |           | Exercices antérieurs | Exercice courant |
|--|-----------|----------------------|------------------|
|  |           | 1                    | 2                |
| TGC (mesure CAFE et SIV)               | 1         |                      | 3 904            |
| Comité CHSLD (mesure temp PAB)         | 2         |                      | 41 774           |
| .....                                  | 3         |                      |                  |
| .....                                  | 4         |                      |                  |
| .....                                  | 5         |                      |                  |
| .....                                  | 6         |                      |                  |
| .....                                  | 7         |                      |                  |
| .....                                  | 8         |                      |                  |
| .....                                  | 9         |                      |                  |
| .....                                  | 10        |                      |                  |
| .....                                  | 11        |                      |                  |
| .....                                  | 12        |                      |                  |
| .....                                  | 13        |                      |                  |
| <b>TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)</b> | <b>14</b> |                      | <b>45 678</b>    |

## ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

|  |    |  |        |
|--|----|--|--------|
| Financement attribué par l'agence                      | 15 |  |        |
| Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15) | 16 |  | 45 678 |

## 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<br>(L17 + L18 - L19 - L20 C1 + L18 C2 - L20 C2) | 22      |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

## SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

|   |   | Salaires et<br>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                             | 2 731  | 367              | 3 098            |
| 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                             | 2 731  | 367              | 3 098            |

Montant  
4

## ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

|  |   |       |
|--|---|-------|
| Financement attribué par l'agence        | 7 | XXXX  |
| Augmentation (diminution) du financement | 8 | 3 098 |

## ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

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



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

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

|                                  | Encadrement professionnel du personnel nouvellement embauché |             | 3    | Total ( C1 à C3) |      |                                  |
|----------------------------------|--|-------------|------|------------------|------|----------------------------------|
|                                  | Catégorie 1  | Catégorie 2 |      | 4                | 5    | Infirmières spécialisées IPS-SPL |
| 1 Salaires et avantages sociaux  | 54 512   | 15 474      | XXXX | 69 986           |      |                                  |
| 2 Charges sociales               | 8 177  | 2 320       | XXXX | 10 497           | XXXX |                                  |
| 3 Autres charges (préciser P895) | 5 500  |             | XXXX | 5 500            | XXXX |                                  |
| 4 TOTAL (L.01 à L.03)            | 68 189   | 17 794      | XXXX | 85 983           |      |                                  |

Établissements publics

|                                     |        |        |      |        |      |  |
|-------------------------------------|--------|--------|------|--------|------|--|
| 5 Financement attribué par l'agence | XXXX   | XXXX   | XXXX |        | XXXX |  |
| 6 Augmentation de financement       | 68 189 | 17 794 | XXXX | 85 983 | 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<br>4 |
|--|----------|--------------|
| Primes de recrutement et de maintien en emploi | 1        |              |
| Forfaits d'installation                        | 2        |              |
| <b>TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)</b>           | <b>3</b> |              |

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

|   |           | Salaires et<br>avantages sociaux<br>1 | Primes<br>2   | Charges sociales<br>3 | Total (C1 à C3)<br>4 |
|---|-----------|---------------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|
| Coût de la majoration des échelles                                      | 4         | 7 578                                 | XXXX          | 816                   | 8 394                |
| Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef | 5         | 37 328                                |               | 4 007                 | 41 335               |
| Coût de la prime d'attraction rétention                                 | 6         | XXXX                                  | 15 723        | 1 681                 | 17 404               |
| 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                                  | 15 418        | 1 395                 | 16 813               |
| Coût de la prime incitative de 2,5 %                                    | 10        | XXXX                                  | 1 652         | 213                   | 1 865                |
| Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle                           | 11        | XXXX                                  |               |                       |                      |
| Noël et Jour de l'an à taux et demi                                     | 12        |                                       | XXXX          |                       |                      |
| Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie      | 13        | XXXX                                  | XXXX          | 26                    | 26                   |
| <b>TOTAL (L.4 à L.13)</b>   | <b>14</b> | <b>44 906</b>                         | <b>32 793</b> | <b>8 138</b>          | <b>85 837</b>        |

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

|  |    |      |      |      |        |
|--|----|------|------|------|--------|
| Financement attribué par l'agence                      | 15 | XXXX | XXXX | XXXX | 49 967 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15) | 16 | XXXX | XXXX | XXXX | 35 870 |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

|   |    | Montant<br>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<br>4 |
|---|----|----------------------|
| Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef | 22 | 7 875                |

## CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

|   |    | Coûts<br>1 |
|---|----|------------|
| Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant             |    |            |
| Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance | 1  |            |
| Dépenses de fonctionnement raisonnables                           | 2  |            |
| Dépenses personnelles de l'enfant                                 | 3  |            |
| Rétribution spéciale  | 4  |            |
| TOTAL (L.01 à L.04)   | 5  |            |
| Financement attribué par l'agence                                 |    |            |
| Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)            | 7  |            |
| Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant             |    |            |
| Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance | 8  |            |
| Dépenses de fonctionnement raisonnables                           | 9  |            |
| Dépenses personnelles de l'enfant                                 | 10 |            |
| Rétribution spéciale  | 11 |            |
| TOTAL (L.08 à L.11)   | 12 |            |
| Financement attribué par l'agence                                 |    |            |
| Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)            | 14 |            |
| Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF               |    |            |
| Familles de proximité (FAP + PFAP)                                | 15 |            |
| Lettre d'entente no 3   | 16 |            |
| Remboursement au regard de la CSST                                | 17 |            |
| Autres mesures RI-RTF   | 18 |            |
| TOTAL (L.15 à L.18)   | 19 |            |
| Financement attribué par l'agence                                 |    |            |
| Augmentation (diminution) du financement (L.19 - L.20)            | 21 |            |

CHARGES ENCOURUES DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'INTERVENTION ET NÉGLIGENCE - JEUNESSE EN 2014-2015

Cette page ne doit être complétée que par un centre de santé et services sociaux (CSSS)

|  | Services<br>1 | Coordination<br>2 | Formation<br>3 | Autres (préciser)<br>4 | Total (C1 à C4)<br>5 |
|--|---------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------------|
| Total des charges autres que celles relatives aux services achetés | 196 230       |                   |                |                        | 196 230              |

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        |         |  |  |         |
| <b>TOTAL (L.01 à L.05)</b>                        | <b>6</b> | 196 230 |  |  | 196 230 |

|                                   |   | Montant |
|-----------------------------------|---|---------|
| Financement confirmé par l'agence | 7 |         |
| Augmentation du financement       | 8 | 196 230 |

## CHARGES LIÉES À LA FACTURATION ET AU RECOUVREMENT DES CHAMBRES PRIVÉES OU SEMI-PRIVÉES

|   |   | Exercice courant<br>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  | 10368       | Aubut         | Jean      | 899 Coordonnateur (fonction particulière)  | 16     | 1 TCR Temps complet régulier             | 91 782  |
| 2  | 10376       | Papineau      | Lise      | 570 Chef du service des ressources financières   | 14     | 1 TCR Temps complet régulier             | 81 908  |
| 3  | 10386       | Pierre        | Julie     | 562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en hébergement | 14     | 2 TPR Temps partiel régulier             | 90 144  |
| 4  | 10454       | Provencher    | Julie     | 379 Directeur de l'administration du ou des programmes et ...  | 18     | 1 TCR Temps complet régulier             | 105 329 |
| 5  | 10563       | Corbin        | Francine  | 249 Directeur des ressources financières, techniques ou matérielles et ...                                 | 19     | 1 TCR Temps complet régulier             | 108 871 |
| 6  | 10569       | David         | Céline    | 551 Chef du service d'accueil et des archives  | 14     | 1 TCR Temps complet régulier             | 85 923  |
| 7  | 10629       | Leblanc       | Catherine | 374 Directeur de l'administration du programme perte d'autonomie liée au vieillissement                    | 19     | 1 TCR Temps complet régulier             | 115 780 |
| 8  | 10656       | Ba            | Amadou    | 573 Chef du service d'informatique   | 15     | 1 TCR Temps complet régulier             | 86 702  |
| 9  | 10728       | Deslongchamps | Monique   | 704 Conseiller en communication  | 14     | 1 TCR Temps complet régulier             | 81 929  |
| 10 | 10738       | Mancini       | Angela    | 510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)  | 14     | 1 TCR Temps complet régulier             | 85 923  |
| 11 | 10864       | Francois      | Cassandra | 562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en hébergement | 14     | 2 TPR Temps partiel régulier             | 85 923  |
| 12 | 10899       | LotageEfoso   | Laura     | 656 Chef du secteur de production alimentaire  | 12     | 1 TCR Temps complet régulier             | 64 810  |
| 13 | 10900       | Boisvert      | Nancy     | 714 Conseiller clinicien en soins infirmiers   | 14     | 1 TCR Temps complet régulier             | 90 144  |
| 14 | 10965       | Levesque      | Michel    | 370 Directeur de l'administration du ou des programmes   | 19     | 1 TCR Temps complet régulier             | 117 398 |
| 15 | 10995       | Chevrier      | Sylvie    | 899 Coordonnateur (fonction particulière)  | 16     | 1 TCR Temps complet régulier             | 91 782  |
| 16 | 11043       | Michaud       | Jonathan  | 699 Chef de secteur (fonction particulière)  | 09     | 1 TCR Temps complet régulier             | 55 032  |
| 17 | 11139       | Chénier       | Michel    | 580 Chef du service des installations matérielles  | 14     | 1 TCR Temps complet régulier             | 81 908  |
| 18 | 11140       | Mahleb        | Karima    | 562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en hébergement | 14     | 1 TCR Temps complet régulier             | 72 320  |
| 19 | 11161       | Doré          | Marc      | 938 Cadre intermédiaire - administration   | 16     | 1 TCR Temps complet régulier             | 91 782  |
| 20 | 11189       | Caron         | Sophie    | 507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement  | 14     | 1 TCR Temps complet régulier             | 99 313  |
| 21 | 11192       | Blanchard     | Denis     | 100 Directeur général  | 26     | 1 TCR Temps complet régulier             | 159 585 |
| 22 | 11120       | Zephyr        | Romuald   | 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 | 69 819  |

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

| No | No. employé | Nom               | Prénom        | Fonction   | Classe | Statut  | Salaire |
|----|-------------|-------------------|---------------|--|--------|---|---------|
| 23 | 11225       | Innocent          | Mereste       | 507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement            | 14     | complet temporaire<br>1 TCR Temps complet<br>régulier | 99 313  |
| 24 | 11253       | Ste-Croix         | Jacques       | 582 Chef du service d'hygiène et salubrité                     | 12     | 1 TCR Temps complet<br>régulier                       | 65 797  |
| 25 | 11293       | Poirier           | David         | 510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)        | 14     | 1 TCR Temps complet<br>régulier                       | 85 923  |
| 26 | 11332       | Duchesne          | Line          | 507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement            | 14     | 1 TCR Temps complet<br>régulier                       | 99 313  |
| 27 | 11338       | Bédard            | Francine      | 715 Conseiller en gestion des ressources humaines              | 14     | 1 TCR Temps complet<br>régulier                       | 78 348  |
| 28 | 11353       | Trudel            | Jean-Francois | 200 Directeur des ressources humaines                          | 19     | 1 TCR Temps complet<br>régulier                       | 108 871 |
| 29 | 11354       | Grenier           | Pierre        | 705 Conseiller en relations de travail                         | 14     | 1 TCR Temps complet<br>régulier                       | 83 913  |
| 30 | 11369       | Paradis           | Isabelle      | 710 Conseiller en évaluation de la qualité des soins           | 14     | 1 TCR Temps complet<br>régulier                       | 65 705  |
| 31 | 11409       | L'Abbé-Sasseville | Geneviève     | 510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)        | 14     | 1 TCR Temps complet<br>régulier                       | 82 545  |
| 32 | 11429       | Paquin            | Manon         | 899 Coordonnateur (fonction particulière)                      | 15     | 1 TCR Temps complet<br>régulier                       | 90 144  |
| 33 | 11462       | Fam               | AbdouLat      | 510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)        | 15     | 1 TCR Temps complet<br>régulier                       | 75 116  |
| 34 | 11480       | Spagnuolo         | Carmelina     | 349 Directeur des soins infirmiers et ...                      | 18     | 1 TCR Temps complet<br>régulier                       | 111 125 |
| 35 | 11530       | Coulombe          | Alain         | 507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement            | 14     | 1 TCR Temps complet<br>régulier                       | 99 313  |
| 36 | 22876       | Pronovost         | Sylvain       | 680 Chef du secteur des installations matérielles              | 09     | 1 TCR Temps complet<br>régulier                       | 58 883  |
| 37 | 24241       | Bergeron          | Nathalie      | 558 Chef du service d'alimentation                             | 15     | 1 TCR Temps complet<br>régulier                       | 90 268  |
| 38 | 24556       | Lauriston         | Christian     | 300 Directeur des services professionnels                      | 33     | 2 TPR Temps partiel<br>régulier                       | 161 824 |
| 39 | 24818       | England           | Jacinthe      | 714 Conseiller clinicien en soins infirmiers                   | 14     | 1 TCR Temps complet<br>régulier                       | 90 144  |
| 40 | 31026       | Lemieux           | Line          | 507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement            | 14     | 1 TCR Temps complet<br>régulier                       | 99 313  |
| 41 | 31060       | Dagenais          | Carole        | 714 Conseiller clinicien en soins infirmiers                   | 14     | 1 TCR Temps complet<br>régulier                       | 90 144  |
| 42 | 31227       | Barradas          | Alexandre     | 371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes | 16     | 1 TCR Temps complet<br>régulier                       | 106 265 |
| 43 | 31726       | Thibault          | Denis         | 682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité                     | 9      | 1 TCR Temps complet<br>régulier                       | 55 550  |
| 44 | 50168       | Turcotte          | Carmen        | 715 Conseiller en gestion des ressources humaines              | 14     | 1 TCR Temps complet<br>régulier                       | 83 913  |
| 45 | 50172       | Gagnon            | Mario         | 379 Directeur de l'administration du ou des programmes et ...  | 18     | 1 TCR Temps complet<br>régulier                       | 106 123 |
| 46 | 50286       | Bergeron          | Hélène        | 510 Chef de l'administration du ou de                          | 15     | 1 TCR Temps complet                                   | 92 692  |

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

| No | No. employé | Nom     | Prénom    | Fonction   | Classe | Statut                                      | Salaire |
|----|-------------|---------|-----------|--|--------|---|---------|
| 47 | 50405       | Lalime  | Guyline   | programmes (CSSS)<br>346 Directeur de la qualité et de la gestion des<br>risques | 17     | régulier<br>1 TCR Temps complet<br>régulier | 97 157  |
| 48 | 50539       | Bernard | Liette    | 510 Chef de l'administration du ou de<br>programmes (CSSS)                       | 15     | 1 TCR Temps complet<br>régulier             | 88 333  |
| 49 | 50584       | Doyon   | Claude    | 899 Coordonnateur (fonction particulière)  | 15     | 1 TCR Temps complet<br>régulier             | 86 702  |
| 50 | 60206       | Badea   | Daniela   | 510 Chef de l'administration du ou de<br>programmes (CSSS)                       | 14     | 1 TCR Temps complet<br>régulier             | 92 692  |
| 51 | 60310       | Banghit | Daravanh  | 510 Chef de l'administration du ou de<br>programmes (CSSS)                       | 15     | 1 TCR Temps complet<br>régulier             | 92 692  |
| 52 | 62914       | Leclerc | Manon     | 510 Chef de l'administration du ou de<br>programmes (CSSS)                       | 14     | 1 TCR Temps complet<br>régulier             | 81 447  |
| 53 | 63565       | Kim     | Run       | 714 Conseiller clinicien en soins infirmiers                                     | 14     | 1 TCR Temps complet<br>régulier             | 90 144  |
| 54 | 64221       | Caron   | Marie-Eve | 799 Conseiller (fonction particulière)   | 14     | 1 TCR Temps complet<br>régulier             | 80 879  |



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<br>1 | M.O.I Montant<br>2 | M.O.I Autres frais<br>3 | M.O.I Total (C2+C3)<br>4 | Notes |
|--|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------|
|--|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------|

## PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

|   |        |           |  |           |  |
|---|--------|-----------|--|-----------|--|
| 1 | 41 363 | 2 162 736 |  | 2 162 736 |  |
| 2 |        |           |  |           |  |
| 3 |        |           |  |           |  |
| 4 |        |           |  |           |  |
| 5 | 6 310  | 196 462   |  | 196 462   |  |
| 6 |        |           |  |           |  |

## PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

|    |         |           |  |           |           |
|----|---------|-----------|--|-----------|-----------|
| 7  | 5 714   | 103 489   |  | 103 489   | 103 489   |
| 8  | 166 235 | 3 211 402 |  | 3 211 402 | 3 211 402 |
| 9  |         |           |  |           |           |
| 10 | 16 097  | 395 244   |  | 395 244   | 395 244   |
| 11 | 470     | 12 109    |  | 12 109    | 12 109    |
| 12 | 683     | 15 527    |  | 15 527    | 15 527    |
| 13 |         |           |  |           |           |
| 14 | 168     | 6 200     |  | 6 200     | 6 200     |

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

|    |    |     |  |     |     |
|----|----|-----|--|-----|-----|
| 15 | 25 | 457 |  | 457 | 457 |
| 16 |    |     |  |     |     |
| 17 |    |     |  |     |     |
| 18 |    |     |  |     |     |
| 19 |    |     |  |     |     |
| 20 |    |     |  |     |     |
| 21 |    |     |  |     |     |
| 22 |    |     |  |     |     |

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

|    |         |           |  |           |           |
|----|---------|-----------|--|-----------|-----------|
| 23 | 237 065 | 6 103 626 |  | 6 103 626 | 6 103 626 |
|----|---------|-----------|--|-----------|-----------|

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<br>1 | M.O.I montant<br>2 | M.O.I autres frais<br>3 | M.O.I Total (C2+C3)<br>4 | Notes |
|--|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------|
|--|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------|

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

|   |       |         |  |         |  |
|---|-------|---------|--|---------|--|
| Ergothérapeutes   | 957   | 63 010  |  | 63 010  |  |
| Physiothérapeutes   | 705   | 49 638  |  | 49 638  |  |
| Dietétistes professionnels - nutritionnistes                              | 119   | 5 471   |  | 5 471   |  |
| Audiologistes   |       |         |  |         |  |
| Orthophonistes  |       |         |  |         |  |
| Psychologues  |       |         |  |         |  |
| Psycho-éducateurs   |       |         |  |         |  |
| Moniteurs en loisirs  |       |         |  |         |  |
| Éducateurs  |       |         |  |         |  |
| Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social             | 2 124 | 133 181 |  | 133 181 |  |
| Intervenants en soins spirituels  |       |         |  |         |  |
| Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895) |       |         |  |         |  |
| Techniciens de la santé (préciser P895)                                   |       |         |  |         |  |
| Techniciens des services sociaux (préciser P895)                          |       |         |  |         |  |

## PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

|                        |    |       |  |       |  |
|------------------------|----|-------|--|-------|--|
| Pharmaciens            | 36 | 2 900 |  | 2 900 |  |
| Autres (préciser P895) |    |       |  |       |  |

## PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

|  |       |         |  |         |  |
|--|-------|---------|--|---------|--|
| Médecins   |       |         |  |         |  |
| Cadres médecins  |       |         |  |         |  |
| Cadres intermédiaires                                  | 545   | 36 727  |  | 36 727  |  |
| Commissaires aux plaintes et à la qualité des services | 770   | 44 730  |  | 44 730  |  |
| Autres cadres supérieurs                               |       |         |  |         |  |
| Autres (préciser P895)                                 |       |         |  |         |  |
| Projet ponctuel (préciser P895)                        |       |         |  |         |  |
| Autres (préciser P895)                                 |       |         |  |         |  |
| TOTAL (L.01 à L.24)                                    | 5 256 | 335 657 |  | 335 657 |  |

## Rapports des totaux de la page 832

|                            |         |           |  |           |  |
|----------------------------|---------|-----------|--|-----------|--|
| TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26) | 237 065 | 6 103 626 |  | 6 103 626 |  |
|                            | 242 321 | 6 439 283 |  | 6 439 283 |  |

ANNEXE D

DONNÉES SUR LES RESSOURCES  
AFFECTÉES AUX SYSTÈMES D'INFORMATION

ACTIVITÉS PRINCIPALES

EXERCICE 2014-2015

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

## DONNÉES SUR LES RESSOURCES AFFECTÉES AUX SYSTÈMES D'INFORMATION (Annexe D)

| Dépenses et revenus d'exploitation selon l'imputation dans les centres d'activités | Heures c/a7340 |                | Montant c/a7340 |                | Heures autres c/a |   | Montant autres c/a |  | Total heures (C1+C3)<br>5 | Total montant (C2+C4)<br>6 |
|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|---|--------------------|--|---------------------------|----------------------------|
|  | 1              | 2              | 3               | 4              | 5                 | 6 |                    |  |                           |                            |
| Salaires, avantages sociaux généraux et charges sociales                           | 10 223         | 375 401        |                 |                | 10 223            |   |                    |  |                           | 375 401                    |
| Autres charges directes:   |                |                |                 |                |                   |   |                    |  |                           |                            |
| Services achetés - contrats d'entretien, frais de licence                          | XXXX           | 164 576        | XXXX            |                | XXXX              |   |                    |  | XXXX                      | 164 576                    |
| Services achetés - autres  | XXXX           |                | XXXX            |                | XXXX              |   |                    |  | XXXX                      |                            |
| Frais de télécommunication   | XXXX           | 2 660          | XXXX            | 186 890        | XXXX              |   |                    |  | XXXX                      | 189 550                    |
| Locations non capitalisables d'équipements   | XXXX           |                | XXXX            |                | XXXX              |   |                    |  | XXXX                      |                            |
| Acquisitions non capitalisées d'équipements et de logiciels                        | XXXX           | 13 511         | XXXX            | 815            | XXXX              |   |                    |  | XXXX                      | 14 326                     |
| Fournitures diverses et autres charges   | XXXX           | 13 549         | XXXX            |                | XXXX              |   |                    |  | XXXX                      | 13 549                     |
| <b>TOTAL AUTRES CHARGES DIRECTES (L.02 à L.07)</b>                                 | <b>XXXX</b>    | <b>194 296</b> | <b>XXXX</b>     | <b>187 705</b> | <b>XXXX</b>       |   |                    |  | <b>XXXX</b>               | <b>382 001</b>             |
| <b>TOTAL COÛTS DIRECTS BRUTS (L.01 + L.08)</b>                                     | <b>XXXX</b>    | <b>569 697</b> | <b>XXXX</b>     | <b>187 705</b> | <b>XXXX</b>       |   |                    |  | <b>XXXX</b>               | <b>757 402</b>             |

|  |      |         |      |         |      |  |  |  |      |         |
|--|------|---------|------|---------|------|--|--|--|------|---------|
| Déductions - ventes de services et recouvrements |      |         |      |         |      |  |  |  |      |         |
| Coûts directs nets (L.09 - L.10)                 | XXXX | 569 697 | XXXX | 187 705 | XXXX |  |  |  | XXXX | 757 402 |

Coûts des acquisitions et montants des dispositions ou radiations d'équipement selon la provenance du financement

| Achat et location-acquisition: | MSSS/Agence |                | Autres sources |   | Total (C4+C5)<br>6 |
|--------------------------------|-------------|----------------|----------------|---|--------------------|
|                                | 4           | 5              | 5              | 6 |                    |
| Imprimantes                    | 12          | 13 668         |                |   | 13 668             |
| Logiciels                      | 13          | 51 266         |                |   | 51 266             |
| Postes de travail              | 14          | 39 805         |                |   | 39 805             |
| Réseaux                        | 15          | 83 652         |                |   | 83 652             |
| Serveurs                       | 16          | 129 438        |                |   | 129 438            |
| <b>TOTAL (L.12 à L.16)</b>     | <b>17</b>   | <b>317 829</b> |                |   | <b>317 829</b>     |

Disposition ou radiation:

| Disposition ou radiation:  | Montant     |             |
|----------------------------|-------------|-------------|
|                            | 18          | 19          |
| Imprimantes                | XXXX        | XXXX        |
| Logiciels                  | XXXX        | XXXX        |
| Postes de travail          | XXXX        | XXXX        |
| Réseaux                    | XXXX        | XXXX        |
| Serveurs                   | XXXX        | XXXX        |
| <b>TOTAL (L.18 à L.22)</b> | <b>XXXX</b> | <b>XXXX</b> |

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

RETOUR AU TRAVAIL DES HORS-CADRE ET DES CADRES RETRAITÉS

Oui / Non  
4

AVEZ-VOUS DES HORS-CADRE OU DES CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL? 1  Oui

Sélectionner oui ou non. Si oui, compléter le tableau ci-dessous

NOMBRE DE HORS-CADRE OU DE CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL SELON LA DURÉE EN TEMPS TRAVAILLÉ AU COURS DE L'EXERCICE FINANCIER

|  |    | Durée du temps travaillé |                           |                  | Total (C1+C2+C3) |
|--|----|--------------------------|---------------------------|------------------|------------------|
|  |    | Moins de 3 mois          | 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  | 1                        |                           |                  | 1                |
| - Occasionnel - liste de rappel de cadre   | 7  |                          |                           |                  |                  |
| - Travailleur autonome   | 8  |                          |                           | 1                | 1                |
| - Personnel provenant d'une firme qui détient un contrat de services professionnels avec l'établissement | 9  |                          |                           |                  |                  |
| TOTAL (L.02 à L.09)  | 10 | 1                        |                           | 1                | 2                |

Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

## PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

| MODE DE TRANSPORT UTILISÉ   | sous c/a 7401 |      |   |      |      |   | Total (C1 à C5) |      |   |      |      |         |
|---|---------------|------|---|------|------|---|-----------------|------|---|------|------|---------|
|   | 1             | 2    | 3 | 4    | 5    | 6 | 1               | 2    | 3 | 4    | 5    | 6       |
| - EVAQ - Nombre   | XXXX          | XXXX |   | XXXX | XXXX |   | XXXX            | XXXX |   | XXXX | XXXX |         |
| - EVAQ - Coût   | XXXX          | XXXX |   | XXXX | XXXX |   | XXXX            | XXXX |   | XXXX | XXXX |         |
| - Ambulance - Nombre  | 365           |      |   |      |      |   | 365             |      |   |      |      | 365     |
| - Ambulance - Coût  | 47 941        |      |   |      |      |   | 47 941          |      |   |      |      | 47 941  |
| - Transport aérien - Nombre   |               | XXXX |   |      |      |   |                 | XXXX |   |      |      |         |
| - Transport aérien - Coût   |               | XXXX |   |      |      |   |                 | XXXX |   |      |      |         |
| - Véhicules de l'établissement - Nombre   |               | XXXX |   | XXXX |      |   |                 | XXXX |   |      |      |         |
| - Véhicule de l'établissement - Coût  |               | XXXX |   | XXXX |      |   |                 | XXXX |   |      |      |         |
| - Autres - Nombre   | 2 900         | XXXX |   |      |      |   | 2 900           | XXXX |   |      |      | 2 900   |
| - Autres - Coût   | 141 795       | XXXX |   |      |      |   | 141 795         | XXXX |   |      |      | 141 795 |
| Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)     | 3 265         |      |   |      |      |   | 3 265           |      |   |      |      | 3 265   |
| Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10) | 189 736       |      |   |      |      |   | 189 736         |      |   |      |      | 189 736 |

## ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

|   |    |      |      |  |  |  |      |      |  |  |  |      |
|---|----|------|------|--|--|--|------|------|--|--|--|------|
| - Nombre de fois où une aide financière est allouée | 13 | XXXX |      |  |  |  | XXXX |      |  |  |  | XXXX |
| - Montant total ds aides financières allouées       | 14 |      | XXXX |  |  |  |      | XXXX |  |  |  | XXXX |

## PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

|   | 6260 Bloc opératoire     |                            | 6350 Inhalothérapie      |                            | 6600 Laboratoires        |                            |
|---|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
|   | Exercice courant c/a6260 | Exercice précédent c/a6260 | Exercice courant c/a6350 | Exercice précédent c/a6350 | Exercice courant c/a6600 | Exercice précédent c/a6600 |
| 15 Primes et frais de disparités régionales                       | 1                        | 2                          | 3                        | 4                          | 5                        | 6                          |
| 16 Approvisionnement d'organes                                    |                          |                            | XXXX                     | XXXX                       | XXXX                     | XXXX                       |
| 17 Services fournis sans compensation à d'autres établissements   |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| 18 Transferts au fonds d'immobilisations                          |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| 19 Banque de congés de maladie au départ                          |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| 20 Titulaires d'un doctorat non médecins                          | XXXX                     | XXXX                       | XXXX                     | XXXX                       | XXXX                     | XXXX                       |
| 21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements | XXXX                     | XXXX                       | XXXX                     | XXXX                       | XXXX                     | XXXX                       |
| 22 Oxygène et gaz médicaux  | XXXX                     | XXXX                       |                          |                            | XXXX                     | XXXX                       |
| 23 Autres   |                          |                            |                          |                            |                          |                            |
| 24 TOTAL (L.15 à L.23)  |                          |                            |                          |                            |                          |                            |

## PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS  
RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX  
CLIENTÈLES DE CERTAINS C/A

|  | URFI 6080 | Hôpital de jour -<br>Santé mentale<br>6280 | Hôpital de jour<br>6290 | Centre de jour -<br>Santé mentale<br>6977 + 6978 | Médecine de<br>jour 7090 | Notes |
|--|-----------|--|-------------------------|--|--------------------------|-------|
|  | 1         | 2  | 3                       | 4  | 5                        |       |
| Centres d'activités  |           |  |                         |  |                          |       |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en<br>unité de réadaptation fonctionnelle<br>intensive | 1         | XXXX                                       | XXXX                    | XXXX   | XXXX                     |       |
| 6280 Hôpital de jour - santé mentale   | 2         | XXXX                                       | XXXX                    | XXXX   | XXXX                     |       |
| 6290 Hôpital de jour   | 3         | XXXX                                       | XXXX                    | XXXX   | XXXX                     |       |
| 6350 Inhalothérapie  | 4         |  |                         |  |                          |       |
| 6564 Psychologie   | 5         |  |                         |  |                          |       |
| 6565 Services sociaux  | 6         |  |                         |  |                          |       |
| 6800 Pharmacie   | 7         |  |                         |  |                          |       |
| 6860 Audiologie et orthophonie   | 8         |  |                         |  |                          |       |
| 6870 Physiothérapie  | 9         |  |                         |  |                          |       |
| 6880 Ergothérapie  | 10        |  |                         |  |                          |       |
| 6977 + 6978 Centre de jour-santé<br>mentale  | 11        | XXXX                                       | XXXX                    | XXXX   | XXXX                     |       |
| 7090 Médecine de jour  | 12        | XXXX                                       | XXXX                    | XXXX   | XXXX                     |       |
| 7553 Nutrition clinique  | 13        |  |                         |  |                          |       |
| 7690 Transport des usagers   | 14        |  |                         |  |                          |       |
| Autres (préciser P896)   | 15        |  |                         |  |                          |       |
| TOTAL (L.01 à L.15)  | 16        |  |                         |  |                          |       |

## PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

|  | Montant<br>5 |
|--|--------------|
| Coûts directs  | 17           |
| Jours-présence   | 18           |
| Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année | 19           |

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE  
RÉADAPTATION

|                           | Montant<br>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<br>de P.892-00 C9<br>Déficience motrice | Aides techniques<br>Déficience visuelle | Aides techniques<br>Déficience auditive | Activités<br>complémentaires | Total (C1 à C4) |
|---|---|---|---|------------------------------|-----------------|
|   | 1   | 2                                       | 3                                       | 4                            | 5               |
| <b>REVENUS</b>  |   |   |   |                              |                 |
| Chiffre d'affaires  | 1   |   |   |                              |                 |
| Subventions   | 2   |   |   |                              |                 |
| <b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>  | <b>3</b>  |   |   |                              |                 |
| <b>COÛT DES VENTES</b>  |   |   |   |                              |                 |
| 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   |   |   |                              |                 |
| <b>TOTAL (L.04 à L.08)</b>  | <b>9</b>  |   |   |                              |                 |
| <b>MARGE BRUTE (L.03 - L.09)</b>  | <b>10</b>                                       |   |   |                              |                 |
| <b>AUTRES COÛTS</b>   |   |   |   |                              |                 |
| 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  |   |   |                              |                 |
| <b>TOTAL (L.11 à L.19)</b>  | <b>20</b>                                       |   |   |                              |                 |
| <b>TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)</b>  | <b>21</b>                                       |   |   |                              |                 |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))</b> | <b>22</b>                                       |   |   |                              |                 |
| <b>HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.</b>  | <b>23</b>                                       |   |   |                              |                 |
| <b>VOLUME D'UNITÉS</b>  | <b>24</b>                                       |   |   |                              |                 |

Précision no 8 aux rens. complémentaires - ptie 6 exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

| CHIFFRES D'AFFAIRES                       | ORTHÈSES   | PROTHÈSES   | FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION | FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION | DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT | POSITION-NEMENT | PÉDI-ORTHÈSES | AUTRES AIDES TECHNIQUES ENDM | TOTAL (C1 À C8) | Notes |
|---|------------|-------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|-----------------|-------|
|   | 1          | 2           | 3                            | 4                           | 5                          | 6               | 7             | 8                            | 9               |       |
| Revenus provenant de la RAMQ              |            |             |                              |                             |                            |                 |               |                              |                 |       |
| 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<br>de P.893-00 C9<br>Déficience motrice | Aides techniques<br>Déficience visuelle | Aides techniques<br>Déficience auditive | Activités<br>complémentaires | Total (C1 à C4) | Notes |
|---|---|---|---|------------------------------|-----------------|-------|
|   | 1   | 2                                       | 3                                       | 4                            | 5               |       |
| <b>CHIFFRES D'AFFAIRES</b>                    |   |   |   |                              |                 |       |
| 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   |   |   |                              |                 |       |
| <b>SUBVENTIONS</b>                            |   |   |   |                              |                 |       |
| Ajustement récurrent (MSSS)                   | 9   |   |   |                              |                 |       |
| Dépannage                                     | 10  |   |   |                              |                 |       |
| Acquisition d'équipement                      | 11  |   |   |                              |                 |       |
| Loyer   | 12  |   |   |                              |                 |       |
| Autres (préciser P896)                        | 13  |   |   |                              |                 |       |
| TOTAL (L.09 à L.13)                           | 14  |   |   |                              |                 |       |
| <b>DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES</b> |   |   |   |                              |                 |       |
| Radiation de stock désuet                     | 15  |   |   |                              |                 |       |
| Équipement de production non subventionné     | 16  |   |   |                              |                 |       |
| Autres (préciser P896)                        | 17  |   |   |                              |                 |       |
| TOTAL (L.15 à L.17)                           | 18  |   |   |                              |                 |       |
| <b>INVENTAIRE AU 31 MARS</b>                  |   |   |   |                              |                 |       |
| Stock de matière première                     | 19  |   |   |                              |                 |       |
| Travaux en cours                              | 20  |   |   |                              |                 |       |
| Stock de produits finis                       | 21  |   |   |                              |                 |       |
| TOTAL (L.19 à L.21)                           | 22  |   |   |                              |                 |       |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

**Numéro**

**Note**

## 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 |        |
| <br>   |        |
| 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    |
| <br>   |        |
| 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<br>l'ex. préc. (fermé)<br>Solde de la fin | Notes |
|---------------|----|--|-------|
|               | 1  | 1  |       |
| P420 L.1 C.1  | 1  |  |       |
| P420 L.2 C.1  | 2  |  |       |
| P420 L.3 C.1  | 3  | 7 004 380  |       |
| P420 L.4 C.1  | 4  |  |       |
| P420 L.5 C.1  | 5  |  |       |
| P420 L.6 C.1  | 6  | 1 234 993  |       |
| P420 L.7 C.1  | 7  | 308 407  |       |
| P420 L.8 C.1  | 8  | 1 170 142  |       |
| P420 L.9 C.1  | 9  | 1 989 187  |       |
| P420 L.10 C.1 | 10 | 1 284 388  |       |
| P420 L.11 C.1 | 11 | 5 010 489  |       |
| P421 L.1 C.1  | 12 |  |       |
| P421 L.2 C.1  | 13 |  |       |
| P421 L.3 C.1  | 14 | 3 723 038  |       |
| P421 L.4 C.1  | 15 |  |       |
| P421 L.5 C.1  | 16 |  |       |
| P421 L.6 C.1  | 17 | 4 133 978  |       |
| P421 L.7 C.1  | 18 | 845 804  |       |
| P421 L.8 C.1  | 19 |  |       |
| P421 L.9 C.1  | 20 | 324 302  |       |
| P421 L.10 C.1 | 21 | 1 823 728  |       |
| P421 L.11 C.1 | 22 | 267 944  |       |
| P421 L.12 C.1 | 23 | 2 657 024  |       |
| P421 L.13 C.1 | 24 |  |       |
| P421 L.14 C.1 | 25 | 506 554  |       |
| P421 L.15 C.1 | 26 |  |       |
| P421 L.16 C.1 | 27 |  |       |
| P422 L.1 C.1  | 28 |  |       |
| P422 L.2 C.1  | 29 | 6 743 335  |       |
| P422 L.3 C.1  | 30 |  |       |
| P422 L.4 C.1  | 31 |  |       |
| P422 L.5 C.1  | 32 | 528 981  |       |
| P422 L.6 C.1  | 33 | 240 389  |       |
| P422 L.7 C.1  | 34 | 990 114  |       |
| P422 L.8 C.1  | 35 | 1 989 187  |       |
| P422 L.9 C.1  | 36 | 1 284 388  |       |
| P422 L.10 C.1 | 37 | 4 403 046  |       |
| P422 L.12 C.1 | 38 |  |       |
| P422 L.13 C.1 | 39 | 555 774  |       |
| P422 L.14 C.1 | 40 |  |       |
| P422 L.15 C.1 | 41 |  |       |
| P422 L.16 C.1 | 42 | 524 677  |       |
| P422 L.17 C.1 | 43 |  |       |
| P422 L.18 C.1 | 44 | 255 185  |       |
| P422 L.19 C.1 | 45 | 827 864  |       |



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

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

|             |    | Montant transféré de<br>l'ex. préc. (fermé)<br>Solde de la fin | Notes |
|-------------|----|--|-------|
|             | 1  | 1  |       |
| P422 L20 C1 | 1  | 48 898   |       |
| P422 L21 C1 | 2  | 532 548  |       |
| P422 L22 C1 | 3  |  |       |
| P422 L23 C1 | 4  | 394 557  |       |
| P422 L24 C1 | 5  |  |       |
| P422 L25 C1 | 6  |  |       |
| P408 L1 C1  | 7  | 10 145 994   |       |
| P408 L2 C1  | 8  | 96 221   |       |
| P408 L3 C1  | 9  |  |       |
| P408 L4 C1  | 10 |  |       |
| P364 L7 C1  | 11 | 14 429   |       |
| P364 L8 C1  | 12 | 121 534  |       |
| P364 L19 C1 | 13 |  |       |
| P364 L20 C1 | 14 |  |       |
| P202 L1 C1  | 15 | 20 017   |       |
| P202 L1 C2  | 16 | 280 445  |       |
| P364 L1 C1  | 17 | 4 617 396  |       |
| P364 L2 C1  | 18 | 161 387  |       |
| P364 L3 C1  | 19 | 1 878  |       |
| P364 L4 C1  | 20 | 29 899   |       |
| P364 L5 C1  | 21 | (218)  |       |
| P364 L9 C1  | 22 | 43 463   |       |
| P364 L10 C1 | 23 | 893 852  |       |
| P364 L11 C1 | 24 |  |       |
| P364 L13 C1 | 25 |  |       |
| P364 L14 C1 | 26 |  |       |
| P364 L15 C1 | 27 |  |       |
| P364 L16 C1 | 28 |  |       |
| P364 L17 C1 | 29 |  |       |
| P364 L21 C1 | 30 |  |       |
| P364 L22 C1 | 31 |  |       |
| P364 L23 C1 | 32 |  |       |
| P403 L9 C1  | 33 | 4 070 022  |       |
| P403 L10 C1 | 34 |  |       |
| P403 L20 C1 | 35 | 15 132 648   |       |
| P403 L21 C1 | 36 |  |       |
| P408 L8 C1  | 37 |  |       |
| P408 L9 C1  | 38 |  |       |



Établissement: Centre de santé et de services sociaux de St-Léonard et St-Michel

Mission(s): CHSLD, CLSC

Exercice financier 2014-2015

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 15/04/2015 09:27:53

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Marc Doré 11/06/2015 15:57:34  
Marc Doré 11/06/2015 15:05:54  
Marc Doré 11/06/2015 15:05:31  
Marc Doré 11/06/2015 15:03:58  
Marc Doré 11/06/2015 15:04:16

**Liste des non-concordances justifiées:**

| PAGE        | LIG | COL | MONTANT       | PAGE     | LIG  | COL | MONTANT      | ÉCART       |
|-------------|-----|-----|---------------|----------|------|-----|--------------|-------------|
| +P.61600L.5 |     | C.2 | -1285436 \$ = | +P.61200 | L.29 | C.5 | -75749008 \$ |             |
|             |     |     |               |          |      |     | -75749008 \$ | 74463572 \$ |

**Justification:**

Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 20 mai 2015

|              |  |     |        |          |      |     |          |          |
|--------------|--|-----|--------|----------|------|-----|----------|----------|
| +P.65000L.28 |  | C.3 | 0 \$ = | +P.65000 | L.28 | C.3 | 52111 \$ |          |
|              |  |     |        | +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 \$     |          |
|              |  |     |        |          |      |     | 52111 \$ | 52111 \$ |

**Justification:**

Nous n'avons pas de 6839.