

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 de la Pointe-de-l'Île

Code: 1104-4328

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  |

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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



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

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

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

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

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

|                           |                            |  |
|---------------------------|----------------------------|--|
| <u>20150612</u><br>Date   | <u>YVAN GENDRON</u><br>Nom | <u></u><br>Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e) |
| <u>2015-06-12</u><br>Date | <u>CELINE MORIN</u><br>Nom | <u></u><br>Signature de la personne désignée                             |
|                           | <u>DGA-DRF</u><br>Fonction |  |

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

## SECTION - CONSOLIDATION

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

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

exercice terminé le 31 mars 2015

|  | Rép. | Notes |
|--|------|-------|
| S-4.2, article 265, alinéa 2° et Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 3041, paragraphes .17 à .26 et SP 3050, paragraphes .20 à .25)  |      |       |
| 23 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer la conformité de la présentation, l'intégralité et l'exactitude de toutes les opérations conclues avec une partie apparentée (établissements publics, agences, ministères et autres entités incluses dans le périmètre comptable du gouvernement) inscrites au rapport financier annuel (AS-471) ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.  | Oui  |       |
| 24 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer que tous les événements postérieurs à la date des états financiers dont vous avez eu connaissance entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration ont été traités adéquatement (comptabilisation et informations à fournir) dans l'information financière présentée au AS-471? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public SP 2400)  | Oui  |       |
| 25 Entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration, des événements qui modifient de façon importante l'information financière ou qui ont des répercussions importantes sur les activités futures de l'établissement se sont-ils produits? Si vous avez répondu "oui", veuillez fournir à la page 111 par le biais de la colonne notes une description de ces événements et, dans la mesure du possible, en préciser les incidences sur les différents postes affectés dans les états financiers. Les événements postérieurs qu'il faut considérer sont ceux qui fournissent des indications supplémentaires sur une situation qui existait au 31 mars, et ceux qui sont l'indication de situations qui ont pris naissance après le 31 mars. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 2400) | Oui  | 2     |
| 26 Votre établissement a-t-il consolidé toutes les entités (incluant les fondations) sous son contrôle? Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer le nom de ces entités à la page 111 par le biais de la colonne notes. Si votre établissement ne contrôle aucune entité, veuillez répondre s.o. à cette question.<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  |       |
| <b>SECTION - RESSOURCES HUMAINES</b>  |      |       |
| 33 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, section 2, sous-section 1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres; circulaire codifiée 02.01.12.01, Répertoire des modalités de classification des fonctions d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux).   | Oui  |       |
| 34 Le conseil d'administration a-t-il approuvé les politiques de gestion concernant les conditions de travail de ses cadres, tel que prescrit par les articles 4, 5, 5.1 et 6 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences de la santé et des services sociaux et des établissements de santé et de services sociaux? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, section 3)  | Oui  |       |
| 35 Votre établissement a-t-il adopté un règlement ou une directive interne au regard des frais de représentation pour les cadres et les hors-cadre? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.  | Oui  |       |
| 36 Votre établissement a-t-il adopté un règlement ou une directive interne au regard des frais de déplacement et de séjour pour l'ensemble de son personnel ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.  | Oui  |       |
| 37 Les dépenses de fonction (frais de représentation) du directeur général ou de la directrice générale sont-elles approuvées par le conseil d'administration de l'établissement ou par le comité d'audit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.  | Oui  |       |
| 38 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.  | Non  |       |
| 39 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.  | Non  |       |
| 40 Votre établissement a-t-il versé à ses hors-cadre et cadres une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 10; annexe 2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadre, article 26)   | Oui  | 3     |
| 41 Pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés ? Si vous avez répondu " non ", vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259) | Oui  |       |
| 42 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les hors-cadre et les cadres supérieurs, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres " article 11 "; annexe 2, Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadre " article 27 ")   | Oui  |       |



|  | 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.   | Oui  | 4     |
| 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)   | Oui  | 5     |
| 47 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire) ? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)  | Oui  | 6     |
| 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)  | Non  | 7     |

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  | 8     |
| 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)  | Non  | 9     |
| 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 En vertu de la *Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences* (ci-après la «Loi», les conseils d'administration ont été dissout et par le fait même les comités d'audit. Au moment de la dissolution les états financiers n'étaient disponibles pour recommandation.
- 1 Toutefois, en vertu de l'article 195 de la Loi, le président-directeur général du CIUSSS issu de la fusion exerce tous les pouvoirs du conseil d'administration jusqu'au 30 septembre 2015 ou jusqu'à ce que la majorité des membres indépendants du nouveau conseil d'administration soient nommés. Ainsi, le président-directeur général dispose de tous les pouvoirs en vue de recommander les états financiers au 31 mars 2015.
- 2 En vertu de la *Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences*, le CSSS de la Pointe-de-l'île a été fusionné avec d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux afin de former le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-Montréal.
- 3 Pour des situations exceptionnelles imposant une charge de travail importante (vaccination, remplacement de cadres, rencontres diverses, participation à des comités).
- 4 Le pharmacien chef a été rémunéré comme chef IV au lieu de chef II, du 1<sup>er</sup> avril 2014 au 26 juillet 2014, ce qui a augmenté sa rémunération de 2 858 \$. Le chef a été remplacé et la situation est régularisée.
- 5 Un employé syndiqué a un titre d'emploi maison car il effectue deux titres d'emploi. Toutefois, sa rémunération est conforme aux échelles salariales du MSSS pour ces deux titres d'emploi.
- 6 Un employé non-syndiqué a un titre d'emploi maison, car il agit à titre de conseiller pour les spécialistes en activités cliniques. Toutefois, sa rémunération est conforme à celle des spécialistes en activités cliniques.
- 7 Le plan d'action n'a pas été déposé au conseil d'administration, mais il a été fait.
- 8 Le bilan annuel n'a pas été déposé au conseil d'administration, mais il a été fait.
- 9 La politique de sécurité a été révisée. Les activités de formation ont été diffusées par visio-conférence durant la semaine de la sécurité, et sont disponibles sous forme de capsules sur l'intranet de l'établissement.

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: Raymond Chabot CMAA Chartrand  
Date: 11 juin 2015  
Lieu: Montréal



## Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration de  
CSSS de la Pointe-de-l'Île

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

Bureau 2000  
Tour de la Banque Nationale  
600, rue De La Gauchetière Ouest  
Montréal (Québec) H3B 4L8

Téléphone : 514 878-2691  
Télécopieur : 514 878-2127  
[www.rcgt.com](http://www.rcgt.com)

### Rapport sur les états financiers

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

#### *Responsabilité de la direction pour les états financiers*

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

#### *Responsabilité de l'auditeur*

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

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

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

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

#### *Fondement de l'opinion avec réserve*

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

#### *Opinion avec réserve*

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

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

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

- aux dispositions de la loi susmentionnée et aux règlements s'y rapportant, dans la mesure où en sont touchés ses revenus ou ses charges;
- aux explications et aux définitions se rapportant à la préparation du rapport financier annuel;

- aux définitions contenues dans le *Manuel de gestion financière* publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec en ce qui a trait à ses pratiques comptables.

*Raymond Chabot Grant Thornton S.E. N.C. R. L.*<sup>1</sup>

Montréal

Le 10 juin 2015

---

<sup>1</sup> CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A116823

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

**Numéro**

**Note**



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  | 10    |
| 5 Des cas de non-conformités aux exigences de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), les règlements, les directives et politiques s'y rapportant? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Réseau - Faire avec le réseau de la santé et des services sociaux - Documents légaux). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.   | Non  |       |
| 6 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors-cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11, 02.01.42.12 et 02.01.42.13 et conventions collectives. Directive ministérielle du 10 juin 2014, adressée aux PDG des agences et aux DG des établissements par M. Michel Fontaine, sous-ministre). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non  |       |
| 7 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.  | Oui  | 11    |
| 8 Des anomalies importantes non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.  | Oui  | 12    |
| 9 Des situations pour lesquelles les montants attribués par l'agence par le biais des enveloppes décentralisées n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf.: circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05, 03.02.30.10 et 03.02.30.15) Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.   | Non  |       |
| 10 Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de 2014-2015? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public.   | s.o. |       |
| <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**

Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des cas de non conformité 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?

10 L'établissement ne respecte pas les articles 3 et 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau de la santé et des services sociaux (Chapitre E-12.0001) qui stipule qu'un établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice, et ne doit pas faire de déficit en fin d'année financière. Selon les résultats fournis à la page 200 du rapport financier annuel AS-471, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale.

11 Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des déficiences du contrôle interne?

La page 140 présente les déficiences ainsi que les réponses.

12 Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des anomalies importantes non corrigées?

Deux sous-évaluations des constructions et développement en cours, et des créiteurs de 460 875 \$ et de 667 000 \$ ont été relevées et non corrigées.



## Rapport dérivé établi par l'auditeur

Aux membres du conseil d'administration de  
CSSS de la Pointe-de-l'Île

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

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

Nous avons audité les états financiers de CSSS de la Pointe-de-l'Île au 31 mars 2015 et pour l'exercice terminé à cette date, et nous avons produit notre rapport sur ces états financiers en date du 10 juin 2015.

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

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

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

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

Montréal  
Le 10 juin 2015

---

<sup>1</sup> CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A116823



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

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

Bureau 2000  
Tour de la Banque Nationale  
600, rue De La Gauchetière Ouest  
Montréal (Québec) H3B 4L8

Téléphone : 514 878-2691  
Télécopieur : 514 878-2127  
[www.rcgt.com](http://www.rcgt.com)

Aux membres du conseil d'administration de  
CSSS de la Pointe-de-l'Île

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

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

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

*Raymond Chabot Grant Thornton S.E. N.C. R. L.*<sup>1</sup>

Montréal

Le 10 juin 2015

---

<sup>1</sup> CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A116823

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

**Numéro**

**Note**

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

| 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 2015 |   |    |
| R  | PR               | NR                       |   | 5  | 6 | 7  |
| 1  | 2                | 3                        | 4   |  |   |    |
| <b>Signification des codes :</b>   |                  |                          |   |  |   |    |
| Colonne 3 :  |                  |                          | Colonnes 5, 6 et 7 :  |  |   |    |
| R : pour réserve<br>O : pour observation<br>C : pour commentaire   |                  |                          | R : Pour réglé<br>PR : pour partiellement réglé<br>NR : pour non réglé  |  |   |    |
| <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           | 2011-2012        | R                        | Maintien de la directive du MSSS concernant la comptabilisation des contrats de location 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 des CPA Canada |  |   | NR |
|  |                  |                          |   |  |   |    |
|  |                  |                          |   |  |   |    |
|  |                  |                          |   |  |   |    |
| <b>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</b>  |                  |                          |   |  |   |    |
|  |                  |                          |   |  |   |    |
|  |                  |                          |   |  |   |    |
|  |                  |                          |   |  |   |    |
|  |                  |                          |   |  |   |    |
| <b>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur le respect des modalités de la directive ministérielle relative aux conditions de rémunération offertes lors de l'octroi de certains mandats</b>                          |                  |                          |   |  |   |    |
|  |                  |                          |   |  |   |    |
|  |                  |                          |   |  |   |    |
|  |                  |                          |   |  |   |    |
|  |                  |                          |   |  |   |    |
| <b>Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)</b>   |                  |                          |   |  |   |    |
| L'établissement ne s'est pas conformé aux articles 3 et 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau de la santé; les résultats de l'exercice terminé le 31 mars 2015 montrent un excédent des charges sur les revenus | 2014-2015        | O                        | De ce déficit, 1 025 308 \$ sont en lien avec la Loi 10. Des mesures de réduction des dépenses ont été mises en place, afin de s'assurer de l'atteinte de l'équilibre budgétaire pour   |  |   | NR |

|  |           |   |  |  |  |    |
|--|-----------|---|--|--|--|----|
| de 3 526 531 \$  |           |   | 2015-2016. La situation du soutien à domicile demeure toutefois une grande préoccupation.  |  |  |    |
| Deux sous-évaluations des constructions et développement en cours, ainsi que des crédettes de 460 835 \$ et de 667 000 \$ ont été relevées et non corrigées.   | 2014-2015 | O | Aucun impact sur les résultats de l'exercice puisqu'aucun amortissement car projet en cours; il s'agit seulement d'un effet sur le bilan.  |  |  | NR |
|  |           |   |  |  |  |    |
| <b>Rapport à la gouvernance</b>  |           |   |  |  |  |    |
| <p>La direction a mis en place au cours de l'exercice 2011-2012 un processus de surveillance de l'efficacité des contrôles interne de l'établissement. En 2013-2014, la description de tous les contrôles s'est poursuivie et les résultats de la surveillance des contrôles effectués ont été transmis au comité d'audit en mars 2014. L'échéancier de la surveillance des contrôles reste à établir.</p> <p>La personne chargée de surveiller l'efficacité des contrôles internes participe à l'exécution de ces mêmes contrôles, ce qui est contraire aux principes de base de la surveillance de l'efficacité de ces contrôles internes.</p> | 2011-2012 | O | <p>Au cours de 2014-2015, la surveillance de l'efficacité des contrôles a continué à être mise en Œuvre et l'échéancier a été établi. Cependant, les résultats de la surveillance n'ont pas été transmis au comité de vérification. C'est à faire pour les prochains exercices.</p> <p>Concernant la participation du surveillant de l'efficacité des contrôles en tant qu'exécutant de ceux-ci, la taille de l'établissement ne nous permet pas d'affecter d'autres ressources à cette tâche. Nous considérons que les contrôles compensatoires en place permettent de garantir la qualité du travail du surveillant de l'efficacité des contrôles.</p> |  |  | PR |
| Aucun inventaire, ni suivi des coupons et des billets qui sont commandés par le chef du service alimentaire pour fins de vente dans la cafétéria des centres d'hébergement n'est fait. Donc il existe un risque de   | 2011-2012 | O | Nous considérons que les coûts de mise en place d'un contrôle des coupons commandés par le chef des services alimentaires seraient trop élevés par rapport à   |  |  | NR |



|  |           |   |  |   |  |    |
|--|-----------|---|--|---|--|----|
| vol ou d'erreur de coupons sans qu'aucune personne ne puisse le constater.   |           |   | l'avantage qu'il procurerait. Cependant, la possibilité d'informatisé le système de coupon a commencé à être étudiée.  |   |  |    |
| Lors de la vente d'un repas, il n'y a aucune procédure empêchant les employés de la cafétéria de réutiliser les coupons. Donc il existe un risque de vol ou d'erreur de coupons sans qu'aucune personne ne puisse le constater.  | 2011-2012 | O | Nous considérons les effets potentiels de cette recommandation non matériels. Le suivi de la numérotation des coupons de cafétéria requiert plus de temps et d'investissement que le risque potentiel soulevé. Cependant, la possibilité d'informatisé le système de coupon a commencé à être étudiée. |   |  | NR |
| La politique sur la sécurité des actifs informationnels n'a pas été révisée depuis sa création en 2006, comme exigé à la mesure 8 du Cadre global de gestion.  | 2011-2012 | O | La politique sur la sécurité des actifs informationnels a été mise à jour au cours de l'exercice   | R |  |    |
| Les politiques portant sur la sécurité ne sont pas reconnues par les nouveaux employés lors de l'embauche, tel qu'exigé à la mesure 8 du Cadre global de gestion.  | 2011-2012 | O | Différents scénarios ont été envisagés pour s'assurer d'une diffusion adéquate de la politique. Ne reste qu'à les valider pour une harmonisation CIUSSS.   |   |  | NR |
| La classification des actifs informationnels n'est pas établie, tel qu'exigé à la mesure 3.1 du Cadre global de gestion. L'établissement n'a pas mis en place un processus afin d'analyser les risques à l'égard de la sécurité informatique, tel qu'exigé à la mesure 3.2 du Cadre global de gestion. | 2011-2012 | O | Dans le contexte de la loi 10, nous avons choisi de reporter ce point. La nouvelle organisation en CIUSSS pourrait avoir une incidence sur l'évaluation des risques de sécurité TI   |   |  | NR |
| Les privilèges relatifs aux accès ne sont pas toujours accordés et mis à jour selon les tâches et responsabilités des utilisateurs, comme exigé à la mesure 4.2.1 du Cadre global de gestion.  | 2011-2012 | O | Cet élément a été demandé de façon spécifique dans l'appel d'offre des systèmes financiers. Le fournisseur choisit nous permettra de répondre à cette exigence. Il est prévu que les systèmes financiers soient changés au 31 mars 2016.   |   |  | PR |
| Les pilotes ont la responsabilité  | 2011-2012 | O | Nos processus actuels de travail   |   |  | NR |

|   |           |   |  |   |  |    |
|---|-----------|---|--|---|--|----|
| d'attribuer les droits d'accès à l'application MédiAccès alors qu'ils devraient seulement avoir la responsabilité de les autoriser afin de séparer ces tâches incompatibles, ce qui ne permet pas d'atteindre la mesure 4.2.1 du Cadre global de gestion.   |           |   | ne permettent pas de répondre à cette exigence; nous n'avons pas de personne dédiée exclusivement à la sécurité des actifs. Cet élément sera à évaluer par la nouvelle direction des ressources informationnelles du CIUSSS. |   |  |    |
| Nous avons constaté que l'application MédiAccès et le contrôleur de domaine ne requièrent pas la sélection de mots de passe complexes, ce qui ne permet pas de répondre aux exigences stipulées à la mesure 4.2.2 du Cadre global de gestion.   | 2011-2012 | O | La sélection de mots de passe complexe est maintenant en fonction.   | R |  |    |
| Nous avons constaté qu'il n'y a pas d'approche structurée à l'égard de la surveillance des journaux, ce qui ne permet pas de répondre aux exigences stipulées à la mesure 4.3.6 du Cadre global de gestion.   | 2011-2012 | O | Une approche structurée à l'égard de la surveillance des journaux est maintenant en place  | R |  |    |
| Le conseil d'administration n'a pas entériné le bilan annuel de l'organisme concernant la sécurité de ses actifs, comme requis au point 2.1 de la section « Rôles et responsabilités » du Cadre global de gestion.  | 2011-2012 | O | Le bilan a été préparé, mais n'a pu être finalisé pour le dernier conseil d'administration qui a eu lieu le 16 mars dernier, compte tenu du contexte de la loi 10.   |   |  | NR |
| Bien que plusieurs contrôles TI importants soient effectués par des tierces parties (CGI et Technocentre), l'établissement ne sait pas si ces contrôles sont effectués adéquatement. De ce fait, la gouvernance n'est pas en mesure d'évaluer une partie des contrôles ayant une incidence sur les aspects financiers de l'organisation. Cette situation rend la direction et le conseil d'administration à risque à l'égard du respect du Cadre global de gestion. | 2011-2012 | O | Ce point pourrait potentiellement disparaître car le CIUSSS de l'Est sera en mesure d'héberger tous ses systèmes d'information et d'avoir le contrôle sur ces derniers.  |   |  | NR |
| L'organisme n'a pas instauré une procédure obligatoire pour autoriser la sortie d'équipements hors de ses installations, tel qu'exigé à la mesure 4.1.3 du Cadre global de gestion.   | 2011-2012 | O | Une procédure obligatoire est maintenant instaurée.  | R |  |    |
|   |           |   |  |   |  |    |
|   |           |   |  |   |  |    |



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         | 105 983 834                                 | 101 000 233                                     | 4 337 878                 | 105 338 111        | 105 930 828        |
| Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)  | 2         | 137 041                                     | 110 939   |                           | 110 939            | 137 041            |
| Contributions des usagers   | 3         | 9 962 367                                   | 12 095 986                                      | XXXX                      | 12 095 986         | 11 627 365         |
| Ventes de services et recouvrements   | 4         | 413 100                                     | 678 080   | XXXX                      | 678 080            | 637 417            |
| Donations (FI:P294)   | 5         | 69 961                                      |   | 78 805                    | 78 805             | 69 961             |
| Revenus de placement (FI:P302)  | 6         | 103 490                                     | 90 771  | 7 018                     | 97 789             | 91 454             |
| Revenus de type commercial  | 7         | 237 000                                     | 225 417   | XXXX                      | 225 417            | 234 600            |
| Gain sur disposition (FI:P302)  | 8         |   |   |                           |                    |                    |
|   | 9         | XXXX  | XXXX  | XXXX                      | XXXX               | XXXX               |
|   | 10        | XXXX  | XXXX  | XXXX                      | XXXX               | XXXX               |
| Autres revenus (FI:P302)  | 11        | 317 172                                     | 374 555   | 107 976                   | 482 531            | 645 094            |
| <b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>  | <b>12</b> | <b>117 223 965</b>                          | <b>114 575 981</b>                              | <b>4 531 677</b>          | <b>119 107 658</b> | <b>119 373 760</b> |
| <b>CHARGES</b>  |           |   |   |                           |                    |                    |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales   | 13        | 84 549 129                                  | 90 147 120                                      | XXXX                      | 90 147 120         | 85 457 520         |
| Médicaments   | 14        | 912 000                                     | 923 725   | XXXX                      | 923 725            | 829 937            |
| Produits sanguins   | 15        |   |   | XXXX                      |                    |                    |
| Fournitures médicales et chirurgicales  | 16        | 1 159 835                                   | 1 297 642                                       | XXXX                      | 1 297 642          | 1 150 876          |
| Denrées alimentaires  | 17        | 1 841 000                                   | 1 849 233                                       | XXXX                      | 1 849 233          | 1 830 647          |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles   | 18        | 887 427                                     | 5 386 369                                       | XXXX                      | 5 386 369          | 5 260 074          |
| Frais financiers (FI:P325)  | 19        | 782 719                                     |   | 874 721                   | 874 721            | 786 019            |
| Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations | 20        | 4 263 485                                   | 782 086   | 1 102 793                 | 1 884 879          | 3 663 548          |
| Créances douteuses  | 21        | 50 000                                      | 56 366  | XXXX                      | 56 366             | 54 371             |
| Loyers  | 22        | 3 451 585                                   | 3 622 418                                       | XXXX                      | 3 622 418          | 3 676 646          |
| Amortissement des immobilisations (FI:P422)   | 23        | 2 381 059                                   | XXXX  | 2 293 980                 | 2 293 980          | 2 381 059          |
| Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)  | 24        |   | XXXX  |                           |                    |                    |
|   | 25        | XXXX  | XXXX  | XXXX                      | XXXX               | XXXX               |
|   | 26        | XXXX  | XXXX  | XXXX                      | XXXX               | XXXX               |
| Autres charges (FI:P325)  | 27        | 16 605 510                                  | 14 297 736                                      |                           | 14 297 736         | 13 191 439         |
| <b>TOTAL (L.13 à L.27)</b>  | <b>28</b> | <b>116 883 749</b>                          | <b>118 362 695</b>                              | <b>4 271 494</b>          | <b>122 634 189</b> | <b>118 282 136</b> |
| <b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)</b>  | <b>29</b> | <b>340 216</b>                              | <b>(3 786 714)</b>                              | <b>260 183</b>            | <b>(3 526 531)</b> | <b>1 091 624</b>   |

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

## 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  | (108 484)                        | 1 387 632                              | 1 279 148                   | 187 524        |       |
| 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  | (108 484)                        | 1 387 632                              | 1 279 148                   | 187 524        |       |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE  | 5  | (3 786 714)                      | 260 183                                | (3 526 531)                 | 1 091 624      |       |
| 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 | (3 895 198)                      | 1 647 815                              | (2 247 383)                 | 1 279 148      |       |
| Constitués des éléments suivants:  |    |                                  |  |                             |                |       |
| Affectations d'origine externe   | 12 | XXXX                             | XXXX                                   |                             |                |       |
| Affectations d'origine interne   | 13 | XXXX                             | XXXX                                   | 90 828                      | 90 828         |       |
| Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)   | 14 | XXXX                             | XXXX                                   | (2 338 211)                 | 1 188 320      |       |
| TOTAL (L.12 à L.14)  | 15 | XXXX                             | XXXX                                   | (2 247 383)                 | 1 279 148      |       |

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         | 4 712 003          | 59 797              | 4 771 800                   | 5 800 684           |
| Placements temporaires   | 2         |                    |                     |                             |                     |
| Débiteurs - Agence et MSSS (FE:P362, FI:P408)                                  | 3         | 2 427 100          | 342 190             | 2 769 290                   | 3 590 083           |
| Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)   | 4         | 1 496 461          |                     | 1 496 461                   | 1 241 065           |
|  | 5         | XXXX               | XXXX                | XXXX                        | XXXX                |
| Créances interfonds (dettes interfonds)  | 6         | 427 547            | (427 547)           | 0                           |                     |
| Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408) | 7         | 7 764 619          | 7 627 053           | 15 391 672                  | 14 057 095          |
|  | 8         |                    |                     |                             |                     |
| Placements de portefeuille   | 8         |                    |                     |                             |                     |
| Frais reportés liés aux dettes   | 9         | XXXX               | 98 006              | 98 006                      | 94 391              |
|  | 10        | XXXX               | XXXX                | XXXX                        | XXXX                |
|  | 11        | XXXX               | XXXX                | XXXX                        | XXXX                |
| Autres éléments (FE: P360, FI: P400)   | 12        | 254 113            |                     | 254 113                     | 327 388             |
| <b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)</b>                               | <b>13</b> | <b>17 081 843</b>  | <b>7 699 499</b>    | <b>24 781 342</b>           | <b>25 110 706</b>   |
| <b>PASSIFS</b>   |           |                    |                     |                             |                     |
| Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)                                      | 14        |                    | 1 582 012           | 1 582 012                   | 1 167 438           |
| Créditeurs - Agence et MSSS (FE: P362, FI: P408)                               | 15        |                    |                     |                             |                     |
| Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)               | 16        | 10 236 167         | 234 685             | 10 470 852                  | 9 926 550           |
| Avances de fonds en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées         | 17        | XXXX               | 3 247 731           | 3 247 731                   | 3 462 963           |
| Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)                                   | 18        |                    | 267 190             | 267 190                     | 192 898             |
| Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)                                   | 19        | 1 385 437          | 599 788             | 1 985 225                   | 1 029 119           |
|  | 20        | XXXX               | XXXX                | XXXX                        | XXXX                |
| Dettes à long terme (FI: P403)   | 21        | XXXX               | 31 239 291          | 31 239 291                  | 28 497 406          |
| Passifs environnementaux (FI: P401)  | 22        | XXXX               | 75 000              | 75 000                      | 75 000              |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)                        | 23        | 9 858 758          | XXXX                | 9 858 758                   | 9 718 750           |
|  | 24        | XXXX               | XXXX                | XXXX                        | XXXX                |
| Autres éléments (FE: P361, FI: P401)   | 25        | 54 000             |                     | 54 000                      | 366 143             |
| <b>TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)</b>   | <b>26</b> | <b>21 534 362</b>  | <b>37 245 697</b>   | <b>58 780 059</b>           | <b>54 436 267</b>   |
| <b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)</b>                       | <b>27</b> | <b>(4 452 519)</b> | <b>(29 546 198)</b> | <b>(33 998 717)</b>         | <b>(29 325 561)</b> |
| <b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>   |           |                    |                     |                             |                     |
| Immobilisations (FI: P420, 421, 422)   | 28        | XXXX               | 31 194 013          | 31 194 013                  | 29 946 139          |
| Stocks de fournitures (FE: P360)   | 29        | 329 754            | XXXX                | 329 754                     | 405 813             |
| Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)                                      | 30        | 227 567            |                     | 227 567                     | 252 757             |
| <b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)</b>                           | <b>31</b> | <b>557 321</b>     | <b>31 194 013</b>   | <b>31 751 334</b>           | <b>30 604 709</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>(3 895 198)</b> | <b>1 647 815</b>    | <b>(2 247 383)</b>          | <b>1 279 148</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      | (29 579 039)       | (2 062 780)           | (27 262 781)               | (29 325 561)         | (29 644 539) |
| 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      | (29 579 039)       | (2 062 780)           | (27 262 781)               | (29 325 561)         | (29 644 539) |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)  | 5      |                    | (3 786 714)           | 260 183                    | (3 526 531)          | 1 091 624    |
| VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:   |        |                    |                       |                            |                      |              |
| Acquisitions (FI:P421)   | 6      |                    | XXXX                  | (3 541 854)                | (3 541 854)          | (2 977 669)  |
| Amortissement de l'exercice (FI:P422)  | 7      |                    | XXXX                  | 2 293 980                  | 2 293 980            | 2 381 059    |
| (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                  | (1 247 874)                | (1 247 874)          | (596 610)    |
| VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:                         |        |                    |                       |                            |                      |              |
| Acquisition de stocks de fournitures   | 15     |                    | (2 167 284)           | XXXX                       | (2 167 284)          | (1 963 271)  |
| Acquisition de frais payés d'avance  | 16     |                    | (79 287)              |                            | (79 287)             | (411 409)    |
| Utilisation de stocks de fournitures   | 17     |                    | 2 243 343             | XXXX                       | 2 243 343            | 1 912 047    |
| Utilisation de frais payés d'avance  | 18     |                    | 104 477               |                            | 104 477              | 286 597      |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)  | 19     |                    | 101 249               |                            | 101 249              | (176 036)    |
| Autres variations des surplus (déficits) cumulés   | 20     |                    |                       |                            |                      |              |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20) | 21     |                    | (3 685 465)           | (987 691)                  | (4 673 156)          | 318 978      |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)                                    | 22     | (29 579 039)       | (5 748 245)           | (28 250 472)               | (33 998 717)         | (29 325 561) |

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

|   |           | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT</b>  |           |                       |                         |
| Surplus (déficit) de l'exercice   | 1         | (3 526 531)           | 1 091 624               |
| <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         | 101 249               | (176 036)               |
| 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         |                       |                         |
| Amortissement des immobilisations   | 8         | 2 293 980             | 2 381 059               |
| Réduction pour moins-value des immobilisations                                      | 9         |                       |                         |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes                    | 10        | 25 329                | 16 176                  |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette                                  | 11        |                       |                         |
| Subvention à recevoir - réforme comptable - immobilisations                         | 12        | (1 583 230)           | (3 576 371)             |
| Autres  | 13        |                       | 54 371                  |
| <b>TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)</b>            | <b>14</b> | <b>837 328</b>        | <b>(1 300 801)</b>      |
| Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement             | 15        | 2 074 658             | (1 203 584)             |
| <b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)</b> | <b>16</b> | <b>(614 545)</b>      | <b>(1 412 761)</b>      |

## ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

|  |           |                    |                    |
|--|-----------|--------------------|--------------------|
| Acquisitions d'immobilisations   | 17        | (3 541 854)        | (2 977 669)        |
| 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>(3 541 854)</b> | <b>(2 977 669)</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> |  |  |

## 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         | 4 452 971             | 13 640 524              |
| Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme   | 2         |                       | (5 951 692)             |
| Emprunts remboursés - Dettes à long terme   | 3         | (1 711 086)           | (1 518 700)             |
| Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme  | 4         |                       |                         |
| Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette  | 5         | (28 944)              | (58 654)                |
| Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation   | 6         |                       |                         |
| Emprunts temporaires - fonds d'immobilisations:   |           |                       |                         |
| Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations  | 7         | 1 618 336             | 7 181 118               |
| Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations  | 8         | (990 008)             | (10 880 812)            |
| Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations   | 9         | (213 754)             | (131 144)               |
| Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations   | 10        |                       |                         |
| 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>3 127 515</b>      | <b>2 280 640</b>        |
| <b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.13):</b> | <b>14</b> | <b>(1 028 884)</b>    | <b>(2 109 790)</b>      |
| <b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT</b>   | <b>15</b> | <b>5 800 684</b>      | <b>7 910 834</b>        |
| <b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.14 + L.15)</b>   | <b>16</b> | <b>4 771 800</b>      | <b>5 801 044</b>        |
| <b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:</b>  |           |                       |                         |
| Encaisse  | 17        | 4 771 800             | 5 800 684               |
| Placements dont l'échéance n'excède pas 3 mois  | 18        |                       |                         |
| <b>TOTAL (L.17 + L.18)</b>  | <b>19</b> | <b>4 771 800</b>      | <b>5 800 684</b>        |

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

|  |           | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|
| <b>VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:</b>                          |           |                       |                         |
| Débiteurs - Agence et MSSS   | 1         | 820 793               | (1 865 290)             |
| Autres débiteurs   | 2         | (255 396)             | (62 432)                |
| Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs                                     | 3         | 248 653               |                         |
| Frais reportés liés aux dettes   | 4         | 73 275                |                         |
| Autres éléments d'actifs   | 5         |                       | (53 608)                |
| Créditeurs - Agence et MSSS  | 6         |                       |                         |
| Autres créditeurs et autres charges à payer  | 7         | 544 302               | (710 801)               |
| Avances en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées  | 8         | (215 232)             | 703 251                 |
| Intérêts courus à payer  | 9         | 74 292                | 54 737                  |
| Revenus reportés   | 10        | 956 106               | 291 540                 |
| Passifs environnementaux   | 11        |                       | 75 000                  |
| Passifs au titre des avantages sociaux futurs  | 12        | 140 008               |                         |
| Autres éléments de passifs   | 13        | (312 143)             | 364 019                 |
| <b>TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.13)</b> | <b>14</b> | <b>2 074 658</b>      | <b>(1 203 584)</b>      |
| <b>AUTRES RENSEIGNEMENTS:</b>  |           |                       |                         |
| 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        |                       |                         |
| <b>Intérêts:</b>   |           |                       |                         |
| Intérêts créditeurs (revenus)  | 18        |                       |                         |
| Intérêts encaissés (revenus)   | 19        |                       |                         |
| Intérêts débiteurs (dépenses)  | 20        |                       |                         |
| Intérêts déboursés (dépenses)  | 21        |                       |                         |
| <b>Placements temporaires:</b>   |           |                       |                         |
| Échéance inférieure ou égale à 3 mois:   |           |                       |                         |
| -Solde au 31 mars de l'exercice précédent  | 22        |                       |                         |
| -Solde au 31 mars de l'exercice courant  | 23        |                       |                         |
| Échéance supérieure à 3 mois:  |           |                       |                         |
| -Solde au 31 mars de l'exercice précédent  | 24        |                       |                         |
| -Placements effectués  | 25        |                       |                         |
| -Placements réalisés   | 26        |                       |                         |
| -Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.24 + L.25 - L.26)   | 27        |                       |                         |

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

## Note 1. - Constitution et mission

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

Le siège social du centre est situé à 9503, rue Sherbrooke Est à Montréal. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de Pointe-aux-Trembles / Anjou / Rivière-des-Prairies.

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

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

La Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (2015, chapitre 1) qui entre en vigueur le 1<sup>er</sup> avril 2015, entraînera une modification de l'organisation et de la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux par la création, pour chaque région sociosanitaire visée, d'un (ou de) centre(s) intégré(s) de santé et de services sociaux (CISSS) ou d'un (ou de) centre(s) intégré(s) universitaire(s) de santé et de services sociaux (CIUSSS), 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 la Pointe-de-l'Île a fusionné avec le CIUSSS de l'Est-de-Montréal qui jouit de tous ses droits, acquiert tous ses biens, assume toutes ses obligations, et poursuit toutes ses procédures sans reprise d'instance.

## Note 2. - Description des principales méthodes comptables

### Référentiel comptable

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

- Les immeubles loués auprès de la Société québécoise d'infrastructure (SQI) sont comptabilisés comme une location-exploitation au lieu d'une location-acquisition, ce qui n'est pas conforme à la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2 des Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

### Utilisation d'estimations

La préparation du rapport financier annuel exige que la direction ait recours à des estimations et à des hypothèses. Celles-ci ont une incidence sur la comptabilisation des actifs et des passifs, sur la présentation des actifs et passifs éventuels à la date des états financiers, ainsi que sur la comptabilisation des produits et des charges au cours de la période visée dans le rapport financier annuel. Les résultats réels peuvent différer des

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.

## **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 lorsque l'établissement bénéficiaire a respecté tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

En présence de stipulations précises imposées par le cédant quant à l'utilisation des ressources ou aux actions que l'établissement bénéficiaire doit poser pour les conserver, ou en présence de stipulations générales et d'actions ou de communications de l'établissement, les subventions gouvernementales sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis passées aux résultats au fur et à mesure que les stipulations sont satisfaites.

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, comme stipulé dans la Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics ou municipaux et certains autres transferts (chapitre S-37.01).

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

Lorsque les sommes reçues excèdent les coûts de la réalisation du projet ou de l'activité, selon les fins prescrites à l'entente, cet excédent doit être inscrit comme revenu dans l'exercice au cours duquel le projet ou l'activité est terminé, sauf si l'entente prévoit l'utilisation du solde, le cas échéant, à d'autres fins prescrites. De même, si une nouvelle entente écrite est conclue entre les parties, il est possible de comptabiliser un revenu reporté, si cette entente prévoit les fins auxquelles 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 font 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 du Québec et ses ministères ou par des organismes dont les dépenses de fonctionnement sont prises en charge par le fonds consolidé du revenu, sont comptabilisées aux revenus des activités principales dès leur réception, et sont présentées à l'état des résultats du fonds d'exploitation.

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

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

## **Débiteurs**

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

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

## **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.

## **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 rapportent. Il en est de même pour les remboursements qui sont effectués directement aux créanciers par le ministère des Finances du Québec.

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

## **Passifs environnementaux**

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

Les passifs environnementaux comprennent les coûts estimatifs de la gestion et de la réhabilitation des terrains contaminés. L'évaluation de ces coûts est établie à partir de la meilleure information disponible et est révisée annuellement. La variation annuelle est constatée aux résultats de l'exercice.

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

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

Les passifs au titre des avantages sociaux futurs comprennent principalement les obligations découlant de l'assurance salaire, des congés de maladie, des vacances cumulées. Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux et les allocations de rétention des hors-cadres.

#### **i. Provision pour assurance salaire**

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

#### **ii. Provision pour vacances**

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

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

#### **iii. Provision pour congés de maladie**

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

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

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



Les principales hypothèses utilisées sont les suivantes :

|   | Exercice<br>courant | Exercice<br>précédent |
|---|---------------------|-----------------------|
| Pour les provisions relatives aux congés de maladie –<br>année courante et aux vacances : |                     |                       |
| Taux moyen de croissance de la rémunération   | 0 %                 | 2 %                   |
| Inflation   | 1 %                 |                       |
| Accumulation des congés de vacances et de maladie pour<br>les salariés                    | 9,43 %              | 9,43 %                |
| Accumulation des congés de vacances pour les cadres et<br>hors-cadres                     | 8,65 %              | 8,65 %                |
|   |                     |                       |

### Régime de retraite

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

### Immobilisations

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

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

Les immobilisations acquises par donation ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur au moment de leur acquisition avec contrepartie aux revenus reportés, à l'exception des terrains où la contrepartie est constatée aux revenus dans l'année d'acquisition. Les contributions pour l'acquisition d'immobilisations sont comptabilisées aux revenus reportés, à l'exception de celles destinées à l'achat de terrains qui sont constatées aux revenus dans l'année d'acquisition. Les revenus reportés sont amortis aux revenus au même rythme que l'amortissement du coût des immobilisations correspondantes.

Elles sont amorties linéairement en fonction de leur durée de vie utile, à l'exception des terrains qui ne sont pas amortis :

| Catégorie                   | Durée                                |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Aménagements des terrains   | 10 à 20 ans                          |
| Bâtiments                   | 20 à 50 ans                          |
| Améliorations locatives     | Durée restante du bail (max. 10 ans) |
| Matériel et équipement      | 3 à 15 ans                           |
| Équipement spécialisé       | 10 à 25 ans                          |
| Matériel roulant            | 5 ans                                |
| Développement informatique  | 5 ans                                |
| Réseau de télécommunication | 10 ans                               |
| Location-acquisition        | Durée du bail ou de l'entente        |

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

### Frais payés d'avance

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

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

### Stocks

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

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

### Instruments financiers

Le chapitre SP 3450, « Instruments financiers », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public* implique l'évaluation à leur juste valeur des instruments financiers dérivés et des placements de portefeuille composés d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif. La variation annuelle des justes valeurs de ces instruments financiers engendre des gains et pertes non réalisés qui doivent être présentés dans un nouvel état financier appelé État des gains et pertes de réévaluation, jusqu'à leur décomptabilisation par extinction ou par revente. Les autres instruments financiers sont évalués au coût ou au coût après amortissement, sauf si l'établissement choisit de les désigner dans la catégorie des instruments financiers évalués à la juste valeur.

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 à la présentation de leurs données dans le rapport financier annuel. Conformément à ces directives, les instruments financiers dérivés et les placements de portefeuille composés d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif sont évalués au coût ou au coût après amortissement plutôt qu'à la juste valeur, comme le veut la norme comptable. De plus, les frais d'émission liés aux emprunts sont

comptabilisés à titre de frais reportés et sont amortis sur la durée de chaque emprunt selon la méthode linéaire, au lieu d'être amortis selon la méthode du taux effectif et inclus dans le montant dû de la dette à laquelle ils se rapportent.

Cependant, leur juste valeur, les gains et pertes non réalisés, les impacts sur les états financiers, y compris sur l'état des gains et pertes de réévaluation, et l'amortissement selon la méthode du taux effectif sont présentés à la note 9.

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

Par conséquent, l'encaisse, les placements temporaires, les débiteurs – agences et MSSS, les autres débiteurs et les placements de portefeuille sont classés dans la catégorie des actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement.

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

#### i. Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

### **Comptabilité par fonds**

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

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

### **Prêts interfonds**

Les prêts 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 d'un établissement tient compte des services qu'il 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** : les activités principales comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services qu'un 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** : les activités accessoires comprennent les services qu'un établissement fournit, dans la limite de ses objets et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

### **Centres d'activités**

En complément de la présentation de l'état des résultats par nature des charges, et à moins de dispositions spécifiques, la plupart des charges engagées par les établissements dans le cadre de leurs activités principales et accessoires sont réparties par objet dans des centres d'activités. Chacun de ces centres est une entité regroupant des charges relatives à des activités ayant des caractéristiques et des objectifs similaires eu égard aux services fournis par l'établissement. Certains centres d'activités sont subdivisés en sous-centres.

### **Subdivisions des activités accessoires**

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

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

### **Unités de mesure**

Une unité de mesure est une donnée quantitative et non financière, compilée de façon spécifique pour un centre ou un sous-centre d'activités donné dans le but de fournir une indication de son niveau d'activités.

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

## Avoir propre

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

L'avoir propre d'un établissement public ne peut être utilisé qu'aux fins de la réalisation de la mission d'un centre qu'il exploite selon l'article 269.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2). Toutefois, son utilisation peut être subordonnée à une approbation de l'agence.

L'utilisation de l'avoir propre à l'égard des montants non affectés ou de ceux grevés d'affectations ne doit pas, distinctement, avoir pour effet de rendre le solde de ces derniers déficitaires.

## Note 3 - Affectations

La nature des affectations d'origines interne et externe, ainsi que leur variation sont présentées à la page 289 du rapport financier annuel AS-471.

## Note 4 - Présentation des données budgétaires

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

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 14 juillet 2014.

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

|  | <u>Budget</u>         | <u>Total<br/>exer. courant</u> | <u>Écart<br/>total</u> | <u>Écart<br/>exploitation</u> | <u>Écart<br/>immobilisations</u> |
|--|-----------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>Subvention - Agence et<br/>MSSS</b> | <b>105 983 834 \$</b> | <b>105 338 111 \$</b>          | <b>(645 723) \$</b>    | <b>1 357 448 \$</b>           | <b>(2 003 171) \$</b>            |
| Subvention à recevoir                  |                       |                                |                        |                               | (2 003 171) \$                   |
| Financement SAPA                       |                       |                                |                        | 768 800 \$                    |                                  |
| Nouvelle RI                            |                       |                                |                        | 807 930 \$                    |                                  |
| Activités accessoires SAT              |                       |                                |                        | (631 551) \$                  |                                  |
| Autres                                 |                       |                                |                        | 141 581 \$                    |                                  |
| Budget DI-TED                          |                       |                                |                        | 253 245 \$                    |                                  |
| SISAD                                  |                       |                                |                        | 1 016 817 \$                  |                                  |
| PTG-PTH                                |                       |                                |                        | 503 000 \$                    |                                  |
| Impacts de la Mutuelle                 |                       |                                |                        | (1 502 374) \$                |                                  |
|  |                       |                                |                        | 1 357 448 \$                  | 2 003 171 \$                     |

|   |                      |                      |                       |                     |                       |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Contribution des usagers</b>   | <b>9 962 367 \$</b>  | <b>12 095 986 \$</b> | <b>2 133 619 \$</b>   | <b>2 133 619 \$</b> |                       |
| Arrêt de la Mutuelle  |                      |                      |                       | 1 502 374 \$        |                       |
| Nouvelle RI   |                      |                      |                       | 163 225 \$          |                       |
| Autres  |                      |                      |                       | 468 020 \$          |                       |
|   |                      |                      |                       | 2 133 619 \$        |                       |
| <br>  |                      |                      |                       |                     |                       |
| <b>Ventes services et recouvrement</b>  | <b>413 100 \$</b>    | <b>678 080 \$</b>    | <b>264 980 \$</b>     | <b>264 980 \$</b>   |                       |
| Prêt de service   |                      |                      |                       | 114 713 \$          |                       |
| Projet étudiant - Gouv. Canada  |                      |                      |                       | 19 247 \$           |                       |
| Partage de coût CSSS-clinique   |                      |                      |                       | 9 391 \$            |                       |
| Partage de coût CSSS - administration   |                      |                      |                       | 6 700 \$            |                       |
| Projet équiterre  |                      |                      |                       | 9 160 \$            |                       |
| Libérations syndicales  |                      |                      |                       | 14 000 \$           |                       |
| Climatiseur   |                      |                      |                       | 10 000 \$           |                       |
| Comité des usagers  |                      |                      |                       | 10 000 \$           |                       |
| Visites de services   |                      |                      |                       | 10 000 \$           |                       |
| Autres  |                      |                      |                       | 61 769 \$           |                       |
|   |                      |                      |                       | 264 980 \$          |                       |
| <br>  |                      |                      |                       |                     |                       |
| <b>Masse salariale</b>  | <b>84 549 129 \$</b> | <b>90 147 120 \$</b> | <b>5 597 991 \$</b>   | <b>5 597 991 \$</b> |                       |
| Soutien à domicile  |                      |                      |                       | 4 071 299 \$        |                       |
| Indemnité de départ   |                      |                      |                       | 1 024 107 \$        |                       |
| Activités accessoires équipe SAT  |                      |                      |                       | (631 551) \$        |                       |
| Avantages sociaux particuliers  |                      |                      |                       | 1 525 706 \$        |                       |
| Autres  |                      |                      |                       | (391 570) \$        |                       |
|   |                      |                      |                       | 5 597 991 \$        |                       |
| <br>  |                      |                      |                       |                     |                       |
| <b>Rétributions versées aux ressources non institutionnelles</b>                            | <b>887 427 \$</b>    | <b>5 386 329 \$</b>  | <b>4 498 942 \$</b>   | <b>4 498 942 \$</b> |                       |
| Présentation à la ligne 27 au budget pour les RI  |                      |                      |                       | 4 497 534 \$        |                       |
| Rétribution URTF  |                      |                      |                       | 1 408 \$            |                       |
|   |                      |                      |                       | 4 498 942 \$        |                       |
| <br>  |                      |                      |                       |                     |                       |
| <b>Entretien et réparation incluant les dépenses non capitalisables aux immobilisations</b> | <b>4 263 485 \$</b>  | <b>1 884 879 \$</b>  | <b>(2 378 606) \$</b> | <b>(640 518) \$</b> | <b>(1 738 088) \$</b> |
| Dépenses non capitalisables   |                      |                      |                       |                     | (1 738 088) \$        |

|  |              |                |
|--|--------------|----------------|
| Salaires inclus dans la colonne budget | (537 582) \$ |                |
| Autres                                 | (102 936) \$ |                |
|  | (640 518) \$ | (1 738 088) \$ |

|   |                      |                      |                       |                       |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Autres charges</b>                                       | <b>16 605 510 \$</b> | <b>14 297 736 \$</b> | <b>(2 307 774) \$</b> | <b>(2 307 774) \$</b> |
| Rétribution à la ligne 18 au réel                           |                      |                      |                       | (4 497 534) \$        |
| Chèque emploi services SAPA au réel dans la masse salariale |                      |                      |                       | 2 740 680 \$          |
| Fournitures médicales                                       |                      |                      |                       | (1 250 843) \$        |
| Frais de déplacement  |                      |                      |                       | 147 807 \$            |
| Autres  |                      |                      |                       | 181 281 \$            |
|   |                      |                      |                       | 370 835 \$            |
|   |                      |                      |                       | (2 307 774) \$        |

## Note 5 - Passifs environnementaux

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain nécessitant des travaux de réhabilitation. Ce terrain faisant l'objet d'un usage productif est contaminé à la suite de l'enlèvement d'un réservoir souterrain, en mars 2011. À cet égard, un montant de 75 000 \$ a été comptabilisé à titre de passifs environnementaux dans les états financiers au 31 mars 2015 (75 000 \$ au 31 mars 2014). Ce montant est basé sur une étude de caractérisation préliminaire.

L'établissement a également constaté une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux du même montant (75 000 \$ au 31 mars 2014) pour le financement du coût des travaux.

## Note 6 - Dettes à long terme

| Financement-Québec   | Exercice courant | Exercice précédent |
|--|------------------|--------------------|
| Billet à terme #5 contracté auprès de Financement-Québec d'une valeur nominale de 2 433 121 \$, taux moyen pondéré de 3,835 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par des versements de capital annuels de 97 32 \$ et un versement final de 1 946 497 \$ en décembre 2016. | 2 043 822 \$     | 2 141 147 \$       |
| Billet à terme #6 contracté auprès de Financement-Québec d'une valeur nominale de 2 579 894 \$, taux moyen pondéré de 3,114 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements de capital annuels de 103 196 \$ et un versement final de 2 063 915 \$ en décembre 2017.   | 2 270 306 \$     | 2 373 502 \$       |
| Billet à terme #7 contracté auprès de Financement-Québec d'une   | 7 860 648 \$     | 8 342 264 \$       |

| Financement-Québec  | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|------------------|--------------------|
| valeur nominale de 8 823 880 \$, taux moyen pondéré de 2,664 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements de capital annuels de 481 616 \$ et un versement final de 6 415 801 \$ en décembre 2018.   |                  |                    |
| Billet à terme contracté auprès de Financement- Québec d'une valeur nominale de 2 401 482 \$, taux pondéré de 2,418 % garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements mensuels de 31 231 \$, capital et intérêts, échéant en décembre 2019.                                    | 1 671 798 \$     | 1 999 970 \$       |
| Fonds de financement  |                  |                    |
| Billet à terme #8 contracté auprès du Fonds de financement d'une valeur nominale de 3 621 949 \$, taux moyen pondéré de 1,739 %, garantis par le gouvernement du Québec, remboursable par versements de capital annuels de 144 878 \$ et un versement final de 3 187 315 \$ en décembre 2017.     | 3 477 071 \$     | 3 621 949 \$       |
| Billet à terme #9 contracté auprès du Fonds de financement d'une valeur nominale de 10 018 574 \$, taux moyen pondéré de 2,3352 %, garantis par le gouvernement du Québec, remboursable par versements de capital annuels de 555 900 \$ et un versement final de 7 794 975 \$ en décembre 2018.   | 9 462 674 \$     | 10 018 574 \$      |
| Billet à terme # 10 contracté auprès du Fonds de financement d'une valeur nominale de 4 452 971 \$, taux moyen pondéré de 3,058 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements de capital annuel de 178 119 \$, et d'un versement final de 2 849 901 \$ en septembre 2024. | 4 452 972 \$     | 0 \$               |
| Total   | 31 239 291 \$    | 28 497 406 \$      |

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                | 1 897 228 \$  |
| 2016-2017                | 3 754 622 \$  |
| 2017-2018                | 6 819 701 \$  |
| 2018-2019                | 14 750 359 \$ |
| 2019-2020                | 455 004 \$    |
| 2020-2021 et subséquents | 3 562 377 \$  |
| Total                    | 31 239 291 \$ |

## Note 7 - Opérations entre apparentés (nature, montant, méthode)

- Fondation du CSSS de la Pointe-de-l'Île

L'établissement exerce une influence notable sur la Fondation du CSSS de la Pointe-de-l'Île étant donné que l'établissement peut nommer certains membres du conseil d'administration.



Au cours de l'exercice se terminant le 31 mars 2015, un montant de 90 442 \$ pour le projet télésoins, a été versé au fonds d'immobilisations par la Fondation du CSSS de la Pointe-de-l'Île. De plus, la Fondation a versé au fonds d'exploitation un montant de 24 000 \$ pour le projet milieu de vie.

En plus des opérations entre apparentés déjà divulguées dans le rapport financier annuel, l'établissement est apparenté à tous les ministères et organismes budgétaires, les organismes non budgétaires et fonds spéciaux, les entreprises publiques et 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. L'agence n'a conclu aucune opération commerciale avec ces apparentés autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 647-00 du rapport financier annuel AS-471.

## **Note 8 - 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 pas encourir de déficit en fin d'année financière. Cette exigence légale s'applique tant au fonds d'exploitation qu'au fonds d'immobilisations.

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

## **Note 9 - Instruments financiers**

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

L'établissement ne détient pas au 31 mars 2015 et n'a pas détenu au cours de l'exercice d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur et, par conséquent, il n'y a pas de gain ou de 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 linéaire, alors que, selon les Normes comptables canadiennes pour le secteur public, la méthode du taux d'intérêt effectif aurait dû être utilisée.

L'amortissement des frais d'émission des dettes selon la méthode du taux d'intérêt effectif n'a pas d'impact important sur les résultats des activités et sur la situation financière.

### **Risque de crédit**

L'établissement est exposé au risque de crédit relativement aux actifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière. L'établissement a déterminé que les actifs financiers l'exposant davantage au risque de crédit sont les débiteurs – agences et MSSS, les autres débiteurs, ainsi que la subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable étant donné que le manquement d'une de ces parties à ses obligations pourrait entraîner des pertes financières importantes pour l'établissement. L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable de ces postes présentée à titre d'actifs financiers à l'état de la situation financière.

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

Le risque de crédit associé aux débiteurs – agences et MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir – réforme comptable est faible, puisque ces postes sont constitués de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec et l'agence qui jouissent d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Ces sommes sont principalement reçues dans les 165 jours suivant la fin de l'exercice.

Le risque de crédit associé aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la RAMQ et de la CSST, du gouvernement du Canada, de la Fondation CSSS de la Pointe-de-l'Île et des usagers.

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 firme d'avocat chargée de recouvrement. 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, sur l'historique de paiement, sur la situation financière du débiteur et sur l'antériorité de la créance. Au 31 mars 2015, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 53 % du montant total recouvrable (43 % au 31 mars 2014).

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

|                                    | Exercice courant | Exercice précédent |
|------------------------------------|------------------|--------------------|
| Autres débiteurs non en souffrance | 1 496 461 \$     | 1 150 323 \$       |
| Autres débiteurs en souffrance :   |                  |                    |
| Moins de 30 jours                  |                  |                    |
| De 30 à 59 jours                   |                  |                    |
| De 60 à 89 jours                   |                  |                    |
| De 90 jours et plus                | 157 868 \$       | 123 739 \$         |
| Sous-total                         | 1 654 329 \$     | 1 274 062 \$       |
| Provision pour créances douteuses  | 157 868 \$       | 123 739 \$         |
| Sous-total                         | 1 496 461 \$     | 1 150 323 \$       |
| Total des autres débiteurs         | 1 496 461 \$     | 1 150 323 \$       |

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

|   | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|------------------|--------------------|
| Provision pour créances douteuses au début  | 123 739 \$       | 267 858 \$         |
| Perte de valeur comptabilisée aux résultats | 46 095 \$        | (132 303) \$       |
| Montants recouvrés                          | (11 966) \$      | (11 816) \$        |
| Provision pour créances douteuses à la fin  | 157 868 \$       | 123 739 \$         |

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

### Risque de liquidité.

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

L'établissement gère ce risque en établissant des prévisions budgétaires et de trésorerie, notamment en surveillant le solde de son encaisse et les flux de trésorerie découlant de son fonctionnement, en tenant compte de ses besoins opérationnels 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 créditeurs – agences et MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer, les dettes à long terme.

Les emprunts temporaires sont des ouvertures de crédit. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime, puisqu'elles sont prises en charge 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 de l'exercice.

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

|                             | Exercice courant | Exercice précédent |
|-----------------------------|------------------|--------------------|
| Moins de 6 mois             | 10 318 723 \$    | 9 774 421 \$       |
| De 6 mois à 1 an            |                  |                    |
| De 1 an à 3 ans             | 152 129 \$       | 152 129 \$         |
| De 3 ans à 5 ans            |                  |                    |
| De plus de 5 ans            |                  |                    |
| Total des autres créditeurs | 10 470 852 \$    | 9 926 550 \$       |

### 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, les soldes de ces postes sont représentés comme suit :

|  | Exercice courant | Exercice |
|--|------------------|----------|
|--|------------------|----------|

|  |               | précédent     |
|--|---------------|---------------|
| Emprunts temporaires   | 1 582 012 \$  | 1 167 438 \$  |
| Avances de fonds en provenance de l'agence – enveloppes décentralisées | 3 247 731 \$  | 3 462 963 \$  |
| Dettes à long terme  | 31 239 291 \$ | 28 497 406 \$ |

Le montant des emprunts temporaires totalisant 1 582 012 \$, portent intérêt à un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant des avances de fonds en provenance de l'agence – enveloppes décentralisées et de la dette à long terme totalisant 34 487 022 \$, un montant de 3 247 731 \$ représente des emprunts portant intérêt à taux variables. Les intérêts à taux variables sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde au montant de 31 239 291 \$ représente des emprunts portant intérêt à taux fixes. De ce montant, un montant de 29 567 493 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont pris en charge par le MSSS ou l'agence. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 1 671 798 \$ représente des emprunts portant intérêt à taux fixes pour lesquels les intérêts sont pris en charge par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime.

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

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                                | 90 828                          |   |   | 90 828   | 90 828                          |       |
| - Autres (préciser à la P297)                      |                                     |                                 |   |   |  |                                 |       |
| TOTAL (L-02 à L-04)                                | XXXX                                | 90 828                          |   |   | 90 828   | 90 828                          |       |

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

## REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

|   | Rev reportés au début | Ajustements à la colonne 1 | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus Inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) | Notes |
|---|-----------------------|----------------------------|--|---|---|---|-------|
|   | 1                     | 2                          | 3                                      | 4                                       | 5                                       | 6   |       |
| Revenus provenant du MSSS et Agence:(inscrire les éléments) |                       |                            |  |   |   |   |       |
| Maladies chroniques - volet pied diabétique                 | 1                     |                            | 20 000                                 |   | 20 000                                  | (20 000)                                  |       |
| Enfant D Lafleur  | 2                     | 5 862                      | 103 960                                | 76 169                                  | 33 653                                  | (27 791)                                  |       |
| Formation AIDES   | 3                     |                            | 64 240                                 |   | 64 240                                  | (64 240)                                  |       |
| Organisation du travail pour pharmaciens en établissement   | 4                     | 182 693                    |  | 182 693                                 | 0                                       | 182 693                                   |       |
| Fonds de soutien à l'optimisation                           | 5                     | 31 452                     |  | 31 452                                  | 0                                       | 31 452                                    |       |
| Chargé de projet-services de sage-femme                     | 6                     | 2 557                      |  | 2 557                                   | 0                                       | 2 557                                     |       |
| .....   | 7                     |                            |  |   |   |   |       |
| .....   | 8                     |                            |  |   |   |   |       |
| .....   | 9                     |                            |  |   |   |   |       |
| .....   | 10                    |                            |  |   |   |   |       |
| .....   | 11                    |                            |  |   |   |   |       |
| .....   | 12                    |                            |  |   |   |   |       |
| .....   | 13                    |                            |  |   |   |   |       |
| .....   | 14                    |                            |  |   |   |   |       |
| .....   | 15                    |                            |  |   |   |   |       |
| .....   | 16                    |                            |  |   |   |   |       |
| .....   | 17                    |                            |  |   |   |   |       |
| .....   | 18                    |                            |  |   |   |   |       |
| .....   | 19                    |                            |  |   |   |   |       |
| .....   | 20                    |                            |  |   |   |   |       |
| .....   | 21                    |                            |  |   |   |   |       |
| .....   | 22                    |                            |  |   |   |   |       |
| .....   | 23                    |                            |  |   |   |   |       |
| .....   | 24                    |                            |  |   |   |   |       |
| .....   | 25                    |                            |  |   |   |   |       |
| .....   | 26                    |                            |  |   |   |   |       |
| .....   | 27                    |                            |  |   |   |   |       |
| .....   | 28                    |                            |  |   |   |   |       |
| .....   | 29                    |                            |  |   |   |   |       |
| Autres (Report de P290-01, L.45)                            | 30                    |                            |  |   |   |   |       |
| Autres (Report de P290-02, L.45)                            | 31                    |                            |  |   |   |   |       |
| Fonds affectés (Rep. P293)                                  | 32                    |                            |  |   |   |   |       |
| TOTAL AGENCE ET MSSS (L.01 à L.32)                          | 33                    | 222 564                    | 188 200                                | 292 871                                 | 117 893                                 | 104 671                                   |       |
| Gouvernement du Canada:                                     |                       |                            |  |   |   |   |       |
| - Contrib. reportables                                      | 34                    |                            |  |   |   |   |       |
| - Contrib. non reportables                                  | 35                    | XXXX                       | XXXX                                   |   | XXXX                                    | XXXX                                      |       |
| Donations (rep. P292)                                       | 36                    |                            |  |   |   |   |       |
| .....   | 37                    | XXXX                       | XXXX                                   | XXXX                                    | XXXX                                    | XXXX                                      |       |
| .....   | 38                    | XXXX                       | XXXX                                   | XXXX                                    | XXXX                                    | XXXX                                      |       |
| Autres sources apparentées                                  | 39                    | 129 155                    | 300 000                                | 129 155                                 | 300 000                                 | (170 845)                                 | 13    |
| Autres sources non apparentées                              | 40                    | 83 281                     | 75 055                                 | 13 096                                  | 145 240                                 | (61 959)                                  | 14    |
| TOTAL (L.34 à L.40)   | 41                    | 212 436                    | 375 055                                | 142 251                                 | 445 240                                 | (232 804)                                 |       |

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

|                              | Rev reportés au début | Ajustements à la<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) |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---|---|---|---|
| GRAND TOTAL (L.33 + L.41) 42 | 435 000               |                               | 563 255   | 435 122                                       | 563 133                                       | (128 133)                                       |



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 et du MSSS:            |                              |                               |                                     |   |  |   |                  |
| Recherche  | 1                            |                               |                                     |   |  |   |                  |
| Soutien aux établissements désignés universitaires   | 2                            |                               |                                     |   |  |   |                  |
| Projets pilotes                                      | 3                            |                               |                                     |   |  |   |                  |
| Expérience pratique Sage-femme                       | 4                            |                               |                                     |   |  |   |                  |
| Aides techniques visuelles                           | 5                            |                               |                                     |   |  |   |                  |
| Location d'espace                                    | 6                            |                               |                                     |   |  |   |                  |
| Projet avec la communauté                            | 7                            |                               |                                     |   |  |   |                  |
| Projet Toxico  | 8                            |                               |                                     |   |  |   |                  |
| Programme d'aide aux joueurs pathologiques           | 9                            |                               |                                     |   |  |   |                  |
| Projet Step by step                                  | 10                           |                               |                                     |   |  |   |                  |
| Système d'information sur les ressources matérielles | 11                           |                               |                                     |   |  |   |                  |
| Activités informationnelles projets régionaux        | 12                           |                               |                                     |   |  |   |                  |
| Technocentre régional                                | 13                           |                               |                                     |   |  |   |                  |
| Santé au travail                                     | 14                           |                               |                                     | 1 734 409                                     | 1 734 409                                      | 0   |                  |
| Autres (préciser):                                   |                              |                               |                                     |   |  |   |                  |
| Projet DEPHY   | 15                           |                               |                                     | 91 046  |  | 91 046  | (91 046)         |
| Projet réseau local de service                       | 16                           | 105 411                       |                                     | 346 338                                       | 156 838  | 294 911   | (189 500)        |
| GMF Programme RCM                                    | 17                           |                               |                                     | 190 380                                       |  | 190 380   | (190 380)        |
| Projet Nutrition - maladies chroniques               | 18                           |                               |                                     | 117 327                                       |  | 117 327   | (117 327)        |
| MCAS   | 19                           |                               |                                     | 97 142  |  | 97 142  | (97 142)         |
| ...  | 20                           |                               |                                     |   |  |   |                  |
| ...  | 21                           |                               |                                     |   |  |   |                  |
| ...  | 22                           |                               |                                     |   |  |   |                  |
| ...  | 23                           |                               |                                     |   |  |   |                  |
| <b>TOTAL AGENCE ET MSSS (L.01 à L.23)</b>            | <b>24</b>                    | <b>105 411</b>                |                                     | <b>2 576 642</b>                              | <b>1 891 247</b>                               | <b>790 806</b>                                  | <b>(685 395)</b> |

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

|                                  |           |                |      |                  |                  |                |                  |
|----------------------------------|-----------|----------------|------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| - Contrib. reportables           | 25        |                |      |                  |                  |                |                  |
| - Contrib. non reportables       | 26        | XXXX           | XXXX | 110 939          | 110 939          | XXXX           | XXXX             |
| Donations (Rep. P292)            | 27        |                |      |                  |                  |                |                  |
| Autres sources apparentées       | 28        |                |      |                  |                  |                |                  |
| Autres sources non apparentées   | 29        | 31 498         |      |                  |                  | 31 498         | 0                |
| <b>GRAND TOTAL (L.24 à L.29)</b> | <b>30</b> | <b>136 909</b> |      | <b>2 687 581</b> | <b>2 002 186</b> | <b>822 304</b> | <b>(685 395)</b> |

15

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                    |
| <b>TOTAL (L.31 à L.33)</b>     | <b>34</b>             |

## 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                                       |  | XXXX   | XXXX   |       |
| Revenus réservés accumulés:                             |                                      |                                    |  |  |  |  |       |
| Dons sur immobilisations                                | 29                                   | 160 811                            |  | 41 469                                   | 119 342  | 41 469   |       |
| ...   | 30                                   |                                    |  |  |  |  |       |
| Équipements   | 31                                   | 115 250                            |  | 18 255                                   | 96 995   | 18 255   |       |
| Mobilier  | 32                                   | 32 429                             |  | 9 815                                    | 22 614   | 9 815  |       |
| Efficacité énergétique                                  | 33                                   | 148 720                            | 221 383                                    | 9 266                                    | 360 837  | (212 117)  |       |
| Autres (préciser)                                       | 34                                   |                                    |  |  |  |  |       |
| TOTAL (L.27 à L.34)                                     | 35                                   | 457 210                            | 221 383                                    | 78 805                                   | 599 788  | (142 578)  |       |
| GRAND TOTAL (L.26 + L.35)                               | 36                                   | 457 210                            | 221 383                                    | 78 805                                   | 599 788  | (142 578)  |       |
| <b>REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:</b>                      |                                      |                                    |  |  |  |  |       |
| Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)                     | 37                                   |                                    |  |  |  |  |       |
| Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)                     | 38                                   |                                    |  |  |  |  |       |
| Fonds Immobilisations (P294)                            | 39                                   | 457 210                            | 221 383                                    | 78 805                                   | 599 788  | (142 578)  |       |
| TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)                       | 40                                   | 457 210                            | 221 383                                    | 78 805                                   | 599 788  | (142 578)  |       |

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

|   | 1                         | 2                          | 3                                      | 4                                       | 5                                    | 6   |
|---|---------------------------|----------------------------|--|---|--------------------------------------|---|
|   | Revenus reportés au début | Ajustements à la colonne 1 | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) |
| Aide pour l'alimentation entérale         |                           |                            |  |   |                                      |   |
| Comité Santé mentale du Québec            |                           |                            |  |   |                                      |   |
| Fonds d'aide à l'élimination              |                           |                            |  |   |                                      |   |
| Fonds AVD/AVQ                             |                           |                            |  |   |                                      |   |
| GMIF                                      |                           |                            |  |   |                                      |   |
| Médecins en régions éloignées             |                           |                            |  |   |                                      |   |
| Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher |                           |                            |  |   |                                      |   |
| Médicaments spéciaux - Tyronisémie        |                           |                            |  |   |                                      |   |
| Organisation des services                 |                           |                            |  |   |                                      |   |
| Programme ventilation à domicile          |                           |                            |  |   |                                      |   |
| Répit-dépannage DI-TSA                    |                           |                            |  |   |                                      |   |
| Services ambulanciers                     |                           |                            |  |   |                                      |   |
| Services de réadaptation                  |                           |                            |  |   |                                      |   |
| Autres                                    |                           |                            |  |   |                                      |   |
| TOTAL (L-01 à L.14)                       |                           |                            |  |   |                                      |   |

Précision no 5 aux É/F ptie 2 - Fonds d'immobilisations exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

|   | 1                         | 2                          | 3                                      | 4                                       | 5                                       | 6   | Notes |
|---|---------------------------|----------------------------|--|---|---|---|-------|
|   | Revenus reportés au début | Ajustements à la colonne 1 | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) |       |
| Subventions Agence et MSSS                    |                           |                            |  |   |   |   |       |
| Subventions gouvernement du Canada (préciser) |                           |                            |  |   |   |   |       |
| Donations (art 269)                           | 457 210                   |                            | 221 383                                | 78 805                                  | 599 788                                 | (142 578)                                 |       |
| Autres sources                                |                           |                            |  |   |   |   |       |
| TOTAL (L.01 à L.04)                           | 457 210                   |                            | 221 383                                | 78 805                                  | 599 788                                 | (142 578)                                 |       |

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

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

## Subventions gouvernement du Canada:

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

## Donations et autres sources

|  |         |  |         |        |         |           |    |
|--|---------|--|---------|--------|---------|-----------|----|
| Fondations et OSBL                               | 21 840  |  |         | 1 040  | 20 800  | 1 040     |    |
| Municipalités                                    |         |  |         |        |         |           |    |
| Entreprises privées                              | 155 306 |  |         | 5 926  | 149 380 | 5 926     |    |
| Entités du périmètre ctb autres que L.08 et L.16 |         |  |         |        |         |           |    |
| Entreprises du gouvernement (Note 1)             |         |  |         |        |         |           |    |
| Autres entités non apparentées (préciser P297)   | 280 064 |  | 221 383 | 71 839 | 429 608 | (149 544) | 16 |
| TOTAL (L.12 à L.17)                              | 457 210 |  | 221 383 | 78 805 | 599 788 | (142 578) |    |

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

| <u>Numéro</u> | <u>Note</u>                                       | <u>Montant</u> |                     |                         |
|---------------|---|----------------|---------------------|-------------------------|
|               | <b><u>Page 290-00 L39</u></b>                     |                |                     | <b><u>Montant</u></b>   |
| 13            | Centre jeunesse de Montréal (Apparenté-1104-3627) |                |                     | <b>300 000 \$</b>       |
|               | <b><u>Page 290-00 L40</u></b>                     |                |                     | <b><u>Montant</u></b>   |
|               | Fonds à destination spéciale                      |                |                     | 79 660 \$               |
| 14            | RSEQ - projet pilote prévention tabagisme         |                |                     | 41 441 \$               |
|               | ASG employés transférés                           |                |                     | 17 269 \$               |
|               | Soutien à la famille                              |                |                     | 6 870 \$                |
|               |   |                |                     | <b>145 240 \$</b>       |
|               | <b><u>Page 291-00 L29</u></b>                     |                |                     | <b>Montant</b>          |
| 15            | Entreprises privées                               |                |                     | <b>31 498 \$</b>        |
|               | <b><u>Page 294-00 L17 C5 et C6</u></b>            |                | <b><u>Solde</u></b> | <b><u>Variation</u></b> |
|               | Immobilisations acquises par don au 31 mars 2008  |                | 119 342             | -41 469                 |
|               | CSSS Jeanne-Mance                                 |                | 61 875              | -6 875                  |
| 16            | Hydro-Québec                                      |                | 215 849             | 215 849                 |
|               | Institut universitaire en santé mentale           |                | 18 225              | -7 620                  |
|               | Université de Montréal                            |                | 14 317              | -10 341                 |
|               |   |                | <b>429 608</b>      | <b>149 544</b>          |

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

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



## 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                     | 52 624                                     | 52 624                                       | 68 455   | (15 831)              |                         |
| 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                     | 52 624                                     | 52 624                                       | 68 455   | (15 831)              |                         |
| <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                    |  |  |  |                       |                         |
| <b>Non-résidents du Québec:résidents<br/>Canada</b>                   |                       |  |  |  |                       |                         |
| Non-résidents du Québec:non-résidents<br>du Canada                    | 11                    |  |  |  |                       |                         |
| Surcharges 200% Non-résidents du<br>Canada                            | 12                    |  |  |  |                       |                         |
| Services dentaires non assurés  | 13                    | 130  | 130  |  | 130                   |                         |
| Autres services non assurés   | 14                    |  |  |  |                       |                         |
| TOTAL (L.14 + L.15)   | 15                    | 1 035                                      | 1 035  |  | 1 035                 |                         |
| TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)                                     | 16                    | 1 035                                      | 1 035  |  | 1 035                 |                         |
| TOTAL (L.06 + L.17)   | 17                    | 53 789                                     | 53 789                                       | 68 455   | (14 666)              |                         |
|   |                       | 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                    | 1 165                                      |  | 1 165  |                       | 1 165                   |
| - TOTAL (L.20 + L.21)   | 22                    | 1 165                                      |  | 1 165  |                       | 1 165                   |
| <b>Contributions des usagers:</b>                                     |                       |  |  |  |                       |                         |
| Adultes hébergés - C.H.   | 23                    |  |  |  |                       |                         |
| Adultes hébergés - CHSLD, CR  | 24                    | 12 704 890                                 | 2 142 264                                    | 10 562 626   | 50 045                | 10 512 581              |
| Adultes en ressources intermédiaires                                  | 25                    | 1 527 412                                  | 54 126                                       | 1 473 286  | 6 321                 | 1 466 965               |
| Adultes en RTF  | 26                    |  |  |  |                       |                         |
| Contributions parentales  | 27                    |  |  |  |                       |                         |
| Hébergement temporaire - CHSLD  | 28                    | 6 285                                      |  | 6 285  |                       | 6 285                   |
| TOTAL (L.23 à L.28)   | 29                    | 14 238 587                                 | 2 196 390                                    | 12 042 197   | 56 366                | 11 985 831              |
| TOTAL (L.22 + L.29)   | 30                    | 14 239 752                                 | 2 196 390                                    | 12 043 362   | 56 366                | 11 986 996              |
| TOTAL (L.19 + L.30)   | 31                    | 14 239 752                                 | 2 196 390                                    | 12 043 362   | 56 366                | 11 986 996              |

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  | 50 207  |   | 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  | 60  |   |                                 |       |
| Escomptes de caisse  | 10 | 43 503  |   |                                 |       |
| Commissions  | 11 |   |   |                                 |       |
| Ventes de place (services d'hébergement et de soins)       | 12 |   |   | XXXX                            |       |
| Change sur monnaie étrangère                               | 13 |   |   |                                 |       |
| Chèques annulés des exercices antérieurs                   | 14 |   |   |                                 |       |
| Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.       | 15 |   |   | XXXX                            |       |
| Amortissement revenus reportés d'autres sources            | 16 |   |   |                                 |       |
| Autres (préciser)  | 17 | 280 785   |   | 107 976                         | 17    |
| TOTAL (L.04 à L.17)  | 18 | 374 555   |   | 107 976                         |       |
| <b>REVENUS DE PLACEMENT:</b>                               |    |   |   |                                 |       |
| Dividendes   | 19 |   |   |                                 |       |
| Intérêts   | 20 | 88 051  | 2 720   | 7 018                           |       |
| TOTAL (L.19 + L.20)  | 21 | 88 051  | 2 720   | 7 018                           |       |

## 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  | 102 793            | 5 011 147             | 96 239             | 5 907 591         |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 1 792 381          | 45 544 096            | 1 843 084          | 47 764 095        |
| Temps supplémentaire                   | 3  | 25 624             | 924 124               | 24 207             | 894 189           |
| Primes                                 | 4  | XXXX               | 1 783 197             | XXXX               | 2 010 362         |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  | 221 970            | 6 059 010             | 259 699            | 6 211 927         |
|  | 6  | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 2 142 768          | 59 321 574            | 2 223 229          | 62 788 164        |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                    |                       |                    |                   |
| Généraux                               | 8  | 400 519            | 10 870 246            | 416 731            | 11 305 200        |
| Particuliers                           | 9  | 234 873            | 4 328 281             | 243 718            | 5 066 712         |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 635 392            | 15 198 527            | 660 449            | 16 371 912        |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                |    |                    |                       |                    |                   |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 11 | XXXX               | 8 836 083             | XXXX               | 9 226 873         |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 2 778 160          | 83 356 184            | 2 883 678          | 88 386 949        |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                    |                       |                    |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX               | 8 277 427             | XXXX               | 8 187 507         |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX               | 14 842 125            | XXXX               | 15 065 560        |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX               | 2 354 102             | XXXX               | 3 971 537         |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX               | 25 473 654            | XXXX               | 27 224 604        |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 2 778 160          | 108 829 838           | 2 883 678          | 115 611 553       |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                    |                       |                    |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX               | 235 647               | XXXX               | 230 826           |
| Recouvrements                          | 19 | 2 744              | 401 770               | 1 854              | 447 254           |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX               | 167 835               | XXXX               | 162 044           |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 | 2 744              | 805 252               | 1 854              | 840 124           |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 2 775 416          | 108 024 586           | 2 881 824          | 114 771 429       |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                    | 402 192               |                    |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 775 416          | 107 622 394           | 2 881 824          | 114 771 429       |

## 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  | 43 080                | 41 436                  |       |
| 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 | 617 982               | 617 594                 |       |
| Variation pour assurance-salaire  | 17 | 80 346                | (92 741)                |       |
| Rétro-rétributions des services RI-RTF  | 18 | XXXX                  |                         |       |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL  | 19 |                       |                         |       |
| Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant   | 20 | XXXX                  |                         |       |
| Créances douteuses  | 21 | 56 366                | 54 371                  |       |
|   | 22 | XXXX                  | XXXX                    |       |
|   | 23 | XXXX                  | XXXX                    |       |
|   | 24 | XXXX                  | XXXX                    |       |
|   | 25 | XXXX                  | XXXX                    |       |
| Ajustement contribution gouvernementale FTQ   | 26 |                       |                         |       |
| Rétroactivité salariale médecins médicaux cliniques   | 27 |                       |                         |       |
| Maintien de l'équité salariale des cadres et de certains salariés (P801)  | 28 | XXXX                  | 20 641                  |       |
| Autres (préciser)   | 29 | (32 917)              | 45 618                  | 18    |
| 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 | 764 857               | 686 919                 |       |
| <b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES:</b>   |    |                       |                         |       |
|   | 34 | XXXX                  | XXXX                    |       |
| Charges extraordinaires   | 35 |                       | 12 919                  |       |
| Autres (préciser)   | 36 |                       |                         |       |
| TOTAL (L.34 à L.36)   | 37 |                       | 12 919                  |       |

## 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        |  | 847 528              |       |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette               | 2        | XXXX                                       |                      |       |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes | 3        | XXXX                                       | 27 193               |       |
| <b>TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.1 À L.3)</b>                    | <b>4</b> |  | <b>874 721</b>       |       |

|   |           | Exploitation Activités<br>principales<br>1 | Exploitation Activités<br>accessoires<br>2 | Immobilisations<br>3 | Notes |
|---|-----------|--|--|----------------------|-------|
| <b>AUTRES CHARGES</b>                         |           |  |  |                      |       |
| Honoraires professionnels                     | 5         | 612 713                                    | 12 096                                     |                      |       |
| Publicité et communication                    | 6         | 456 945                                    | 45 820                                     | XXXX                 |       |
| Frais de déplacement et de représentation     | 7         | 622 023                                    | 28 603                                     |                      |       |
| Loyers  | 8         | XXXX                                       | XXXX                                       | XXXX                 |       |
| Passifs environnementaux                      | 9         | XXXX                                       | XXXX                                       |                      |       |
| Autres (préciser)                             | 10        | 12 239 304                                 | 280 232                                    |                      | 19    |
| <b>TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 À L.10)</b> | <b>11</b> | <b>13 930 985</b>                          | <b>366 751</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  | 11 906                    | 588 141                    | 199 010                               | 5 302 712                              |       |
| Congés fériés  | 2  | 5 746                     | 288 396                    | 112 056                               | 2 892 795                              |       |
| Congés mobiles   | 3  | 35                        | 1 852                      | 937                                   | 22 844                                 |       |
| Congés de maladie  | 4  | 660                       | 42 517                     | 85 012                                | 2 135 064                              |       |
| Congés quart stable de nuit                                  | 5  | XXXX                      | XXXX                       | 1 371                                 | 30 937                                 |       |
| Congés - mesure de rétention                                 | 6  | XXXX                      | XXXX                       | (2)                                   | (58)                                   |       |
| TOTAL (L.01 à L.06)  | 7  | 18 347                    | 920 906                    | 398 384                               | 10 384 294                             |       |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>                        |    |                           |                            |                                       |  |       |
| Congés sociaux   | 8  | 84                        | 3 981                      | 1 902                                 | 44 285                                 |       |
| Droits parentaux   | 9  | 903                       | 14 087                     | 27 021                                | 164 715                                |       |
| Prestations d'ass.-sal. (après délai de carence) (auto-ass.) | 10 | 1 062                     | 42 115                     | 146 887                               | 3 089 240                              |       |
| Différentiel C.S.S.T.  | 11 | XXXX                      |                            | XXXX                                  | (676)                                  |       |
| Développement des ressources humaines                        | 12 | 730                       | 35 185                     | 33 170                                | 862 349                                |       |
| Indemnité de fin d'emploi                                    | 13 | XXXX                      |                            | XXXX                                  |  |       |
| Libération patronale et syndicale                            | 14 |                           |                            | 6 679                                 | 164 220                                |       |
| Banque de congés maladie                                     | 15 |                           |                            | 23                                    | 927                                    |       |
| Indemnité de départ  | 16 | XXXX                      |                            | XXXX                                  | XXXX                                   |       |
| Assignment temporaire  | 17 | 133                       | 6 464                      | 25 036                                | 555 216                                |       |
| Autres (préciser)  | 18 |                           |                            | 88                                    | 84 604                                 |       |
| TOTAL (L.08 à L.18)  | 19 | 2 912                     | 101 832                    | 240 806                               | 4 964 880                              |       |
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19)                        | 20 | 21 259                    | 1 022 738                  | 639 190                               | 15 349 174                             |       |

20

## 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         | 64 824          | 1 059 258                   | 1 124 082        |       |
| Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ                 | 2         | 279 896         | 2 823 242                   | 3 103 138        |       |
| C.S.S.T.   | 3         | 79 365          | 1 014 456                   | 1 093 821        |       |
| Régime de rentes du Québec                                 | 4         | 189 256         | 2 903 273                   | 3 092 529        |       |
| Autres régimes de pension-retraite                         | 5         |                 | (94)                        | (94)             |       |
| Primes d'assurance-salaire                                 | 6         |                 |                             |                  |       |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier      | 7         | XXXX            | 197 245                     | 197 245          |       |
| Régime d'assurance-cadres                                  | 8         | 75 573          | XXXX                        | 75 573           |       |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 9         |                 |                             |                  |       |
| Régime québécois d'assurance parentale                     | 10        | 36 190          | 504 389                     | 540 579          |       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>                                 | <b>11</b> | <b>725 104</b>  | <b>8 501 769</b>            | <b>9 226 873</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<br>générale c/a7300<br>Exercice courant<br>1 | Administration<br>générale c/a7300<br>Exercice précédent<br>2 | Notes |
|---|----|---|---|-------|
| SERVICES ACHETÉS  | 1  | 31 064  | 83 037  |       |
| FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:                                |    |   |   |       |
| Assurance-responsabilité et cautionnement                     | 2  | 7 510   | 7 444   |       |
| Congrès (délégués de l'établissement)                         | 3  |   |   |       |
| Congrès et déplacements (conseil d'administration)            | 4  | 214   | 4 143   |       |
| Cotisations: Fédération ou association d'établissements       | 5  | 40 440  | 36 027  |       |
| Autres cotisations (préciser)                                 | 6  | 80 776  | 70 630  |       |
| Contributions à l'Agence                                      | 7  |   |   |       |
| Frais de banque   | 8  | 5 187   | 5 273   |       |
| Frais de déplacement, de séjour et d'inscription              | 9  | 73 250  | 66 360  |       |
| Frais de recouvrement   | 10 |   |   |       |
| Honoraires professionnels: Audit                              | 11 | 55 803  | 42 922  |       |
| Honoraires professionnels: Relations de travail               | 12 | 80 080  | 102 174   |       |
| Honoraires professionnels: Légaux                             | 13 | 21 160  | 32 306  |       |
| Honoraires professionnels: Autres (préciser)                  | 14 | 395 445   | 473 590   |       |
| Honoraires annuels de fiduciaire                              | 15 |   |   |       |
| Intérêts sur paiements aux fournisseurs                       | 16 | 1 449   | 2 822   |       |
| Location d'équipement de bureau                               | 17 | 1 569   | 450   |       |
| Papeterie, impression et articles de bureau                   | 18 | 48 934  | 42 666  |       |
| Publicité   | 19 | 13 048  | 16 667  |       |
| Recrutement du personnel                                      | 20 | 8 916   | 14 187  |       |
| Perte (gain) sur congé à traitement différé                   | 21 | (4 321)   | (19 937)  |       |
| Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre | 22 |   |   |       |
| Fournitures et charges diverses (préciser)                    | 23 | 2 308   | 7 528   |       |
| Évènement spéciaux  | 24 | 81 861  | 69 275  |       |
| frais de réunion  | 25 | 4 007   | 2 783   |       |
| ...   | 26 |   | 7 317   |       |
| ...   | 27 |   |   |       |
| ...   | 28 | 210 611   | 204 375   |       |
| TOTAL (L.02 à L.28)   | 29 | 1 128 247   | 1 189 002   |       |
| TOTAL (L.01 + L.29)   | 30 | 1 159 311   | 1 272 039   |       |



## 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        | 585 698               | 667 841                 | (82 143)               |       |
| - Entreprises privées                            | 3        |                       |                         |                        |       |
| Fournitures et autres charges:                   |          |                       |                         |                        |       |
| - Fournitures jetables de lingerie et de literie | 4        | 489 157               | 453 260                 | 35 897                 |       |
| - Linge neuf mis en circulation                  | 5        | 27 914                | 27 648                  | 266                    |       |
| - Autres   | 6        | 12 962                | 13 233                  | (271)                  |       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                       | <b>7</b> | <b>1 115 731</b>      | <b>1 161 982</b>        | <b>(46 251)</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                    | 2 189                 | 1 965                   | 803                    | 1 162    |
| - Gaz naturel (quantité en mètres cubes)                    | 10                   | 562 749               | 193 711                 | 196 462                | (2 751)  |
| - Autres combustibles (préciser)                            | 11                   | XXXX                  |                         |                        |          |
| - Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets) | 12                   | 47 026                | 1 506 379               | 1 548 551              | (42 172) |
| - Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets) | 13                   | 6 707                 | 2 014 286               | 2 001 425              | 12 861   |
| - Électricité (quantité en kilowatts/heure)                 | 14                   | 8 127 707             | 722 840                 | 681 107                | 41 733   |
|   | 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        | 42 262                | 42 414                  | (152)                  |       |
| - Taxes (préciser)                  | 17        |                       |                         |                        |       |
| - Autres                            | 18        | 1 614                 |                         | 1 614                  | 21    |
| <b>TOTAL (L.08 à L.18)</b>          | <b>19</b> | <b>4 483 057</b>      | <b>4 470 762</b>        | <b>12 295</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 |                              |                             |       |
| Fonctionnement des installations (c/a 7700) superficie nette en m <sup>2</sup> | 21 |                              |                             |       |
| Sécurité (c/a 7710) superficie nette en m <sup>2</sup>                         | 22 |                              |                             |       |
| Entretien et réparation (c/a 7800) superficie nette en m <sup>2</sup>          | 23 |                              |                             |       |

## DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

|   |           | Heures<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         | 2 293                       | 101 027                      | 2 415                  | 111 154                 |
| Personnel-temps régulier  | 2         | 40 799                      | 1 280 916                    | 30 206                 | 933 087                 |
| Temps supplémentaire  | 3         | 396                         | 13 831                       | 1                      | 20                      |
| Primes  | 4         | XXXX                        | 67 664                       | XXXX                   | 53 936                  |
| Main-d'oeuvre indépendante  | 5         | 332                         | 10 300                       | 331                    | 11 691                  |
|   | 6         | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>  | <b>7</b>  | <b>43 820</b>               | <b>1 473 738</b>             | <b>32 953</b>          | <b>1 109 888</b>        |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>  |           |                             |                              |                        |                         |
| Généraux  | 8         | 8 505                       | 273 843                      | 10 739                 | 268 555                 |
| Particuliers  | 9         | 2 512                       | 67 714                       | 2 901                  | 73 159                  |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>  | <b>10</b> | <b>11 017</b>               | <b>341 557</b>               | <b>13 640</b>          | <b>341 714</b>          |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>   |           |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>                                   | <b>12</b> | <b>54 837</b>               | <b>2 173 437</b>             | <b>46 593</b>          | <b>1 679 825</b>        |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                                      |           |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés  | 13        | 32 060                      |                              |                        | 18 687                  |
| Fournitures et autres charges                                       | 14        | 464 005                     |                              |                        | 318 299                 |
|   | 15        | XXXX                        |                              |                        | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>  | <b>16</b> | <b>496 065</b>              |                              |                        | <b>336 986</b>          |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>                            | <b>17</b> | <b>2 669 502</b>            |                              |                        | <b>2 016 811</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        | 126 670                     |                              |                        | 101 754                 |
| Administration  | 23        | 41 165                      |                              |                        | 29 764                  |
| Autres frais généraux (préciser)                                    | 24        |                             |                              |                        |                         |
|   | 25        | XXXX                        |                              |                        | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>  | <b>26</b> | <b>167 835</b>              |                              |                        | <b>131 518</b>          |
| <b>TOTAL DES COÛTS<br/>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b> | <b>27</b> | <b>2 837 337</b>            |                              |                        | <b>2 148 329</b>        |
| <b>REVENUS</b>  |           |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic                                    | 28        | 2 697 999                   |                              |                        | 2 002 186               |
| Revenus de type commercial  | 29        | 234 600                     |                              |                        | 225 417                 |
| Revenus d'autres sources  | 30        | 10 092                      |                              |                        | 2 720                   |
| <b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>  | <b>31</b> | <b>2 942 691</b>            |                              |                        | <b>2 230 323</b>        |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>                           |           |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>   | <b>32</b> | <b>105 354</b>              |                              |                        | <b>81 994</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  | 298             | 11 611          | 6 394           | 136 384         |       |
| Congés fériés                                | 2  | 154             | 7 054           | 2 170           | 64 572          |       |
| Congés mobiles en psychiatrie                | 3  |                 |                 |                 |                 |       |
| Congés de maladie                            | 4  |                 |                 | 1 723           | 48 934          |       |
| Congés quart stable de nuit                  | 5  | XXXX            | XXXX            |                 |                 |       |
| Congés - mesure de rétention                 | 6  | XXXX            | XXXX            |                 |                 |       |
| TOTAL (L.01 à L.06)                          | 7  | 452             | 18 665          | 10 287          | 249 890         |       |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>        |    |                 |                 |                 |                 |       |
| Congés sociaux                               | 8  |                 |                 | 8               | 176             |       |
| Droits parentaux                             | 9  |                 |                 | 728             | 3 333           |       |
| Prestations d'assurance-salaire              |    |                 |                 |                 |                 |       |
| (après délai de carence)<br>(auto-assurance) | 10 |                 |                 | 1 154           | 28 490          |       |
| Différentiel C.S.S.T.                        | 11 | XXXX            |                 | XXXX            |                 |       |
| Développement des<br>ressources humaines     | 12 | 7               | 352             | 717             | 22 828          |       |
| Indemnité de fin d'emploi                    | 13 | XXXX            |                 | XXXX            |                 |       |
| Libération patronale et<br>syndicale         | 14 |                 |                 |                 |                 |       |
| Banque de congés maladie                     | 15 |                 |                 | 7               | 287             |       |
| Indemnité de départ                          | 16 | XXXX            |                 | XXXX            | XXXX            |       |
| Assignment temporaire                        | 17 |                 |                 | 35              | 1 367           |       |
| Autres (préciser)                            | 18 | 245             | 14 914          |                 | 1 412           | 22    |
| TOTAL (L.08 à L.18)                          | 19 | 252             | 15 266          | 2 649           | 57 893          |       |
| TOTAL AVANTAGES<br>SOCIAUX (L.07 + L.19)     | 20 | 704             | 33 931          | 12 936          | 307 783         |       |

## CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

|  |           | Personnel cadre | Personnel temps<br>régulier | Total (C2+C3)  |
|--|-----------|-----------------|-----------------------------|----------------|
|  |           | 2               | 3                           | 4              |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                                    |           |                 |                             |                |
| Assurance-emploi   | 1         | 1 397           | 16 403                      | 17 800         |
| Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ                 | 2         | 5 573           | 48 575                      | 54 148         |
| C.S.S.T  | 3         | 1 574           | 15 309                      | 16 883         |
| Régime de rentes du Québec                                 | 4         | 3 623           | 46 012                      | 49 635         |
| Autres régimes de pension-retraite                         | 5         | 8 317           | 70 076                      | 78 393         |
| Primes d'assurance-salaire                                 | 6         |                 |                             |                |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier      | 7         | XXXX            | 1 625                       | 1 625          |
| Régime d'assurance-cadres                                  | 8         | 348             | XXXX                        | 348            |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 9         |                 |                             |                |
| Régime québécois d'assurance parentale                     | 10        | 846             | 8 545                       | 9 391          |
| <b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>                                 | <b>11</b> | <b>21 678</b>   | <b>206 545</b>              | <b>228 223</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> |                             |                 |        |                  |       |

## 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         | 99 642 785            | 99 108 986            | 1 891 247        | 101 000 233        | 99 589 779         |
| Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)              | 2         | 137 041               |                       | 110 939          | 110 939            | 137 041            |
| Contributions des usagers (P301)                                  | 3         | 9 962 367             | 12 095 986            | XXXX             | 12 095 986         | 11 627 365         |
| Ventes de services et recouvrements (P320)                        | 4         | 413 100               | 678 080               | XXXX             | 678 080            | 637 417            |
| Donations (C2:P290/C3:P291)                                       | 5         |                       |                       |                  |                    |                    |
| Revenus de placement (P302)                                       | 6         | 100 000               | 88 051                | 2 720            | 90 771             | 87 964             |
| Revenus de type commercial (P351)                                 | 7         | 237 000               | XXXX                  | 225 417          | 225 417            | 234 600            |
| Gain sur disposition (P302)                                       | 8         |                       |                       |                  |                    |                    |
|   | 9         | XXXX                  | XXXX                  | XXXX             | XXXX               | XXXX               |
|   | 10        | XXXX                  | XXXX                  | XXXX             | XXXX               | XXXX               |
| Autres revenus (P302)   | 11        | 317 172               | 374 555               |                  | 374 555            | 645 094            |
| <b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>  | <b>12</b> | <b>110 809 465</b>    | <b>112 345 658</b>    | <b>2 230 323</b> | <b>114 575 981</b> | <b>112 959 260</b> |
| <b>CHARGES</b>  |           |                       |                       |                  |                    |                    |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351) | 13        | 84 549 129            | 88 467 295            | 1 679 825        | 90 147 120         | 85 457 520         |
| Médicaments (P750)  | 14        | 912 000               | 923 725               | XXXX             | 923 725            | 829 937            |
| Produits sanguins   | 15        |                       |                       | XXXX             |                    |                    |
| Fournitures médicales et chirurgicales (P755)                     | 16        | 1 159 835             | 1 297 642             | XXXX             | 1 297 642          | 1 150 876          |
| Denrées alimentaires  | 17        | 1 841 000             | 1 849 233             | XXXX             | 1 849 233          | 1 830 647          |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)  | 18        | 887 427               | 5 386 369             | XXXX             | 5 386 369          | 5 260 074          |
| Frais financiers (P325)   | 19        | (3 300)               |                       | XXXX             |                    |                    |
| Entretien et réparations (C2:P650 c/a 7800)                       | 20        | 1 422 604             | 782 086               |                  | 782 086            | 822 667            |
| Créances douteuses (C2:P301)                                      | 21        | 50 000                | 56 366                |                  | 56 366             | 54 371             |
| Loyers  | 22        | 3 451 585             | 3 520 665             | 101 753          | 3 622 418          | 3 676 646          |
|   | 23        | XXXX                  | XXXX                  | XXXX             | XXXX               | XXXX               |
| Autres charges (P325)   | 24        | 16 530 510            | 13 930 985            | 366 751          | 14 297 736         | 13 116 439         |
| <b>TOTAL (L.13 à L.24)</b>  | <b>25</b> | <b>110 800 790</b>    | <b>116 214 366</b>    | <b>2 148 329</b> | <b>118 362 695</b> | <b>112 199 177</b> |
| <b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)</b>              | <b>26</b> | <b>8 675</b>          | <b>(3 868 708)</b>    | <b>81 994</b>    | <b>(3 786 714)</b> | <b>760 083</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  | 26 880                |                         |       |
| Recouvrements: Établissements publics  | 4  | 18 336                | 27 878                  |       |
| Autres recouvrements   | 5  |                       |                         |       |
| Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements              | 6  |                       |                         |       |
| Agence (non relié au financement, page 390) (préciser)                             | 7  | 60 914                | 143 291                 | 23    |
| Contributions des usagers  | 8  | 656 886               | 451 014                 |       |
| Avances aux employés   | 9  | 51 621                | 49 130                  |       |
| Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS                                   | 10 |                       |                         |       |
| Réclamation TPS (fédéral)  | 11 | 170 862               | 163 552                 |       |
| Réclamation TVQ (provincial)   | 12 | 198 211               | 192 153                 |       |
| Autres (préciser)  | 13 | 470 619               | 247 044                 | 24    |
| TOTAL (L.01 à L.13)  | 14 | 1 654 329             | 1 274 062               |       |
| Provision pour créances douteuses  | 15 | 157 868               | 123 739                 |       |
| TOTAL (L.14 - L.15)  | 16 | 1 496 461             | 1 150 323               |       |
| <b>AUTRES ÉLÉMENTS:</b>  |    |                       |                         |       |
| Intérêts courus  | 17 |                       |                         |       |
| Frais reportés (préciser)  | 18 |                       |                         |       |
| Congé à traitement différé   | 19 | 254 113               | 327 388                 |       |
|  | 20 | XXXX                  | XXXX                    |       |
| Autres (préciser)  | 21 |                       |                         |       |
| Créances interétablissements (préciser)  | 22 |                       |                         |       |
| TOTAL (L.17 à L.22)  | 23 | 254 113               | 327 388                 |       |
| <b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>   |    |                       |                         |       |
| <b>STOCKS DE FOURNITURES:</b>  |    |                       |                         |       |
| Médicaments  | 24 | 79 437                | 161 667                 |       |
| Produits sanguins  | 25 |                       |                         |       |
| Fournitures médicales et chirurgicales   | 26 | 126 321               | 117 255                 |       |
| Denrées alimentaires   | 27 | 529                   | 236                     |       |
|  | 28 | XXXX                  | XXXX                    |       |
| Autres (préciser)  | 29 | 123 467               | 126 655                 | 25    |
| TOTAL (L.24 à L.29)  | 30 | 329 754               | 405 813                 |       |
| <b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>  |    |                       |                         |       |
| Jours de maladie payés par anticipation  | 31 | 82 548                | 71 269                  |       |
| Cotisations à la C.S.S.T.  | 32 |                       |                         |       |
| Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements | 33 | 27 812                | 28 106                  |       |
| Autres (préciser)  | 34 | 117 207               | 153 382                 | 26    |
| TOTAL (L.31 à L.34)  | 35 | 227 567               | 252 757                 |       |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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         | 85 627                | 80 553                  |       |
| Agence (non relié au financement, page 390) (préciser) | 2         | 27 415                | 12 005                  | 27    |
| Fournisseurs   | 3         | 2 786 606             | 3 456 265               |       |
| Salaires courus à payer                                | 4         | 5 319 254             | 3 878 996               |       |
| Dédutions à la source et charges sociales à payer:     |           |                       |                         |       |
| - Fonds des services de santé (FSS)                    | 5         | 122 896               | 115 823                 |       |
| - Autres DAS et charges sociales à payer               | 6         | 1 115 263             | 1 292 208               |       |
| Comité des usagers ou de résidents                     | 7         |                       |                         |       |
| Équité salariale - Rétroactivité                       | 8         |                       | 6 470                   |       |
| Impôt provincial à payer                               | 9         | 771 219               | 734 645                 |       |
| Autres (préciser):                                     |           |                       |                         |       |
| Remboursement - Formation AGIR                         | 10        | 7 887                 | 78 446                  |       |
| <b>TOTAL (L.1 à L.10)</b>                              | <b>11</b> | <b>10 236 167</b>     | <b>9 655 411</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        | 54 000                | 162 002                 |       |
| Autres (préciser):                                     |           |                       |                         |       |
| Fonds de santé et sécurité au travail                  | 20        |                       | 204 141                 |       |
| Dettes interétablissements (préciser)                  | 21        |                       |                         |       |
| <b>TOTAL (L.19 à L.21)</b>                             | <b>22</b> | <b>54 000</b>         | <b>366 143</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   |  |
| <b>AGENCE ET MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER</b>                |           |   |                                  |                                     |   |  |
| <b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>  |           |   |                                  |                                     |   |  |
| Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés                 | 1         | 1 747 734                                 |                                  | 91 896 851                          | 93 644 585                                  | 0  |
| Rectificatifs post-budgétaires  | 2         | (1 676 325)                               |                                  |                                     | (1 676 325)                                 | 0  |
| Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins              | 3         |   |                                  |                                     |   |  |
| (Dimin.) Augmentation du financement                                  | 4         | 10 586 209                                | 114 766                          | 2 812 606                           | 4 744 101                                   | 8 769 480  |
| Variation des revenus reportés  | 5         | XXXX                                      | XXXX                             | 104 671                             | 104 671                                     | XXXX   |
| FINESSS   | 6         | 528 298                                   |                                  | 4 294 858                           | 3 669 026                                   | 1 154 130  |
| <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>11 185 916</b>                         | <b>114 766</b>                   | <b>99 108 986</b>                   | <b>100 486 058</b>                          | <b>9 923 610</b>   |
| <b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>  |           |   |                                  |                                     |   |  |
| Subventions agence et MSSS  | 9         |   |                                  | 2 576 642                           | 2 308 533                                   | 268 109  |
| Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs            | 10        | 149 542                                   | (149 542)                        | XXXX                                |   | 0  |
| Variation des revenus reportés  | 11        | XXXX                                      | XXXX                             | (685 395)                           | (685 395)                                   | XXXX   |
|   | 12        | XXXX                                      | XXXX                             | XXXX                                | XXXX  | XXXX   |
| <b>TOTAL (L.09 à L.12)</b>  | <b>13</b> | <b>149 542</b>                            | <b>(149 542)</b>                 | <b>1 891 247</b>                    | <b>1 623 138</b>                            | <b>268 109</b>   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.13)</b>  | <b>14</b> | <b>11 335 458</b>                         | <b>(34 776)</b>                  | <b>101 000 233</b>                  | <b>102 109 196</b>                          | <b>10 191 719</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        |   |                                  |                                     |   | 2 427 100  |
| Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)      | 16        |   |                                  |                                     |   | 7 764 619  |



Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

| ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS | Droits parentaux |           | Assurance-salaire |           | Allocation rétribution hors-cadre |         | Provision vacances maladie gelée |         | Provision banque maladie courante |  | Total (C1 à C6) |  | Autres charges salariales à payer (préciser)<br>8 |
|--|------------------|-----------|-------------------|-----------|-----------------------------------|---------|----------------------------------|---------|-----------------------------------|--|-----------------|--|---|
|  | 1                | 2         | 3                 | 4         | 5                                 | 6       | 7                                | 8       |                                   |  |                 |  |   |
| <b>SOLDE AU DÉBUT</b>                          |                  |           |                   |           |                                   |         |                                  |         |                                   |  |                 |  |   |
| - Salaires                                     | 35 346           | 1 310 911 | 82 966            | 6 908 960 | 3 889                             | 232 893 | 8 574 965                        | 233 513 |                                   |  |                 |  |   |
| - Charges sociales                             | 3 661            | 163 864   | 11 615            | 932 806   | 519                               | 31 320  | 1 143 785                        | 27 687  |                                   |  |                 |  |   |

## VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

|                        |       |        |          |           |       |         |           |          |
|------------------------|-------|--------|----------|-----------|-------|---------|-----------|----------|
| - Salaires             | 9 666 | 62 575 | (54 154) | 243 159   | (899) | (4 556) | 255 791   | 9 391    |
| - Charges sociales     | 1 193 | 17 770 | (7 582)  | 40 992    | (129) | (478)   | 51 766    | 1 025    |
| Activités accessoires: |       |        |          |           |       |         |           |          |
| - Salaires             |       |        |          | (140 147) | (287) | (7 691) | (148 125) | (11 914) |
| - Charges sociales     |       |        |          | (18 375)  | (38)  | (1 011) | (19 424)  | (1 566)  |

## SOLDE À LA FIN:

|   |        |           |        |           |       |         |           |         |
|---|--------|-----------|--------|-----------|-------|---------|-----------|---------|
| - Salaires (L.01 + L.03 + L.05)         | 45 012 | 1 373 486 | 28 812 | 7 011 972 | 2 703 | 220 646 | 8 682 631 | 230 990 |
| - Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06) | 4 854  | 181 634   | 4 033  | 955 423   | 352   | 29 831  | 1 176 127 | 27 146  |

## ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

## Provision pour vacances:

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

## Provision pour banque maladie gelée:

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

## Provision pour banque maladie courante:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

|  | 1                                 | 2   | 3                            | 4   | 5                              | Notes |
|--|-----------------------------------|---|------------------------------|---|--------------------------------|-------|
|  | Solde à recevoir au<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 |       |

## ACTIVITÉS PRINCIPALES:

|    |  |  |          |           |           |  |
|----|--|--|----------|-----------|-----------|--|
| 1  | 5 819 278  |  |          | 5 819 278 | 7 604 127 |  |
| 2  | 145 694  |  |          | 145 694   | 320 195   |  |
| 3  | 13 006   |  |          | 13 006    | 21 117    |  |
| 4  | 54 861   |  |          | 54 861    | 4 060     |  |
| 5  | 4 510  |  |          | 4 510     | 4 318     |  |
| 6  | 6 037 349  |  |          | 6 037 349 | 7 953 817 |  |
| 7  | 64 740   |  | (6 370)  | 58 370    | 3 055     |  |
| 8  | 163 599  |  |          | 163 599   | 250 477   |  |
| 9  | 30 526   |  |          | 30 526    | 49 867    |  |
| 10 | 1 567 516  |  | (92 741) | 1 474 775 | 1 555 120 |  |
| 11 |  |  |          |           |           |  |
| 12 | 7 863 730  |  | (99 111) | 7 764 619 | 9 812 336 |  |
|    | <b>TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)</b> |  |          |           |           |  |

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

|    |         |           |  |   |        |  |
|----|---------|-----------|--|---|--------|--|
| 13 | 139 265 | (139 265) |  | 0 | 12 416 |  |
| 14 | 1 020   | (1 020)   |  | 0 | 1 162  |  |
| 15 |         |           |  |   |        |  |
| 16 | 1 759   | (1 759)   |  | 0 |        |  |
| 17 |         |           |  |   |        |  |
| 18 | 142 044 | (142 044) |  |   | 13 578 |  |

|    |         |           |  |   |        |  |
|----|---------|-----------|--|---|--------|--|
| 19 |         |           |  |   |        |  |
| 20 | 7 498   | (7 498)   |  | 0 |        |  |
| 21 |         |           |  |   |        |  |
| 22 |         |           |  |   |        |  |
| 23 |         |           |  |   |        |  |
| 24 | 149 542 | (149 542) |  |   | 13 578 |  |

## ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

|    |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |

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

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

|   | 1              | 2                 | 3                        | 4             | 5              | Notes |
|---|----------------|-------------------|--------------------------|---------------|----------------|-------|
|   | Solde au début | Nouveaux emprunts | Remboursement de capital | Refinancement | Solde à la fin |       |
|   |                |                   |                          |               | (C1+C2-C3-C4)  |       |
| <b>EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>                         |                |                   |                          |               |                |       |
| Acceptations bancaires                              | 1              |                   |                          |               |                |       |
| Emprunts bancaires                                  | 2              |                   |                          |               |                |       |
| Marges de crédit                                    | 3              |                   |                          |               |                |       |
| Billets à escompte                                  | 4              |                   |                          |               |                |       |
| Billets de trésorerie                               | 5              |                   |                          |               |                |       |
| Billets au pair                                     | 6              |                   |                          |               |                |       |
| Autres (préciser)                                   | 7              |                   |                          |               |                |       |
| <b>TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)</b> | 8              |                   |                          |               |                |       |
| <b>APPARENTÉS</b>                                   | 9              |                   |                          |               |                |       |
| <b>NON APPARENTÉS</b>                               | 10             |                   |                          |               |                |       |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

|                                  | Exercice courant -<br>actifs | Exercice courant -<br>passifs | Exercice courant -<br>Solde de fonds<br>(C1-C2) | Exercice précédent -<br>Solde de fonds | Augmentation<br>(diminution) du<br>solde de fonds<br>(C3-C4) |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|--|--|
|                                  | 1                            | 2                             | 3   | 4                                      | 5  |
| DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE: |                              |                               |   |  |  |
| Fonds détenus pour les usagers   | 1                            | 164 598                       | 164 598   | 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>164 598</b>                | <b>164 598</b>                                  | <b>0</b>                               |  |

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

| Fonds d'exploitation activités principales  | 1  | 2          | 3         | 4         | 5         | Notes     |
|---|----|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   | 1  | 2          | 3         | 4         | 5         |           |
|   | 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  |            | 1 506 379 | 1 506 379 | 0         |           |
| Financement des aides techniques  | 6  | 96 436     | 156 424   | 202 455   | 50 405    |           |
| 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 | 7 863 730  |           |           | 99 111    | 7 764 619 |
|   | 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      | (410 465) | (410 465) | 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 | 448 258    |           | 336 158   | 520 995   | 263 421   |
| 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 | 241 271    |           | 259 903   | 241 271   | 259 903   |
| Dialyse   | 31 |            |           |           |           |           |
| Rehaussement des bases budgétaires  | 32 |            |           |           |           |           |
| Autres (reports de P392-00 et 392-02)   | 33 | 1 936 514  | 114 766   | 964 207   | 2 584 355 | 431 132   |
| TOTAL (L.01 à L.33)   | 34 | 10 586 209 | 114 766   | 2 812 606 | 4 744 101 | 8 769 480 |

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   |
|--|----|----------|----------|----------|---------|---------|
| MESURES SALARIALES   | 1  | 2        | 3        | 4        | 5       |         |
| Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs  | 1  |          |          |          |         |         |
| Maintien équité salariale cadres-Ex. antérieurs  | 2  | 34 805   | (9 457)  | 25 348   | 0       |         |
| Maintien équité salariale cadres-Ex. courant   | 3  | XXXX     | XXXX     | XXXX     | XXXX    |         |
| Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs  | 4  | 225 799  | (73 033) | 152 766  | 0       |         |
| Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant   | 5  | XXXX     | XXXX     | XXXX     | XXXX    |         |
| Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs  | 6  | 32 229   |          | 32 229   | 0       |         |
| Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant   | 7  | XXXX     | XXXX     | 30 395   | 30 395  |         |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs   | 8  | 112 255  |          | 112 255  | 0       |         |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant  | 9  | XXXX     | XXXX     | 48 186   | 48 186  |         |
| 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 | 103 227  |          | 103 227  | 0       |         |
| Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant | 13 | XXXX     | XXXX     | 62 003   | 62 003  |         |
| Mesures valorisation infirmières - Ex. antérieurs  | 14 | 3 420    | (3 420)  |          | 0       |         |
| Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs   | 15 | 58 342   |          | 58 342   | 0       |         |
| Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant  | 16 | XXXX     | XXXX     | 100 232  | 100 232 |         |
| Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements   | 17 |          |          |          |         |         |
| Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs                                    | 18 |          |          |          |         |         |
| Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant                                       | 19 | XXXX     | XXXX     |          |         |         |
| Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité   | 20 | (32 461) |          | (32 461) | 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     |          |         |         |
| Aide financière - Adoption d'un enfant   | 26 |          |          |          |         |         |
| Aide financière - Tutelle à un enfant  | 27 |          |          |          |         |         |
| Forfait sage-femme   | 28 | XXXX     | XXXX     |          |         |         |
| Projets organisation travail (comités paritaires)  | 29 |          |          |          |         |         |
| Primes pour technologues spécialisés   | 30 |          |          |          |         |         |
| Allocation de rétention H-C (15 ans et +)  | 31 | (89 358) |          | 89 358   | 0       |         |
| Soutien clinique préceptorat   | 32 |          |          | 22 605   | 22 605  |         |
| Nouvelle classification des hors-cadres 12-13  | 33 |          |          | 11 988   | 11 988  | 0       |
| Nouvelle classification des hors-cadres 13-14  | 34 |          |          | 12 289   | 12 289  | 0       |
| Dév personnel d'encadrement  | 35 |          |          | 45 012   | 45 012  | 0       |
| ...  | 36 |          |          |          |         |         |
| TOTAL (L.01 à L.36) reporté à P390-00, L.24  | 37 | 448 258  |          | 336 158  | 520 995 | 263 421 |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

**Numéro**      **Note**

**Page 302-00 L17C01**

|    |   |                |
|----|---|----------------|
|    | SGSSS   | 121 268        |
|    | Service de santé Marie-Victorin                     | 75 162         |
|    | AQESSS - Règlement sinistre                         | 50 717         |
|    | Gaz Métro - Programme de rénovation éco-énergétique | 13 140         |
|    | RSEQ - Prévention du Tabagisme chez les jeunes      | 7 659          |
|    | Subvention CSST bureau de santé                     | 6 540          |
| 17 | Divers  | 3 365          |
|    | La Capitale   | 2 000          |
|    | Table régionale JED                                 | 1 695          |
|    | Surplus et déficit de caisse                        | (761)          |
|    |   | <b>280 785</b> |

**Page 302-00 L17C03**

|  |                       |                |
|--|-----------------------|----------------|
|  | OPHQ-Aides techniques | <b>107 976</b> |
|--|-----------------------|----------------|

**Page 321-00 L29**

|    |   |          |
|----|---|----------|
| 18 | Élimination des montants de temps supplémentaires négatifs aux pages 650 dû aux renversements de banques. | (32 917) |
|----|---|----------|

**Page 325-00 L10 C1 et C2**

|    | <b>Activités<br/>principales</b> | <b>Activités<br/>accessoires</b> |
|----|----------------------------------|----------------------------------|
|    | 5 144 512                        | 0                                |
|    | 1 892 732                        | 1 570                            |
|    | 920 210                          | 0                                |
|    | 628 153                          | 0                                |
|    | 578 772                          | 2 752                            |
|    | 578 219                          | 127 628                          |
|    | 392 939                          | 18 861                           |
| 19 | 307 827                          | 16 941                           |
|    | 245 525                          | 0                                |
|    | 230 361                          | 0                                |
|    | 220 588                          | 0                                |
|    | 168 052                          | 558                              |
|    | 156 057                          | 4 744                            |
|    | 144 784                          | 16 871                           |
|    | 129 117                          | 496                              |
|    | 125 762                          | 26 136                           |
|    | 102 108                          | 1 750                            |
|    | 99 575                           | 0                                |
|    | 92 830                           | 374                              |

|                                   |                   |                |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|
| Traitement de données             | 91 307            | 4 267          |
| Dépenses véhicules                | 69 325            | 0              |
| Dépenses informatiques            | 46 515            | 2 436          |
| Recrutement de personnel          | 33 247            | 2 345          |
| Frais financiers                  | 2 617             | 229            |
| Dépenses conseil d'administration | 214               | 0              |
| Fournitures médicales             | 0                 | 3 312          |
| Frais d'administration SAT        | 0                 | 29 764         |
| Frais de laboratoire              | 0                 | 15 575         |
| Honoraires professionnels         | 0                 | 3 623          |
| Transfert de frais généraux       | -162 044          | 0              |
| <b>Total</b>                      | <b>12 239 304</b> | <b>280 232</b> |

**Page 330-00 L18**

|    |                      |               |
|----|----------------------|---------------|
| 20 | Manque à gagner      | 1 789         |
|    | Règlements de griefs | 82 815        |
|    |                      | <b>84 604</b> |

21 Archivage

**Page 352-00 L18**

|    |  |               |
|----|--|---------------|
| 22 | Régime auto assuré 2014 secrétariat conseil trésor | 2 254         |
|    | Congé de départ cadres                             | 14 072        |
|    |  | <b>16 326</b> |

**Page 360-00 L07**

Montant

|    |                           |               |
|----|---------------------------|---------------|
| 23 | Prêt de service - MSSS    | 13 710        |
|    | Fonds de santé au travail | 47 204        |
|    |                           | <b>60 914</b> |

**Page 360-00 L13 C1**

Montant

|    |                              |                |
|----|------------------------------|----------------|
|    | Centre Jeunesse de Montréal  | 300 000        |
|    | Hôpital Rivière-des-Prairies | 42 454         |
|    | Fonds SAT                    | 37 883         |
| 24 | Cegep Marie-Victorin         | 22 231         |
|    | PSSU                         | 21 243         |
|    | Fondation du CSSS PDI        | 20 123         |
|    | Syndicat CSN                 | 16 221         |
|    | Divers                       | 10 464         |
|    | <b>Total</b>                 | <b>470 619</b> |

|    |                 |                  |                  |
|----|-----------------|------------------|------------------|
| 25 | Page 360-00 L29 | <u>2014-2015</u> | <u>2013-2014</u> |
|----|-----------------|------------------|------------------|



|                                     |                   |                   |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Fournitures laboratoire             | 12 348 \$         | 17 396 \$         |
| Fournitures radiologiques           | 1 043 \$          | 1 281 \$          |
| Fournitures entretien installations | 1 363 \$          | 1 581 \$          |
| Fournitures entretien ménager       | 16 051 \$         | 17 704 \$         |
| Fournitures alimentation            | 10 053 \$         | 9 515 \$          |
| Fournitures informatiques           | 8 016 \$          | 8 046 \$          |
| Fourniture de lingerie              | 11 358 \$         | 10 424 \$         |
| Fournitures de bureau               | 63 235 \$         | 60 709 \$         |
|                                     | <b>123 467 \$</b> | <b>126 655 \$</b> |

**Page 360-00 L34**

|    |   |                   |
|----|---|-------------------|
| 26 | Contrat de service - Pharmacie            | 7 024 \$          |
|    | Contrat de service - Système téléphonique | 104 302 \$        |
|    | Soutien à la famille                      | 5 881 \$          |
|    |   | <b>117 207 \$</b> |

**Page 361-00 L2 C1**

**Montant**

|    |                                     |               |
|----|-------------------------------------|---------------|
| 27 | Services achetés Buanderie centrale | 12 075        |
|    | Honoraires interprètes              | 3 842         |
|    | Évaluation projet CER               | 11 498        |
|    | <b>Total</b>                        | <b>27 415</b> |

**Page 363-00 L01 à L08 C8**

|                                | <u>Bén marg</u>     | <u>Temps</u> | <u>Bq temps</u>    | <u>Total</u> |             |
|--------------------------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------|
|                                | <u>Retrait prév</u> | <u>Suppl</u> | <u>Cadres sup.</u> | <u>C8</u>    |             |
| <b>SOLDE AU DÉBUT</b>          |                     |              |                    |              |             |
|                                | Salaire             | 12 463 \$    | 198 785 \$         | 22 265 \$    | 233 513 \$  |
|                                | Charges sociales    | 1 670 \$     | 26 017 \$          | - \$         | 27 687 \$   |
| <b>VARIATION DE L'EXERCICE</b> |                     |              |                    |              |             |
| <b>Activités principales</b>   |                     |              |                    |              |             |
| 28                             | Salaire             | (3 203) \$   | 3 043 \$           | 9 551 \$     | 9 391 \$    |
|                                | Charges sociales    | (409) \$     | 1 434 \$           | - \$         | 1 025 \$    |
| <b>Activités accessoires</b>   |                     |              |                    |              |             |
|                                | Salaire             | - \$         | (11 914) \$        | - \$         | (11 914) \$ |
|                                | Charges sociales    | - \$         | (1 566) \$         | - \$         | (1 566) \$  |
| <b>SOLDE À LA FIN</b>          |                     |              |                    |              |             |
|                                | Salaire             | 9 260 \$     | 189 914 \$         | 31 815 \$    | 230 990 \$  |
|                                | Charges sociales    | 1 261 \$     | 25 885 \$          | - \$         | 27 146 \$   |

**Page 341 L6**

**2014-2015    2013-2014**

|    |                            |           |           |
|----|----------------------------|-----------|-----------|
| 29 | Approvisionnement Montréal | 30 007 \$ | 23 893 \$ |
|    | Divers                     | 4 254 \$  | 5 314 \$  |

|          |                  |                  |
|----------|------------------|------------------|
| Agrément | 46 515 \$        | 41 423 \$        |
|          | <b>80 776 \$</b> | <b>70 630 \$</b> |

**Page 341 L14**

|  | <b><u>2014-2015</u></b> | <b><u>2013-2014</u></b> |
|--|-------------------------|-------------------------|
| PAE  | 46 661 \$               | 44 764 \$               |
| Opti-paie  |                         | 2 782 \$                |
| Recrutement  | 10 907 \$               | 7 840 \$                |
| Formation  | 423 \$                  | 10 150 \$               |
| Conférence   | - \$                    | 1 585 \$                |
| Cartographie Chemin-patient                        | - \$                    | 7 213 \$                |
| Maison de soins palliatifs                         | - \$                    | 25 905 \$               |
| Projet hôpital dans l'est de Montréal              | 58 803 \$               |                         |
| Appel d'offre syst.financier et approvisionnement  | - \$                    | 117 743 \$              |
| Expertises Médicales                               | 133 580 \$              | 103 044 \$              |
| Examens médicaux                                   | - \$                    | 4 275 \$                |
| Comité de direction                                |                         | 9 136 \$                |
| Analyse CSST                                       | 4 257 \$                | 5 284 \$                |
| Elaboration philosophie intervention et de gestion |                         | 22 115 \$               |
| Recouvrement comptes à recevoir                    | 7 991 \$                | 7 636 \$                |
| 30 Projet -Service de sage-femme                   | - \$                    | 3 000 \$                |
| Agrément Ethique                                   | 4 467 \$                | 9 861 \$                |
| Etude sur le transport                             | 5 445 \$                | 29 998 \$               |
| Enquête Harcèlement                                |                         | 7 027 \$                |
| Etudes services alimentaires                       | - \$                    | 50 890 \$               |
| Gouvernance WEB                                    | 16 276 \$               |                         |
| Absentéisme PAB                                    | 4 948 \$                |                         |
| Divers   | 4 762 \$                | 3 342 \$                |
| Révision struture organisationnelle                | 11 973 \$               |                         |
| Support comité Ethique et recherche de l'Agence    | 26 422 \$               |                         |
| Transformation Serv.Courant PAT                    | 10 279 \$               |                         |
| Inst. Universitaire en santé montréal              | 11 472 \$               |                         |
| CSSS Dorval Lachine Lasalle                        | 7 712 \$                |                         |
| Entreprise Michel Sasseville                       | 4 847 \$                |                         |
| Appel d'offre paie et GRH                          | (213) \$                |                         |
| Analyse d'évolution SAD                            | 24 433 \$               |                         |
|  | <b>395 445 \$</b>       | <b>473 590 \$</b>       |

**Page 341 L23 à L26**

|                          |     | <b><u>2014-2015</u></b> | <b><u>2013-2014</u></b> |
|--------------------------|-----|-------------------------|-------------------------|
| 31 Livres et abonnements | L23 | 2 308 \$                | 7 528 \$                |
| Évènements spéciaux      | L24 | 81 861 \$               | 69 275 \$               |
| Frais de réunion         | L25 | 4 007 \$                | 2 783 \$                |
| Formation                | L26 | - \$                    | 7 317 \$                |
|                          |     | <b>88 176 \$</b>        | <b>86 903 \$</b>        |

**Page 341 L28**

**2014-2015**      **2013-2014**

|    |   |                   |                   |
|----|---|-------------------|-------------------|
|    | Contrats de services logiciels              | 91 307 \$         | 109 805 \$        |
|    | Divers                                      | 13 624 \$         | 12 290 \$         |
|    | Entretien et réparations diverses           | 4 258 \$          | 3 879 \$          |
|    | Équipement de moins de 1000\$               | 9 344 \$          | 23 215 \$         |
|    | Inventaire périmé et écart<br>inventaire    | (2 478) \$        | (2 084) \$        |
|    | I Phone                                     | 2 689 \$          | - \$              |
|    | Abonnement Site Performance<br>SSS          | 1 744 \$          | - \$              |
| 32 | Logiciel non capitalisable                  | 10 405 \$         | 17 086 \$         |
|    | Logiciel outil planification de<br>services | 31 706 \$         | - \$              |
|    | Paie et GRH                                 | 33 360 \$         | - \$              |
|    | Télécommunication                           | 13 649 \$         | 9 418 \$          |
|    | Transport des bénéficiaires                 | 1 003 \$          | 1 866 \$          |
|    | Règlement d'un litige                       |                   | 28 000 \$         |
|    | Stagiaire                                   |                   | 900 \$            |
|    |   | <b>210 611 \$</b> | <b>204 375 \$</b> |

## 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   |       |
| Projet Agir   | 1  |                                     |                               | 82 559                           |                                       | 82 559  |       |
| Incitatif à la performance                                | 2  | 111 897                             |                               |                                  | 111 897                               | 0   |       |
| Montant forfaitaire TGC                                   | 3  |                                     |                               | 5 160                            |                                       | 5 160   |       |
| Comité des usagers  | 4  | 2 000                               |                               |                                  | 2 000                                 | 0   |       |
| Gardien de sécurité 24/24                                 | 5  | 5 472                               |                               |                                  | 5 472                                 | 0   |       |
| Accès à l'échographie                                     | 6  | 144 100                             |                               | 124 267                          | 144 100                               | 124 267   |       |
| Organisation du travail pour pharmaciens en établissement | 7  | 100 000                             |                               |                                  |                                       | 100 000   |       |
| Soutien à l'optimisation                                  | 8  | 15 000                              |                               |                                  | 15 000                                | 0   |       |
| Soutien à l'optimisation-appel d'offres commun GRF-GRM    | 9  | 50 000                              |                               |                                  | 50 000                                | 0   |       |
| Montant forfaitaire CHSLD                                 | 10 |                                     |                               | 56 650                           |                                       | 56 650  |       |
| Remboursement passerelle                                  | 11 | (699 999)                           |                               |                                  | (699 999)                             | 0   |       |
| Organisation du travail réduction 95-MOI TS               | 12 |                                     |                               | 59 140                           |                                       | 59 140  |       |
| Ajustement RI-UTRF 2013-2014                              | 13 |                                     |                               | 138 010                          | 138 010                               | 0   |       |
| Fonds Pfizer  | 14 |                                     |                               | 2 000                            | 2 000                                 | 0   |       |
| Relève des cadres   | 15 |                                     |                               | 1 485                            | 1 485                                 | 0   |       |
| CHSLD Rive Soleil - C/R année antérieure                  | 16 |                                     | 41 904                        | (41 904)                         |                                       | 0   |       |
| SGSSS Accueil et intégration - C/R année antérieure       | 17 |                                     | 20 000                        | (20 000)                         |                                       | 0   |       |
| SGSSS Projet N15 MOI TS - C/R année antérieure            | 18 |                                     | 52 862                        | (52 862)                         |                                       | 0   |       |
| ...   | 19 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 20 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 21 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 22 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 23 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 24 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 25 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 26 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 27 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 28 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 29 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 30 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 31 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 32 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 33 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 34 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 35 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 36 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 37 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 38 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 39 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 40 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 41 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 42 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 43 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 44 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| Report de P392-01, L.46                                   | 45 | 2 348 124                           |                               | (28 765)                         | 2 319 359                             | 0   |       |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33                  | 46 | 2 076 594                           | 114 766                       | 325 740                          | 2 089 324                             | 427 776   |       |

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

| Fonds d'exploitation activités principales  |    | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4) | Notes |
|---|----|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------|
|   |    | 1                                   | 2                             | 3                                | 4                                     | 5   |       |
| Programme d'accès à la chirurgie            | 1  | (17 408)                            |                               | 17 408                           |                                       | 0   |       |
|   | 2  |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
|   | 3  |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| Financement loyer des locaux SIQ 13-14      | 4  | 92 526                              |                               | (46 173)                         | 46 353                                | 0   |       |
| SAD-SAPA                                    | 5  | 1 827 806                           |                               |                                  | 1 827 806                             | 0   |       |
|   | 6  |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
|   | 7  |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
|   | 8  |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
|   | 9  |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| Mutuelle CHSLD 2013-2014                    | 10 | 445 200                             |                               |                                  | 445 200                               | 0   |       |
|   | 11 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
|   | 12 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 13 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 14 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 15 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 16 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 17 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 18 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 19 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 20 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 21 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 22 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 23 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 24 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 25 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 26 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 27 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 28 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 29 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 30 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 31 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 32 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 33 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 34 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 35 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 36 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 37 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 38 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 39 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 40 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 41 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 42 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 43 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 44 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| ...   | 45 |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45 | 46 | 2 348 124                           |                               | (28 765)                         | 2 319 359                             | 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         | 33 013                              |                               | 129 113                          | 162 126                               | 0   |       |
| 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  |       |
| Formation AIDES   | 10        |                                     |                               | 64 240                           |                                       | 64 240  |       |
| GMP- PAT  | 11        | 7 549                               |                               | 127 156                          | 149 655                               | (14 950)  |       |
| GMF-8260 RDP  | 12        | (65 008)                            |                               |                                  | (20 829)                              | (44 179)  |       |
| GMF-MEA Hochelaga   | 13        | (115 634)                           |                               | 147 717                          | 32 083                                | 0   |       |
| Ponction pour le financement des technologies de l'information Oracle | 14        |                                     |                               | (1 755)                          |                                       | (1 755)   |       |
| Solution informatique RSIPA   | 15        |                                     |                               | 22 755                           | 22 755                                | 0   |       |
| GMF St-André Services professionnels                                  | 16        |                                     |                               | 148 164                          | 148 164                               | 0   |       |
| Frais de scolarité - Microprogramme Lean-Pôle                         | 17        |                                     |                               | 1 077                            | 1 077                                 | 0   |       |
|   | 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        |                                     |                               |                                  |                                       |   |       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390-00, L.33</b>                    | <b>46</b> | <b>(140 080)</b>                    |                               | <b>638 467</b>                   | <b>495 031</b>                        | <b>3 356</b>                                      |       |

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                             |                                     |                               | 33 534                           |                                       | 33 534   |       |
| IPS-SPL - Salaire                                 | 174 000                             |                               | 249 797                          | 174 000                               | 249 797  |       |
| Inhalothérapie                                    |                                     |                               | 1 486                            | 1 486                                 | 0  |       |
| Plan d'accès DI-DP-TSA                            | 188 887                             |                               | 253 245                          | 442 132                               | 0  |       |
| Plan d'investissement personnes âgées             | 90 908                              |                               | 2 631 266                        | 1 953 374                             | 768 800  |       |
| Programme d'accès à la chirurgie                  | 17 408                              |                               | (2 504)                          |                                       | 14 904   |       |
| Projet LEAN                                       |                                     |                               |                                  |                                       |  |       |
| Radio-oncologie                                   |                                     |                               |                                  |                                       |  |       |
| Hémodynamie                                       |                                     |                               |                                  |                                       |  |       |
| Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle |                                     |                               |                                  |                                       |  |       |
| Ergothérapie                                      |                                     |                               | 298 812                          | 298 812                               | 0  |       |
| Chirurgie d'un jour                               |                                     |                               |                                  |                                       |  |       |
| Pompes à insuline                                 |                                     |                               |                                  |                                       |  |       |
| Soins palliatifs                                  | 87 095                              |                               | 174 190                          | 174 190                               | 87 095   |       |
| IPS spécialisées                                  |                                     |                               |                                  |                                       |  |       |
| Bourses IPS                                       |                                     |                               | 45 000                           | 45 000                                | 0  |       |
| Autres (préciser P391)                            | (30 000)                            |                               | 610 032                          | 580 032                               | 0  |       |
| TOTAL (L.01 à L.21)                               | 528 298                             |                               | 4 294 858                        | 3 669 026                             | 1 154 130  |       |

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

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



## DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

## ACTIFS FINANCIERS

Exercice courant  
1

Exercice précédent  
2

Notes

## AUTRES DÉBITEURS

|   |           |      |               |
|---|-----------|------|---------------|
| Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS               | 1         |      |               |
|   | 2         | XXXX | XXXX          |
| Recouvrements - établissements publics (préciser P490)          | 3         | XXXX |               |
| Autres recouvrements  | 4         | XXXX |               |
| Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490) | 5         |      |               |
| Agence (non relié au financement p.390)                         | 6         |      |               |
| Réclamation TPS fédéral   | 7         |      |               |
| Réclamation TVQ provincial                                      | 8         |      |               |
| Autres (préciser P490)  | 9         |      | 90 742        |
| <b>TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)</b>                 | <b>10</b> |      | <b>90 742</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 |  |  |
|--------------------------------------|----|--|--|

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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         | 234 685               | 271 139                 |       |
| Gouvernement du Canada  | 2         |                       |                         |       |
| Dépôts pour soumissions   | 3         |                       |                         |       |
| Etablissements publics (préciser P490)  | 4         |                       |                         |       |
| Autres (préciser):  |           |                       |                         |       |
| ...   | 5         |                       |                         |       |
| ...   | 6         |                       |                         |       |
| ...   | 7         |                       |                         |       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>  | <b>8</b>  | <b>234 685</b>        | <b>271 139</b>          |       |
| <b>AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):</b>  |           |                       |                         |       |
| ...   | 9         |                       |                         |       |
| ...   | 10        |                       |                         |       |
| <b>TOTAL (L.09 + L.10)</b>  | <b>11</b> |                       |                         |       |
| <b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>  |           |                       |                         |       |
| Société québécoise des infrastructures  | 12        |                       |                         |       |
| Financement Québec  | 13        | 118 182               | 192 898                 |       |
| Société d'habitation du Québec  | 14        |                       |                         |       |
| Fonds de financement  | 15        | 149 008               | XXXX                    |       |
| Autres  | 16        |                       |                         |       |
| <b>TOTAL (L.12 à L.16)</b>  | <b>17</b> | <b>267 190</b>        | <b>192 898</b>          |       |
| <b>PASSIFS ENVIRONNEMENTAUX</b>   |           |                       |                         |       |
| Passifs environnementaux (terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement) | 18        | 75 000                | 75 000                  |       |
| Passifs environnementaux (terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)  | 19        |                       |                         |       |
| <b>TOTAL (L.18 + L.19)</b>  | <b>20</b> | <b>75 000</b>         | <b>75 000</b>           |       |

## 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         |                                  |   |                |   |       |
| Emprunts bancaires  | 2         |                                  |   |                |   |       |
| Marge de crédit   | 3         |                                  |   |                |   |       |
| Billets à escompte  | 4         |                                  |   |                |   |       |
| Billets de trésorerie                                     | 5         |                                  |   |                |   |       |
| Billets au pair   | 6         |                                  |   |                |   |       |
| Autres emprunts temporaires (préciser P490)               | 7         |                                  |   |                |   |       |
| <b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>                                | <b>8</b>  |                                  |   |                |   |       |
| Dettes à long terme:                                      |           |                                  |   |                |   |       |
| Obligations   | 9         |                                  |   |                |   |       |
| Billets   | 10        | 192 898                          | 731 225                                   | 656 933        | 267 190                                     |       |
| 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>192 898</b>                   | <b>731 225</b>                            | <b>656 933</b> | <b>267 190</b>                              |       |
| <b>TOTAL (L.08 + L.15)</b>                                | <b>16</b> | <b>192 898</b>                   | <b>731 225</b>                            | <b>656 933</b> | <b>267 190</b>                              |       |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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         | 1 167 438         | 1 618 336         | 213 754                  | 990 008        | 1 582 012                    |       |
| Autres emprunts temporaires (préciser P490)  | 7         |                   |                   |                          |                |                              |       |
| <b>TOTAL (L.01 À L.07)</b>   | <b>8</b>  | <b>1 167 438</b>  | <b>1 618 336</b>  | <b>213 754</b>           | <b>990 008</b> | <b>1 582 012</b>             |       |
| <b>APPARENTÉS</b>  | <b>9</b>  | <b>1 167 438</b>  | <b>1 618 336</b>  | <b>213 754</b>           | <b>990 008</b> | <b>1 582 012</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        | 28 497 406        | 4 452 971         | 1 711 086                |                | 31 239 291                   |       |
| 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>28 497 406</b> | <b>4 452 971</b>  | <b>1 711 086</b>         |                | <b>31 239 291</b>            |       |
| <b>APPARENTÉS</b>  | <b>20</b> | <b>28 497 406</b> | <b>4 452 971</b>  | <b>1 711 086</b>         |                | <b>31 239 291</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        |                   |                   |                          |                | 31 239 291                   |       |

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

|   |   | Exercice courant<br>1 | Exercice précédent<br>2 | Notes |
|---|---|-----------------------|-------------------------|-------|
| Conciliation du solde de fonds au 31 mars:              |   |                       |                         |       |
| Surplus (déficits) cumulés au début                     | 1 | 1 387 632             | 417 273                 |       |
| Surplus (déficit) annuel attendu                        | 2 | 260 183               | 370 359                 |       |
| Transferts interfonds reliés aux activités principales: |   |                       |                         |       |
| - projets d'investissement autofinancés                 | 3 | XXXX                  | XXXX                    |       |
| - autres  | 4 |                       | 600 000                 |       |
| Transferts interfonds reliés aux activités accessoires  | 5 |                       |                         |       |
| Autres ajustements (préciser P490)                      | 6 |                       |                         |       |
| Surplus (déficits) cumulés à la fin (L.01 à L.06)       | 7 | 1 647 815             | 1 387 632               |       |

|   |    | Solde au début<br>1 | Affectations de<br>l'exercice<br>2 | Utilisations de<br>l'exercice<br>3 | Solde à la fin<br>(C1+C2-C3)<br>4 | Notes |
|---|----|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| Composition du solde de fonds au 31 mars: |    |                     |                                    |                                    |                                   |       |
| Terrains                                  | 8  | 193 313             |                                    |                                    | 193 313                           |       |
| Produit de disposition de terrains        | 9  |                     |                                    |                                    |                                   |       |
| Transferts de solde de fonds nets         | 10 | 606 488             |                                    | 64 533                             | 541 955                           |       |
| Transferts budgétaires nets               | 11 | 574 509             | 410 465                            | 92 767                             | 892 207                           |       |
| Autres (préciser P490)                    | 12 | 13 322              | 7 018                              |                                    | 20 340                            | 33    |
| Surplus (déficits) cumulés (L.08 à L.12)  | 13 | 1 387 632           | 417 483                            | 157 300                            | 1 647 815                         |       |

**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         | 410 465               | 543 207                 |       |
| Transferts budgétaires - autres  | 2         |                       | XXXX                    |       |
| Revenus de placement   | 3         | 7 018                 | 3 490                   |       |
| Revenus sans fins particulières  | 4         |                       |                         |       |
| Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain  | 5         |                       |                         |       |
| Rectification de la subvention des exercices antérieurs  | 6         | XXXX                  | (38 818)                |       |
| 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>417 483</b>        | <b>507 879</b>          |       |
| <b>CHARGES</b>   |           |                       |                         |       |
| Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation | 13        | 112 562               | 123 768                 |       |
| Amortissement des immobilisations en attente de financement  | 14        |                       |                         |       |
| Frais financiers reliés aux projets autofinancés   | 15        | 44 738                | 52 570                  |       |
| 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>157 300</b>        | <b>176 338</b>          |       |
| <b>SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)</b>  | <b>25</b> | <b>260 183</b>        | <b>331 541</b>          |       |
| Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable          | 26        | (1 323 047)           | (3 282 109)             |       |
| Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)   | 27        | 1 583 230             | 3 613 650               |       |

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         | 6 043 823                                   |  | 1 583 230                        | XXXX                                  | 7 627 053   |       |
| Intérêts courus sur les dettes:  |           |   |  |                                  |                                       |   |       |
| - Financement Québec et Fonds de financement   | 2         | 192 897                                     |  | 74 293                           | XXXX                                  | 267 190   |       |
| - 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                                     | 1 596 668                        | 1 596 668                             | XXXX  |       |
| Remboursement des intérêts sur les dettes  | 6         | XXXX  | XXXX                                     | 673 222                          | 673 222                               | XXXX  |       |
| Fonds d'amortissement du gouvernement  | 7         | XXXX  | XXXX                                     |                                  |                                       | XXXX  |       |
| Autres (préciser P490)   | 8         |   |  |                                  |                                       |   |       |
| Passifs environnementaux   | 9         | 75 000                                      |  |                                  |                                       | 75 000  |       |
| Variation des revenus reportés   | 10        | XXXX  | XXXX                                     |                                  |                                       | XXXX  |       |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés                        | 11        | XXXX  | XXXX                                     | 410 465                          | 410 465                               | 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>6 311 720</b>                            |  | <b>4 337 878</b>                 | <b>2 680 355</b>                      | <b>7 969 243</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        | 342 190          |
| Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)                      | 16        | 7 627 053        |
| <b>TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)</b>   | <b>17</b> | <b>7 969 243</b> |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

## ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

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

Notes

|   |                  |                  |                |                  |                |
|---|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| Immobilisations:  |                  |                  |                |                  |                |
| - Maintien des actifs immobiliers                         | 853 731          | 1 202 137        | 732 175        | 1 305 119        | 18 574         |
| - Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD | 942 136          | 314 037          | 53 196         | 532 853          | 670 124        |
| - Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD            | 631 225          | 150 000          | 83 827         | 621 292          | 76 106         |
| - Efficacité énergétique (programme spécifique)           | 1 530            | 114 047          |                | 100 637          | 14 940         |
| - Autres (préciser)                                       |                  |                  |                |                  |                |
| <b>TOTAL (L.01 à L.05)</b>                                | <b>2 428 622</b> | <b>1 780 221</b> | <b>869 198</b> | <b>2 559 901</b> | <b>779 744</b> |

## Mobilier et équipement:

|                                      |                |                  |                |                |                |
|--------------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| - Équipement non médical et mobilier | 192 502        | 386 574          |                | 444 378        | 134 698        |
| - Équipement médical                 | 308 100        | 945 840          | 233 595        | 397 914        | 622 431        |
| - Autres (préciser P490)             | 3 418          |                  |                |                | 3 418          |
| <b>TOTAL (L.07 à L.09)</b>           | <b>504 020</b> | <b>1 332 414</b> | <b>233 595</b> | <b>842 292</b> | <b>760 547</b> |

## Autres:

|                                       |                |                |  |                |                |
|---------------------------------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| - Maintien des actifs informationnels | 299 841        | 124 263        |  | 114 973        | 309 131        |
| - Dépenses capitalisables             |                |                |  |                |                |
| - Autres (préciser P490)              | (1 348)        |                |  |                | (1 348)        |
| <b>TOTAL (L.11 à L.13)</b>            | <b>298 493</b> | <b>124 263</b> |  | <b>114 973</b> | <b>307 783</b> |

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

|  |           |           |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | 3 231 135 | 3 236 898 | 1 102 793 | 3 517 166 | 1 848 074 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

## Mandats centralisés - Projet de construction

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

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

|  |           |           |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | 3 231 135 | 3 236 898 | 1 102 793 | 3 517 166 | 1 848 074 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

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

|   |             |             |  |               |             |
|---|-------------|-------------|--|---------------|-------------|
| - Par transferts budgétaires - projets autofinancés | XXXX        | XXXX        |  |               | XXXX        |
| - Par transferts budgétaires - autres               | XXXX        | XXXX        |  | 24 688        | XXXX        |
| - Par transferts de solde de fonds                  | XXXX        | XXXX        |  |               | XXXX        |
| <b>Total transferts interfonds (L.18 à L.20)</b>    | <b>XXXX</b> | <b>XXXX</b> |  | <b>24 688</b> | <b>XXXX</b> |

## Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations

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

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

|  |      |      |           |           |      |
|--|------|------|-----------|-----------|------|
|  | XXXX | XXXX | 1 102 793 | 3 541 854 | XXXX |
|--|------|------|-----------|-----------|------|

(1): Voir page explicative





## 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) | Notes |
|--|----|----------------|-------------------------------------|---|--------------|--|-------|
|  |    | 1              | 2                                   | 3   | 4            | 5  |       |
| Terrains   | 1  |                |                                     |   |              |  |       |
| Aménagement des terrains                         | 2  | 182 901        |                                     |   | 2 365        |  |       |
| Améliorations locatives                          | 3  |                |                                     |   |              |  |       |
| Bâtiments  | 4  |                |                                     |   |              |  |       |
| Améliorations majeures aux bâtiments             | 5  | 8 243 952      |                                     |   | 163 237      |  |       |
| Construction et développement en cours           | 6  | 858 499        |                                     |   | 2 394 299    |  |       |
| Matériel et équipement:                          |    |                |                                     |   |              |  |       |
| Équipement informatique                          | 7  | 1 413 747      |                                     |   | 114 973      |  |       |
| Équipement de communic. multimédia               | 8  | 117 832        |                                     |   | 1 148        |  |       |
| Mobilier et équipement de bureau                 | 9  | 382 230        |                                     |   | 66 455       |  |       |
| Autres   | 10 | 830 304        |                                     |   | 398 364      |  |       |
| Équipements spécialisés:                         |    |                |                                     |   |              |  |       |
| Ameublement de chambres                          | 11 | 1 237 449      |                                     |   | 321 113      |  |       |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 12 | 1 780 468      |                                     |   | 76 801       |  |       |
| Matériel roulant                                 | 13 | 337 956        |                                     |   | 711          |  |       |
| Développement informatique                       | 14 |                |                                     |   | 24 688       |  |       |
| Réseau de télécommunication                      | 15 | 851 286        |                                     |   | (22 300)     |  |       |
| Location-acquisition                             | 16 |                |                                     |   |              |  |       |
| TOTAL (L.01 à L.16)                              | 17 | 16 236 624     |                                     |   | 3 541 854    |  |       |

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 | Notes |
|--|----|--|--|----------------------------------|--|--------------------------|-------|
|  |    | 1  | 2  | 3                                | 4  | 5                        |       |
| Terrains   | 18 |  |  |                                  |  |                          |       |
| Aménagement des terrains                         | 19 |  |  |                                  | 185 266  |                          |       |
| Améliorations locatives                          | 20 |  |  |                                  |  |                          |       |
| Bâtiments  | 21 |  |  |                                  |  |                          |       |
| Améliorations majeures aux bâtiments             | 22 |  |  |                                  | 8 407 189  |                          |       |
| Construction et développement en cours           | 23 |  |  |                                  | 3 252 798  |                          |       |
| Matériel et équipement:                          |    |  |  |                                  |  |                          |       |
| Équipement informatique                          | 24 |  | 20 652   |                                  | 1 508 068  |                          |       |
| Équipement de communic. multimédia               | 25 |  |  |                                  | 118 980  |                          |       |
| Mobilier et équipement de bureau                 | 26 |  |  |                                  | 448 685  |                          |       |
| Autres   | 27 |  |  |                                  | 1 228 668  |                          |       |
| Équipements spécialisés:                         |    |  |  |                                  |  |                          |       |
| Ameublement de chambres                          | 28 |  |  |                                  | 1 558 562  |                          |       |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 29 |  |  |                                  | 1 857 269  |                          |       |
| Matériel roulant                                 | 30 |  |  |                                  | 338 667  |                          |       |
| Développement informatique                       | 31 |  |  |                                  | 24 688   |                          |       |
| Réseau de télécommunication                      | 32 |  |  |                                  | 828 986  |                          |       |
| Location-acquisition                             | 33 |  |  |                                  |  |                          |       |
| TOTAL (L.18 à L.33)                              | 34 |  | 20 652   |                                  | 19 757 826   |                          |       |

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

**CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:**

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

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

**Amortissement cumulé:**

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

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

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

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

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

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

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

**LOCATION-AQUISITION**

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

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                         |                                      |                                      |                                       |                              |                                      |                         |                            |                 |       |
| Solde de début   | 858 499                              |                                      |                                       |                              |                                      |                         |                            | 858 499         |       |
| Redressements  |                                      |                                      |                                       |                              |                                      |                         |                            |                 |       |
| Travaux additionnels   | 2 394 299                            |                                      |                                       |                              |                                      |                         |                            | 2 394 299       |       |
| Transferts D UNE entité du périmètre comptable (préciser P490) |                                      |                                      |                                       |                              |                                      |                         |                            |                 |       |
| Frais financiers capitalisés                                   |                                      |                                      |                                       |                              |                                      |                         |                            |                 |       |
| Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition           |                                      |                                      |                                       |                              |                                      |                         |                            |                 |       |
| Travaux abandonnés (dépende de l'exercice)                     |                                      |                                      |                                       |                              |                                      |                         |                            |                 |       |
| Transferts À une entité du périmètre comptable (préciser P490) |                                      |                                      |                                       |                              |                                      |                         |                            |                 |       |

|                            |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|
| Solde de fin (L.01 à L.08) |  |  |  |  |  |  |  | 3 252 798 |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|

Ventilation terrains et aménagements entre:

|                          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| Terrains                 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |
| Aménagements de terrains | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |

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

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

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

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

**COÛTS DES CONTRATS PPP:**

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

**AMORTISSEMENT CUMULÉ**

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

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

**COÛTS DES IMMOBILISATIONS:**

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

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

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

| Aménagement des terrains: |   | 10 ans<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                      | 1 |             | 185 266     | XXXX        | XXXX        | XXXX        | XXXX        | XXXX                   | 185 266                |       |
| Amortissement cumulé      | 2 |             | 19 161      | XXXX        | XXXX        | XXXX        | XXXX        | XXXX                   | 19 161                 |       |

**Bâtiments:**

|                      |   |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
|----------------------|---|------|--|------|------|--|--|--|--|--|
| Coût                 | 3 | XXXX |  | XXXX | XXXX |  |  |  |  |  |
| Amortissement cumulé | 4 | XXXX |  | XXXX | XXXX |  |  |  |  |  |

**Améliorations majeures aux bâtiments:**

|                      |   |      |      |           |           |           |      |      |           |  |
|----------------------|---|------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|--|
| Coût                 | 5 | XXXX | XXXX | 1 407 442 | 1 464 807 | 5 534 940 | XXXX | XXXX | 8 407 189 |  |
| Amortissement cumulé | 6 | XXXX | XXXX | 146 359   | 163 811   | 378 065   | XXXX | XXXX | 688 235   |  |

**Améliorations locatives:**

| 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                     | 7 |                     |            |            |            |            |            |             |                        |       |
| Amortissement cumulé     | 8 |                     |            |            |            |            |            |             |                        |       |

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

## IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

|   | exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE |               |                             |  |   | Notes                         |
|---|--|---------------|-----------------------------|--|---|-------------------------------|
|   | 1  | 2             | 3                           | 4  | 5   |                               |
|   | 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   | 80 047                                     |               |                             |  |   | 80 047                        |
| 2   | 2 164 735                                  |               | 86 228                      |  |   | 2 250 963                     |
| 3   | 14 342 433                                 |               | 885 933                     |  |   | 15 228 366                    |
| 4   |  |               |                             |  |   |                               |
| <b>Mobilier et équipement médical:</b>                      |  |               |                             |  |   |                               |
| 5   | 1 000 309                                  |               | 38 010                      |  |   | 1 038 319                     |
| 6   | 600 397                                    |               | 28 959                      |  |   | 629 356                       |
| 7   | 2 874 611                                  |               | 199 776                     |  |   | 3 074 387                     |
| <b>Mobilier et équipement administratif:</b>                |  |               |                             |  |   |                               |
| 8   | 27 410                                     |               |                             |  | 20 348  | 7 062                         |
| 9   | 2 338 553                                  |               |                             |  |   | 2 338 553                     |
| 10  | 4 540 931                                  |               | 202 356                     |  |   | 4 743 287                     |
| 11  | 27 969 426                                 |               | 1 441 262                   |  | 20 348  | 29 390 340                    |
| <b>IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008</b> |  |               |                             |  |   |                               |
| 12  | 9 956                                      |               | 9 205                       |  |   | 19 161                        |
| 13  |  |               |                             |  |   |                               |
| 14  |  |               |                             |  |   |                               |
| 15  | 448 963                                    |               | 239 272                     |  |   | 688 235                       |
| <b>Matériel et équipement:</b>                              |  |               |                             |  |   |                               |
| 16  | 1 307 459                                  |               | 98 095                      |  | 20 652  | 1 384 902                     |
| 17  | 60 751                                     |               | 23 619                      |  |   | 84 370                        |
| 18  | 168 648                                    |               | 79 210                      |  |   | 247 858                       |
| 19  | 146 362                                    |               | 69 986                      |  |   | 216 348                       |
| <b>Équipements spécialisés:</b>                             |  |               |                             |  |   |                               |
| 20  | 92 136                                     |               | 51 084                      |  |   | 143 220                       |
| 21  | 412 680                                    |               | 149 499                     |  |   | 562 179                       |
| 22  | 242 086                                    |               | 43 492                      |  |   | 285 578                       |
| 23  |  |               | 3 798                       |  |   | 3 798                         |
| 24  | 121 340                                    |               | 85 458                      |  |   | 206 798                       |
| 25  |  |               |                             |  |   |                               |
| 26  | 3 010 381                                  |               | 852 718                     |  | 20 652  | 3 842 447                     |



PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

| <u>Numéro</u> | <u>Note</u>   | <u>Montant</u> |
|---------------|---|----------------|
| 33            | <b><u>Page 404-00 L12 C4</u></b><br>Revenus de placement              | <b>20 340</b>  |
| 34            | <b><u>Page 415-00 L9 C5</u></b><br>Projet bariatrique                 | <b>3 418</b>   |
| 35            | <b><u>Page 415-00 L13 C5</u></b><br>RITM et analyses hors laboratoire | <b>-1 348</b>  |

## 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   | 102 965 235        | 2 372 876        | XXXX   | XXXX  | XXXX                           | 105 338 111        |       |
| Subventions Gouvernement du Canada   | XXXX               | XXXX             | XXXX   | XXXX  | 110 939                        | 110 939            |       |
| Contributions des usagers  | XXXX               | XXXX             |  |   | 12 095 986                     | 12 095 986         |       |
| Ventes de services   | XXXX               |                  |  | 240   | 230 586                        | 230 826            | 36    |
| Recouvrements  |                    | 102 702          | 42 800   | 258   | 301 494                        | 447 254            | 37    |
| Donations  | XXXX               | XXXX             | XXXX   |   | 78 805                         | 78 805             |       |
| Revenus de placement   | XXXX               | XXXX             | XXXX   |   | 97 789                         | 97 789             |       |
| Revenus de type commercial   | XXXX               | XXXX             |  |   | 225 417                        | 225 417            |       |
| Gain sur disposition   | XXXX               | XXXX             |  |   |                                |                    |       |
| Autres revenus   |                    | 128 927          |  | 187 575   | 166 029                        | 482 531            | 38    |
| <b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>   | <b>102 965 235</b> | <b>2 604 505</b> | <b>42 800</b>                                      | <b>188 073</b>                                  | <b>13 307 045</b>              | <b>119 107 658</b> |       |
| <b>CHARGES</b>   |                    |                  |  |   |                                |                    |       |
| Salaires   | XXXX               | XXXX             | XXXX   | XXXX  | 63 898 052                     | 63 898 052         |       |
| Avantages sociaux  | XXXX               | XXXX             | XXXX   | XXXX  | 16 793 972                     | 16 793 972         |       |
| Charges sociales   | XXXX               | XXXX             | XXXX   | 3 157 286                                       | 6 297 810                      | 9 455 096          | 39    |
| Médicaments  | XXXX               | XXXX             |  |   | 923 725                        | 923 725            |       |
| Produits sanguins  | XXXX               | XXXX             |  |   | XXXX                           |                    |       |
| Fournitures médicales et chirurgicales   | XXXX               | XXXX             | 26 638   |   | 1 271 004                      | 1 297 642          | 40    |
| Denrées alimentaires   | XXXX               | XXXX             |  |   | 1 849 233                      | 1 849 233          |       |
| Rétribution versée aux ressources non institutionnelles  | XXXX               | XXXX             |  | XXXX  | 5 386 369                      | 5 386 369          |       |
| Intérêts sur emprunts temporaires et dette   | XXXX               | XXXX             | XXXX   | 874 721   |                                | 874 721            | 41    |
| Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations | XXXX               | 706              | 9 348  | 490   | 1 874 335                      | 1 884 879          | 42    |
| Créances douteuses   | XXXX               | XXXX             |  |   | 56 366                         | 56 366             |       |
| Loyers   | XXXX               | XXXX             |  | 1 506 379                                       | 2 116 039                      | 3 622 418          |       |
| Amortissement des immobilisations  | XXXX               | XXXX             | XXXX   | XXXX  | 2 293 980                      | 2 293 980          | 43    |
| 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   |                    | 246 277          | 25 522   | 937 683   | 13 088 254                     | 14 297 736         | 44    |
| <b>TOTAL (L.12 à L.27)</b>   |                    | <b>246 983</b>   | <b>61 508</b>                                      | <b>6 476 559</b>                                | <b>115 849 139</b>             | <b>122 634 189</b> |       |
| <b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.28)</b>   | <b>102 965 235</b> | <b>2 357 522</b> | <b>(18 708)</b>                                    | <b>(6 288 486)</b>                              | <b>(102 542 094)</b>           | <b>(3 626 531)</b> |       |
| Donations liées aux acquisitions d'immobilisations incluses à L.06                               | XXXX               | XXXX             | XXXX   | XXXX  | 78 805                         | 78 805             |       |
| Amort. rev. reportés liés à l'acquisition d'immob. inclus à L.1, L.2 et L.10                     |                    |                  |  |   |                                |                    |       |
| Amort. rev. reportés autres que ceux liés à l'acquisition d'immobilisations                      |                    | 2 313 273        |  |   | 13 096                         | 2 326 369          |       |

## 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  | (16 673 086)        | (12 652 475)            | (29 325 561)    |
| 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  | (16 673 086)        | (12 652 475)            | (29 325 561)    |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)  | 5  | (3 096 751)         | (429 780)               | (3 526 531)     |
| VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS  |    |                     |                         |                 |
| Acquisitions (FI:P421)   | 6  |                     | (3 541 854)             | (3 541 854)     |
| Amortissement de l'exercice (FI:P208)  | 7  | XXXX                | 2 293 980               | 2 293 980       |
| (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 |                     | (1 247 874)             | (1 247 874)     |
| VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE                          |    |                     |                         |                 |
| Acquisition de stocks de fournitures   | 15 |                     | (2 167 284)             | (2 167 284)     |
| Acquisition de frais payés d'avance  | 16 | (5 880)             | (73 407)                | (79 287)        |
| Utilisation de stocks de fournitures   | 17 |                     | 2 243 343               | 2 243 343       |
| Utilisation de frais payés d'avance  | 18 |                     | 104 477                 | 104 477         |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCES (L.15 à L.18) | 19 | (5 880)             | 107 129                 | 101 249         |
| TRANSFERTS INTERFONDS  | 20 |                     |                         |                 |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20) | 21 | (3 102 631)         | (1 570 525)             | (4 673 156)     |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)                                    | 22 | (19 775 717)        | (14 223 000)            | (33 998 717)    |

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<br>préciser P695) | Établissements du réseau<br>de la SSS (voir liste)<br>(préciser P695) | Autres entités<br>apparentées (voir liste)<br>(préciser P695) | Autres sources non<br>apparentées (incluant<br>gr. du Cda) | Total (C.1 À C.5) |              |       |
| <b>ACTIFS FINANCIERS</b>     |                                       |   |   |  |                   |              |       |
| 1                            | XXXX                                  | XXXX  | XXXX  | XXXX   | 4 771 800         | 4 771 800    |       |
| 2                            | XXXX                                  | XXXX  | XXXX  | XXXX   | XXXX              | XXXX         |       |
| 3                            | 2 828 420                             | (59 130)  | XXXX  | XXXX   | XXXX              | 2 769 290    |       |
| 4                            |                                       | 60 914  | 318 336   | 221 115  | 896 096           | 1 496 461    | 45    |
| 5                            | XXXX                                  | XXXX  | XXXX  | XXXX   | XXXX              | XXXX         |       |
| 6                            | XXXX                                  | XXXX  | XXXX  | XXXX   | XXXX              | XXXX         |       |
| 7                            | 15 391 672                            | XXXX  | XXXX  | XXXX   | XXXX              | 15 391 672   |       |
| 8                            | XXXX                                  | XXXX  | XXXX  | XXXX   | XXXX              | XXXX         |       |
| 9                            | XXXX                                  | XXXX  | XXXX  | 98 006   | XXXX              | 98 006       | 46    |
| 10                           | XXXX                                  | XXXX  | XXXX  | XXXX   | XXXX              | XXXX         |       |
| 11                           | XXXX                                  | XXXX  | XXXX  | XXXX   | XXXX              | XXXX         |       |
| 12                           |                                       |   |   |  |                   |              |       |
| 13                           | 18 220 092                            | 1 784   | 318 336   | 319 121  | 5 922 009         | 24 781 342   |       |
| <b>PASSIFS</b>               |                                       |   |   |  |                   |              |       |
| 14                           | XXXX                                  | XXXX  | XXXX  | 1 582 012  | XXXX              | 1 582 012    |       |
| 15                           |                                       |   |   | XXXX   | XXXX              | XXXX         |       |
| 16                           |                                       | 27 415  | 92 431  | 970 281  | 9 380 725         | 10 470 852   | 47    |
| 17                           | XXXX                                  | 3 247 731   | XXXX  | XXXX   | XXXX              | 3 247 731    |       |
| 18                           | XXXX                                  | XXXX  |   | 267 190  |                   | 267 190      | 48    |
| 19                           |                                       |   |   |  | 599 788           | 599 788      |       |
| 20                           |                                       | 908 699   | 300 000   |  | 176 738           | 1 385 437    | 49    |
| 21                           | XXXX                                  | XXXX  | XXXX  | 31 239 291   |                   | 31 239 291   | 50    |
| 22                           | XXXX                                  | XXXX  | XXXX  | XXXX   | 75 000            | 75 000       |       |
| 23                           | XXXX                                  | XXXX  | XXXX  | XXXX   | 9 858 758         | 9 858 758    |       |
| 24                           | XXXX                                  | XXXX  | XXXX  | XXXX   | XXXX              | XXXX         |       |
| 25                           |                                       |   |   |  | 54 000            | 54 000       |       |
| 26                           |                                       | 4 183 845   | 392 431   | 34 068 774   | 20 145 009        | 58 780 059   |       |
| 27                           | 18 220 092                            | (4 182 061)   | (74 095)  | (33 739 653)   | (14 223 000)      | (33 998 717) |       |
| <b>ACTIFS NON FINANCIERS</b> |                                       |   |   |  |                   |              |       |
| 28                           | XXXX                                  | XXXX  | XXXX  | XXXX   | 31 194 013        | 31 194 013   |       |
| 29                           | XXXX                                  | XXXX  | XXXX  | XXXX   | 329 754           | 329 754      |       |
| 30                           |                                       |   | 5 880   |  | 221 687           | 227 567      | 51    |
| 31                           |                                       |   | 5 880   |  | 31 745 454        | 31 751 334   |       |
| 32                           | 18 220 092                            | (4 182 061)   | (68 215)  | (33 739 653)   | 17 522 454        | (2 247 383)  |       |

## 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         | 99 015 563          | (102 542 094)           | (3 526 531)        |       |
| <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         | (2 676)             | 103 925                 | 101 249            |       |
| 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         |                     |                         |                    |       |
| Amortissement des immobilisations  | 8         | XXXX                | 2 293 980               | 2 293 980          |       |
| Réduction pour moins-value des immobilisations   | 9         | XXXX                |                         |                    |       |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes                               | 10        | 25 329              |                         | 25 329             |       |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette   | 11        |                     |                         |                    |       |
| Subvention à recevoir - réforme comptable - immobilisations                                    | 12        | (1 583 230)         | XXXX                    | (1 583 230)        |       |
| Autres (préciser P695)   | 13        |                     |                         |                    |       |
| <b>TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)</b>                       | <b>14</b> | <b>(1 560 577)</b>  | <b>2 397 905</b>        | <b>837 328</b>     |       |
| Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement                        | 15        | 1 533 017           | 541 641                 | 2 074 658          |       |
| <b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)</b>            | <b>16</b> | <b>98 988 003</b>   | <b>(99 602 548)</b>     | <b>(614 545)</b>   |       |
| <b>ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS</b>   |           |                     |                         |                    |       |
| Acquisitions d'immobilisations   | 17        |                     | (3 541 854)             | (3 541 854)        |       |
| 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>(3 541 854)</b>      | <b>(3 541 854)</b> |       |
| <b>ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT</b>  |           |                     |                         |                    |       |
| Variation des placements temporaires   | 20        |                     |                         |                    |       |
| Placements de portefeuille effectués   | 21        |                     |                         |                    |       |
| Produits de disposition de placements de portefeuille  | 22        |                     |                         |                    |       |
| Placements de portefeuille réalisés  | 23        |                     |                         |                    |       |
| <b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)</b>                    | <b>24</b> |                     |                         |                    |       |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

|   |    | Entités apparentées | Entités non apparentées | Total (C1+C2) |
|---|----|---------------------|-------------------------|---------------|
|   |    | 1                   | 2                       | 3             |
| <b>ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>   |    |                     |                         |               |
| Dettes à long terme:  |    |                     |                         |               |
| Emprunts effectués - Dettes à long terme  | 1  | 4 452 971           |                         | 4 452 971     |
| Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme   | 2  |                     |                         |               |
| Emprunts remboursés - Dettes à long terme   | 3  | (1 711 086)         |                         | (1 711 086)   |
| Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme  | 4  |                     |                         |               |
| Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette  | 5  | (28 944)            |                         | (28 944)      |
| Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation   | 6  |                     |                         |               |
| Emprunts temporaires - Fonds d'immobilisations:   |    |                     |                         |               |
| Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations  | 7  | 1 618 336           |                         | 1 618 336     |
| Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations  | 8  | (990 008)           |                         | (990 008)     |
| Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations   | 9  | (213 754)           |                         | (213 754)     |
| Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations   | 10 |                     |                         |               |
| 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 | 3 127 515           |                         | 3 127 515     |
| 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 | 102 115 518         | (103 144 402)           | (1 028 884)   |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT  | 15 |                     | 5 800 684               | 5 800 684     |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.14 + L.15)  | 16 | 102 115 518         | (97 343 718)            | 4 771 800     |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:   |    |                     |                         |               |
| Encaisse  | 17 | XXXX                | 4 771 800               | 4 771 800     |
| Placements dont l'échéance n'excède pas 3 mois  | 18 |                     |                         |               |
| TOTAL (L.17 + L.18)   | 19 |                     | 4 771 800               | 4 771 800     |



## 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                   | 820 793                 | 820 793          |
| Autres débiteurs   | 2                   | (217 574)               | (255 396)        |
| Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs                                     | 3                   | 248 653                 | 248 653          |
| Frais reportés liés aux dettes   | 4                   |                         | 73 275           |
| Autres éléments d'actifs   | 5                   |                         |                  |
| Créditeurs - Agence et MSSS  | 6                   |                         |                  |
| Autres créditeurs et autres charges à payer  | 7                   | 70 516                  | 473 786          |
| Avances en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées  | 8                   | (215 232)               | (215 232)        |
| Intérêts courus à payer  | 9                   | 74 292                  | 74 292           |
| Revenus reportés   | 10                  | 751 569                 | 204 537          |
| Passifs environnementaux   | 11                  | XXXX                    |                  |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs   | 12                  | XXXX                    | 140 008          |
| Autres éléments de passifs   | 13                  |                         | (312 143)        |
| <b>TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.13)</b> | <b>14</b>           | <b>1 533 017</b>        | <b>541 641</b>   |
|  |                     |                         | <b>2 074 658</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 |  |  |
| Intérêts encaissés (revenus)  | 19 |  |  |
| Intérêts débiteurs (dépenses) | 20 |  |  |
| Intérêts déboursés (dépenses) | 21 |  |  |

## Placements temporaires:

## Échéance inférieure ou égale à 3 mois:

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

## Échéance supérieure à 3 mois:

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

|  | 1  | 2 | 3                              | 4 | 5     | 6 | Notes |
|--|--|---|--------------------------------|---|-------|---|-------|
|  | Entités apparentées (voir liste) (préciser P695) |   | Autres sources non apparentées |   | Total |   |       |
|  | 4  |   | 5                              |   | 6     |   |       |

## CONCILIATION BANCAIRE

|   | 1  | 2 | 3                              | 4         | 5     | 6         | Notes |
|---|--|---|--------------------------------|-----------|-------|-----------|-------|
|   | Entités apparentées (voir liste) (préciser P695) |   | Autres sources non apparentées |           | Total |           |       |
|   | 4  |   | 5                              |           | 6     |           |       |
| Encaisse (Découvert bancaire) aux livres                            | XXXX   |   |                                | XXXX      |       | 4 771 800 |       |
|   | Total (C4 + C5)                                  |   |                                |           |       |           |       |
| Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation           |  |   | (52 296)                       |           |       | (52 296)  |       |
| Plus: Cheques en circulation  |  |   |                                | 1 866 965 |       | 1 866 965 |       |
|   | Total (L1 à L3)                                  |   |                                |           |       |           |       |
| Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03) | XXXX   |   |                                | XXXX      |       | 6 586 469 |       |

## AUTRES DÉBITEURS

|  | 1    | 2       | 3       | 4                          | 5                              | 6                 | Notes |
|--|------|---------|---------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|-------|
|  | MSSS | Agences | ESSS    | Autres entités apparentées | Autres sources non apparentées | TOTAL (C.1 À C.5) |       |
|  | 1    | 2       | 3       | 4                          | 5                              | 6                 |       |
| Ventes de services   |      |         |         | 673                        | 26 207                         | 26 880            |       |
| Recouvrements  |      |         | 18 336  |                            |                                | 18 336            |       |
| ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements | XXXX | XXXX    |         | XXXX                       | XXXX                           |                   |       |
| Agences (non relié au financement P390)                    | XXXX | 60 914  | XXXX    | XXXX                       | XXXX                           | 60 914            |       |
| Contributions des usagers                                  | XXXX | XXXX    | XXXX    |                            | 656 886                        | 656 886           |       |
| Avances aux employés                                       | XXXX | XXXX    | XXXX    |                            | 51 621                         | 51 621            |       |
| Réclamations TPS (Fédéral)                                 | XXXX | XXXX    | XXXX    |                            | 170 862                        | 170 862           |       |
| Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées      | XXXX | XXXX    | XXXX    |                            | XXXX                           |                   |       |
| Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées  | XXXX | XXXX    | XXXX    | 198 211                    | XXXX                           | 198 211           |       |
| Autres   |      |         | 300 000 | 22 231                     | 148 388                        | 470 619           |       |
| <b>TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)</b>            |      | 60 914  | 318 336 | 221 115                    | 1 053 964                      | 1 654 329         |       |
| Provision pour créances douteuses                          | XXXX | XXXX    |         |                            | 157 868                        | 157 868           |       |
| <b>TOTAL AU NET (L.15 - L.16)</b>                          |      | 60 914  | 318 336 | 221 115                    | 896 096                        | 1 496 461         |       |

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

**PLACEMENTS TEMPORAIRES**

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

**ACCEPTATIONS BANCAIRES**

**BILLETS**

|                               |      |      |      |      |      |  |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|--|
| Billets (à ordre, au porteur) |      | XXXX |      | XXXX |      |  |
| Billets à escompte            |      | XXXX |      | XXXX |      |  |
| Billets à terme               |      | XXXX |      | XXXX |      |  |
| Billets au pair               |      | XXXX |      | XXXX |      |  |
| Billets de trésorerie         |      | XXXX |      | XXXX |      |  |
|                               | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |
| <b>TOTAL (L.02 à L.07)</b>    |      | XXXX |      | XXXX |      |  |

**BONS DU TRÉSOR**

|                            |      |      |  |      |  |  |
|----------------------------|------|------|--|------|--|--|
| Bons du Trésor             | XXXX | XXXX |  | XXXX |  |  |
| Bons du Trésor US          | XXXX | XXXX |  | XXXX |  |  |
| <b>TOTAL (L.09 + L.10)</b> | XXXX | XXXX |  | XXXX |  |  |

**CERTIFICATS DE DÉPÔTS**

|                    |      |      |  |      |  |  |
|--------------------|------|------|--|------|--|--|
|                    | XXXX | XXXX |  | XXXX |  |  |
| <b>OBLIGATIONS</b> |      | XXXX |  | XXXX |  |  |

**PAPIERS COMMERCIAUX**

|  |  |      |  |      |  |  |
|--|--|------|--|------|--|--|
| Papiers commerciaux adossés à des actifs |  | XXXX |  | XXXX |  |  |
| Papiers commerciaux non garantis         |  | XXXX |  | XXXX |  |  |
| <b>TOTAL (L.14 + L.15)</b>               |  | XXXX |  | XXXX |  |  |

**AUTRES PLACEMENTS**

|  |  |      |  |      |  |  |
|--|--|------|--|------|--|--|
| Dépôts à vue                             |  | XXXX |  | XXXX |  |  |
| Dépôts à terme                           |  | XXXX |  | XXXX |  |  |
| Autres placements temporaires (préciser) |  |      |  |      |  |  |
| <b>TOTAL (L.17 à L.19)</b>               |  | XXXX |  | XXXX |  |  |

Moins

|  |  |      |  |      |  |  |
|--|--|------|--|------|--|--|
| Provision pour moins value (-)                   |  | XXXX |  | XXXX |  |  |
| <b>TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES</b>              |  | XXXX |  | XXXX |  |  |
| (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.20 + L.21) |  |      |  |      |  |  |

|  | Entreprises du gouvernement |   | Autres sources NON apparentées |   | Notes |
|--|-----------------------------|---|--------------------------------|---|-------|
|  | 4                           | 5 | 4                              | 5 |       |

Date d'échéance (maximale)

Taux de rendement effectif - moyen pondéré

23  
24

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Tous les fonds

**PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS**

**PLACEMENTS TEMPORAIRES**

Notes

|   | 1              | 2                            | 3                         | 4                          | 5                                     | 6                          | 7                        |
|---|----------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
|   | Solde au début | Redressement (préciser P695) | Acquisition de l'exercice | Produit de disposition (-) | Gain (+) ou perte (-) sur disposition | Provision pour moins-value | Solde à la fin (C1 à C6) |
| <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)  |                |                              |                           |                            |                                       |                            |                          |
| <b>Bons du Trésor</b>   |                |                              |                           |                            |                                       |                            |                          |
| 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                     |
| <b>Certificats de dépôts</b>  |                |                              |                           |                            |                                       |                            |                          |
| Obligations   |                |                              |                           |                            |                                       |                            |                          |
| <b>Papiers commerciaux</b>  |                |                              |                           |                            |                                       |                            |                          |
| Papiers commerciaux adossés à des actifs                                  |                |                              |                           |                            |                                       |                            |                          |
| Papiers commerciaux non garantis  |                |                              |                           |                            |                                       |                            |                          |
| Sous-total (L.13 + L.14)  |                |                              |                           |                            |                                       |                            |                          |
| <b>Autres placements</b>  |                |                              |                           |                            |                                       |                            |                          |
| 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 |       |

## MUNICIPALITÉS

|   |      |      |      |      |      |      |  |
|---|------|------|------|------|------|------|--|
| 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |
| 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |
| 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |
| 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |

## ORGANISMES MUNICIPAUX

|   |      |      |      |      |      |      |  |
|---|------|------|------|------|------|------|--|
| 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |
| 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |
| 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |
| 8 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |

## AUTRES GOUVERNEMENTS

|    |      |      |      |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|------|
| 9  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

## PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:

## - UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB

|    |      |      |      |      |      |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|------|
| 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 15 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 16 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

## - ENTREPRISES

|    |      |      |      |      |      |      |  |
|----|------|------|------|------|------|------|--|
| 17 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |
| 18 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |
| 19 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |
| 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |

## - ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF

|    |      |      |      |      |      |      |  |
|----|------|------|------|------|------|------|--|
| 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |
| 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |
| 23 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |
| 24 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |

## - AUTRES

|    |      |      |      |      |      |      |  |
|----|------|------|------|------|------|------|--|
| 25 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |
| 26 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |
| 27 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |
| 28 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |

## GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)

|    |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

|   |    |  | Montant<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**

|   | MSSS |        | Agences |      | Établissements publics réseau SSS |      | Autres entités apparentées |      | Autres sources non apparentées |      | Total (C.1 à C.5) |           |
|---|------|--------|---------|------|-----------------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------------|------|-------------------|-----------|
|   | 1    | 2      | 3       | 4    | 5                                 | 6    | 7                          | 8    | 9                              | 10   | 11                | 12        |
| Établissements publics                            | XXXX | XXXX   | 85 627  | XXXX | XXXX                              | XXXX | XXXX                       | XXXX | XXXX                           | XXXX | XXXX              | 85 627    |
| Agences (non relié au financement P390)           | XXXX | 27 415 | XXXX    | XXXX | XXXX                              | XXXX | XXXX                       | XXXX | XXXX                           | XXXX | XXXX              | 27 415    |
| Fournisseurs                                      | XXXX | XXXX   | 6 804   | XXXX | XXXX                              | XXXX | 68 279                     | XXXX | XXXX                           | XXXX | XXXX              | 2 946 208 |
| Dépôt pour soumission                             | XXXX | XXXX   | XXXX    | XXXX | XXXX                              | XXXX | XXXX                       | XXXX | XXXX                           | XXXX | XXXX              | 3 021 291 |
| Salaires courus à payer                           | XXXX | XXXX   | XXXX    | XXXX | XXXX                              | XXXX | XXXX                       | XXXX | XXXX                           | XXXX | XXXX              | 5 319 254 |
| Dédution à la source et charges sociales à payer: |      |        |         |      |                                   |      |                            |      |                                |      |                   |           |
| - Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ      | XXXX | XXXX   | XXXX    | XXXX | XXXX                              | XXXX | 122 896                    | XXXX | XXXX                           | XXXX | XXXX              | 122 896   |
| - Autres DAS et charges sociales à payer          | XXXX | XXXX   | XXXX    | XXXX | XXXX                              | XXXX | XXXX                       | XXXX | XXXX                           | XXXX | XXXX              | 1 115 263 |
|   | XXXX | XXXX   | XXXX    | XXXX | XXXX                              | XXXX | XXXX                       | XXXX | XXXX                           | XXXX | XXXX              | XXXX      |
| Comités des usagers ou des résidents              | XXXX | XXXX   | XXXX    | XXXX | XXXX                              | XXXX | XXXX                       | XXXX | XXXX                           | XXXX | XXXX              | XXXX      |
| Impôt provincial à payer                          | XXXX | XXXX   | XXXX    | XXXX | XXXX                              | XXXX | 771 219                    | XXXX | XXXX                           | XXXX | XXXX              | 771 219   |
| Autres  |      |        |         |      |                                   |      | 7 887                      |      |                                |      |                   | 7 887     |

|  |  |        |        |         |           |            |
|--|--|--------|--------|---------|-----------|------------|
| <b>TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)</b> |  | 27 415 | 92 431 | 970 281 | 9 380 725 | 10 470 852 |
|--|--|--------|--------|---------|-----------|------------|

**EMPRUNTS TEMPORAIRES**

|   | Société québécoise des infrastructures |      | Fonds de financement |           | Autres sources NON apparentées |      | Total (C1 à C3) |      | Montant autorisé par le MSSS - Non Apparentées (SIQ-FQ) |      |
|---|--|------|----------------------|-----------|--------------------------------|------|-----------------|------|---|------|
|   | 1                                      | 2    | 3                    | 4         | 5                              | 6    | 7               | 8    | 9   | 10   |
| Acceptations bancaires                              | XXXX                                   | XXXX |                      |           | XXXX                           | XXXX | XXXX            | XXXX | XXXX  | XXXX |
| Emprunts bancaires                                  | XXXX                                   | XXXX |                      |           | XXXX                           | XXXX | XXXX            | XXXX | XXXX  | XXXX |
| Marges de crédit                                    | XXXX                                   |      |                      |           | XXXX                           | XXXX | XXXX            | XXXX | XXXX  | XXXX |
| Billets à escompte                                  | XXXX                                   | XXXX |                      |           | XXXX                           | XXXX | XXXX            | XXXX | XXXX  | XXXX |
| Billets de trésorerie                               | XXXX                                   | XXXX |                      |           | XXXX                           | XXXX | XXXX            | XXXX | XXXX  | XXXX |
| Billets au pair                                     | 1 582 012                              |      |                      |           | XXXX                           | XXXX | 1 582 012       | XXXX | XXXX  | XXXX |
| Autres emprunts temporaires                         | XXXX                                   | XXXX |                      |           | XXXX                           | XXXX | XXXX            | XXXX | XXXX  | XXXX |
| <b>TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)</b> | 1 582 012                              |      |                      | 1 582 012 | XXXX                           | XXXX | XXXX            | XXXX | XXXX  | XXXX |

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés

000,00 %

22

6

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<br>des infrastructures | Financement<br>Québec | Société d'habitation<br>du Québec | Fonds de<br>financement | Autres sources NON<br>apparentées<br>(préciser) | TOTAL (C1 à C5) |       |
| Obligations  | XXXX                                      | XXXX                  | XXXX                              | XXXX                    |   |                 |       |
| Billets  | XXXX                                      | 13 846 574            | XXXX                              | 17 392 717              |   | 31 239 291      |       |
| Obligations découlant de contrats de<br>location-acquisition                       | XXXX                                      | XXXX                  | XXXX                              | XXXX                    |   |                 |       |
| Obligations découlant de partenariat public et<br>privé                            | XXXX                                      | XXXX                  | XXXX                              | XXXX                    |   |                 |       |
| Emprunts hypothécaires   | XXXX                                      | XXXX                  |                                   | XXXX                    |   |                 |       |
| Obligations découlant de baux emphytéotiques                                       | XXXX                                      | XXXX                  | XXXX                              | XXXX                    |   |                 |       |
| Instruments financiers dérivés autres que<br>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                                      | 13 846 574            |                                   | 17 392 717              |   | 31 239 291      |       |

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES

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

(1) PPP: partenariats public-privé

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

\$ CANADIENS ET AUTRES DEVICES

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

| ÉCHÉANCES:          | Contrats d'acquisition d'immobilisations          |  |  | Contrats pour l'approvisionnement de biens et services |                               |  |   | Notes |
|---------------------|---|--|--|--|-------------------------------|--|---|-------|
|                     | Cont.acq.immob.<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) |       |
|                     | 1   | 2  | 3  | 4  | 5                             | 6  | 7   | 8     |
| 2015-2016           |   |  |  |  | 5 600 615                     |  | 817 312   |       |
| 2016-2017           |   |  |  |  | 5 600 616                     |  | 437 577   |       |
| 2017-2018           |   |  |  |  | 5 185 782                     |  | 137 440   |       |
| 2018-2019           |   |  |  |  | 4 886 398                     |  | 117 111   |       |
| 2019-2020           |   |  |  |  | 4 886 398                     |  | 56 553  |       |
| 2020-2025           |   |  |  |  | 12 094 199                    |  | 8 553   |       |
| 2025-2030           |   |  |  |  |                               |  |   |       |
| 2030-2035           |   |  |  |  |                               |  |   |       |
| 2035-2040           |   |  |  |  |                               |  |   |       |
| 2040 et plus        |   |  |  |  |                               |  |   |       |
| Indéterminée        |   |  |  |  |                               |  |   |       |
| TOTAL (L.01 à L.11) |   |  |  |  | 38 254 008                    |  | 1 574 546   |       |

52

| 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 |       |
|                     | 1   | 2  | 3   | 4   | 5   | 6   |       |
| 2015-2016           | 1 481 731   | 2 101 789  |   |   |   |   |       |
| 2016-2017           | 34 953  | 2 022 869  |   |   |   |   |       |
| 2017-2018           | 34 953  | 1 582 657  |   |   |   |   |       |
| 2018-2019           | 34 953  | 1 533 130  |   |   |   |   |       |
| 2019-2020           | 34 953  | 1 527 984  |   |   |   |   |       |
| 2020-2025           | 174 765   | 7 639 918  |   |   |   |   |       |
| 2025-2030           |   | 645 032  |   |   |   |   |       |
| 2030-2035           |   |  |   |   |   |   |       |
| 2035-2040           |   |  |   |   |   |   |       |
| 2040 et plus        |   |  |   |   |   |   |       |
| Indéterminée        |   |  |   |   |   |   |       |
| TOTAL (L.13 à L.23) | 1 796 308   | 17 053 379   |   |   |   |   |       |

53

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           |                |   |                                      |              |                           |                    |   |       |
| 2 Contrats de<br>location-exploitation                  |                |   |                                      |              |                           |                    |   |       |
| Contrats<br>d'approvisionnement en<br>biens et services |                |   |                                      |              |                           |                    |   |       |
| 3 RI-RTF-RNI  | 3 654 964      | 38 254 008                                      | 3 654 964                            |              |                           |                    | 38 254 008                              |       |
| 4 Autres contrats<br>d'approvisionnement                |                |   |                                      |              |                           |                    |   |       |
| 5 Autres contrats                                       |                |   |                                      |              |                           |                    |   |       |
| 6 TOTAL (L.01 à L.05)                                   | 3 654 964      | 38 254 008                                      | 3 654 964                            |              |                           |                    | 38 254 008                              |       |

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉVENTUALITÉS

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

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

Réclamations prises en charge par l'établissement - Éventualités probables

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

Poursuites

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

Autres réclamations (préciser P695)

Autres réclamations (préciser P695)

Autres réclamations (préciser P695)

Autres réclamations (préciser P695)

TOTAL (L.08 à L.11)

| Autres réclamations |                                    | Notes                                  |
|---------------------|------------------------------------|--|
| Montant réclamé     | Provision comptabilisée: Apparenté | Provision comptabilisée: Non apparenté |
| 4                   | 5                                  | 6                                      |
| 8                   |                                    | 7                                      |
| 9                   |                                    |  |
| 10                  |                                    |  |
| 11                  |                                    |  |
| 12                  |                                    |  |

ÉVENTUALITÉS (suite)

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

Griefs: Montant total réclamé

Griefs

1

Notes

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

Poursuites

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

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

Notes

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

Autres réclamations: Montant total réclamé

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

3

|  |         |
|--|---------|
|  | 220 000 |
|  |         |
|  |         |
|  |         |
|  |         |
|  |         |
|  |         |
|  |         |
|  | 220 000 |

Notes  
54



## 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 | Paiement de TPS par l'établissement (montant brut) | Remboursement de TPS obtenu par l'établissement |
|----------------------------|----------------------------|--|---|
|                            | 1                          | 2  | 3   |
| Fonds d'exploitation:      |                            |  |   |
| - Activités principales    | 1 12 789 910               | 639 495  | 530 781   |
| - Activités accessoires    | 2 158 313                  | 7 916  | 6 570   |
| Fonds d'immobilisation:    |                            |  |   |
| - Immobilisations          | 3 3 916 069                | 195 803  | 162 517   |
| <b>TOTAL (L.01 à L.03)</b> | <b>4 16 864 292</b>        | <b>843 214</b>                                     | <b>699 868</b>                                  |

|  | Pourcentage |
|--|-------------|
|  | 3           |
| Pourcentage des dépenses sujettes à la TPS (ligne 01, colonne 1) admissibles à un remboursement partiel à 83% pour les activités principales | 5 47        |
| Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales   | 6 83        |

INFORMATIONS SUR LA TVQ

|  | Dépenses sujettes à la TVQ | Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut) | Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement |
|--|----------------------------|--|---|
|  | 1                          | 2  | 3   |
| Fonds d'exploitation:                            |                            |  |   |
| - Activités principales                          | 7 13 428 582               | 1 275 715  | 656 993   |
| - Activités accessoires                          | 8 166 219                  | 15 791   | 8 132   |
| Fonds d'immobilisations                          |                            |  |   |
| Dépenses capitalisées:                           |                            |  |   |
| Terrains   | 9                          |  |   |
| Aménagement des terrains                         | 10 2 094                   | 199  | 102   |
| Améliorations locatives                          | 11 445 102                 | 42 285   | 21 777  |
| Bâtiments  | 12                         |  |   |
| Améliorations majeures aux bâtiments             | 13 1 760 463               | 167 244  | 86 131  |
| Construction et développement en cours           | 14                         |  |   |
| Matériel et équipements                          | 15 817 841                 | 77 695   | 40 013  |
| Équipements spécialisés                          | 16                         |  |   |
| Matériel roulant                                 | 17                         |  |   |
| Développement informatique                       | 18 110 393                 | 10 487   | 5 401   |
| Réseau de télécommunication                      | 19                         |  |   |
| <b>TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)</b> | <b>20 3 135 893</b>        | <b>297 910</b>                                     | <b>153 424</b>                                  |
| Dépenses non capitalisées                        | 21 976 392                 | 92 757   | 47 770  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)</b>         | <b>22 17 707 086</b>       | <b>1 682 173</b>                                   | <b>866 319</b>                                  |

|  | No TVQ              |
|--|---------------------|
|  | 3                   |
| Numéro de taxe de vente du Québec - TQ | 23 1006118441TQ0001 |
| 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  |                               |                          |                           |                      |
| 1104 4229               | 34  |                               |                          |                           |                      |
| 1104 4237               | 35  |                               |                          |                           |                      |
| 1104 4245               | 36  |                               |                          |                           |                      |
| 1104 4252               | 37  |                               |                          |                           |                      |
| 1104 4260               | 38  |                               |                          |                           |                      |
| 1104 4278               | 39  |                               |                          |                           |                      |
| 1104 4286               | 40  |                               |                          |                           |                      |
| 1104 4294               | 41  |                               |                          |                           |                      |
| 1104 4302               | 42  |                               |                          |                           |                      |
| 1104 4310               | 43  |                               |                          |                           |                      |
| 1104 4328               | 44  |                               |                          |                           |                      |
| 1104 4336               | 45  |                               |                          |                           |                      |
| TOTAL (L.01 à L.45)     | 46  |                               |                          |                           |                      |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

| Établissements publics: | REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3) |                          |                     |                      |                 |
|-------------------------|---|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
|                         | Contributions des Usagers (L03)               | Ventes de Services (L04) | Recouvrements (L05) | Autres revenus (L10) | Total (C1 À C4) |
|                         | 1   | 2                        | 3                   | 4                    | 5               |
| 1104 4344               | 1   |                          |                     |                      |                 |
| 1104 4369               | 2   |                          |                     |                      |                 |
| 1104 4377               | 3   |                          |                     |                      |                 |
| 1104 4385               | 4   |                          |                     |                      |                 |
| 1104 4393               | 5   |                          |                     |                      |                 |
| 1104 4401               | 6   |                          |                     |                      |                 |
| 1104 4419               | 7   |                          |                     |                      |                 |
| 1104 4427               | 8   |                          |                     |                      |                 |
| 1104 4435               | 9   |                          |                     |                      |                 |
| 1104 4443               | 10  |                          |                     |                      |                 |
| 1104 4450               | 11  |                          |                     |                      |                 |
| 1104 4468               | 12  |                          |                     |                      |                 |
| 1104 4476               | 13  |                          |                     |                      |                 |
| 1104 4484               | 14  |                          |                     |                      |                 |
| 1104 4492               | 15  |                          |                     |                      |                 |
| 1104 4500               | 16  |                          |                     |                      |                 |
| 1104 4526               | 17  |                          |                     |                      |                 |
| 1104 4534               | 18  |                          |                     |                      |                 |
| 1104 4542               | 19  |                          |                     |                      |                 |
| 1104 4567               | 20  |                          |                     |                      |                 |
| 1104 4575               | 21  |                          |                     |                      |                 |
| 1104 4583               | 22  |                          |                     |                      |                 |
| 1104 4591               | 23  |                          |                     |                      |                 |
| 1104 4609               | 24  |                          |                     |                      |                 |
| 1104 4617               | 25  |                          |                     |                      |                 |
| 1104 4625               | 26  |                          |                     |                      |                 |
| 1104 4658               | 27  |                          |                     |                      |                 |
| 1104 4740               | 28  |                          |                     |                      |                 |
| 1104 4872               | 29  |                          |                     |                      |                 |
| 1104 4898               | 30  |                          |                     |                      |                 |
| 1104 4906               | 31  |                          |                     |                      |                 |
| 1104 4922               | 32  |                          |                     |                      |                 |
| 1104 4930               | 33  |                          |                     |                      |                 |
| 1104 4963               | 34  |                          |                     |                      |                 |
| 1104 5002               | 35  |                          |                     |                      |                 |
| 1104 5036               | 36  |                          |                     |                      |                 |
| 1104 5051               | 37  |                          |                     |                      |                 |
| 1108 4464               | 38  |                          |                     |                      |                 |
| 1109 7029               | 39  |                          |                     |                      |                 |
| 1116 8606               | 40  |                          |                     |                      |                 |
| 1188 8062               | 41  |                          |                     |                      |                 |
| 1229 1761               | 42  |                          |                     |                      |                 |
| 1236 3412               | 43  |                          |                     |                      |                 |
| 1238 7692               | 44  |                          |                     |                      |                 |
|                         | 45  | XXXX                     | XXXX                | XXXX                 | XXXX            |
| 1240 9991               | 46  |                          |                     |                      |                 |
| TOTAL (L.01 à L.46)     | 47  |                          |                     |                      |                 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

| Établissements publics: | POSTES DE REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3) |                          |                     |                      |                 |
|-------------------------|---|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
|                         | Contributions des Usagers (L03)                         | Ventes de Services (L04) | Recouvrements (L05) | Autres revenus (L10) | Total (C1 à C4) |
|                         | 1   | 2                        | 3                   | 4                    | 5               |
| 1242 0774               | 1   |                          |                     |                      |                 |
| 1243 1656               | 2   |                          |                     |                      |                 |
| 1246 9490               | 3   |                          |                     |                      |                 |
| 1247 5976               | 4   |                          |                     |                      |                 |
| 1252 6240               | 5   |                          |                     |                      |                 |
| 1253 6637               | 6   |                          |                     |                      |                 |
|                         | 7   | XXXX                     | XXXX                | XXXX                 | XXXX            |
| 1254 9952               | 8   |                          |                     |                      |                 |
| 1256 6279               | 9   |                          |                     |                      |                 |
| 1258 2292               | 10  |                          |                     |                      |                 |
| 1259 9213               | 11  |                          |                     |                      |                 |
| 1262 1090               | 12  |                          |                     |                      |                 |
| 1262 5653               | 13  |                          |                     |                      |                 |
| 1268 5608               | 14  |                          |                     |                      |                 |
| 1269 4659               | 15  |                          |                     |                      |                 |
| 1270 4573               | 16  |                          |                     |                      |                 |
| 1273 0628               | 17  |                          |                     |                      |                 |
| 1274 5725               | 18  |                          |                     |                      |                 |
| 1277 7694               | 19  |                          |                     |                      |                 |
| 1278 8907               | 20  |                          |                     |                      |                 |
| 1279 7577               | 21  |                          |                     |                      |                 |
| 1280 6592               | 22  |                          |                     |                      |                 |
| 1284 8230               | 23  |                          |                     |                      |                 |
| 1289 2303               | 24  |                          |                     |                      |                 |
| 1293 4659               | 25  |                          |                     |                      |                 |
| 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  |                          |                     | 42 800               | 42 800          |
| TOTAL (L.01 à L.12)                     | 13  |                          |                     | 42 800               | 42 800          |
| Report P.642-00                         | 14  |                          |                     |                      |                 |
| Report P.642-01                         | 15  |                          |                     |                      |                 |
| Report P.642-02                         | 16  |                          |                     |                      |                 |
| Report P.642-03                         | 17  |                          |                     |                      |                 |
| TOTAL (L.13 à L.17)                     | 18  |                          |                     | 42 800               | 42 800          |

| 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   | 2 372 876                |                     | 102 702              | 128 927         |
| 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   | 2 372 876                |                     | 102 702              | 128 927         |

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



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

| Établissements publics: | POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3) |                            |  |   |                         |                           |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|---|-------------------------|---------------------------|
|                         | Médicaments<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                                   |                            |  |   |                         |                           |
| 1104 4286               | 40                                   |                            |  |   |                         |                           |
| 1104 4294               | 41                                   |                            |  |   |                         |                           |
| 1104 4302               | 42                                   |                            |  |   |                         |                           |
| 1104 4310               | 43                                   |                            |  |   |                         |                           |
| 1104 4328               | 44                                   |                            |  |   |                         |                           |
| 1104 4336               | 45                                   |                            |  |   |                         |                           |
| TOTAL (L.01 à L.45)     | 46                                   |                            |  |   |                         |                           |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

| Établissements publics: | POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3) |                              |   |  |                           | Total<br>(C1+C2+C3+C4+C5)<br>6 |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|--|---------------------------|--------------------------------|
|                         | Médicaments (L15)<br>1               | Produits Sanguins (L16)<br>2 | Fournitures médicales et chirurgicales (L17)<br>3 | Rétributions versées aux 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                                   |                              |   |  |                           |                                |
| 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                                   |                              |   |  |                           |                                |



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                                   |                            |   | 26 638                                 | 25 522                  | 52 160                    |
| TOTAL (L.01 à L.12)                     | 13                                   |                            |   | 26 638                                 | 25 522                  | 52 160                    |
| Report P.643-00                         | 14                                   |                            |   |  |                         |                           |
| Report P.643-01                         | 15                                   |                            |   |  |                         |                           |
| Report P.643-02                         | 16                                   |                            |   |  |                         |                           |
| Report P.643-03                         | 17                                   |                            |   |  |                         |                           |
| TOTAL (L.13 à L.17)                     | 18                                   |                            |   | 26 638                                 | 25 522                  | 52 160                    |

Agences:

|   |    | Autres charges<br>(P.612,L27,C2) |
|---|----|----------------------------------|
|   |    | 5                                |
| 1466-5186 Bas St-Laurent                | 19 |                                  |
| 1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean          | 20 |                                  |
| 1466-5202 Capitale-Nationale            | 21 |                                  |
| 1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec  | 22 |                                  |
| 1466-5228 Estrie                        | 23 |                                  |
| 1466-5236 Montréal                      | 24 | 246 064                          |
| 1466-5244 Outaouais                     | 25 |                                  |
| 1466-5251 Abitibi-Témiscamingue         | 26 |                                  |
| 1466-5269 Côte-Nord                     | 27 |                                  |
|   | 28 | XXXX                             |
| 1466-5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 29 |                                  |
| 1466-5137 Chaudières-Appalaches         | 30 |                                  |
| 1466-5160 Laval                         | 31 |                                  |
| 1466-5152 Lanaudière                    | 32 |                                  |
| 1466-5277 Laurentides                   | 33 |                                  |
| 1466-5285 Montérégie                    | 34 |                                  |
| 1466-5293 Nunavik                       | 35 |                                  |
|   | 36 | XXXX                             |
| Non ventilé par agences (préciser P695) | 37 | 213                              |
| TOTAL (L.19 à L.37)                     | 38 | 246 277                          |

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               |  |                                   |               |
| 1104 3544               |  |                                   |               |
| 1104 3585               |  |                                   |               |
| 1104 3593               |  |                                   |               |
| 1104 3627               | 300 000  |                                   | 300 000       |
| 1104 3650               |  |                                   |               |
| 1104 3742               |  |                                   |               |
| 1104 3759               |  |                                   |               |
| 1104 3809               |  |                                   |               |
| 1104 3817               |  |                                   |               |
| 1104 3833               |  |                                   |               |
| 1104 3866               |  |                                   |               |
| 1104 3908               |  |                                   |               |
| 1104 3940               |  |                                   |               |
| 1104 4013               |  |                                   |               |
| 1104 4021               |  |                                   |               |
| 1104 4054               |  |                                   |               |
| 1104 4062               |  |                                   |               |
| 1104 4070               |  |                                   |               |
| 1104 4088               |  |                                   |               |
| 1104 4096               |  |                                   |               |
| 1104 4104               |  |                                   |               |
| 1104 4112               |  |                                   |               |
| 1104 4120               |  |                                   |               |
| 1104 4138               |  |                                   |               |
|                         | XXXX   | XXXX                              | XXXX          |
| 1104 4153               |  |                                   |               |
| 1104 4161               |  |                                   |               |
| 1104 4179               |  |                                   |               |
| 1104 4187               |  |                                   |               |
| 1104 4195               |  |                                   |               |
| 1104 4203               |  |                                   |               |
| 1104 4211               |  |                                   |               |
| 1104 4229               |  |                                   |               |
| 1104 4237               |  |                                   |               |
| 1104 4245               |  |                                   |               |
| 1104 4252               |  |                                   |               |
| 1104 4260               |  |                                   |               |
| 1104 4278               |  |                                   |               |
| 1104 4286               |  |                                   |               |
| 1104 4294               |  |                                   |               |
| 1104 4302               |  |                                   |               |
| 1104 4310               |  |                                   |               |
| 1104 4328               |  |                                   |               |
| 1104 4336               |  |                                   |               |
| TOTAL (L.01 à L.45)     | 300 000  |                                   | 300 000       |

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 | 18 336  |                                | 18 336        |
| TOTAL (L.01 à L.12)                             | 13 | 18 336  |                                | 18 336        |
| Report P.644-00                                 | 14 |   |                                |               |
| Report P.644-01                                 | 15 | 300 000                                       |                                | 300 000       |
| Report P.644-02                                 | 16 |   |                                |               |
| Report P.644-03                                 | 17 |   |                                |               |
| TOTAL (L.13 à L.17)                             | 18 | 318 336                                       |                                | 318 336       |

| Agences:                                 |    | POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2) |                        |                                | Total (C1 à C3) |
|--|----|---|------------------------|--------------------------------|-----------------|
|  |    | Débiteurs, Agences (L03)                      | Autres débiteurs (L04) | Autres éléments d'actifs (L12) |                 |
|  |    | 1   | 2                      | 3                              |                 |
| 1466 5186 Bas St-Laurent                 | 19 |   |                        |                                |                 |
| 1466 5194 Saguenay-Lac-St-Jean           | 20 |   |                        |                                |                 |
| 1466 5202 Capitale-Nationale             | 21 |   |                        |                                |                 |
| 1466 5210 Mauricie et Centre-du-Québec   | 22 |   |                        |                                |                 |
| 1466 5228 Estrie                         | 23 |   |                        |                                |                 |
| 1466 5236 Montréal                       | 24 |   |                        |                                |                 |
| 1466 5244 Outaouais                      | 25 |   |                        |                                |                 |
| 1466 5251 Abitibi-Témiscamingue          | 26 |   |                        |                                |                 |
| 1466 5269 Côte-Nord                      | 27 |   |                        |                                |                 |
|  | 28 | XXXX  | XXXX                   | XXXX                           |                 |
| 1466 5145 Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine  | 29 |   |                        |                                |                 |
| 1466 5137 Chaudières-Appalaches          | 30 |   |                        |                                |                 |
| 1466 5160 Laval                          | 31 |   |                        |                                |                 |
| 1466 5152 Lanaudière                     | 32 |   |                        |                                |                 |
| 1466 5277 Laurentides                    | 33 |   |                        |                                |                 |
| 1466 5285 Montérégie                     | 34 |   |                        |                                |                 |
| 1466 5293 Nunavik                        | 35 |   |                        |                                |                 |
|  | 36 | XXXX  | XXXX                   | XXXX                           |                 |
| Non ventilé par agences (préciser P.695) | 37 | (59 130)                                      | 60 914                 | 1 784                          |                 |
| TOTAL (L.19 à L.37)                      | 38 | (59 130)                                      | 60 914                 | 1 784                          |                 |

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                                     |   |  |  |                          |                 |
| 1104 2926               | 22                                     |   |  |  |                          |                 |
| 1104 2942               | 23                                     |   |  |  |                          |                 |
| 1104 2959               | 24                                     |   |  |  |                          |                 |
| 1104 2975               | 25                                     |   |  |  |                          |                 |
| 1104 2983               | 26                                     |   |  |  |                          |                 |
| 1104 2991               | 27                                     |   |  |  |                          |                 |
| 1104 3023               | 28                                     |   |  |  |                          |                 |
| 1104 3072               | 29                                     |   |  |  |                          |                 |
| 1104 3080               | 30                                     |   |  |  |                          |                 |
| 1104 3130               | 31                                     |   |  |  |                          |                 |
| 1104 3171               | 32                                     |   |  |  |                          |                 |
| 1104 3205               | 33                                     |   |  |  |                          |                 |
| 1104 3262               | 34                                     | XXXX  | XXXX   | XXXX   | XXXX                     | XXXX            |
| 1104 3312               | 35                                     |   |  |  |                          |                 |
| 1104 3353               | 36                                     |   |  |  |                          |                 |
| 1104 3379               | 37                                     |   |  |  |                          |                 |
| 1104 3411               | 38                                     |   |  |  |                          |                 |
| 1104 3445               | 39                                     |   |  |  |                          |                 |
| 1104 3478               | 40                                     |   |  |  |                          |                 |
| 1104 3502               | 41                                     |   |  |  |                          |                 |
| TOTAL (L.01 à L.45)     | 46                                     |   |  |  |                          |                 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

| Établissements publics: | PASSIFS (P.619, colonne 3)             |   |  |  |                          | Total (C1 à C5) |
|-------------------------|--|---|--|--|--------------------------|-----------------|
|                         | Créditeurs<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                                      |   |  | 300 000  |                          | 300 000         |
| 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                                     |   |  | 300 000  |                          | 300 000         |

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

| Établissements publics:                | PASSIFS (P.619, colonne 3)             |  |   |  |                          |                 |
|--|--|--|---|--|--------------------------|-----------------|
|  | Créditeurs<br>Agences et<br>MSSS (L15) | Autres<br>créditeurs 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                                     |  | 92 431                                      |  |                          | 92 431          |
| TOTAL (L.01 à L.12)                    | 13                                     |  | 92 431                                      |  |                          | 92 431          |
| Report P.645-00                        | 14                                     |  |   |  |                          |                 |
| Report P.645-01                        | 15                                     |  |   | 300 000  |                          | 300 000         |
| Report P.645-02                        | 16                                     |  |   |  |                          |                 |
| Report P.645-03                        | 17                                     |  |   |  |                          |                 |
| TOTAL (L.13 à L.17)                    | 18                                     |  | 92 431                                      | 300 000  |                          | 392 431         |

Agences:

|   | PASSIFS (P619, colonne 2)          |   |                                  |   |                 |           |
|---|------------------------------------|---|----------------------------------|---|-----------------|-----------|
|   | Créditeurs<br>Agences<br>(L15, C2) | Autres<br>créditeurs 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                                 |   | 908 699                          | 3 247 731   | 4 156 430       |           |
| 1466-5244 Outaouais                     | 25                                 |   |                                  |   |                 |           |
| 1466-5251 Abitibi-Témiscamingue         | 26                                 |   |                                  |   |                 |           |
| 1466-5269 Côte Nord                     | 27                                 |   |                                  |   |                 |           |
|   | 28                                 | XXXX  | XXXX                             | XXXX  | XXXX            |           |
| 1466-5145 Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine | 29                                 |   |                                  |   |                 |           |
| 1466-5137 Chaudières-Appalaches         | 30                                 |   |                                  |   |                 |           |
| 1466-5160 Laval                         | 31                                 |   |                                  |   |                 |           |
| 1466-5152 Lanaudière                    | 32                                 |   |                                  |   |                 |           |
| 1466-5277 Laurentides                   | 33                                 |   |                                  |   |                 |           |
| 1466-5285 Montérégie                    | 34                                 |   |                                  |   |                 |           |
| 1466-5293 Nunavik                       | 35                                 |   |                                  |   |                 |           |
|   | 36                                 | XXXX  | XXXX                             | XXXX  | XXXX            |           |
| Non ventilé par agences (préciser P695) | 37                                 |   | 27 415                           |   | 27 415          |           |
| TOTAL (L.19 à L.37)                     | 38                                 |   | 27 415                           | 908 699   | 3 247 731       | 4 183 845 |

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       |
| AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:                    |                                  |                      |                       |   |               |   |                       |         |
| Agence du revenu du Québec                     | 1                                |                      |                       | XXXX  | XXXX          | XXXX  | XXXX                  |         |
| CEGEP  | 2                                |                      |                       | XXXX  | XXXX          |   | XXXX                  |         |
| Commissions scolaires                          | 3                                |                      |                       | XXXX  | XXXX          |   | XXXX                  |         |
| Corporation d'urgences-santé                   | 4                                |                      |                       | XXXX  | XXXX          | XXXX  | XXXX                  |         |
| Progr. assur. RSSS géré par AQESSS (DARSSS)    | 5                                |                      |                       | XXXX  | XXXX          | XXXX  | XXXX                  |         |
| École nationale d'administration publique      | 6                                |                      |                       | XXXX  | XXXX          | XXXX  | XXXX                  |         |
| Financement-Québec                             | 7                                |                      |                       | XXXX  | XXXX          | XXXX  | XXXX                  |         |
| Fonds de financement                           | 8                                |                      |                       | XXXX  | XXXX          | XXXX  | XXXX                  |         |
| Fonds de la recherche du Québec - Santé        | 9                                |                      |                       | XXXX  | XXXX          | XXXX  | XXXX                  |         |
| Fonds ress. informat. SSS (Sogique)            | 10                               |                      |                       | XXXX  | XXXX          | XXXX  | XXXX                  |         |
| Héma-Québec                                    | 11                               |                      |                       | XXXX  | XXXX          | XXXX  | XXXX                  |         |
| Hydro-Québec                                   | 12                               |                      |                       | XXXX  | XXXX          | XXXX  | XXXX                  | 704 659 |
| Institut national de la recherche scientifique | 13                               |                      |                       | XXXX  | XXXX          | XXXX  | XXXX                  |         |
| Institut national en santé publique du Qc      | 14                               |                      |                       | XXXX  | XXXX          | XXXX  | XXXX                  |         |
| Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)        | 15                               |                      |                       | XXXX  | XXXX          | XXXX  | XXXX                  |         |
| Ministère des Finances                         | 16                               |                      |                       | XXXX  | XXXX          | XXXX  | XXXX                  |         |
| Ministère de la Sécurité publique              | 17                               |                      |                       | XXXX  | XXXX          | XXXX  | XXXX                  |         |
| Régie de l'assurance-maladie du Québec         | 18                               |                      |                       | XXXX  | XXXX          | XXXX  | XXXX                  |         |
| Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)            | 19                               |                      |                       | XXXX  | XXXX          | XXXX  | XXXX                  |         |
| Société d'habitation du Québec                 | 20                               |                      |                       | XXXX  | XXXX          | XXXX  | XXXX                  |         |
| Société québécoise des infrastructures         | 21                               |                      |                       | XXXX  | XXXX          | 1 506 379   |                       |         |
| Télé-Université                                | 22                               |                      |                       | XXXX  | XXXX          |   | XXXX                  |         |
| Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)       | 23                               |                      |                       | XXXX  | XXXX          |   | XXXX                  |         |
| Université du Québec à Rimouski                | 24                               |                      |                       | XXXX  | XXXX          |   | XXXX                  |         |
| Université du Québec à Trois-Rivières          | 25                               |                      |                       | XXXX  | XXXX          |   | XXXX                  |         |
| Univ. du Qc et ses univ. constituantes         | 26                               |                      |                       | XXXX  | XXXX          |   | XXXX                  |         |
| Autres entités apparentées (préc.P695)         | 27                               |                      |                       | XXXX  | XXXX          | XXXX  | XXXX                  |         |
| Non ventilé par entités (préciser P695)        | 28                               | 258                  | 187 575               | XXXX  | 874 721       |   |                       | 233 024 |
| TOTAL (L.01 à L.28)                            | 29                               | 258                  | 187 575               | XXXX  | 874 721       | 1 506 379   |                       | 937 683 |

55

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   | 198 211                | XXXX                                 | 771 219   | 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   |                        |                                      |   | 118 182                       |  |  |                                  |       |
| Fonds de financement   |                        |                                      |   | 149 008                       |  |  |                                  |       |
| Fonds de la recherche du Québec - Santé                                    |                        | XXXX                                 |   | XXXX                          |  |  |                                  |       |
| Fonds ressources informationnelles SSS (Sogrique)                          |                        | XXXX                                 |   | XXXX                          |  |  |                                  |       |
| Héma-Québec  |                        | XXXX                                 |   | XXXX                          |  |  |                                  |       |
| Hydro-Québec   |                        | XXXX                                 |   | XXXX                          |  |  |                                  |       |
| Institut national de la recherche scientifique                             |                        | XXXX                                 |   | XXXX                          |  |  |                                  |       |
| Institut national en santé publique du Québec                              |                        | XXXX                                 |   | XXXX                          |  |  |                                  |       |
| Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)                            |                        | XXXX                                 |   | XXXX                          |  |  |                                  |       |
| Ministère des Finances   |                        | XXXX                                 | 122 896   | 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)                                    | 22 904                 | 98 006                               | 76 166  |                               |  |  |                                  |       |
| TOTAL (L-01 à L-28)  | 221 115                | 98 006                               | 970 281   | 267 190                       |  |  |                                  |       |

56



Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

|  | 1                         | 2                          | 3                                      | 4                                       | 5                                       | 6   |
|--|---------------------------|----------------------------|--|---|---|---|
|  | Revenus reportés au début | Ajustements à la colonne 1 | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) |
| Donations - Act. princ. (rep. P290-00)                                     |                           |                            |  |   |   |   |
| Autres sources apparentées - Act. princ. (rep. P290-00)                    | 129 155                   |                            | 300 000                                | 129 155                                 | 300 000                                 | (170 845)                                 |
| Autres sources non apparentées - Act. princ. (rep. P290-00)                | 83 281                    |                            | 75 055                                 | 13 096                                  | 145 240                                 | (61 959)                                  |
| Donations - Act. access. (rep. P291-00)                                    |                           |                            |  |   |   |   |
| Autres sources app. - Act. access. (rep. P291-00)                          |                           |                            |  |   |   |   |
| Autres sources non app. - Act. access. (rep. P291-00)                      | 31 498                    |                            |  |   | 31 498                                  | 0   |
| <b>TOTAL (L-01 à L-06)</b>   | <b>243 934</b>            |                            | <b>375 055</b>                         | <b>142 251</b>                          | <b>476 738</b>                          | <b>(232 804)</b>                          |
| Fondations et OSBL (Note 1)  |                           |                            |  |   |   |   |
| Municipalités  |                           |                            |  |   |   |   |
| Entreprises privées  |                           |                            |  |   |   |   |
| Entités du périmètre ctb autre que MSSS, Agences et Ent. du gouv. (Note 2) | 129 155                   |                            | 300 000                                | 129 155                                 | 300 000                                 | (170 845)                                 |
| Entreprises du gouvernement (Note 3)                                       |                           |                            |  |   |   |   |
| Autres entités non apparentées (préciser P695)                             | 114 779                   |                            | 75 055                                 | 13 096                                  | 176 738                                 | (61 959)                                  |
| <b>TOTAL (L-08 à L-13)</b>   | <b>243 934</b>            |                            | <b>375 055</b>                         | <b>142 251</b>                          | <b>476 738</b>                          | <b>(232 804)</b>                          |

Note 1: Incluant les universités exclues du périmètre ctb.

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

Note 3: Exemple: Hydro-Québec

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<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         | 33 386           | 1 063 447            | 30 963            | 1 053 147         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 28               | 1 182                | 8                 | 277               |
| Primes  | 4         | XXXX             | 11 736               | XXXX              | 10 860            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      | 102               | 4 617             |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>33 414</b>    | <b>1 076 365</b>     | <b>31 073</b>     | <b>1 068 901</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 7 206            | 236 375              | 6 506             | 230 509           |
| Particuliers                                  | 9         | 4 138            | 75 050               | 6 426             | 166 933           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>11 344</b>    | <b>311 425</b>       | <b>12 932</b>     | <b>397 442</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>172 242</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>175 480</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>44 758</b>    | <b>1 560 032</b>     | <b>44 005</b>     | <b>1 641 823</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              | 517               |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 17 905               | XXXX              | 29 428            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>17 905</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>29 945</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>44 758</b>    | <b>1 577 937</b>     | <b>44 005</b>     | <b>1 671 768</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>17 905</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>29 945</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>44 758</b>    | <b>1 577 937</b>     | <b>44 005</b>     | <b>1 671 768</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>44 758</b>    | <b>1 577 937</b>     | <b>44 005</b>     | <b>1 671 768</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        | 5 443               |                  | 6 072                |                   |
| Pour ventes de services                  | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux        | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>               | <b>28</b> | <b>5 443</b>        |                  | <b>6 072</b>         |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28  | 29        | XXXX                | 289,90           | XXXX                 | 275,32            |
|  | 30        | 799                 | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)          | 31        | XXXX                | 1 974,89         | 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 | 1 068 901     | 572 922             | 29 945         | 1 671 768      | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<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         | 26 532           | 814 887              | 24 732            | 817 058           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 14               | 535                  |                   |                   |
| Primes  | 4         | XXXX             | 7 595                | XXXX              | 6 913             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      | 102               | 4 617             |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>26 546</b>    | <b>823 017</b>       | <b>24 834</b>     | <b>828 588</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 5 779            | 183 087              | 5 237             | 183 044           |
| Particuliers                                  | 9         | 3 394            | 52 663               | 5 402             | 132 759           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>9 173</b>     | <b>235 750</b>       | <b>10 639</b>     | <b>315 803</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>133 047</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>138 247</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>35 719</b>    | <b>1 191 814</b>     | <b>35 473</b>     | <b>1 282 638</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 17 429               | XXXX              | 24 008            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>17 429</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>24 008</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>35 719</b>    | <b>1 209 243</b>     | <b>35 473</b>     | <b>1 306 646</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>17 429</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>24 008</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>35 719</b>    | <b>1 209 243</b>     | <b>35 473</b>     | <b>1 306 646</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>35 719</b>    | <b>1 209 243</b>     | <b>35 473</b>     | <b>1 306 646</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        | 5 411               |                  | 5 796                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>5 411</b>        |                  | <b>5 796</b>         |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 223,48           | XXXX                 | 225,44            |
| <b>B - L'usager</b>                     |           |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 1 513,45         | XXXX                 | 1 356,85          |

| <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 | 828 588       | 454 050             | 24 008         | 1 306 646      | 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         | 6 854            | 248 560              | 6 231             | 236 089           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 14               | 647                  | 8                 | 277               |
| Primes  | 4         | XXXX             | 4 141                | XXXX              | 3 947             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>6 868</b>     | <b>253 348</b>       | <b>6 239</b>      | <b>240 313</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 1 427            | 53 288               | 1 269             | 47 465            |
| Particuliers                                  | 9         | 744              | 22 387               | 1 024             | 34 174            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>2 171</b>     | <b>75 675</b>        | <b>2 293</b>      | <b>81 639</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>39 195</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>37 233</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>9 039</b>     | <b>368 218</b>       | <b>8 532</b>      | <b>359 185</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              | 517               |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 476                  | XXXX              | 5 420             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>476</b>           | <b>XXXX</b>       | <b>5 937</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>9 039</b>     | <b>368 694</b>       | <b>8 532</b>      | <b>365 122</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>476</b>           | <b>XXXX</b>       | <b>5 937</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>9 039</b>     | <b>368 694</b>       | <b>8 532</b>      | <b>365 122</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>9 039</b>     | <b>368 694</b>       | <b>8 532</b>      | <b>365 122</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        | 32                  |                  | 276                  |                   |
| Pour ventes de services                  | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux        | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>               | <b>28</b> | <b>32</b>           |                  | <b>276</b>           |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28  | 29        | XXXX                | 11 521,69        | XXXX                 | 1 322,91          |
|  | 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 | 240 313       | 118 872             | 5 937          | 365 122        | 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         | 7 228            | 242 937              | 7 160             | 246 313           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 9                | 99                   |                   |                   |
| Primes  | 4         | XXXX             | 2 148                | XXXX              | 2 541             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>7 237</b>     | <b>245 184</b>       | <b>7 160</b>      | <b>248 854</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 1 316            | 46 319               | 1 417             | 48 496            |
| Particuliers                                  | 9         | 448              | 13 048               | 736               | 22 918            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>1 764</b>     | <b>59 367</b>        | <b>2 153</b>      | <b>71 414</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>35 638</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>36 887</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>9 001</b>     | <b>340 189</b>       | <b>9 313</b>      | <b>357 155</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 713                  | XXXX              | 369               |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 16 319               | XXXX              | 18 030            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>17 032</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>18 399</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>9 001</b>     | <b>357 221</b>       | <b>9 313</b>      | <b>375 554</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   | 13                |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>17 032</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>18 399</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>9 001</b>     | <b>357 221</b>       | <b>9 313</b>      | <b>375 541</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>9 001</b>     | <b>357 221</b>       | <b>9 313</b>      | <b>375 541</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        | 233                 | XXXX             | 212                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 1 533,14         | XXXX                 | 1 771,42          |

|                                   |    | 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 | 248 854       | 108 301             | 18 399         | 375 554        | 0              | 13             |
| 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.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 1 381             | 68 001                | 1 491             | 74 915            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 26 249            | 928 204               | 23 449            | 857 358           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 458               | 17 854                | 497               | 20 173            |
| Primes  | 4         | XXXX              | 21 309                | XXXX              | 18 544            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 47                | 2 119                 | 112               | 5 224             |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>28 135</b>     | <b>1 037 487</b>      | <b>25 549</b>     | <b>976 214</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 5 886             | 226 276               | 4 770             | 181 830           |
| Particuliers                                  | 9         | 4 933             | 121 190               | 3 908             | 120 873           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>10 819</b>     | <b>347 466</b>        | <b>8 678</b>      | <b>302 703</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>167 353</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>150 322</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>38 954</b>     | <b>1 552 306</b>      | <b>34 227</b>     | <b>1 429 239</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 919                   | XXXX              | 1 556             |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 4 923                 | XXXX              | 20 188            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>5 842</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>21 744</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>38 954</b>     | <b>1 558 148</b>      | <b>34 227</b>     | <b>1 450 983</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>5 842</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>21 744</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>38 954</b>     | <b>1 558 148</b>      | <b>34 227</b>     | <b>1 450 983</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                       |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>38 954</b>     | <b>1 558 148</b>      | <b>34 227</b>     | <b>1 450 983</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        | 29 458               |                   |                      |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                      |                   |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>29 458</b>        |                   |                      |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                 | 52,89             | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30        | 23 315               | XXXX              | 20 950               | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                 | 66,83             | XXXX                 | 69,26             |

| <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 | 976 214       | 453 025             | 21 744         | 1 450 983      | 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

|   |           | 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         | 1 381            | 68 001               | 1 491             | 74 915            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 1 033            | 40 854               | 2 077             | 87 365            |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 14               | 679                  |                   |                   |
| Primes  | 4         | XXXX             | 1 622                | XXXX              | 2 203             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>2 428</b>     | <b>111 156</b>       | <b>3 568</b>      | <b>164 483</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 1 148            | 53 595               | 721               | 33 659            |
| Particuliers                                  | 9         | 1 868            | 44 948               | 124               | 5 723             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>3 016</b>     | <b>98 543</b>        | <b>845</b>        | <b>39 382</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>27 564</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>24 963</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>5 444</b>     | <b>237 263</b>       | <b>4 413</b>      | <b>228 828</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              | 186               |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 1 082                | XXXX              | 178               |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>1 082</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>364</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>5 444</b>     | <b>238 345</b>       | <b>4 413</b>      | <b>229 192</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>1 082</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>364</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>5 444</b>     | <b>238 345</b>       | <b>4 413</b>      | <b>229 192</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>5 444</b>     | <b>238 345</b>       | <b>4 413</b>      | <b>229 192</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        |                     | 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 | 164 483       | 64 345              | 364            | 229 192        | 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 : Immuni.manif.clin.inhab.liée à immu

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         | 20 464           | 729 073              | 18 231            | 657 233           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 441              | 17 039               | 496               | 20 087            |
| Primes  | 4         | XXXX             | 17 769               | XXXX              | 16 115            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 47               | 2 119                | 112               | 5 224             |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>20 952</b>    | <b>766 000</b>       | <b>18 839</b>     | <b>698 659</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 3 826            | 140 448              | 3 302             | 120 267           |
| Particuliers                                  | 9         | 2 802            | 68 460               | 2 804             | 93 253            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>6 628</b>     | <b>208 908</b>       | <b>6 106</b>      | <b>213 520</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>115 303</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>105 660</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>27 580</b>    | <b>1 090 211</b>     | <b>24 945</b>     | <b>1 017 839</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 919                  | XXXX              | 1 296             |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 3 841                | XXXX              | 18 905            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>4 760</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>20 201</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>27 580</b>    | <b>1 094 971</b>     | <b>24 945</b>     | <b>1 038 040</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>4 760</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>20 201</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>27 580</b>    | <b>1 094 971</b>     | <b>24 945</b>     | <b>1 038 040</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>27 580</b>    | <b>1 094 971</b>     | <b>24 945</b>     | <b>1 038 040</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        | 29 458              |                  | 26 653               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>29 458</b>       |                  | <b>26 653</b>        |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 37,17            | XXXX                 | 38,95             |
| <b>B - L'usager</b>                     |           |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 46,96            | XXXX                 | 49,55             |

|                                   |    | 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 | 698 659       | 319 180             | 20 201         | 1 038 040      | 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

|   |           | 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         | 4 752              | 158 277               | 3 141              | 112 760           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 3                  | 136                   | 1                  | 86                |
| Primes  | 4         | XXXX               | 1 918                 | XXXX               | 226               |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                    |                       |                    |                   |
|   | 6         | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>4 755</b>       | <b>160 331</b>        | <b>3 142</b>       | <b>113 072</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                    |                       |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 912                | 32 233                | 747                | 27 904            |
| Particuliers                                  | 9         | 263                | 7 782                 | 980                | 21 897            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>1 175</b>       | <b>40 015</b>         | <b>1 727</b>       | <b>49 801</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>        | <b>24 486</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>19 699</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>5 930</b>       | <b>224 832</b>        | <b>4 869</b>       | <b>182 572</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                    |                       |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX               |                       | XXXX               | 74                |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX               |                       | XXXX               | 1 105             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>        |                       | <b>XXXX</b>        | <b>1 179</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>5 930</b>       | <b>224 832</b>        | <b>4 869</b>       | <b>183 751</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>5 930</b>       | <b>224 832</b>        | <b>4 869</b>       | <b>183 751</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                    |                       |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>5 930</b>       | <b>224 832</b>        | <b>4 869</b>       | <b>183 751</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        |                      | 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 | 113 072       | 69 500              | 1 179          | 183 751        | 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 : 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         |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 588               | 14 924                | 556               | 15 165            |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 16                | 478                   | 97                | 3 011             |
| Primes  | 4         | XXXX              | 71                    | XXXX              | 248               |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 20                | 1 200                 |                   |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>624</b>        | <b>16 673</b>         | <b>653</b>        | <b>18 424</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 40                | 927                   | 38                | 977               |
| Particuliers                                  | 9         | 14                | 315                   | 7                 | 217               |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>54</b>         | <b>1 242</b>          | <b>45</b>         | <b>1 194</b>      |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>2 121</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>2 386</b>      |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>678</b>        | <b>20 036</b>         | <b>698</b>        | <b>22 004</b>     |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 9 325                 | XXXX              | 9 008             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>9 325</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>9 008</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>678</b>        | <b>29 361</b>         | <b>698</b>        | <b>31 012</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>678</b>        | <b>29 361</b>         | <b>698</b>        | <b>31 012</b>     |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                       |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>678</b>        | <b>29 361</b>         | <b>698</b>        | <b>31 012</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 | 18 424        | 3 580               | 9 008          | 31 012         | 0              |                |
| CH                                | 33 |               |                     |                |                |                |                |
| CHSLD                             | 34 |               |                     |                |                |                |                |
| CR                                | 35 |               |                     |                |                |                |                |
| C.J.                              | 36 |               |                     |                |                |                |                |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 |               |                     |                |                |                |                |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

|  |    | Hrs Ex.préc.<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  | 8 688             | 335 092               | 7 669             | 291 345           |
| Temps supplémentaire                   | 3  | 21                | 884                   | 1                 | 72                |
| Primes                                 | 4  | XXXX              | 240                   | XXXX              | 90                |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                   |                       |                   |                   |
|  | 6  | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 8 709             | 336 216               | 7 670             | 291 507           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                               | 8  | 1 775             | 69 271                | 1 716             | 66 843            |
| Particuliers                           | 9  | 482               | 15 249                | 2 167             | 69 507            |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 2 257             | 84 520                | 3 883             | 136 350           |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX              | 47 711                | XXXX              | 48 534            |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 10 966            | 468 447               | 11 553            | 476 391           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX              | 461 476               | XXXX              | 464 204           |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX              | 7 102                 | XXXX              | 9 694             |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX              | 468 578               | XXXX              | 473 898           |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 10 966            | 937 025               | 11 553            | 950 289           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Recouvrements                          | 19 |                   |                       |                   |                   |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                   |                       |                   |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 | 10 966            | 937 025               | 11 553            | 950 289           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                   |                       |                   |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 966            | 937 025               | 11 553            | 950 289           |

|   |    | 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                 | 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 | 291 507       | 184 884             | 473 898        | 950 289        | 0              |                |
| CH                                | 33 |               |                     |                |                |                |                |
| CHSLD                             | 34 |               |                     |                |                |                |                |
| CR                                | 35 |               |                     |                |                |                |                |
| C.J.                              | 36 |               |                     |                |                |                |                |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 |               |                     |                |                |                |                |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | 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         | 1 352             | 54 959               | 1 400              | 51 430            |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 20                | 832                  |                    |                   |
| Primes  | 4         | XXXX              | 1 467                | XXXX               | 1 175             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>1 372</b>      | <b>57 258</b>        | <b>1 400</b>       | <b>52 605</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 340               | 13 828               | 466                | 17 931            |
| Particuliers                                  | 9         | 24                | 976                  | 24                 | 880               |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>364</b>        | <b>14 804</b>        | <b>490</b>         | <b>18 811</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>7 463</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>7 577</b>      |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>1 736</b>      | <b>79 525</b>        | <b>1 890</b>       | <b>78 993</b>     |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 114                  | XXXX               | 5 631             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>114</b>           | <b>XXXX</b>        | <b>5 631</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>1 736</b>      | <b>79 639</b>        | <b>1 890</b>       | <b>84 624</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>1 736</b>      | <b>79 639</b>        | <b>1 890</b>       | <b>84 624</b>     |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>1 736</b>      | <b>79 639</b>        | <b>1 890</b>       | <b>84 624</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 | 52 605        | 26 388              | 5 631          | 84 624         | 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 : Ressources intermédiaires(RI)

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             | 4 382 072            | XXXX              | 4 497 534         |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 4 382 072            | XXXX              | 4 497 534         |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 4 382 072            |                   | 4 497 534         |
| <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 |                  | 4 382 072            |                   | 4 497 534         |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  | 309 140              |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 4 072 932            |                   | 4 497 534         |

|   |    | 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 | 35 405              |                  | 40 781               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28 | 35 405              |                  | 40 781               |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                | 115,04           | XXXX                 | 110,29            |
|   | 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                   | 4 497 534      | 4 497 534      | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : RI-PPA liée au vieillissement

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

|   |    | Hrs Ex.péc.<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             | 4 382 072            | XXXX              | 4 497 534         |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 4 382 072            | XXXX              | 4 497 534         |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 4 382 072            |                   | 4 497 534         |
| <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 |                  | 4 382 072            |                   | 4 497 534         |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  | 309 140              |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 4 072 932            |                   | 4 497 534         |

|   |    | 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 | 35 405              |                  | 40 781               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28 | 35 405              |                  | 40 781               |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                | 115,04           | XXXX                 | 110,29            |
|   | 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                   | 4 497 534      | 4 497 534      | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 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             | 878 002              | XXXX              | 888 835           |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 878 002              | XXXX              | 888 835           |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 878 002              |                   | 888 835           |
| <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 |                  | 878 002              |                   | 888 835           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 878 002              |                   | 888 835           |

|   |    | 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 | 7 450               |                  | 7 729                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28 | 7 450               |                  | 7 729                |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                | 117,85           | XXXX                 | 115,00            |
|   | 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                   | 888 835        | 888 835        | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 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             | 878 002              | XXXX              | 888 835           |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 878 002              | XXXX              | 888 835           |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 878 002              |                   | 888 835           |
| <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 |                  | 878 002              |                   | 888 835           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 878 002              |                   | 888 835           |

|   |    | 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 | 7 450               |                  | 7 729                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28 | 7 450               |                  | 7 729                |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                | 117,85           | XXXX                 | 115,00            |
|   | 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                   | 888 835        | 888 835        | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Supervision et suivi usagers en RNI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|                            |          | Hrs Ex.péc.<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        | 98               | 3 939                |                   |                   |
| Temps supplémentaire       | 3        |                  |                      |                   |                   |
| Primes                     | 4        | XXXX             | 79                   | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5        |                  |                      |                   |                   |
|                            | 6        | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b> | <b>7</b> | <b>98</b>        | <b>4 018</b>         |                   |                   |

|                                   |           |             |              |             |  |
|-----------------------------------|-----------|-------------|--------------|-------------|--|
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>         |           |             |              |             |  |
| Généraux                          | 8         | 1           | 45           |             |  |
| Particuliers                      | 9         |             |              |             |  |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>        | <b>10</b> | <b>1</b>    | <b>45</b>    |             |  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>           | <b>11</b> | <b>XXXX</b> | <b>516</b>   | <b>XXXX</b> |  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b> | <b>12</b> | <b>99</b>   | <b>4 579</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>99</b>   | <b>4 579</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>99</b> | <b>4 579</b> |      |  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |           |              |      |  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>99</b> | <b>4 579</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              | 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 : Supervision-Suivi usagers RNI-PPA

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        | 98               | 3 939                |                   |                   |
| Temps supplémentaire       | 3        |                  |                      |                   |                   |
| Primes                     | 4        | XXXX             | 79                   | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5        |                  |                      |                   |                   |
|                            | 6        | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b> | <b>7</b> | <b>98</b>        | <b>4 018</b>         |                   |                   |

|                                   |           |             |              |             |  |
|-----------------------------------|-----------|-------------|--------------|-------------|--|
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>         |           |             |              |             |  |
| Généraux                          | 8         | 1           | 45           |             |  |
| Particuliers                      | 9         |             |              |             |  |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>        | <b>10</b> | <b>1</b>    | <b>45</b>    |             |  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>           | <b>11</b> | <b>XXXX</b> | <b>516</b>   | <b>XXXX</b> |  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b> | <b>12</b> | <b>99</b>   | <b>4 579</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>99</b>   | <b>4 579</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>99</b> | <b>4 579</b> |      |  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |           |              |      |  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>99</b> | <b>4 579</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                 |                   |
| B - L'usager                            | 30        | 376                 | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 12,18            | 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              |
| <b>C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.</b>   | <b>37</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.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         | 37 812           | 1 240 392            | 39 191            | 1 323 077         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 29               | 914                  | 8                 | 212               |
| Primes  | 4         | XXXX             | 14 132               | XXXX              | 16 353            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      | 239               | 10 773            |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>37 841</b>    | <b>1 255 438</b>     | <b>39 438</b>     | <b>1 350 415</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 7 452            | 257 206              | 8 256             | 291 321           |
| Particuliers                                  | 9         | 2 886            | 66 858               | 4 177             | 128 769           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>10 338</b>    | <b>324 064</b>       | <b>12 433</b>     | <b>420 090</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>187 601</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>210 627</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>48 179</b>    | <b>1 767 103</b>     | <b>51 871</b>     | <b>1 981 132</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              | 1 687             |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 84 260               | XXXX              | 56 309            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>84 260</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>57 996</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>48 179</b>    | <b>1 851 363</b>     | <b>51 871</b>     | <b>2 039 128</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   | 50                |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>84 260</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>57 996</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>48 179</b>    | <b>1 851 363</b>     | <b>51 871</b>     | <b>2 039 078</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>48 179</b>    | <b>1 851 363</b>     | <b>51 871</b>     | <b>2 039 078</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        | 2 367               | XXXX             | 2 144                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 782,16           | XXXX                 | 951,06            |

| <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 | 1 350 415     | 630 717             | 57 996         | 2 039 128      | 0              | 50             |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Serv.psychosociaux pour JD (h.t.)

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                 |                   |
| 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 |               | 0                   |                |                | 0              |                |
| CH                                | 33 |               |                     |                |                |                |                |
| CHSLD                             | 34 |               |                     |                |                |                |                |
| CR                                | 35 |               |                     |                |                |                |                |
| C.J.                              | 36 |               |                     |                |                |                |                |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 |               |                     |                |                |                |                |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Serv.psychosociaux pour JD (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         | 37 812           | 1 240 392            | 39 191            | 1 323 077         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 29               | 914                  | 8                 | 212               |
| Primes  | 4         | XXXX             | 14 132               | XXXX              | 16 353            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      | 239               | 10 773            |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>37 841</b>    | <b>1 255 438</b>     | <b>39 438</b>     | <b>1 350 415</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 7 452            | 257 206              | 8 256             | 291 321           |
| Particuliers                                  | 9         | 2 886            | 66 858               | 4 177             | 128 769           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>10 338</b>    | <b>324 064</b>       | <b>12 433</b>     | <b>420 090</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>187 601</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>210 627</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>48 179</b>    | <b>1 767 103</b>     | <b>51 871</b>     | <b>1 981 132</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              | 1 687             |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 84 260               | XXXX              | 56 309            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>84 260</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>57 996</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>48 179</b>    | <b>1 851 363</b>     | <b>51 871</b>     | <b>2 039 128</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   | 50                |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>84 260</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>57 996</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>48 179</b>    | <b>1 851 363</b>     | <b>51 871</b>     | <b>2 039 078</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>48 179</b>    | <b>1 851 363</b>     | <b>51 871</b>     | <b>2 039 078</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        | 2 367               | XXXX             | 2 144                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 782,16           | XXXX                 | 951,06            |

| <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 | 1 350 415     | 630 717             | 57 996         | 2 039 128      | 0              | 50             |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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         | 64 588           | 2 334 412            | 66 432            | 2 490 550         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 21               | 735                  |                   |                   |
| Primes  | 4         | XXXX             | 87 189               | XXXX              | 96 306            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>64 609</b>    | <b>2 422 336</b>     | <b>66 432</b>     | <b>2 586 856</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 13 100           | 485 513              | 13 481            | 510 033           |
| Particuliers                                  | 9         | 8 048            | 163 121              | 5 738             | 155 005           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>21 148</b>    | <b>648 634</b>       | <b>19 219</b>     | <b>665 038</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>350 237</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>373 826</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>85 757</b>    | <b>3 421 207</b>     | <b>85 651</b>     | <b>3 625 720</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 339                  | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 77 040               | XXXX              | 49 580            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>77 379</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>49 580</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>85 757</b>    | <b>3 498 586</b>     | <b>85 651</b>     | <b>3 675 300</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        | 212              | 9 306                |                   | 9 522             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>212</b>       | <b>9 306</b>         |                   | <b>9 522</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>85 545</b>    | <b>3 489 280</b>     | <b>85 651</b>     | <b>3 665 778</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>85 545</b>    | <b>3 489 280</b>     | <b>85 651</b>     | <b>3 665 778</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        | 2 560               | XXXX             | 3 018                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 1 363,00         | XXXX                 | 1 214,64          |

| <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 | 2 586 856     | 1 038 864           | 49 580         | 3 675 300      | 0              | 9 522          |
| 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.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         | 64 588            | 2 334 412             | 66 432            | 2 490 550         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 21                | 735                   |                   |                   |
| Primes  | 4         | XXXX              | 87 189                | XXXX              | 96 306            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                       |                   |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>64 609</b>     | <b>2 422 336</b>      | <b>66 432</b>     | <b>2 586 856</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 13 100            | 485 513               | 13 481            | 510 033           |
| Particuliers                                  | 9         | 8 048             | 163 121               | 5 738             | 155 005           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>21 148</b>     | <b>648 634</b>        | <b>19 219</b>     | <b>665 038</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>350 237</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>373 826</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>85 757</b>     | <b>3 421 207</b>      | <b>85 651</b>     | <b>3 625 720</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 339                   | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 77 040                | XXXX              | 49 580            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>77 379</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>49 580</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>85 757</b>     | <b>3 498 586</b>      | <b>85 651</b>     | <b>3 675 300</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        | 212               | 9 306                 |                   | 9 522             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>212</b>        | <b>9 306</b>          |                   | <b>9 522</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>85 545</b>     | <b>3 489 280</b>      | <b>85 651</b>     | <b>3 665 778</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                       |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>85 545</b>     | <b>3 489 280</b>      | <b>85 651</b>     | <b>3 665 778</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        | 2 560                | XXXX              | 3 018                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                 | 1 363,00          | XXXX                 | 1 214,64          |

| <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 | 2 586 856     | 1 038 864           | 49 580         | 3 675 300      | 0              | 9 522          |
| 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 infirmiers - GMF et CR

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         | 6 534             | 233 281               | 11 574            | 444 375           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 2                 | 79                    | 17                | 700               |
| Primes  | 4         | XXXX              | 5 459                 | XXXX              | 9 544             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 439               | 24 285                |                   |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>6 975</b>      | <b>263 104</b>        | <b>11 591</b>     | <b>454 619</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 1 431             | 53 982                | 2 288             | 88 852            |
| Particuliers                                  | 9         | 1 542             | 32 826                | 415               | 14 015            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>2 973</b>      | <b>86 808</b>         | <b>2 703</b>      | <b>102 867</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>38 115</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>64 272</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>9 948</b>      | <b>388 027</b>        | <b>14 294</b>     | <b>621 758</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                       | XXXX              | 326               |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 448                   | XXXX              | 56 952            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>448</b>            | <b>XXXX</b>       | <b>57 278</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>9 948</b>      | <b>388 475</b>        | <b>14 294</b>     | <b>679 036</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 19 884                |                   | 19 884            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   | <b>19 884</b>         |                   | <b>19 884</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>9 948</b>      | <b>368 591</b>        | <b>14 294</b>     | <b>659 152</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                       |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>9 948</b>      | <b>368 591</b>        | <b>14 294</b>     | <b>659 152</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 | 454 619       | 167 139             | 57 278         | 679 036        | 0              | 19 884         |
| 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                | 17 494               | 16 389            | 853 328           |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 23 269               | 23 675            | 589 560           |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 725                  | 1                 | 3 050             |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 53 393            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                | 328                  | 251               | 8 157             |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>41 816</b>        | <b>40 316</b>     | <b>1 507 488</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 7 788                | 8 129             | 300 771           |
| Particuliers                                  | 9                | 1 979                | 2 146             | 47 328            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>9 767</b>         | <b>10 275</b>     | <b>348 099</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>221 795</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>51 583</b>        | <b>50 591</b>     | <b>2 077 382</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              | 4 121             |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 143 808           |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>147 929</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>51 583</b>        | <b>50 591</b>     | <b>2 225 311</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               | 641                  | 821               | 27 667            |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        | <b>641</b>           | <b>821</b>        | <b>27 667</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>50 942</b>        | <b>49 770</b>     | <b>2 197 644</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>50 942</b>        | <b>49 770</b>     | <b>2 197 644</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 - Le jour-présence</b>             |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 219 236          | 222 808              |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>219 236</b>   | <b>222 808</b>       |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 10,48                | XXXX              |
| <b>B - Les heures travaillées</b>       | <b>30</b>           | <b>695 572</b>   | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 3,27                 | 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            | 119 000             | 53 013         | 7 755          | 179 767        | 12 450         |
| CH                         | 33            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                      | 34            | 1 388 488           | 516 881        | 140 174        | 2 045 544      | 15 217         |
| CR                         | 35            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                       | 36            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.   | 37            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |                   |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1                | 9 422                | 466 574           | 9 211             | 477 660           |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 181 881              | 5 201 533         | 184 030           | 5 337 501         |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 3 923                | 161 669           | 3 671             | 153 141           |
| Primes  | 4                | XXXX                 | 336 626           | XXXX              | 376 607           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                | 24 454               | 1 234 518         | 25 270            | 1 205 118         |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>219 680</b>       | <b>7 400 920</b>  | <b>222 182</b>    | <b>7 550 027</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 40 494               | 1 220 685         | 42 847            | 1 310 264         |
| Particuliers                                  | 9                | 25 142               | 497 908           | 26 266            | 586 644           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>65 636</b>        | <b>1 718 593</b>  | <b>69 113</b>     | <b>1 896 908</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>1 032 846</b>  | <b>XXXX</b>       | <b>1 056 837</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>285 316</b>       | <b>10 152 359</b> | <b>291 295</b>    | <b>10 503 772</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | 14                | XXXX              | 575               |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | 455 378           | XXXX              | 530 301           |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 |                   | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>455 392</b>    | <b>XXXX</b>       | <b>530 876</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>285 316</b>       | <b>10 607 751</b> | <b>291 295</b>    | <b>11 034 648</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 |                   | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      | 596               |                   | 3 457             |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 |                   | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>596</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>3 457</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>285 316</b>       | <b>10 607 155</b> | <b>291 295</b>    | <b>11 031 191</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      |                   |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>285 316</b>       | <b>10 607 155</b> | <b>291 295</b>    | <b>11 031 191</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                  | 219 236          | 222 808              |                   |       |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |       |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |       |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>219 236</b>   | <b>222 808</b>       |                   |       |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 48,39                | XXXX              | 49,53 |
|   | 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            | 7 550 027           | 2 953 745      | 530 876        | 11 034 648     | 3 457          |
| 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                | 413 101              | 428 533           | 8 672 269         |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 8 220                | 6 803             | 207 083           |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 771 253           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                | 12 754               | 10 602            | 189 998           |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>434 075</b>       | <b>445 938</b>    | <b>9 840 603</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 91 101               | 96 154            | 1 946 350         |
| Particuliers                                  | 9                | 57 733               | 51 395            | 858 495           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>148 834</b>       | <b>147 549</b>    | <b>2 804 845</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>1 786 022</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>582 909</b>       | <b>593 487</b>    | <b>14 431 470</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 3 975             |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>3 975</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>582 909</b>       | <b>593 487</b>    | <b>14 435 445</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>582 909</b>       | <b>593 487</b>    | <b>14 435 445</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>582 909</b>       | <b>593 487</b>    | <b>14 435 445</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                  | 219 236          | 222 808              |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>219 236</b>   | <b>222 808</b>       |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 64,79             |
|   | 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            | 9 840 603           | 4 590 867      | 3 975          | 14 435 445     | 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 infirmiers à domicile

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         | 93 331             | 2 909 304             | 91 287             | 2 921 408         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 3 116              | 138 463               | 4 447              | 204 047           |
| Primes  | 4         | XXXX               | 89 676                | XXXX               | 93 188            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 5 887              | 285 620               | 11 654             | 526 571           |
|   | 6         | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>102 334</b>     | <b>3 423 063</b>      | <b>107 388</b>     | <b>3 745 214</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                    |                       |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 20 032             | 644 521               | 19 961             | 635 112           |
| Particuliers                                  | 9         | 16 933             | 436 114               | 18 114             | 432 896           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>36 965</b>      | <b>1 080 635</b>      | <b>38 075</b>      | <b>1 068 008</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>        | <b>501 818</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>503 731</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>139 299</b>     | <b>5 005 516</b>      | <b>145 463</b>     | <b>5 316 953</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                    |                       |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX               | 34 111                | XXXX               | 4 664             |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX               | 623 050               | XXXX               | 725 517           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>        | <b>657 161</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>730 181</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>139 299</b>     | <b>5 662 677</b>      | <b>145 463</b>     | <b>6 047 134</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                    |                       |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                    | 13 114                |                    | 19 005            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>        | <b>13 114</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>19 005</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>139 299</b>     | <b>5 649 563</b>      | <b>145 463</b>     | <b>6 028 129</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                    |                       |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>139 299</b>     | <b>5 649 563</b>      | <b>145 463</b>     | <b>6 028 129</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        | 6 824                | XXXX              | 7 105                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                 | 827,90            | XXXX                 | 848,43            |

| <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 | 3 745 214     | 1 571 739           | 730 181        | 6 047 134      | 0              | 19 005         |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<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         | 85 299           | 2 618 942            | 81 676            | 2 598 939         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 3 082            | 136 858              | 4 360             | 201 267           |
| Primes  | 4         | XXXX             | 82 915               | XXXX              | 85 599            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 4 750            | 239 280              | 9 826             | 449 471           |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>93 131</b>    | <b>3 077 995</b>     | <b>95 862</b>     | <b>3 335 276</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 18 472           | 586 140              | 17 657            | 560 146           |
| Particuliers                                  | 9         | 13 629           | 359 126              | 16 201            | 388 857           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>32 101</b>    | <b>945 266</b>       | <b>33 858</b>     | <b>949 003</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>451 827</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>450 173</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>125 232</b>   | <b>4 475 088</b>     | <b>129 720</b>    | <b>4 734 452</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 34 111               | XXXX              | 3 897             |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 565 316              | XXXX              | 636 808           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>599 427</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>640 705</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>125 232</b>   | <b>5 074 515</b>     | <b>129 720</b>    | <b>5 375 157</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 559                  |                   | 1 679             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>559</b>           | <b>XXXX</b>       | <b>1 679</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>125 232</b>   | <b>5 073 956</b>     | <b>129 720</b>    | <b>5 373 478</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>125 232</b>   | <b>5 073 956</b>     | <b>129 720</b>    | <b>5 373 478</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        | 6 448               | XXXX             | 6 634                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 786,90           | XXXX                 | 809,99            |

| <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 | 3 335 276     | 1 399 176           | 640 705        | 5 375 157      | 0              | 1 679          |
| 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 : Soins infir. à domicile continus

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         | 8 032             | 290 362              | 9 611              | 322 469           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 34                | 1 605                | 87                 | 2 780             |
| Primes  | 4         | XXXX              | 6 761                | XXXX               | 7 589             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 1 137             | 46 340               | 1 828              | 77 100            |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>9 203</b>      | <b>345 068</b>       | <b>11 526</b>      | <b>409 938</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 1 560             | 58 381               | 2 304              | 74 966            |
| Particuliers                                  | 9         | 3 304             | 76 988               | 1 913              | 44 039            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>4 864</b>      | <b>135 369</b>       | <b>4 217</b>       | <b>119 005</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>49 991</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>53 558</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>14 067</b>     | <b>530 428</b>       | <b>15 743</b>      | <b>582 501</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                      | XXXX               | 767               |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 57 734               | XXXX               | 88 709            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>57 734</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>89 476</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>14 067</b>     | <b>588 162</b>       | <b>15 743</b>      | <b>671 977</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 12 555               |                    | 17 326            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>12 555</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>17 326</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>14 067</b>     | <b>575 607</b>       | <b>15 743</b>      | <b>654 651</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>14 067</b>     | <b>575 607</b>       | <b>15 743</b>      | <b>654 651</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 - Le jour-services</b>             |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 45 422              |                  | 50 998               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>45 422</b>       |                  | <b>50 998</b>        |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 12,95            | XXXX                 | 13,18             |
| <b>B - L'usager</b>                     |           |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 1 530,87         | XXXX                 | 1 389,92          |

| <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 | 409 938       | 172 563             | 89 476         | 671 977        | 0              | 17 326         |
| 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

|   | 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                 | 48 494               | 49 017             | 1 747 807         |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 1 237                | 1 411              | 65 301            |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | XXXX               | 49 361            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 | 496                  | 857                | 39 214            |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>50 227</b>        | <b>51 285</b>      | <b>1 901 683</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 10 843               | 11 383             | 416 594           |
| Particuliers                                  | 9                 | 5 509                | 8 087              | 219 185           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>16 352</b>        | <b>19 470</b>      | <b>635 779</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>295 393</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>66 579</b>        | <b>70 755</b>      | <b>2 832 855</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | XXXX               | 279               |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | XXXX               | 301 063           |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>301 342</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>66 579</b>        | <b>70 755</b>      | <b>3 134 197</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>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>66 579</b>        | <b>70 755</b>      | <b>3 134 197</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>66 579</b>        | <b>70 755</b>      | <b>3 134 197</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                  | 45 664           | 41 928               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>45 664</b>    | <b>41 928</b>        |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 74,75             |
|   | 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            | 1 901 683           | 931 172        | 301 342        | 3 134 197      | 0              |
| CH                         | 33            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                      | 34            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                         | 35            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                       | 36            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.   | 37            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services de santé courants

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                 | 48 494               | 49 017             | 1 747 807         |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 1 237                | 1 411              | 65 301            |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | XXXX               | 49 361            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 | 496                  | 857                | 39 214            |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>50 227</b>        | <b>51 285</b>      | <b>1 901 683</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 10 843               | 11 383             | 416 594           |
| Particuliers                                  | 9                 | 5 509                | 8 087              | 219 185           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>16 352</b>        | <b>19 470</b>      | <b>635 779</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>295 393</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>66 579</b>        | <b>70 755</b>      | <b>2 832 855</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | XXXX               | 279               |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | XXXX               | 301 063           |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>301 342</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>66 579</b>        | <b>70 755</b>      | <b>3 134 197</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>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>66 579</b>        | <b>70 755</b>      | <b>3 134 197</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>66 579</b>        | <b>70 755</b>      | <b>3 134 197</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                  | 45 664           | 41 928               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>45 664</b>    | <b>41 928</b>        |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 74,75             |
|   | 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            | 1 901 683           | 931 172        | 301 342        | 3 134 197      | 0              |
| CH                         | 33            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                      | 34            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                         | 35            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                       | 36            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.   | 37            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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 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                 |                   | 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 : Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

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 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                 |                   | 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 : 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 |               |                     |                |                |                |                |
| 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 - autres

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 |               |                     |                |                |                |                |
| 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 de pastorale

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                | 2 218                | 2 193             | 86 087            |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 58                   | 109               | 4 342             |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 3 852             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>2 276</b>         | <b>2 302</b>      | <b>94 281</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 415                  | 422               | 17 759            |
| Particuliers                                  | 9                | 22                   | 23                | 1 131             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>437</b>           | <b>445</b>        | <b>18 890</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>13 362</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>2 713</b>         | <b>2 747</b>      | <b>126 533</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 3 069             |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>3 069</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>2 713</b>         | <b>2 747</b>      | <b>129 602</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>2 713</b>         | <b>2 747</b>      | <b>129 602</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>2 713</b>         | <b>2 747</b>      | <b>129 602</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                  | 385              | 396                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | XXXX                 | 327,28            |

| 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            | 94 281              | 32 252         | 3 069          | 129 602        | 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 : Encadrement ressources RNI

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                | 3 288                | 4 610             | 132 954           |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 42                   | 74                | 4 183             |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 1 526             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                | 1 170                | 231               | 7 279             |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>4 500</b>         | <b>4 915</b>      | <b>145 942</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 766                  | 1 064             | 31 392            |
| Particuliers                                  | 9                | 1 353                | 710               | 13 476            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>2 119</b>         | <b>1 774</b>      | <b>44 868</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>21 349</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>6 619</b>         | <b>6 689</b>      | <b>212 159</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              | 1 100             |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 3 886             |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>4 986</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>6 619</b>         | <b>6 689</b>      | <b>217 145</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   | 1 271             |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        |                      |                   | <b>1 271</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>6 619</b>         | <b>6 689</b>      | <b>215 874</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>6 619</b>         | <b>6 689</b>      | <b>215 874</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>                |                     |                  |                      |                   |
| A - La ressource                        |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 3                | 4                    |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>3</b>         | <b>4</b>             |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 54 286,25         |
|   | 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            | 145 942             | 66 217         | 4 986          | 217 145        | 1 271          |
| 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 : 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         | 19 981           | 721 015              | 19 123            | 716 620           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 1                | 24                   |                   |                   |
| Primes  | 4         | XXXX             | 18 405               | XXXX              | 18 178            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      | 5                 | 147               |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>19 982</b>    | <b>739 444</b>       | <b>19 128</b>     | <b>734 945</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 4 171            | 153 317              | 4 158             | 156 736           |
| Particuliers                                  | 9         | 2 303            | 59 856               | 2 735             | 87 379            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>6 474</b>     | <b>213 173</b>       | <b>6 893</b>      | <b>244 115</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>113 334</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>116 336</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>26 456</b>    | <b>1 065 951</b>     | <b>26 021</b>     | <b>1 095 396</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              | 93                |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 24 056               | XXXX              | 23 206            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>24 056</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>23 299</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>26 456</b>    | <b>1 090 007</b>     | <b>26 021</b>     | <b>1 118 695</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>24 056</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>23 299</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>26 456</b>    | <b>1 090 007</b>     | <b>26 021</b>     | <b>1 118 695</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>26 456</b>    | <b>1 090 007</b>     | <b>26 021</b>     | <b>1 118 695</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        | 4 828               | XXXX             | 4 885                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 225,77           | XXXX                 | 229,01            |

| <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 | 734 945       | 360 451             | 23 299         | 1 118 695      | 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         | 19 981           | 721 015              | 19 123            | 716 620           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 1                | 24                   |                   |                   |
| Primes  | 4         | XXXX             | 18 405               | XXXX              | 18 178            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      | 5                 | 147               |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>19 982</b>    | <b>739 444</b>       | <b>19 128</b>     | <b>734 945</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 4 171            | 153 317              | 4 158             | 156 736           |
| Particuliers                                  | 9         | 2 303            | 59 856               | 2 735             | 87 379            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>6 474</b>     | <b>213 173</b>       | <b>6 893</b>      | <b>244 115</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>113 334</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>116 336</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>26 456</b>    | <b>1 065 951</b>     | <b>26 021</b>     | <b>1 095 396</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              | 93                |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 24 056               | XXXX              | 23 206            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>24 056</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>23 299</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>26 456</b>    | <b>1 090 007</b>     | <b>26 021</b>     | <b>1 118 695</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>24 056</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>23 299</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>26 456</b>    | <b>1 090 007</b>     | <b>26 021</b>     | <b>1 118 695</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>26 456</b>    | <b>1 090 007</b>     | <b>26 021</b>     | <b>1 118 695</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        | 4 828               | XXXX             | 4 885                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 225,77           | XXXX                 | 229,01            |

| <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 | 734 945       | 360 451             | 23 299         | 1 118 695      | 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

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                 | 174 557               | 200 981           | 4 030 964         |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 698                   | 928               | 26 698            |
| Primes  | 4                 | XXXX                  | XXXX              | 51 896            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 | 144 542               | 184 723           | 2 838 524         |
|   | 6                 | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>319 797</b>        | <b>386 632</b>    | <b>6 948 082</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 37 007                | 42 178            | 852 673           |
| Particuliers                                  | 9                 | 22 628                | 23 860            | 399 597           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>59 635</b>         | <b>66 038</b>     | <b>1 252 270</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>           | <b>XXXX</b>       | <b>720 320</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>379 432</b>        | <b>452 670</b>    | <b>8 920 672</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                  | XXXX              | 14 321            |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                  | XXXX              | 231 595           |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                  | XXXX              | 3 971 537         |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>           | <b>XXXX</b>       | <b>4 217 453</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>379 432</b>        | <b>452 670</b>    | <b>13 138 125</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                  | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19                |                       |                   | 5 994             |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                  | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>         |                       |                   | <b>5 994</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>379 432</b>        | <b>452 670</b>    | <b>13 132 131</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                |                       |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>379 432</b>        | <b>452 670</b>    | <b>13 132 131</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                   | 2 727             | 2 767                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                   | XXXX              | XXXX                 | 4 745,98          |

| 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            | 6 948 082           | 1 972 590      | 4 217 453      | 13 138 125     | 5 994          |
| CH                         | 33            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                      | 34            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                         | 35            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                       | 36            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.   | 37            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<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         | 174 557          | 3 431 648            | 200 981           | 4 030 964         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 698              | 20 452               | 928               | 26 698            |
| Primes  | 4         | XXXX             | 25 139               | XXXX              | 51 896            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 144 542          | 2 429 839            | 184 723           | 2 838 524         |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>319 797</b>   | <b>5 907 078</b>     | <b>386 632</b>    | <b>6 948 082</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 37 007           | 739 433              | 42 178            | 852 673           |
| Particuliers                                  | 9         | 22 628           | 350 641              | 23 860            | 399 597           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>59 635</b>    | <b>1 090 074</b>     | <b>66 038</b>     | <b>1 252 270</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>609 296</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>720 320</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>379 432</b>   | <b>7 606 448</b>     | <b>452 670</b>    | <b>8 920 672</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 7 064                | XXXX              | 14 321            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 173 507              | XXXX              | 231 595           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             | 2 354 102            | XXXX              | 3 971 537         |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>2 534 673</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>4 217 453</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>379 432</b>   | <b>10 141 121</b>    | <b>452 670</b>    | <b>13 138 125</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 9 118                |                   | 5 994             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>9 118</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>5 994</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>379 432</b>   | <b>10 132 003</b>    | <b>452 670</b>    | <b>13 132 131</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>379 432</b>   | <b>10 132 003</b>    | <b>452 670</b>    | <b>13 132 131</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        | 2 727               | XXXX             | 2 767                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 3 715,44         | XXXX                 | 4 745,98          |

| <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 | 6 948 082     | 1 972 590           | 4 217 453      | 13 138 125     | 0              | 5 994          |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services dentaires préventifs

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

|   |           | Hrs Ex.péc.<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         | 7 342            | 207 031              | 7 351             | 210 456           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 7                | 226                  | 16                | 473               |
| Primes  | 4         | XXXX             | 37                   | XXXX              | 30                |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>7 349</b>     | <b>207 294</b>       | <b>7 367</b>      | <b>210 959</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 1 468            | 42 077               | 1 606             | 46 175            |
| Particuliers                                  | 9         | 179              | 5 030                | 336               | 9 615             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>1 647</b>     | <b>47 107</b>        | <b>1 942</b>      | <b>55 790</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>32 402</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>34 157</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>8 996</b>     | <b>286 803</b>       | <b>9 309</b>      | <b>300 906</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              | 581               |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 26 366               | XXXX              | 25 222            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>26 366</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>25 803</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>8 996</b>     | <b>313 169</b>       | <b>9 309</b>      | <b>326 709</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>26 366</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>25 803</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>8 996</b>     | <b>313 169</b>       | <b>9 309</b>      | <b>326 709</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>8 996</b>     | <b>313 169</b>       | <b>9 309</b>      | <b>326 709</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        | 4 216               | XXXX             | 4 397                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 74,28            | XXXX                 | 74,30             |

| <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 | 210 959       | 89 947              | 25 803         | 326 709        | 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

|   |           | 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                 | 1                    |                    |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 94 951            | 3 168 347            | 92 357             | 3 161 320         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 1 231             | 47 522               | 332                | 14 874            |
| Primes  | 4         | XXXX              | 20 487               | XXXX               | 20 475            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 6 950             | 446 485              | 9 200              | 600 097           |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>103 133</b>    | <b>3 682 842</b>     | <b>101 889</b>     | <b>3 796 766</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 19 250            | 662 540              | 19 386             | 681 262           |
| Particuliers                                  | 9         | 8 276             | 238 386              | 12 123             | 323 848           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>27 526</b>     | <b>900 926</b>       | <b>31 509</b>      | <b>1 005 110</b>  |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>494 740</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>507 089</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>130 659</b>    | <b>5 078 508</b>     | <b>133 398</b>     | <b>5 308 965</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 1 185                | XXXX               | 3 762             |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 38 430               | XXXX               | 52 898            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>39 615</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>56 660</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>130 659</b>    | <b>5 118 123</b>     | <b>133 398</b>     | <b>5 365 625</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 1 485                |                    | 866               |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>1 485</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>866</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>130 659</b>    | <b>5 116 638</b>     | <b>133 398</b>     | <b>5 364 759</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>130 659</b>    | <b>5 116 638</b>     | <b>133 398</b>     | <b>5 364 759</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        | 5 382               | XXXX             |                      | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 950,69           | 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 | 3 660 485     | 1 435 375           | 56 401         | 5 152 261      | 0              | 866            |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 136 281       | 76 824              | 259            | 213 364        | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services psychosociaux 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                | 66 878               | 64 791            | 2 118 787         |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 1 226                | 323               | 14 270            |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 13 845            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                | 6 886                | 8 835             | 574 699           |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>74 990</b>        | <b>73 949</b>     | <b>2 721 601</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 13 155               | 13 151            | 440 047           |
| Particuliers                                  | 9                | 6 462                | 6 972             | 173 211           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>19 617</b>        | <b>20 123</b>     | <b>613 258</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>336 581</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>94 607</b>        | <b>94 072</b>     | <b>3 671 440</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              | 3 650             |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 47 961            |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>51 611</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>94 607</b>        | <b>94 072</b>     | <b>3 723 051</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   | 866               |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        |                      |                   | <b>866</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>94 607</b>        | <b>94 072</b>     | <b>3 722 185</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>94 607</b>        | <b>94 072</b>     | <b>3 722 185</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                  | 4 139            | 4 030                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | XXXX                 | 923,62            |

| 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            | 2 721 601           | 949 839        | 51 611         | 3 723 051      | 866            |
| CH                         | 33            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                      | 34            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                         | 35            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                       | 36            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.   | 37            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

|   |           | 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         | 24 003            | 890 317               | 23 453            | 906 285           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 2                 | 71                    | 8                 | 576               |
| Primes  | 4         | XXXX              | 4 234                 | XXXX              | 6 625             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 64                | 4 465                 | 365               | 25 398            |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>24 069</b>     | <b>899 087</b>        | <b>23 826</b>     | <b>938 884</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 5 261             | 203 660               | 5 460             | 215 042           |
| Particuliers                                  | 9         | 1 205             | 37 671                | 4 283             | 123 971           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>6 466</b>      | <b>241 331</b>        | <b>9 743</b>      | <b>339 013</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>133 171</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>146 523</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>30 535</b>     | <b>1 273 589</b>      | <b>33 569</b>     | <b>1 424 420</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                       | XXXX              | 112               |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 5 818                 | XXXX              | 4 678             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>5 818</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>4 790</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>30 535</b>     | <b>1 279 407</b>      | <b>33 569</b>     | <b>1 429 210</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>5 818</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>4 790</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>30 535</b>     | <b>1 279 407</b>      | <b>33 569</b>     | <b>1 429 210</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                       |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>30 535</b>     | <b>1 279 407</b>      | <b>33 569</b>     | <b>1 429 210</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        | 922                  | XXXX              | 931                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                 | 1 387,64          | XXXX                 | 1 535,13          |

| <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 | 938 884       | 485 536             | 4 790          | 1 429 210      | 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 sociaux

## 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                | 1                    |                   |                   |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 4 070            | 141 848              | 4 113             | 136 248           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 3                | 115                  | 1                 | 28                |
| Primes  | 4         | XXXX             | 14                   | XXXX              | 5                 |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>4 074</b>     | <b>141 978</b>       | <b>4 114</b>      | <b>136 281</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 834              | 29 822               | 775               | 26 173            |
| Particuliers                                  | 9         | 609              | 17 699               | 868               | 26 666            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>1 443</b>     | <b>47 521</b>        | <b>1 643</b>      | <b>52 839</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>23 680</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>23 985</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>5 517</b>     | <b>213 179</b>       | <b>5 757</b>      | <b>213 105</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 14                   | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 1 026                | XXXX              | 259               |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>1 040</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>259</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>5 517</b>     | <b>214 219</b>       | <b>5 757</b>      | <b>213 364</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>5 517</b>     | <b>214 219</b>       | <b>5 757</b>      | <b>213 364</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>5 517</b>     | <b>214 219</b>       | <b>5 757</b>      | <b>213 364</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        | 321                 | XXXX             | 287                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 667,35           | XXXX                 | 743,43            |

|                                   |    | 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 | 136 281       | 76 824              | 259            | 213 364        | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services psychosociaux (h.t.)

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 : Santé scolaire

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         | 3 265            | 126 042              | 3 095             | 123 888           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 3                | 191                  |                   |                   |
| Primes  | 4         | XXXX             | 2 681                | XXXX              | 2 646             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>3 268</b>     | <b>128 914</b>       | <b>3 095</b>      | <b>126 534</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 495              | 18 479               | 619               | 24 156            |
| Particuliers                                  | 9         | 285              | 7 483                | 385               | 12 847            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>780</b>       | <b>25 962</b>        | <b>1 004</b>      | <b>37 003</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>18 228</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>18 876</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>4 048</b>     | <b>173 104</b>       | <b>4 099</b>      | <b>182 413</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              | 263               |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 20 153               | XXXX              | 3 408             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>20 153</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>3 671</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>4 048</b>     | <b>193 257</b>       | <b>4 099</b>      | <b>186 084</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>20 153</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>3 671</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>4 048</b>     | <b>193 257</b>       | <b>4 099</b>      | <b>186 084</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>4 048</b>     | <b>193 257</b>       | <b>4 099</b>      | <b>186 084</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        | 1 130               | XXXX             | 1 239                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 171,02           | XXXX                 | 150,19            |

| <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 | 126 534       | 55 879              | 3 671          | 186 084        | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<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         | 12 557           | 303 078              | 12 715            | 292 578           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 442              | 16 951               | 438               | 15 232            |
| Primes  | 4         | XXXX             | 4 702                | XXXX              | 4 382             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 273              | 8 868                | 297               | 9 215             |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>13 272</b>    | <b>333 599</b>       | <b>13 450</b>     | <b>321 407</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 2 664            | 64 385               | 2 815             | 64 256            |
| Particuliers                                  | 9         | 1 859            | 26 889               | 842               | 12 868            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>4 523</b>     | <b>91 274</b>        | <b>3 657</b>      | <b>77 124</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>53 278</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>50 107</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>17 795</b>    | <b>478 151</b>       | <b>17 107</b>     | <b>448 638</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 149 994              | XXXX              | 168 120           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>149 994</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>168 120</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>17 795</b>    | <b>628 145</b>       | <b>17 107</b>     | <b>616 758</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>149 994</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>168 120</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>17 795</b>    | <b>628 145</b>       | <b>17 107</b>     | <b>616 758</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>17 795</b>    | <b>628 145</b>       | <b>17 107</b>     | <b>616 758</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        | 1 193 586           |                  | 1 208 102            |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>1 193 586</b>    |                  | <b>1 208 102</b>     |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 0,53             | XXXX                 | 0,51              |
| <b>B - Procédure</b>                    |           |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 2,80             | XXXX                 | 2,74              |

| <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 | 321 407       | 127 231             | 168 120        | 616 758        | 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 : 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                 | 12 557               | 12 715             | 292 578           |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 442                  | 438                | 15 232            |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | XXXX               | 4 382             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 | 273                  | 297                | 9 215             |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>13 272</b>        | <b>13 450</b>      | <b>321 407</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 2 664                | 2 815              | 64 256            |
| Particuliers                                  | 9                 | 1 859                | 842                | 12 868            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>4 523</b>         | <b>3 657</b>       | <b>77 124</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>50 107</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>17 795</b>        | <b>17 107</b>      | <b>448 638</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | XXXX               | 168 120           |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>168 120</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>17 795</b>        | <b>17 107</b>      | <b>616 758</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></b>           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>17 795</b>        | <b>17 107</b>      | <b>616 758</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>17 795</b>        | <b>17 107</b>      | <b>616 758</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                  | 1 193 586        | 1 208 102            |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>1 193 586</b> | <b>1 208 102</b>     | <b></b>           |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 0,53              |
| <b>B - Procédure</b>                    | <b>30</b>           | <b>224 721</b>   | <b>224 914</b>       | <b>XXXX</b>       |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | XXXX                 | 2,74              |

|                                   | 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            | 321 407             | 127 231        | 168 120        | 616 758        | 0              |
| CH                                | 33            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                                | 35            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services externes en toxicomanie

## 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         | 1 457            | 50 510               | 1 509             | 55 402            |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4         | XXXX             | 31                   | XXXX              | 52                |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>1 457</b>     | <b>50 541</b>        | <b>1 509</b>      | <b>55 454</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 291              | 10 879               | 298               | 11 391            |
| Particuliers                                  | 9         | 181              | 6 339                | 31                | 1 139             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>472</b>       | <b>17 218</b>        | <b>329</b>        | <b>12 530</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>7 983</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>7 702</b>      |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>1 929</b>     | <b>75 742</b>        | <b>1 838</b>      | <b>75 686</b>     |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 2 295                | XXXX              | 1 136             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>2 295</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>1 136</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>1 929</b>     | <b>78 037</b>        | <b>1 838</b>      | <b>76 822</b>     |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 7 798                |                   | 1 519             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>7 798</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>1 519</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>1 929</b>     | <b>70 239</b>        | <b>1 838</b>      | <b>75 303</b>     |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>1 929</b>     | <b>70 239</b>        | <b>1 838</b>      | <b>75 303</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        | 144                 |                  | 168                  |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>144</b>          |                  | <b>168</b>           |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 541,92           | XXXX                 | 457,27            |
| <b>B - L'usager</b>                     |           |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 2 065,85         | XXXX                 | 1 369,15          |

|                                   |    | 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 | 55 454        | 20 232              | 1 136          | 76 822         | 0              | 1 519          |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<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         | 19 045           | 553 715              | 22 414            | 719 731           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 205              | 10 353               | 274               | 14 077            |
| Primes  | 4         | XXXX             | 55 704               | XXXX              | 82 853            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 810              | 85 050               |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>20 060</b>    | <b>704 822</b>       | <b>22 688</b>     | <b>816 661</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 4 178            | 129 060              | 4 617             | 151 811           |
| Particuliers                                  | 9         | 1 914            | 38 158               | 1 340             | 69 936            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>6 092</b>     | <b>167 218</b>       | <b>5 957</b>      | <b>221 747</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>108 605</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>122 915</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>26 152</b>    | <b>980 645</b>       | <b>28 645</b>     | <b>1 161 323</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 2 198                | XXXX              | 11 280            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 954 925              | XXXX              | 1 021 477         |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>957 123</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>1 032 757</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>26 152</b>    | <b>1 937 768</b>     | <b>28 645</b>     | <b>2 194 080</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>957 123</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>1 032 757</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>26 152</b>    | <b>1 937 768</b>     | <b>28 645</b>     | <b>2 194 080</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>26 152</b>    | <b>1 937 768</b>     | <b>28 645</b>     | <b>2 194 080</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                   | 89 263         | 89 263         | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 816 661       | 344 662             | 943 494        | 2 104 817      | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 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                | 19 045               | 22 414            | 719 731           |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 205                  | 274               | 14 077            |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 82 853            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                | 810                  |                   |                   |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>20 060</b>        | <b>22 688</b>     | <b>816 661</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 4 178                | 4 617             | 151 811           |
| Particuliers                                  | 9                | 1 914                | 1 340             | 69 936            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>6 092</b>         | <b>5 957</b>      | <b>221 747</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>122 915</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>26 152</b>        | <b>28 645</b>     | <b>1 161 323</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              | 11 280            |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 932 214           |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>943 494</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>26 152</b>        | <b>28 645</b>     | <b>2 104 817</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>26 152</b>        | <b>28 645</b>     | <b>2 104 817</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>26 152</b>        | <b>28 645</b>     | <b>2 104 817</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                  | 219 236          | 222 808              |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>219 236</b>   | <b>222 808</b>       |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 9,45              |
|   | 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            | 816 661             | 344 662        | 943 494        | 2 104 817      | 0              |
| CR                         | 35            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                       | 36            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.   | 37            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |    | 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              | 45 866                | XXXX              | 89 263            |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX              | 45 866                | XXXX              | 89 263            |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                   | 45 866                |                   | 89 263            |
| <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 |                   | 45 866                |                   | 89 263            |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                   |                       |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                   | 45 866                |                   | 89 263            |

|   |    | 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 |               |                     | 89 263         | 89 263         | 0              |                |
| CH                                | 33 |               |                     |                |                |                |                |
| CHSLD                             | 34 |               |                     |                |                |                |                |
| CR                                | 35 |               |                     |                |                |                |                |
| C.J.                              | 36 |               |                     |                |                |                |                |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 |               |                     |                |                |                |                |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | 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         | 6 229            | 172 119              | 7 540             | 218 713           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 47               | 1 862                | 131               | 5 798             |
| Primes  | 4         | XXXX             | 1 194                | XXXX              | 2 446             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 277              | 6 501                | 339               | 7 051             |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>6 553</b>     | <b>181 676</b>       | <b>8 010</b>      | <b>234 008</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 1 284            | 35 565               | 1 596             | 47 145            |
| Particuliers                                  | 9         | 51               | 1 449                | 267               | 7 188             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>1 335</b>     | <b>37 014</b>        | <b>1 863</b>      | <b>54 333</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>26 973</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>35 776</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>7 888</b>     | <b>245 663</b>       | <b>9 873</b>      | <b>324 117</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 36 662               | XXXX              | 38 004            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 112 110              | XXXX              | 51 178            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>148 772</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>89 182</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>7 888</b>     | <b>394 435</b>       | <b>9 873</b>      | <b>413 299</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   | 6 704             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>148 772</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>6 704</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>7 888</b>     | <b>394 435</b>       | <b>9 873</b>      | <b>406 595</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>7 888</b>     | <b>394 435</b>       | <b>9 873</b>      | <b>406 595</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        | 97 752              |                  | 131 804              |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>97 752</b>       |                  | <b>131 804</b>       |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 4,04             | XXXX                 | 3,14              |
|   | 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 | 234 008       | 90 109              | 89 182         | 413 299        | 0              | 6 704          |
| 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 : 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         | 6 229            | 172 119              | 7 540             | 218 713           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 47               | 1 862                | 131               | 5 798             |
| Primes  | 4         | XXXX             | 1 194                | XXXX              | 2 446             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 277              | 6 501                | 339               | 7 051             |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>6 553</b>     | <b>181 676</b>       | <b>8 010</b>      | <b>234 008</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 1 284            | 35 565               | 1 596             | 47 145            |
| Particuliers                                  | 9         | 51               | 1 449                | 267               | 7 188             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>1 335</b>     | <b>37 014</b>        | <b>1 863</b>      | <b>54 333</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>26 973</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>35 776</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>7 888</b>     | <b>245 663</b>       | <b>9 873</b>      | <b>324 117</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 36 662               | XXXX              | 38 004            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 112 110              | XXXX              | 51 178            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>148 772</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>89 182</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>7 888</b>     | <b>394 435</b>       | <b>9 873</b>      | <b>413 299</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  |                      |                   | 6 704             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>148 772</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>6 704</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>7 888</b>     | <b>394 435</b>       | <b>9 873</b>      | <b>406 595</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>7 888</b>     | <b>394 435</b>       | <b>9 873</b>      | <b>406 595</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        | 97 752              |                  | 131 804              |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>97 752</b>       |                  | <b>131 804</b>       |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 4,04             | XXXX                 | 3,14              |
| B - Procédure                           |           |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 48,63            | XXXX                 | 42,62             |

| <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 | 234 008       | 90 109              | 89 182         | 413 299        | 0              | 6 704          |
| 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 : Ultrasonographie

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>                |    |                     |                  |                      |                   |
| 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 - Procédure                           | 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 : Audiologie et orthophonie

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>                |    |                      |                   |                      |                   |
| 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                 |                   |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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>                |    |                      |                   |                      |                   |
| 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 |               |                     |                |                | 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 : Physiothérapie

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                | 5 672                | 5 487             | 147 719           |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 35                   | 31                | 1 089             |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 2 244             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      | 9                 | 810               |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>5 707</b>         | <b>5 527</b>      | <b>151 862</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 968                  | 1 135             | 29 173            |
| Particuliers                                  | 9                | 179                  | 265               | 6 441             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>1 147</b>         | <b>1 400</b>      | <b>35 614</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>25 772</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>6 854</b>         | <b>6 927</b>      | <b>213 248</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              | 241 280           |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 14 026            |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>255 306</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>6 854</b>         | <b>6 927</b>      | <b>468 554</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></b>           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>6 854</b>         | <b>6 927</b>      | <b>468 554</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>6 854</b>         | <b>6 927</b>      | <b>468 554</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                  | 4 393            | 4 569                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>4 393</b>     | <b>4 569</b>         | <b></b>           |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 102,55            |
| B - Le jour-traitement                  | 30                  | 4 921            | 3 095                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | XXXX                 | 151,39            |

| 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            | 151 862             | 61 386         | 255 306        | 468 554        | 0              |
| CR                         | 35            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                       | 36            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.   | 37            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Ergothérapie

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         | 4 400             | 160 887              | 5 293              | 188 497           |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                   |                      | 2                  | 21                |
| Primes  | 4         | XXXX              | 12                   | XXXX               | 188               |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 1 385             | 96 915               | 791                | 56 094            |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>5 785</b>      | <b>257 814</b>       | <b>6 086</b>       | <b>244 800</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 863               | 31 304               | 1 184              | 40 548            |
| Particuliers                                  | 9         | 132               | 2 932                | 100                | 2 664             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>995</b>        | <b>34 236</b>        | <b>1 284</b>       | <b>43 212</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>26 299</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>31 038</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>6 780</b>      | <b>318 349</b>       | <b>7 370</b>       | <b>319 050</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 342                  | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 28 368               | XXXX               | 40 119            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>28 710</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>40 119</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>6 780</b>      | <b>347 059</b>       | <b>7 370</b>       | <b>359 169</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>28 710</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>40 119</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>6 780</b>      | <b>347 059</b>       | <b>7 370</b>       | <b>359 169</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>6 780</b>      | <b>347 059</b>       | <b>7 370</b>       | <b>359 169</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        | 3 018               |                  | 3 182                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>3 018</b>        |                  | <b>3 182</b>         |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 115,00           | XXXX                 | 112,88            |
| B - Le jour-traitement                  |           |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 96,33            | XXXX                 | 124,62            |

| <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 | 244 800       | 74 250              | 40 119         | 359 169        | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 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         | 12 051            | 265 819              | 12 735             | 285 147           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 44                | 1 039                | 27                 | 509               |
| Primes  | 4         | XXXX              | 336                  | XXXX               | 429               |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>12 095</b>     | <b>267 194</b>       | <b>12 762</b>      | <b>286 085</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 2 561             | 61 747               | 2 344              | 56 702            |
| Particuliers                                  | 9         | 867               | 6 866                | 412                | 9 324             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>3 428</b>      | <b>68 613</b>        | <b>2 756</b>       | <b>66 026</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>47 279</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>48 992</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>15 523</b>     | <b>383 086</b>       | <b>15 518</b>      | <b>401 103</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 101 086              | XXXX               | 101 129           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>101 086</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>101 129</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>15 523</b>     | <b>484 172</b>       | <b>15 518</b>      | <b>502 232</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 17 447               |                    | 19 922            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>17 447</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>19 922</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>15 523</b>     | <b>466 725</b>       | <b>15 518</b>      | <b>482 310</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>15 523</b>     | <b>466 725</b>       | <b>15 518</b>      | <b>482 310</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>                |           |                     |                  |                      |                   |
| <b>A - La participation</b>             |           |                     |                  |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 59 231              |                  | 59 405               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>59 231</b>       |                  | <b>59 405</b>        |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 8,17             | XXXX                 | 8,45              |
| <b>B - Le temps vécu loisirs</b>        |           |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 0,09             | XXXX                 | 0,08              |

|                                   |    | 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 | 286 085       | 115 018             | 101 129        | 502 232        | 0              | 19 922         |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

|   | Hrs Ex.péc.<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                | 19 964               | 18 816            | 503 508           |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 74                   | 3 371             |                   |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 5 041             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                | 548                  | 718               | 13 358            |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>20 586</b>        | <b>19 534</b>     | <b>521 907</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 3 732                | 3 745             | 102 132           |
| Particuliers                                  | 9                | 3 873                | 2 878             | 61 678            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>7 605</b>         | <b>6 623</b>      | <b>163 810</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>88 613</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>28 191</b>        | <b>26 157</b>     | <b>774 330</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              | 140               |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 49 232            |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>49 372</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>28 191</b>        | <b>26 157</b>     | <b>823 702</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              | 36 298            |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   | 1 159             |
| 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>37 457</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>28 191</b>        | <b>26 157</b>     | <b>786 245</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>28 191</b>        | <b>26 157</b>     | <b>786 245</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                  | 15 832           | 14 470               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>15 832</b>    | <b>14 470</b>        |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 56,92             |
|   | 30                  | XXXX             | 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            | 141 114             | 81 785         | 37 540         | 260 439        | 0              |
| CH                                | 33            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34            | 380 793             | 170 638        | 11 832         | 563 263        | 0              |
| CR                                | 35            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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              |
| <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                  | 1 083 980         | 1 141 342         |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                  | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16                | XXXX                  | 1 083 980         | 1 141 342         |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17                |                       | 1 083 980         | 1 141 342         |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                  | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19                |                       | 21 411            | 11 461            |
| Transferts de frais généraux                  | 20                | XXXX                  | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21                |                       | 21 411            | 11 461            |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22                |                       | 1 062 569         | 1 129 881         |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                |                       |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24                |                       | 1 062 569         | 1 129 881         |

|   | 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              |
| B - L'usager                            | 30                   | 785               | XXXX                 | 797               |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                   | XXXX              | 1 353,59             | 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            |                     | 1 141 342      | 1 141 342      | 0              | 11 461         |
| CH                         | 33            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                      | 34            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                         | 35            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                       | 36            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.   | 37            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

|   |    | 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             | 309 400              | XXXX              | 329 549           |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 309 400              | XXXX              | 329 549           |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 309 400              |                   | 329 549           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                  | 4 524                |                   | 1 350             |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                  | 4 524                |                   | 1 350             |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  | 304 876              |                   | 328 199           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 304 876              |                   | 328 199           |

|   |    | 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 | 242                 | XXXX             | 236                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                | 1 259,82         | XXXX                 | 1 390,67          |

|                                   |    | 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 |               |                     | 329 549        | 329 549        | 0              | 1 350          |
| 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             | 385 852              | XXXX              | 383 802           |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 385 852              | XXXX              | 383 802           |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 385 852              |                   | 383 802           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                  | 3 148                |                   | 1 438             |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                  | 3 148                |                   | 1 438             |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  | 382 704              |                   | 382 364           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 382 704              |                   | 382 364           |

|   |    | 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 | 254                 | XXXX             | 245                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                | 1 506,71         | XXXX                 | 1 560,67          |

|                                   |    | 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 |               |                     | 383 802        | 383 802        | 0              | 1 438          |
| 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             | 388 728              | XXXX              | 427 991           |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 388 728              | XXXX              | 427 991           |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 388 728              |                   | 427 991           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                  | 13 739               |                   | 8 673             |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                  | 13 739               |                   | 8 673             |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  | 374 989              |                   | 419 318           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 374 989              |                   | 419 318           |

|   |    | 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 | 289                 | XXXX             | 316                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                | 1 297,54         | XXXX                 | 1 326,96          |

|                                   |    | 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 |               |                     | 427 991        | 427 991        | 0              | 8 673          |
| 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

|   |           | 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         | 23 481           | 807 774              | 23 899            | 835 824           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 47               | 2 306                |                   |                   |
| Primes  | 4         | XXXX             | 3 545                | XXXX              | 4 036             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 229              | 13 394               | 1 344             | 64 545            |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>23 757</b>    | <b>827 019</b>       | <b>25 243</b>     | <b>904 405</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 5 498            | 194 698              | 4 748             | 167 137           |
| Particuliers                                  | 9         | 3 170            | 68 971               | 1 582             | 48 614            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>8 668</b>     | <b>263 669</b>       | <b>6 330</b>      | <b>215 751</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>126 819</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>123 750</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>32 425</b>    | <b>1 217 507</b>     | <b>31 573</b>     | <b>1 243 906</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 81                   | XXXX              | 186               |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 42 533               | XXXX              | 40 017            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>42 614</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>40 203</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>32 425</b>    | <b>1 260 121</b>     | <b>31 573</b>     | <b>1 284 109</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>42 614</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>40 203</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>32 425</b>    | <b>1 260 121</b>     | <b>31 573</b>     | <b>1 284 109</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>32 425</b>    | <b>1 260 121</b>     | <b>31 573</b>     | <b>1 284 109</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        | 928                 | XXXX             | 969                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 1 357,89         | XXXX                 | 1 325,19          |

| <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 | 904 405       | 339 501             | 40 203         | 1 284 109      | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<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         | 19 458            | 669 373              | 19 780             | 691 776           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 39                | 1 911                |                    |                   |
| Primes  | 4         | XXXX              | 2 938                | XXXX               | 3 340             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 190               | 11 099               | 1 112              | 53 421            |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>19 687</b>     | <b>685 321</b>       | <b>20 892</b>      | <b>748 537</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 4 556             | 161 339              | 3 930              | 138 332           |
| Particuliers                                  | 9         | 2 627             | 57 154               | 1 309              | 40 236            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>7 183</b>      | <b>218 493</b>       | <b>5 239</b>       | <b>178 568</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>105 090</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>102 423</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>26 870</b>     | <b>1 008 904</b>     | <b>26 131</b>      | <b>1 029 528</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 67                   | XXXX               | 154               |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 35 418               | XXXX               | 33 209            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>35 485</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>33 363</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>26 870</b>     | <b>1 044 389</b>     | <b>26 131</b>      | <b>1 062 891</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>35 485</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>33 363</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>26 870</b>     | <b>1 044 389</b>     | <b>26 131</b>      | <b>1 062 891</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>26 870</b>     | <b>1 044 389</b>     | <b>26 131</b>      | <b>1 062 891</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        | 769                 | XXXX             | 802                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 1 358,11         | XXXX                 | 1 325,30          |

| <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 | 748 537       | 280 991             | 33 363         | 1 062 891      | 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 : 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         | 4 023             | 138 401              | 4 119              | 144 048           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 8                 | 395                  |                    |                   |
| Primes  | 4         | XXXX              | 607                  | XXXX               | 696               |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 39                | 2 295                | 232                | 11 124            |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>4 070</b>      | <b>141 698</b>       | <b>4 351</b>       | <b>155 868</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 942               | 33 359               | 818                | 28 805            |
| Particuliers                                  | 9         | 543               | 11 817               | 273                | 8 378             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>1 485</b>      | <b>45 176</b>        | <b>1 091</b>       | <b>37 183</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>21 729</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>21 327</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>5 555</b>      | <b>208 603</b>       | <b>5 442</b>       | <b>214 378</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 14                   | XXXX               | 32                |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 7 115                | XXXX               | 6 808             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>7 129</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>6 840</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>5 555</b>      | <b>215 732</b>       | <b>5 442</b>       | <b>221 218</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>5 555</b>      | <b>215 732</b>       | <b>5 442</b>       | <b>221 218</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>5 555</b>      | <b>215 732</b>       | <b>5 442</b>       | <b>221 218</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        | 159                 | XXXX             | 167                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 1 356,81         | XXXX                 | 1 324,66          |

| <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 | 155 868       | 58 510              | 6 840          | 221 218        | 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

|   | 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                | 2 326                | 84 283            | 2 772             |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 61                   | 2 436             | 29                |
| Primes  | 4                | XXXX                 | 107               | XXXX              |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                | 104                  | 7 297             | 148               |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>2 491</b>         | <b>94 123</b>     | <b>2 949</b>      |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 325                  | 11 918            | 430               |
| Particuliers                                  | 9                | 129                  | 9 420             | 397               |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>454</b>           | <b>21 338</b>     | <b>827</b>        |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>13 208</b>     | <b>XXXX</b>       |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>2 945</b>         | <b>128 669</b>    | <b>3 776</b>      |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 |                   | XXXX              |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | 4 056             | XXXX              |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 |                   | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>4 056</b>      | <b>XXXX</b>       |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>2 945</b>         | <b>132 725</b>    | <b>3 776</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>2 945</b>         | <b>132 725</b>    | <b>3 776</b>      |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>2 945</b>         | <b>132 725</b>    | <b>3 776</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              |
| B - L'usager                            | 30                  | 480              | XXXX                 | 547               |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 276,51               | 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            | 114 814             | 38 146         | 1 664          | 154 624        | 0              |
| CH                                | 33            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                                | 35            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Nutrition 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         | 272              | 10 696               | 223               | 8 963             |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 15               | 591                  |                   |                   |
| Primes  | 4         | XXXX             | 6                    | XXXX              |                   |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 104              | 7 297                | 148               | 10 395            |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>391</b>       | <b>18 590</b>        | <b>371</b>        | <b>19 358</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 32               | 1 282                | 21                | 840               |
| Particuliers                                  | 9         |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>32</b>        | <b>1 282</b>         | <b>21</b>         | <b>840</b>        |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>1 413</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>992</b>        |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>423</b>       | <b>21 285</b>        | <b>392</b>        | <b>21 190</b>     |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 721                  | XXXX              | 230               |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>721</b>           | <b>XXXX</b>       | <b>230</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>423</b>       | <b>22 006</b>        | <b>392</b>        | <b>21 420</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>423</b>       | <b>22 006</b>        | <b>392</b>        | <b>21 420</b>     |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>423</b>       | <b>22 006</b>        | <b>392</b>        | <b>21 420</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        | 24                  | XXXX             | 22                   | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 916,92           | XXXX                 | 973,64            |

|                                   |    | 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 | 19 358        | 1 832               | 230            | 21 420         | 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.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                 | 2 054                 | 2 549             | 94 149            |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 46                    | 29                | 1 199             |
| Primes  | 4                 | XXXX                  | XXXX              | 108               |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 |                       |                   |                   |
|   | 6                 | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | 7                 | 2 100                 | 2 578             | 95 456            |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 293                   | 409               | 17 536            |
| Particuliers                                  | 9                 | 129                   | 397               | 5 269             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | 10                | 422                   | 806               | 22 805            |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | 11                | XXXX                  | XXXX              | 13 509            |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | 12                | 2 522                 | 3 384             | 131 770           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                  | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                  | XXXX              | 1 434             |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                  | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16                | XXXX                  | XXXX              | 1 434             |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17                | 2 522                 | 3 384             | 133 204           |
| <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                | 2 522                 | 3 384             | 133 204           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                |                       |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24                | 2 522                 | 3 384             | 133 204           |

|   | 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              | XXXX                 | 0,00              |
| B - L'usager                            | 30                   | 456               | 525                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                   | XXXX              | XXXX                 | 253,72            |

| <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            | 95 456              | 36 314         | 1 434          | 133 204        | 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 : 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         | 37 679           | 1 827 617            | 31 459            | 1 653 910         |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 56 996           | 1 385 075            | 56 430            | 1 445 075         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 407              | 15 253               | 430               | 15 063            |
| Primes  | 4         | XXXX             | 72 227               | XXXX              | 110 234           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 1 923            | 77 708               | 1 729             | 58 152            |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>97 005</b>    | <b>3 377 880</b>     | <b>90 048</b>     | <b>3 282 434</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 19 225           | 664 823              | 17 587            | 594 771           |
| Particuliers                                  | 9         | 8 620            | 143 162              | 7 819             | 164 392           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>27 845</b>    | <b>807 985</b>       | <b>25 406</b>     | <b>759 163</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>486 401</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>463 619</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>124 850</b>   | <b>4 672 266</b>     | <b>115 454</b>    | <b>4 505 216</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 1 206                | XXXX              | 17 313            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 186 389              | XXXX              | 209 022           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>187 595</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>226 335</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>124 850</b>   | <b>4 859 861</b>     | <b>115 454</b>    | <b>4 731 551</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 23 938               |                   | 23 246            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>23 938</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>23 246</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>124 850</b>   | <b>4 835 923</b>     | <b>115 454</b>    | <b>4 708 305</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>124 850</b>   | <b>4 835 923</b>     | <b>115 454</b>    | <b>4 708 305</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 | 3 282 434     | 1 222 782           | 226 335        | 4 731 551      | 0              | 23 246         |
| 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 &amp; 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         | 6 695            | 332 935              | 5 836             | 301 380           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 24 268           | 603 825              | 23 157            | 593 754           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 308              | 10 494               | 430               | 15 063            |
| Primes  | 4         | XXXX             | 28 534               | XXXX              | 45 364            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      | 35                | 1 616             |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>31 271</b>    | <b>975 788</b>       | <b>29 458</b>     | <b>957 177</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 5 711            | 175 947              | 6 053             | 192 315           |
| Particuliers                                  | 9         | 1 380            | 21 023               | 1 882             | 37 586            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>7 091</b>     | <b>196 970</b>       | <b>7 935</b>      | <b>229 901</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>138 197</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>136 439</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>38 362</b>    | <b>1 310 955</b>     | <b>37 393</b>     | <b>1 323 517</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              | 1 779             |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 60 983               | XXXX              | 54 168            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>60 983</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>55 947</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>38 362</b>    | <b>1 371 938</b>     | <b>37 393</b>     | <b>1 379 464</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 263                  |                   |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>263</b>           | <b>XXXX</b>       | <b>55 947</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>38 362</b>    | <b>1 371 675</b>     | <b>37 393</b>     | <b>1 379 464</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>38 362</b>    | <b>1 371 675</b>     | <b>37 393</b>     | <b>1 379 464</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 | 957 177       | 366 340             | 55 947         | 1 379 464      | 0              |                |
| CH                                | 33 |               |                     |                |                |                |                |
| CHSLD                             | 34 |               |                     |                |                |                |                |
| CR                                | 35 |               |                     |                |                |                |                |
| C.J.                              | 36 |               |                     |                |                |                |                |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 |               |                     |                |                |                |                |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

## 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         | 22 525            | 1 090 802             | 19 138            | 947 071           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 32 728            | 781 250               | 33 273            | 851 321           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 99                | 4 759                 |                   |                   |
| Primes  | 4         | XXXX              | 40 224                | XXXX              | 61 332            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 1 475             | 53 026                | 1 694             | 56 536            |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>56 827</b>     | <b>1 970 061</b>      | <b>54 105</b>     | <b>1 916 260</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 11 348            | 379 819               | 10 341            | 348 231           |
| Particuliers                                  | 9         | 7 156             | 118 222               | 5 846             | 122 275           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>18 504</b>     | <b>498 041</b>        | <b>16 187</b>     | <b>470 506</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>286 581</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>274 196</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>75 331</b>     | <b>2 754 683</b>      | <b>70 292</b>     | <b>2 660 962</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 702                   | XXXX              | 14 844            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 116 881               | XXXX              | 145 930           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>117 583</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>160 774</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>75 331</b>     | <b>2 872 266</b>      | <b>70 292</b>     | <b>2 821 736</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 23 675                |                   | 23 246            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>23 675</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>23 246</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>75 331</b>     | <b>2 848 591</b>      | <b>70 292</b>     | <b>2 798 490</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                       |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>75 331</b>     | <b>2 848 591</b>      | <b>70 292</b>     | <b>2 798 490</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 | 1 916 260     | 744 702             | 160 774        | 2 821 736      | 0              | 23 246         |
| 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.&amp; sout.psychogér.+ centre jour

## 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         | 1 568             | 71 608                | 1 512             | 70 435            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         |                   |                       |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                   |                       |                   |                   |
| Primes  | 4         | XXXX              | 1 669                 | XXXX              | 1 702             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                       |                   |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>1 568</b>      | <b>73 277</b>         | <b>1 512</b>      | <b>72 137</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 294               | 14 430                | 301               | 14 193            |
| Particuliers                                  | 9         | 21                | 959                   | 21                | 978               |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>315</b>        | <b>15 389</b>         | <b>322</b>        | <b>15 171</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>10 802</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>10 459</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>1 883</b>      | <b>99 468</b>         | <b>1 834</b>      | <b>97 767</b>     |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 504                   | XXXX              | 597               |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 5 024                 | XXXX              | 5 134             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>5 528</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>5 731</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>1 883</b>      | <b>104 996</b>        | <b>1 834</b>      | <b>103 498</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>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>1 883</b>      | <b>104 996</b>        | <b>1 834</b>      | <b>103 498</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                       |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>1 883</b>      | <b>104 996</b>        | <b>1 834</b>      | <b>103 498</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 | 72 137        | 25 630              | 5 731          | 103 498        | 0              |                |
| CH                                | 33 |               |                     |                |                |                |                |
| CHSLD                             | 34 |               |                     |                |                |                |                |
| CR                                | 35 |               |                     |                |                |                |                |
| C.J.                              | 36 |               |                     |                |                |                |                |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 |               |                     |                |                |                |                |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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         | 6 891            | 332 272              | 4 973             | 335 024           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         |                  |                      |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4         | XXXX             | 1 800                | XXXX              | 1 836             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 448              | 24 682               |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>7 339</b>     | <b>358 754</b>       | <b>4 973</b>      | <b>336 860</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 1 872            | 94 627               | 892               | 40 032            |
| Particuliers                                  | 9         | 63               | 2 958                | 70                | 3 553             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>1 935</b>     | <b>97 585</b>        | <b>962</b>        | <b>43 585</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>50 821</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>42 525</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>9 274</b>     | <b>507 160</b>       | <b>5 935</b>      | <b>422 970</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              | 93                |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 3 501                | XXXX              | 3 790             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>3 501</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>3 883</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>9 274</b>     | <b>510 661</b>       | <b>5 935</b>      | <b>426 853</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>3 501</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>3 883</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>9 274</b>     | <b>510 661</b>       | <b>5 935</b>      | <b>426 853</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>9 274</b>     | <b>510 661</b>       | <b>5 935</b>      | <b>426 853</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 | 336 860       | 86 110              | 3 883          | 426 853        | 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 : 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                 | 38 498               | 44 996             | 1 426 248         |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 359                  | 39                 | 1 431             |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | XXXX               | 7 784             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 | 8 371                | 5 410              | 400 141           |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>47 228</b>        | <b>50 445</b>      | <b>1 835 604</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8                 | 8 027                | 9 425              | 298 716           |
| Particuliers                                  | 9                 | 2 929                | 5 836              | 163 112           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>10 956</b>        | <b>15 261</b>      | <b>461 828</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>234 666</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>58 184</b>        | <b>65 706</b>      | <b>2 532 098</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | XXXX               | 237 151           |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | XXXX               | 228 672           |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>        | <b>465 823</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>58 184</b>        | <b>65 706</b>      | <b>2 997 921</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18                | XXXX                 | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19                |                      |                    | 2 515             |
| 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>2 515</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>58 184</b>        | <b>65 706</b>      | <b>2 995 406</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>58 184</b>        | <b>65 706</b>      | <b>2 995 406</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                  | 2 622            | 2 836                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | XXXX                 | 1 056,21          |

| 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            | 1 835 604           | 696 494        | 465 823        | 2 997 921      | 0              |
| CH                         | 33            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                      | 34            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                         | 35            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                       | 36            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.   | 37            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | 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         | 13 242           | 509 929              | 18 016            | 676 537           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 48               | 2 135                |                   |                   |
| Primes  | 4         | XXXX             | 3 883                | XXXX              | 5 675             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 8 035            | 655 790              | 5 234             | 387 508           |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>21 325</b>    | <b>1 171 737</b>     | <b>23 250</b>     | <b>1 069 720</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 2 563            | 101 684              | 3 716             | 143 645           |
| Particuliers                                  | 9         | 318              | 10 068               | 2 422             | 68 322            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>2 881</b>     | <b>111 752</b>       | <b>6 138</b>      | <b>211 967</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>73 044</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>105 228</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>24 206</b>    | <b>1 356 533</b>     | <b>29 388</b>     | <b>1 386 915</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 249 245              | XXXX              | 235 689           |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 219 441              | XXXX              | 188 841           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>468 686</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>424 530</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>24 206</b>    | <b>1 825 219</b>     | <b>29 388</b>     | <b>1 811 445</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 1 140                |                   | 2 515             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                  | <b>1 140</b>         |                   | <b>2 515</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>24 206</b>    | <b>1 824 079</b>     | <b>29 388</b>     | <b>1 808 930</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>24 206</b>    | <b>1 824 079</b>     | <b>29 388</b>     | <b>1 808 930</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        | 1 053               | XXXX             | 1 047                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 1 732,27         | XXXX                 | 1 727,73          |

| <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 | 1 069 720     | 317 195             | 424 530        | 1 811 445      | 0              | 2 515          |
| 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

|   |           | 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         | 25 256            | 694 628              | 26 980             | 749 711           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 311               | 10 624               | 39                 | 1 431             |
| Primes  | 4         | XXXX              | 2 069                | XXXX               | 2 109             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 336               | 19 531               | 176                | 12 633            |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>25 903</b>     | <b>726 852</b>       | <b>27 195</b>      | <b>765 884</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 5 464             | 154 619              | 5 709              | 155 071           |
| Particuliers                                  | 9         | 2 611             | 52 234               | 3 414              | 94 790            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>8 075</b>      | <b>206 853</b>       | <b>9 123</b>       | <b>249 861</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>116 185</b>       | <b>XXXX</b>        | <b>129 438</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>33 978</b>     | <b>1 049 890</b>     | <b>36 318</b>      | <b>1 145 183</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                      | XXXX               | 1 462             |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 30 788               | XXXX               | 39 831            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>30 788</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>41 293</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>33 978</b>     | <b>1 080 678</b>     | <b>36 318</b>      | <b>1 186 476</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 14                   |                    |                   |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>14</b>            | <b>XXXX</b>        | <b></b>           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>33 978</b>     | <b>1 080 664</b>     | <b>36 318</b>      | <b>1 186 476</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>33 978</b>     | <b>1 080 664</b>     | <b>36 318</b>      | <b>1 186 476</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        | 1 569               | XXXX             | 1 789                | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 688,76           | XXXX                 | 663,21            |

| <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 | 765 884       | 379 299             | 41 293         | 1 186 476      | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Enseignement

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

|   |           | Hrs Ex.péc.<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         | 1 407            | 51 534               | 904               | 33 506            |
| 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>1 407</b>     | <b>51 534</b>        | <b>904</b>        | <b>33 506</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 279              | 10 371               | 192               | 7 198             |
| Particuliers                                  | 9         | 7                | 285                  |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>286</b>       | <b>10 656</b>        | <b>192</b>        | <b>7 198</b>      |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>7 649</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>4 917</b>      |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>1 693</b>     | <b>69 839</b>        | <b>1 096</b>      | <b>45 621</b>     |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 425                  | XXXX              | 123               |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 5 212                | XXXX              | 3 310             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>5 637</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>3 433</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>1 693</b>     | <b>75 476</b>        | <b>1 096</b>      | <b>49 054</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>1 693</b>     | <b>75 476</b>        | <b>1 096</b>      | <b>49 054</b>     |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>1 693</b>     | <b>75 476</b>        | <b>1 096</b>      | <b>49 054</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 | 17 698        | 6 399               | 1 813          | 25 910         | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 15 808        | 5 716               | 1 620          | 23 144         | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Coordination et soutien

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

|   |           | Hrs Ex.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         | 1 407             | 51 534                | 904               | 33 506            |
| 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>1 407</b>      | <b>51 534</b>         | <b>904</b>        | <b>33 506</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 279               | 10 371                | 192               | 7 198             |
| Particuliers                                  | 9         | 7                 | 285                   |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>286</b>        | <b>10 656</b>         | <b>192</b>        | <b>7 198</b>      |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>7 649</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>4 917</b>      |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>1 693</b>      | <b>69 839</b>         | <b>1 096</b>      | <b>45 621</b>     |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 425                   | XXXX              | 123               |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 5 212                 | XXXX              | 3 310             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>5 637</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>3 433</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>1 693</b>      | <b>75 476</b>         | <b>1 096</b>      | <b>49 054</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>1 693</b>      | <b>75 476</b>         | <b>1 096</b>      | <b>49 054</b>     |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                       |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>1 693</b>      | <b>75 476</b>         | <b>1 096</b>      | <b>49 054</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 - La semaine-étudiant                 |           |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 1 567                |                   | 1 552                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                      |                   |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>1 567</b>         |                   | <b>1 552</b>         |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                 | 48,17             | XXXX                 | 31,61             |
|   | 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 | 17 698        | 6 399               | 1 813          | 25 910         | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 15 808        | 5 716               | 1 620          | 23 144         | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 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         | 22 012           | 1 118 501            | 21 452            | 1 170 509         |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 70 891           | 1 725 008            | 71 220            | 1 798 120         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 443              | 22 466               | 381               | 14 776            |
| Primes  | 4         | XXXX             | 44 382               | XXXX              | 49 234            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 1 606            | 125 950              | 772               | 31 490            |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>94 952</b>    | <b>3 036 307</b>     | <b>93 825</b>     | <b>3 064 129</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 19 234           | 597 922              | 18 874            | 564 836           |
| Particuliers                                  | 9         | 3 775            | 81 323               | 6 059             | 126 403           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>23 009</b>    | <b>679 245</b>       | <b>24 933</b>     | <b>691 239</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>446 440</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>463 562</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>117 961</b>   | <b>4 161 992</b>     | <b>118 758</b>    | <b>4 218 930</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 83 037               | XXXX              | 31 064            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 1 189 002            | XXXX              | 1 128 247         |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>1 272 039</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>1 159 311</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>117 961</b>   | <b>5 434 031</b>     | <b>118 758</b>    | <b>5 378 241</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        | 316              | 114 133              | 85                | 88 210            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             | 41 165               | XXXX              | 29 764            |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>316</b>       | <b>155 298</b>       | <b>85</b>         | <b>117 974</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>117 645</b>   | <b>5 278 733</b>     | <b>118 673</b>    | <b>5 260 267</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  | 47 459               |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>117 645</b>   | <b>5 231 274</b>     | <b>118 673</b>    | <b>5 260 267</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 | 1 618 474     | 609 967             | 612 350        | 2 840 786      | 15 721         | 62 314         |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 1 445 655     | 544 834             | 546 961        | 2 537 455      | 14 043         | 55 660         |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Direction générale

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

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 5 234            | 355 109              | 5 026             | 354 407           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 8 339            | 225 102              | 7 698             | 205 823           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 210              | 14 689               |                   |                   |
| Primes  | 4         | XXXX             | 28 607               | XXXX              | 31 531            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 581              | 24 597               | 766               | 30 882            |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>14 364</b>    | <b>648 104</b>       | <b>13 490</b>     | <b>622 643</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 2 866            | 123 531              | 2 039             | 50 666            |
| Particuliers                                  | 9         | 1 023            | 19 401               | 1 984             | 35 857            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>3 889</b>     | <b>142 932</b>       | <b>4 023</b>      | <b>86 523</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>83 522</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>74 727</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>18 253</b>    | <b>874 558</b>       | <b>17 513</b>     | <b>783 893</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 30 901               | XXXX              | 28 029            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 536 579              | XXXX              | 444 019           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>567 480</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>472 048</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>18 253</b>    | <b>1 442 038</b>     | <b>17 513</b>     | <b>1 255 941</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 42 312               |                   | 7 387             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>42 312</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>7 387</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>18 253</b>    | <b>1 399 726</b>     | <b>17 513</b>     | <b>1 248 554</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  | 47 459               |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>18 253</b>    | <b>1 352 267</b>     | <b>17 513</b>     | <b>1 248 554</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 | 328 880       | 85 172              | 249 336        | 663 388        | 0              | 3 901          |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 293 763       | 76 078              | 222 712        | 592 553        | 0              | 3 486          |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Administration financière

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         | 4 606            | 223 171              | 4 539             | 228 171           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 21 791           | 538 075              | 23 057            | 592 985           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 132              | 5 140                | 63                | 1 844             |
| Primes  | 4         | XXXX             | 5 472                | XXXX              | 5 437             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>26 529</b>    | <b>771 858</b>       | <b>27 659</b>     | <b>828 437</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 5 652            | 162 646              | 5 605             | 161 685           |
| Particuliers                                  | 9         | 925              | 9 971                | 190               | 4 837             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>6 577</b>     | <b>172 617</b>       | <b>5 795</b>      | <b>166 522</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>122 878</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>129 263</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>33 106</b>    | <b>1 067 353</b>     | <b>33 454</b>     | <b>1 124 222</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 2 607                | XXXX              | 1 342             |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 166 562              | XXXX              | 186 447           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>169 169</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>187 789</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>33 106</b>    | <b>1 236 522</b>     | <b>33 454</b>     | <b>1 312 011</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 6 735                |                   | 9 008             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             | 41 165               | XXXX              | 29 764            |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>47 900</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>38 772</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>33 106</b>    | <b>1 188 622</b>     | <b>33 454</b>     | <b>1 273 239</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>33 106</b>    | <b>1 188 622</b>     | <b>33 454</b>     | <b>1 273 239</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 | 437 580       | 156 234             | 99 190         | 693 005        | 15 721         | 20 479         |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 390 857       | 139 551             | 88 599         | 619 006        | 14 043         | 18 293         |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 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         | 9 053            | 412 147              | 8 188             | 389 837           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 27 134           | 669 854              | 27 362            | 716 341           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 48               | 1 091                | 156               | 6 290             |
| Primes  | 4         | XXXX             | 6 933                | XXXX              | 9 430             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 101              | 5 100                | 3                 | 158               |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>36 336</b>    | <b>1 095 125</b>     | <b>35 709</b>     | <b>1 122 056</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 7 634            | 232 685              | 7 714             | 250 944           |
| Particuliers                                  | 9         | 1 407            | 45 295               | 2 151             | 56 100            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>9 041</b>     | <b>277 980</b>       | <b>9 865</b>      | <b>307 044</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>171 206</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>178 029</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>45 377</b>    | <b>1 544 311</b>     | <b>45 574</b>     | <b>1 607 129</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 49 433               | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 413 381              | XXXX              | 415 387           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>462 814</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>415 387</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>45 377</b>    | <b>2 007 125</b>     | <b>45 574</b>     | <b>2 022 516</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        | 316              | 61 383               | 85                | 70 310            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>316</b>       | <b>61 383</b>        | <b>85</b>         | <b>70 310</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>45 061</b>    | <b>1 945 742</b>     | <b>45 489</b>     | <b>1 952 206</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>45 061</b>    | <b>1 945 742</b>     | <b>45 489</b>     | <b>1 952 206</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 | 592 670       | 256 216             | 219 409        | 1 068 291      | 0              | 37 139         |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 529 386       | 228 857             | 195 978        | 954 225        | 0              | 33 171         |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 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.préc.<br>1 | Montant Ex.préc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                   |                       |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 1 558             | 69 260                | 2 170             | 137 001           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 2 629             | 53 598                | 2 264             | 46 382            |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 1                 | 13                    | 50                | 3 605             |
| Primes  | 4         | XXXX              | 1 805                 | XXXX              | 1 722             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 924               | 96 253                | 3                 | 450               |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                  | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>5 112</b>      | <b>220 929</b>        | <b>4 487</b>      | <b>189 160</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                       |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 543               | 18 047                | 793               | 36 360            |
| Particuliers                                  | 9         | 157               | 3 678                 | 86                | 2 534             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>700</b>        | <b>21 725</b>         | <b>879</b>        | <b>38 894</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>17 248</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>28 446</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>5 812</b>      | <b>259 902</b>        | <b>5 366</b>      | <b>256 500</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                       |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 96                    | XXXX              | 1 507             |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 30 860                | XXXX              | 39 051            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>30 956</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>40 558</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>5 812</b>      | <b>290 858</b>        | <b>5 366</b>      | <b>297 058</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                       |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 3 703                 |                   | 1 505             |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                       | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> |                   | <b>3 703</b>          |                   | <b>1 505</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>5 812</b>      | <b>287 155</b>        | <b>5 366</b>      | <b>295 553</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                       |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>5 812</b>      | <b>287 155</b>        | <b>5 366</b>      | <b>295 553</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              |

|                                   |    | 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 | 99 915        | 35 569              | 21 423         | 156 906        | 0              | 795            |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 89 245        | 31 771              | 19 135         | 140 152        | 0              | 710            |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 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. financière & du pers. non rép.

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>                |    |                      |                   |                      |                   |
| 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                 |                   |

| <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 : Approvisionnement et services

## 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  | 1 561            | 58 814               | 1 529             | 61 093            |
| Personnel-temps régulier               | 2  | 10 998           | 238 379              | 10 839            | 236 589           |
| Temps supplémentaire                   | 3  | 52               | 1 533                | 112               | 3 037             |
| Primes                                 | 4  | XXXX             | 1 565                | XXXX              | 1 114             |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5  |                  |                      |                   |                   |
|  | 6  | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7  | 12 611           | 300 291              | 12 480            | 301 833           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |    |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                               | 8  | 2 539            | 61 013               | 2 723             | 65 181            |
| Particuliers                           | 9  | 263              | 2 978                | 1 648             | 27 075            |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10 | 2 802            | 63 991               | 4 371             | 92 256            |
| CHARGES SOCIALES                       | 11 | XXXX             | 51 586               | XXXX              | 53 097            |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12 | 15 413           | 415 868              | 16 851            | 447 186           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |    |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                       | 13 | XXXX             |                      | XXXX              | 186               |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX             | 41 620               | XXXX              | 43 343            |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX             | 41 620               | XXXX              | 43 529            |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 | 15 413           | 457 488              | 16 851            | 490 715           |
| <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 | 15 413           | 457 488              | 16 851            | 490 715           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                  |                      |                   |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 413           | 457 488              | 16 851            | 490 715           |

|   |    | 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                | 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 | 159 429       | 76 776              | 22 992         | 259 196        | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 142 404       | 68 577              | 20 537         | 231 519        | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 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

|   |           | 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         | 1 427            | 78 436               | 1 526             | 85 076            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 707              | 16 823               | 1 004             | 24 372            |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 3                | 67                   |                   |                   |
| Primes  | 4         | XXXX             | 7 302                | XXXX              | 1 810             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>2 137</b>     | <b>102 628</b>       | <b>2 530</b>      | <b>111 258</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 440              | 23 357               | 447               | 16 352            |
| Particuliers                                  | 9         | 89               | 3 338                | 22                | 1 183             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>529</b>       | <b>26 695</b>        | <b>469</b>        | <b>17 535</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>13 430</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>13 425</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>2 666</b>     | <b>142 753</b>       | <b>2 999</b>      | <b>142 218</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 2 071                | XXXX              | 752               |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 14 043               | XXXX              | 11 852            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>16 114</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>12 604</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>2 666</b>     | <b>158 867</b>       | <b>2 999</b>      | <b>154 822</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>16 114</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>12 604</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>2 666</b>     | <b>158 867</b>       | <b>2 999</b>      | <b>154 822</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>2 666</b>     | <b>158 867</b>       | <b>2 999</b>      | <b>154 822</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 | 58 767        | 16 353              | 6 658          | 81 778         | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 52 491        | 14 607              | 5 946          | 73 044         | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Informatique

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

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 1 558            | 71 774               | 1 547             | 72 719            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 10 327           | 290 309              | 9 638             | 273 470           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 277              | 10 861               | 189               | 7 920             |
| Primes  | 4         | XXXX             | 12 092               | XXXX              | 10 655            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>12 162</b>    | <b>385 036</b>       | <b>11 374</b>     | <b>364 764</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 2 064            | 65 773               | 2 001             | 64 252            |
| Particuliers                                  | 9         | 2                | 31                   | 219               | 2 258             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>2 066</b>     | <b>65 804</b>        | <b>2 220</b>      | <b>66 510</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>56 163</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>52 968</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>14 228</b>    | <b>507 003</b>       | <b>13 594</b>     | <b>484 242</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 140 875              | XXXX              | 74 980            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 177 335              | XXXX              | 151 217           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>318 210</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>226 197</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>14 228</b>    | <b>825 213</b>       | <b>13 594</b>     | <b>710 439</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        | 291              | 11 640               | 185               | 16 566            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>291</b>       | <b>11 640</b>        | <b>185</b>        | <b>16 566</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>13 937</b>    | <b>813 573</b>       | <b>13 409</b>     | <b>693 873</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>13 937</b>    | <b>813 573</b>       | <b>13 409</b>     | <b>693 873</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 | 192 668       | 63 107              | 119 478        | 375 253        | 0              | 8 750          |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 172 096       | 56 371              | 106 719        | 335 186        | 0              | 7 816          |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |    | Hres Ex.péc.<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              | 170 350              | XXXX               | 176 914           |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX              | 170 350              | XXXX               | 176 914           |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                   | 170 350              |                    | 176 914           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                   | 310                  |                    | 226               |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                   | 310                  |                    | 226               |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                   | 170 040              |                    | 176 688           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                   | 170 040              |                    | 176 688           |

|   |    | 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 | 3 383               |                  | 3 342                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28 | 3 383               |                  | 3 342                |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                | 50,35            | XXXX                 | 52,94             |
|   | 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                   | 176 914        | 176 914        | 0              | 226            |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

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

|  | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|
|  | 1           | 2               | 3            | 4            |
| <b>SALAIRES:</b>                       |             |                 |              |              |
| Personnel-cadre                        | 1           |                 |              |              |
| Personnel-temps régulier               | 2           |                 |              |              |
| Temps supplémentaire                   | 3           |                 |              |              |
| Primes                                 | 4           | XXXX            | XXXX         |              |
| Main-d'oeuvre indépendante             | 5           |                 |              |              |
|  | 6           | XXXX            | XXXX         | XXXX         |
| TOTAL (L.01 à L.06)                    | 7           |                 |              |              |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>              |             |                 |              |              |
| Généraux                               | 8           |                 |              |              |
| Particuliers                           | 9           |                 |              |              |
| TOTAL (L.08 + L.09)                    | 10          |                 |              |              |
| CHARGES SOCIALES                       | 11          | XXXX            | XXXX         |              |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)             | 12          |                 |              |              |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>         |             |                 |              |              |
| Services achetés                       | 13          | XXXX            | XXXX         |              |
| Fournitures et autres charges          | 14          | XXXX            | 170 350      | 176 914      |
| Allocations directes                   | 15          | XXXX            | XXXX         |              |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16          | XXXX            | 170 350      | 176 914      |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17          |                 | 170 350      | 176 914      |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |             |                 |              |              |
| Ventes de services                     | 18          | XXXX            | XXXX         |              |
| Recouvrements                          | 19          |                 | 310          | 226          |
| Transferts de frais généraux           | 20          | XXXX            | XXXX         |              |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21          |                 | 310          | 226          |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22          |                 | 170 040      | 176 688      |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23          |                 |              |              |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24          |                 | 170 040      | 176 688      |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
|   | 1              | 2           | 3               | 4            |
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                |             |                 |              |
| A - Le déplacement d'un usager          |                |             |                 |              |
| Pour l'établissement                    | 25             | 3 383       | 3 342           |              |
| Pour ventes de services                 | 26             |             |                 |              |
| Pour transferts de frais généraux       | 27             |             |                 |              |
| TOTAL (L.25 à L.27)                     | 28             | 3 383       | 3 342           |              |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29             | XXXX        | 50,35           | 52,94        |
|   | 30             |             | XXXX            | XXXX         |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31             | XXXX        | 0,00            | 0,00         |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | L.7, C.4 | L.10+L.11, C.4 | L.16, C.4 | L.17, C.4 | L.20, C.4 | L.21, C.4 |
|----------------------------|----------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                            | 1        | 2              | 3         | 4         | 5         | 6         |
| CLSC                       | 32       | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         |
| CH                         | 33       | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         |
| CHSLD                      | 34       | 0              | 0         | 176 914   | 176 914   | 226       |
| CR                         | 35       | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         |
| C.J.                       | 36       | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.   | 37       | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |                  |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |                  |
| Personnel-cadre                               | 1                | 2 720                | 119 794           | 2 668             | 122 899          |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 59 867               | 1 213 738         | 58 905            | 1 208 387        |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 1 223                | 33 940            | 1 070             | 30 009           |
| Primes  | 4                | XXXX                 | 11 533            | XXXX              | 11 725           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                | 62                   | 1 448             | 58                | 1 560            |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              | XXXX             |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>63 872</b>        | <b>1 380 453</b>  | <b>62 701</b>     | <b>1 374 580</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |                  |
| Généraux                                      | 8                | 12 724               | 277 735           | 13 635            | 290 442          |
| Particuliers                                  | 9                | 7 065                | 100 262           | 13 543            | 183 429          |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>19 789</b>        | <b>377 997</b>    | <b>27 178</b>     | <b>473 871</b>   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>228 797</b>    | <b>XXXX</b>       | <b>240 415</b>   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>83 661</b>        | <b>1 987 247</b>  | <b>89 879</b>     | <b>2 088 866</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |                  |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | 43 392            | XXXX              | 11 105           |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | 644 700           | XXXX              | 530 177          |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 |                   | XXXX              |                  |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>688 092</b>    | <b>XXXX</b>       | <b>541 282</b>   |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>83 661</b>        | <b>2 675 339</b>  | <b>89 879</b>     | <b>2 630 148</b> |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |                  |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 |                   | XXXX              |                  |
| Recouvrements                                 | 19               |                      | 5 668             |                   | 5 879            |
| Transferts de frais généraux                  | 20               | XXXX                 |                   | XXXX              |                  |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b>        |                      | <b>5 668</b>      |                   | <b>5 879</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>83 661</b>        | <b>2 669 671</b>  | <b>89 879</b>     | <b>2 624 269</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      |                   |                   |                  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>83 661</b>        | <b>2 669 671</b>  | <b>89 879</b>     | <b>2 624 269</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            | 1 134 592           | 614 460        | 318 827        | 2 067 880      | 3 281          |
| CH                                | 33            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34            | 239 988             | 99 826         | 222 455        | 562 268        | 2 598          |
| 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 : 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         | 2 720             | 119 794              | 2 668              | 122 899           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 17 818            | 419 986              | 15 875             | 385 389           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 9                 | 177                  | 38                 | 1 065             |
| Primes  | 4         | XXXX              | 3 247                | XXXX               | 3 758             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>20 547</b>     | <b>543 204</b>       | <b>18 581</b>      | <b>513 111</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 3 836             | 107 586              | 3 683              | 97 788            |
| Particuliers                                  | 9         | 597               | 16 748               | 1 368              | 26 489            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>4 433</b>      | <b>124 334</b>       | <b>5 051</b>       | <b>124 277</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>84 897</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>81 096</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>24 980</b>     | <b>752 435</b>       | <b>23 632</b>      | <b>718 484</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 18 763               | XXXX               | 10 999            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 32 595               | XXXX               | 40 759            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>51 358</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>51 758</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>24 980</b>     | <b>803 793</b>       | <b>23 632</b>      | <b>770 242</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                   |                      |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                   | 924                  |                    | 647               |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>       | <b>924</b>           | <b>XXXX</b>        | <b>647</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>24 980</b>     | <b>802 869</b>       | <b>23 632</b>      | <b>769 595</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>24 980</b>     | <b>802 869</b>       | <b>23 632</b>      | <b>769 595</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        | 132 501             |                  | 103 349              |                   |
| Pour ventes de services                   | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux         | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>                | <b>28</b> | <b>132 501</b>      |                  | <b>103 349</b>       |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28   | 29        | XXXX                | 6,07             | XXXX                 | 7,45              |
|   | 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 | 410 488       | 164 299             | 41 407         | 616 195        | 0              | 517            |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 102 623       | 41 074              | 10 351         | 154 047        | 0              | 130            |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

|   |           | Hrs Ex.péc.<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         | 35 210           | 666 178              | 36 119            | 693 311           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 1 148            | 31 717               | 948               | 26 641            |
| Primes  | 4         | XXXX             | 4 934                | XXXX              | 4 152             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>36 358</b>    | <b>702 829</b>       | <b>37 067</b>     | <b>724 104</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 7 699            | 147 932              | 8 464             | 164 337           |
| Particuliers                                  | 9         | 6 306            | 80 755               | 11 376            | 150 352           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>14 005</b>    | <b>228 687</b>       | <b>19 840</b>     | <b>314 689</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>121 218</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>135 472</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>50 363</b>    | <b>1 052 734</b>     | <b>56 907</b>     | <b>1 174 265</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 54                   | XXXX              | 106               |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 39 863               | XXXX              | 45 250            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>39 917</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>45 356</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>50 363</b>    | <b>1 092 651</b>     | <b>56 907</b>     | <b>1 219 621</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>39 917</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>45 356</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>50 363</b>    | <b>1 092 651</b>     | <b>56 907</b>     | <b>1 219 621</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>50 363</b>    | <b>1 092 651</b>     | <b>56 907</b>     | <b>1 219 621</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 | 724 104       | 450 161             | 45 356         | 1 219 621      | 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 : 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         | 6 839             | 127 574              | 6 911              | 129 687           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 66                | 2 046                | 84                 | 2 303             |
| Primes  | 4         | XXXX              | 3 352                | XXXX               | 3 815             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 62                | 1 448                | 58                 | 1 560             |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>6 967</b>      | <b>134 420</b>       | <b>7 053</b>       | <b>137 365</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 1 189             | 22 217               | 1 488              | 28 317            |
| Particuliers                                  | 9         | 162               | 2 759                | 799                | 6 588             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>1 351</b>      | <b>24 976</b>        | <b>2 287</b>       | <b>34 905</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>22 682</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>23 847</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>8 318</b>      | <b>182 078</b>       | <b>9 340</b>       | <b>196 117</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 3 695                | XXXX               | 4 820             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>3 695</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>4 820</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>8 318</b>      | <b>185 773</b>       | <b>9 340</b>       | <b>200 937</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>3 695</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>4 820</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>8 318</b>      | <b>185 773</b>       | <b>9 340</b>       | <b>200 937</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>8 318</b>      | <b>185 773</b>       | <b>9 340</b>       | <b>200 937</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 | 137 365       | 58 752              | 4 820          | 200 937        | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Télécommunications

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

|  |    | Hrs Ex.péc.<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              |
| 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             | 24 575               | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges          | 14 | XXXX             | 568 547              | XXXX              | 439 348           |
| Allocations directes                   | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.13 à L.15)                    | 16 | XXXX             | 593 122              | XXXX              | 439 348           |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)       | 17 |                  | 593 122              |                   | 439 348           |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                     |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                     | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                          | 19 |                  | 4 744                |                   | 5 232             |
| Transferts de frais généraux           | 20 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| TOTAL (L.18 à L.20)                    | 21 |                  | 4 744                |                   | 5 232             |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)       | 22 |                  | 588 378              |                   | 434 116           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)    | 23 |                  |                      |                   |                   |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 |                  | 588 378              |                   | 434 116           |

|   |    | 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                | 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                   | 232 064        | 232 064        | 0              | 2 764          |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 0             | 0                   | 207 284        | 207 284        | 0              | 2 468          |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 3 318            | 150 066              | 4 433             | 206 503           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 112 382          | 2 166 350            | 110 993           | 2 163 067         |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 1 424            | 44 040               | 2 197             | 63 615            |
| Primes  | 4         | XXXX             | 55 020               | XXXX              | 46 900            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         | 125              | 3 799                | 117               | 3 248             |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>117 249</b>   | <b>2 419 275</b>     | <b>117 740</b>    | <b>2 483 333</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 24 400           | 496 732              | 24 614            | 511 693           |
| Particuliers                                  | 9         | 21 336           | 360 659              | 12 875            | 225 053           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>45 736</b>    | <b>857 391</b>       | <b>37 489</b>     | <b>736 746</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>458 969</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>446 195</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>162 985</b>   | <b>3 735 635</b>     | <b>155 229</b>    | <b>3 666 274</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 27                   | XXXX              | 16 906            |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 2 002 847            | XXXX              | 2 037 211         |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>2 002 874</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>2 054 117</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>162 985</b>   | <b>5 738 509</b>     | <b>155 229</b>    | <b>5 720 391</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             | 194 171              | XXXX              | 194 528           |
| Recouvrements                                 | 19        |                  | 30 103               |                   | 35 676            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>      | <b>224 274</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>230 204</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>162 985</b>   | <b>5 514 235</b>     | <b>155 229</b>    | <b>5 490 187</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>162 985</b>   | <b>5 514 235</b>     | <b>155 229</b>    | <b>5 490 187</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 | 2 483 333     | 1 182 941           | 2 054 117      | 5 720 391      | 0              | 230 204        |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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         | 6 831            | 186 958              | 6 611             | 180 400           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 86               | 5 329                | 92                | 3 912             |
| Primes  | 4         | XXXX             | 5 398                | XXXX              | 5 642             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>6 917</b>     | <b>197 685</b>       | <b>6 703</b>      | <b>189 954</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 1 583            | 46 273               | 1 555             | 48 018            |
| Particuliers                                  | 9         | 1 397            | 34 449               | 2 590             | 64 906            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>2 980</b>     | <b>80 722</b>        | <b>4 145</b>      | <b>112 924</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>38 701</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>40 032</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>9 897</b>     | <b>317 108</b>       | <b>10 848</b>     | <b>342 910</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 82                   | XXXX              |                   |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>82</b>            | <b>XXXX</b>       |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>9 897</b>     | <b>317 190</b>       | <b>10 848</b>     | <b>342 910</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>9 897</b>     | <b>317 190</b>       | <b>10 848</b>     | <b>342 910</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>9 897</b>     | <b>317 190</b>       | <b>10 848</b>     | <b>342 910</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        | 815                 | XXXX             | 857                  | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 389,19           | XXXX                 | 400,13            |

| <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 | 189 954       | 152 956             |                | 342 910        | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 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                | 3 318                | 4 433             | 206 503           |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 105 551              | 104 382           | 1 982 667         |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 1 338                | 2 105             | 59 703            |
| Primes  | 4                | XXXX                 | XXXX              | 41 258            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                | 125                  | 117               | 3 248             |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>110 332</b>       | <b>111 037</b>    | <b>2 293 379</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8                | 22 817               | 23 059            | 463 675           |
| Particuliers                                  | 9                | 19 939               | 10 285            | 160 147           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>42 756</b>        | <b>33 344</b>     | <b>623 822</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>406 163</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>153 088</b>       | <b>144 381</b>    | <b>3 323 364</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | XXXX              | 16 906            |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | XXXX              | 2 037 211         |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>XXXX</b>       | <b>2 054 117</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>153 088</b>       | <b>144 381</b>    | <b>5 377 481</b>  |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18               | XXXX                 | XXXX              | 194 528           |
| Recouvrements                                 | 19               |                      |                   | 35 676            |
| 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>230 204</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>153 088</b>       | <b>144 381</b>    | <b>5 147 277</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>153 088</b>       | <b>144 381</b>    | <b>5 147 277</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                  | 773 505          | 784 199              |                   |
| Pour ventes de services                 | 26                  | 50 135           | 49 585               |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>823 640</b>   | <b>833 784</b>       |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | XXXX                 | 6,45              |
|   | 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            | 2 293 379           | 1 029 985      | 2 054 117      | 5 377 481      | 230 204        |
| CR                         | 35            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                       | 36            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.   | 37            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.péc.<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         | 7 311             | 133 916              | 7 259              | 135 345           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 16                | 446                  | 17                 | 475               |
| Primes  | 4         | XXXX              | 3 826                | XXXX               | 3 897             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                   |                      |                    |                   |
|   | 6         | XXXX              | XXXX                 | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>7 327</b>      | <b>138 188</b>       | <b>7 276</b>       | <b>139 717</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 1 530             | 28 141               | 1 778              | 32 127            |
| Particuliers                                  | 9         | 1 571             | 26 254               | 2 290              | 37 870            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>3 101</b>      | <b>54 395</b>        | <b>4 068</b>       | <b>69 997</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       | <b>27 288</b>        | <b>XXXX</b>        | <b>29 318</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>10 428</b>     | <b>219 871</b>       | <b>11 344</b>      | <b>239 032</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                   |                      |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX              | 667 841              | XXXX               | 585 698           |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX              | 494 141              | XXXX               | 530 033           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX              |                      | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>       | <b>1 161 982</b>     | <b>XXXX</b>        | <b>1 115 731</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>10 428</b>     | <b>1 381 853</b>     | <b>11 344</b>      | <b>1 354 763</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>1 161 982</b>     | <b>XXXX</b>        | <b>1 115 731</b>  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>10 428</b>     | <b>1 381 853</b>     | <b>11 344</b>      | <b>1 354 763</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>10 428</b>     | <b>1 381 853</b>     | <b>11 344</b>      | <b>1 354 763</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 | 139 717       | 99 315              | 1 115 731      | 1 354 763      | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Buanderie

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

|   |    | 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             | 667 841              | XXXX              | 585 698           |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             |                      | XXXX              | 841               |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 667 841              | XXXX              | 586 539           |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 667 841              |                   | 586 539           |
| <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 |                  | 667 841              |                   | 586 539           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 667 841              |                   | 586 539           |

|   |    | 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 | 599 025             |                  | 574 138              |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28 | 599 025             |                  | 574 138              |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                | 1,11             | XXXX                 | 1,02              |
| B - Le kilogramme de linge propre       |    |                     |                  |                      |                   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31 | XXXX                | 1,34             | XXXX                 | 1,16              |

|                                   |    | 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 |               |                     | 586 539        | 586 539        | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<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         | 5 849            | 107 133              | 5 807             | 108 276           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 13               | 357                  | 14                | 380               |
| Primes  | 4         | XXXX             | 3 061                | XXXX              | 3 118             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>5 862</b>     | <b>110 551</b>       | <b>5 821</b>      | <b>111 774</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 1 224            | 22 513               | 1 422             | 25 538            |
| Particuliers                                  | 9         | 1 257            | 21 003               | 1 832             | 30 296            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>2 481</b>     | <b>43 516</b>        | <b>3 254</b>      | <b>55 834</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>21 830</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>23 454</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>8 343</b>     | <b>175 897</b>       | <b>9 075</b>      | <b>191 062</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 11 412               | XXXX              | 8 785             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>11 412</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>8 785</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>8 343</b>     | <b>187 309</b>       | <b>9 075</b>      | <b>199 847</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>11 412</b>        | <b>XXXX</b>       | <b>8 785</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>8 343</b>     | <b>187 309</b>       | <b>9 075</b>      | <b>199 847</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>8 343</b>     | <b>187 309</b>       | <b>9 075</b>      | <b>199 847</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        | 219 236             | XXXX             | 222 808              | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 0,85             | XXXX                 | 0,90              |

|                                   |    | 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 | 111 774       | 79 288              | 8 785          | 199 847        | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 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         | 1 462            | 26 783               | 1 452             | 27 069            |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 3                | 89                   | 3                 | 95                |
| Primes  | 4         | XXXX             | 765                  | XXXX              | 779               |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>1 465</b>     | <b>27 637</b>        | <b>1 455</b>      | <b>27 943</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 306              | 5 628                | 356               | 6 589             |
| Particuliers                                  | 9         | 314              | 5 251                | 458               | 7 574             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>620</b>       | <b>10 879</b>        | <b>814</b>        | <b>14 163</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>5 458</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>5 864</b>      |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>2 085</b>     | <b>43 974</b>        | <b>2 269</b>      | <b>47 970</b>     |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 482 729              | XXXX              | 520 407           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>482 729</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>520 407</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>2 085</b>     | <b>526 703</b>       | <b>2 269</b>      | <b>568 377</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>482 729</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>520 407</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>2 085</b>     | <b>526 703</b>       | <b>2 269</b>      | <b>568 377</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>2 085</b>     | <b>526 703</b>       | <b>2 269</b>      | <b>568 377</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        | 219 236             | XXXX             | 222 808              | XXXX              |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31        | XXXX                | 2,40             | XXXX                 | 2,55              |

|                                   |    | 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                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 27 943        | 20 027              | 520 407        | 568 377        | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Hygiène-salubrité

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

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         | 3 092            | 91 762               | 3 090             | 96 010            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 52 257           | 919 815              | 51 740            | 928 897           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 405              | 10 634               | 416               | 11 035            |
| Primes  | 4         | XXXX             | 30 113               | XXXX              | 38 364            |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>55 754</b>    | <b>1 052 324</b>     | <b>55 246</b>     | <b>1 074 306</b>  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 12 820           | 235 527              | 12 608            | 235 074           |
| Particuliers                                  | 9         | 8 921            | 127 589              | 11 568            | 163 818           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>21 741</b>    | <b>363 116</b>       | <b>24 176</b>     | <b>398 892</b>    |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>201 396</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>205 652</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>77 495</b>    | <b>1 616 836</b>     | <b>79 422</b>     | <b>1 678 850</b>  |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 576 437              | XXXX              | 594 002           |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 174 903              | XXXX              | 190 263           |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>751 340</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>784 265</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>77 495</b>    | <b>2 368 176</b>     | <b>79 422</b>     | <b>2 463 115</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>751 340</b>       | <b>XXXX</b>       | <b>784 265</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>77 495</b>    | <b>2 368 176</b>     | <b>79 422</b>     | <b>2 463 115</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>77 495</b>    | <b>2 368 176</b>     | <b>79 422</b>     | <b>2 463 115</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 | 148 332       | 98 266              | 68 882         | 315 479        | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 925 974       | 506 278             | 715 383        | 2 147 636      | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 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                 | 2 958                | 87 781             | 2 943             | 91 441           |
| Personnel-temps régulier                      | 2                 | 49 990               | 879 916            | 49 278            | 884 687          |
| Temps supplémentaire                          | 3                 | 387                  | 10 173             | 396               | 10 510           |
| Primes  | 4                 | XXXX                 | 28 807             | XXXX              | 36 538           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                 |                      |                    |                   |                  |
|   | 6                 | XXXX                 | XXXX               | XXXX              | XXXX             |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>          | <b>53 335</b>        | <b>1 006 677</b>   | <b>52 617</b>     | <b>1 023 176</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                   |                      |                    |                   |                  |
| Généraux                                      | 8                 | 12 265               | 225 316            | 12 040            | 223 902          |
| Particuliers                                  | 9                 | 8 534                | 122 054            | 11 073            | 156 021          |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>         | <b>20 799</b>        | <b>347 370</b>     | <b>23 113</b>     | <b>379 923</b>   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>192 660</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>195 863</b>   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>         | <b>74 134</b>        | <b>1 546 707</b>   | <b>75 730</b>     | <b>1 598 962</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                   |                      |                    |                   |                  |
| Services achetés                              | 13                | XXXX                 | 553 143            | XXXX              | 565 731          |
| Fournitures et autres charges                 | 14                | XXXX                 | 167 316            | XXXX              | 181 169          |
| Allocations directes                          | 15                | XXXX                 |                    | XXXX              |                  |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>         | <b>XXXX</b>          | <b>720 459</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>746 900</b>   |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>         | <b>74 134</b>        | <b>2 267 166</b>   | <b>75 730</b>     | <b>2 345 862</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>720 459</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>746 900</b>   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>         | <b>74 134</b>        | <b>2 267 166</b>   | <b>75 730</b>     | <b>2 345 862</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23                |                      |                    |                   |                  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>         | <b>74 134</b>        | <b>2 267 166</b>   | <b>75 730</b>     | <b>2 345 862</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 mètre carré                      |                     |                  |                      |                   |       |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 48 597           | 48 684               |                   |       |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |       |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |       |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>48 597</b>    | <b>48 684</b>        |                   |       |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 46,65                | XXXX              | 48,19 |
|   | 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            | 148 332             | 98 266         | 68 882         | 315 479        | 0              |
| CH                         | 33            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                      | 34            | 874 844             | 477 520        | 678 018        | 2 030 383      | 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 : Hygiène salubrité-tâches fonction.

## 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         | 31               | 918                  | 31                | 960               |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 523              | 9 198                | 517               | 9 289             |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 4                | 106                  | 4                 | 110               |
| Primes  | 4         | XXXX             | 301                  | XXXX              | 384               |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>558</b>       | <b>10 523</b>        | <b>552</b>        | <b>10 743</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 128              | 2 354                | 93                | 2 347             |
| Particuliers                                  | 9         | 89               | 1 276                | 104               | 1 638             |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>217</b>       | <b>3 630</b>         | <b>197</b>        | <b>3 985</b>      |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>2 014</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>2 057</b>      |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>775</b>       | <b>16 167</b>        | <b>749</b>        | <b>16 785</b>     |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             | 5 370                | XXXX              | 5 940             |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 1 749                | XXXX              | 1 911             |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>7 119</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>7 851</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>775</b>       | <b>23 286</b>        | <b>749</b>        | <b>24 636</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>7 119</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>7 851</b>      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>775</b>       | <b>23 286</b>        | <b>749</b>        | <b>24 636</b>     |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>775</b>       | <b>23 286</b>        | <b>749</b>        | <b>24 636</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 | 10 743        | 6 042               | 7 851          | 24 636         | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |               |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |               |
| Personnel-cadre                               | 1                | 103                  | 3 063             | 116               | 3 609         |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 1 744                | 30 701            | 1 945             | 34 921        |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 14                   | 355               | 16                | 415           |
| Primes  | 4                | XXXX                 | 1 005             | XXXX              | 1 442         |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                |                      |                   |                   |               |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              | XXXX          |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>1 861</b>         | <b>35 124</b>     | <b>2 077</b>      | <b>40 387</b> |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |               |
| Généraux                                      | 8                | 427                  | 7 857             | 475               | 8 825         |
| Particuliers                                  | 9                | 298                  | 4 259             | 391               | 6 159         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>725</b>           | <b>12 116</b>     | <b>866</b>        | <b>14 984</b> |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>6 722</b>      | <b>XXXX</b>       | <b>7 732</b>  |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>2 586</b>         | <b>53 962</b>     | <b>2 943</b>      | <b>63 103</b> |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |               |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | 17 924            | XXXX              | 22 331        |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | 5 838             | XXXX              | 7 183         |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 |                   | XXXX              |               |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>23 762</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>29 514</b> |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>2 586</b>         | <b>77 724</b>     | <b>2 943</b>      | <b>92 617</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>23 762</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>29 514</b> |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>2 586</b>         | <b>77 724</b>     | <b>2 943</b>      | <b>92 617</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      |                   |                   |               |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>2 586</b>         | <b>77 724</b>     | <b>2 943</b>      | <b>92 617</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 départ ou le transfert           |                     |                  |                      |                   |        |
| Pour l'établissement                    | 25                  | 425              | 474                  |                   |        |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |        |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |        |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>425</b>       | <b>474</b>           |                   |        |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 182,88               | XXXX              | 195,39 |
|   | 30                  |                  | XXXX                 |                   | XXXX   |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30)         | 31                  | XXXX             | 0,00                 | XXXX              | 0,00   |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | L.7, C.4<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            | 40 387              | 22 716         | 29 514         | 92 617         | 0              |
| CR                         | 35            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                       | 36            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.   | 37            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Gestion des déchets biomédicaux

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

|   |    | Hrs Ex.péc.<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             | 7 842                | XXXX              | 6 776             |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             | 22 606               | XXXX              | 3 256             |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 30 448               | XXXX              | 10 032            |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 30 448               |                   | 10 032            |
| <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 |                  | 30 448               |                   | 10 032            |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 30 448               |                   | 10 032            |

|   |    | 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 | 8 614               |                  | 9 966                |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28 | 8 614               |                  | 9 966                |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                | 3,53             | XXXX                 | 1,01              |
|   | 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                   | 5 102          | 5 102          | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 0             | 0                   | 4 930          | 4 930          | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hres Ex.préc.<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         | 5 378              | 100 976               | 5 358              | 103 413           |
| Temps supplémentaire                          | 3         | 118                | 2 949                 | 115                | 3 449             |
| Primes  | 4         | XXXX               | 2 181                 | XXXX               | 2 339             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                    |                       |                    |                   |
|   | 6         | XXXX               | XXXX                  | XXXX               | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>5 496</b>       | <b>106 106</b>        | <b>5 473</b>       | <b>109 201</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                    |                       |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         | 1 208              | 22 821                | 1 307              | 25 113            |
| Particuliers                                  | 9         | 2 069              | 36 020                | 2 579              | 45 711            |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>3 277</b>       | <b>58 841</b>         | <b>3 886</b>       | <b>70 824</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>        | <b>23 576</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>25 068</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>8 773</b>       | <b>188 523</b>        | <b>9 359</b>       | <b>205 093</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                    |                       |                    |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX               |                       | XXXX               | 93                |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX               | 71 659                | XXXX               | 79 426            |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>        | <b>71 659</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>79 519</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>8 773</b>       | <b>260 182</b>        | <b>9 359</b>       | <b>284 612</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                    |                       |                    |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| Recouvrements                                 | 19        |                    | 20 942                |                    | 21 629            |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>XXXX</b>        | <b>20 942</b>         | <b>XXXX</b>        | <b>21 629</b>     |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>8 773</b>       | <b>239 240</b>        | <b>9 359</b>       | <b>262 983</b>    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                    |                       |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>8 773</b>       | <b>239 240</b>        | <b>9 359</b>       | <b>262 983</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 transport d'un usager            |           |                      |                   |                      |                   |
| Pour l'établissement                    | 25        | 16 631               |                   | 15 151               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                      |                   |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                      |                   |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>16 631</b>        |                   | <b>15 151</b>        |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                 | 15,64             | XXXX                 | 18,79             |
|   | 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                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 109 201       | 95 892              | 79 519         | 284 612        | 0              | 21 629         |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Fonctionnement des installations

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

|   | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
|   | 1           | 2               | 3            | 4            |
| <b>SALAIRES:</b>                              |             |                 |              |              |
| Personnel-cadre                               | 1           |                 |              |              |
| Personnel-temps régulier                      | 2           |                 |              |              |
| Temps supplémentaire                          | 3           |                 |              |              |
| Primes  | 4           | XXXX            | XXXX         |              |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5           |                 |              |              |
|   | 6           | XXXX            | XXXX         | XXXX         |
| <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         | 1 614        |
| Fournitures et autres charges                 | 14          | XXXX            | 4 470 762    | 4 481 443    |
| Allocations directes                          | 15          | XXXX            | XXXX         |              |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16          | XXXX            | 4 470 762    | 4 483 057    |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17          |                 | 4 470 762    | 4 483 057    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |             |                 |              |              |
| Ventes de services                            | 18          | XXXX            | XXXX         |              |
| Recouvrements                                 | 19          |                 |              | 10 100       |
| Transferts de frais généraux                  | 20          | XXXX            | 126 670      | 132 280      |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21          |                 | 126 670      | 142 380      |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22          |                 | 4 344 092    | 4 340 677    |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23          |                 |              |              |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24          |                 | 4 344 092    | 4 340 677    |

|   | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
|   | 1              | 2           | 3               | 4            |
| <b>UNITÉS DE MESURE:</b>                |                |             |                 |              |
| A - Le mètre cube                       |                |             |                 |              |
| Pour l'établissement                    | 25             | 172 052     | 170 735         |              |
| Pour ventes de services                 | 26             |             |                 |              |
| Pour transferts de frais généraux       | 27             |             |                 |              |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28             | 172 052     | 170 735         |              |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29             | XXXX        | 25,98           | 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 | L.10+L.11, C.4 | L.16, C.4 | L.17, C.4 | L.20, C.4 | L.21, C.4 |
|-----------------------------------|----|----------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                   |    | 1        | 2              | 3         | 4         | 5         | 6         |
| CLSC                              | 32 | 0        | 0              | 2 330 668 | 2 330 668 | 132 280   | 132 280   |
| CH                                | 33 | 0        | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         |
| CHSLD                             | 34 | 0        | 0              | 2 152 389 | 2 152 389 | 0         | 10 100    |
| CR                                | 35 | 0        | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         |
| C.J.                              | 36 | 0        | 0              | 0         | 0         | 0         | 0         |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 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              | 1 614             |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             | 4 470 762            | XXXX              | 4 481 443         |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 4 470 762            | XXXX              | 4 483 057         |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 4 470 762            |                   | 4 483 057         |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |    |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19 |                  |                      |                   | 10 100            |
| Transferts de frais généraux                  | 20 | XXXX             | 126 670              | XXXX              | 132 280           |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | 21 |                  | 126 670              |                   | 142 380           |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | 22 |                  | 4 344 092            |                   | 4 340 677         |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 4 344 092            |                   | 4 340 677         |

|   |    | 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 | 172 052             |                  | 170 735              |                   |
| Pour ventes de services                 | 26 |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27 |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | 28 | 172 052             |                  | 170 735              |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX                | 25,98            | XXXX                 | 26,26             |
| B - Le jour-présence                    |    |                     |                  |                      |                   |
| 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                   | 2 330 668      | 2 330 668      | 132 280        | 132 280        |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 0             | 0                   | 2 152 389      | 2 152 389      | 0              | 10 100         |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Sécurité

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

|   |           | Hrs Ex.péc.<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         | 8 419            | 189 751              | 3 730             | 87 937            |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>8 419</b>     | <b>189 751</b>       | <b>3 730</b>      | <b>87 937</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         |                  |                      |                   |                   |
| Particuliers                                  | 9         |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> |                  |                      |                   |                   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      |                      | <b>XXXX</b>       |                   |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>8 419</b>     | <b>189 751</b>       | <b>3 730</b>      | <b>87 937</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>8 419</b>     | <b>189 751</b>       | <b>3 730</b>      | <b>87 937</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>8 419</b>     | <b>189 751</b>       | <b>3 730</b>      | <b>87 937</b>     |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> | <b>8 419</b>     | <b>189 751</b>       | <b>3 730</b>      | <b>87 937</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        | 55 479              |                  | 54 872               |                   |
| Pour ventes de services                 | 26        |                     |                  |                      |                   |
| Pour transferts de frais généraux       | 27        |                     |                  |                      |                   |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b> | <b>55 479</b>       |                  | <b>54 872</b>        |                   |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29        | XXXX                | 3,42             | XXXX                 | 1,60              |
|   | 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 | 87 937        | 0                   | 0              | 87 937         | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |                  |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |                  |
| Personnel-cadre                               | 1                | 1 664                | 72 431            | 1 266             | 56 220           |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 16 754               | 361 714           | 16 020            | 352 434          |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 129                  | 4 399             | 1                 | 854              |
| Primes  | 4                | XXXX                 | 25 750            | XXXX              | 23 794           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                | 751                  | 23 236            | 991               | 32 212           |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              | XXXX             |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>19 298</b>        | <b>487 530</b>    | <b>18 278</b>     | <b>465 514</b>   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |                  |
| Généraux                                      | 8                | 3 791                | 95 629            | 3 913             | 94 342           |
| Particuliers                                  | 9                | 1 277                | 21 914            | 2 981             | 55 998           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>5 068</b>         | <b>117 543</b>    | <b>6 894</b>      | <b>150 340</b>   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>85 957</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>78 967</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>24 366</b>        | <b>691 030</b>    | <b>25 172</b>     | <b>694 821</b>   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |                  |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | 477 620           | XXXX              | 434 253          |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | 345 047           | XXXX              | 347 833          |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 |                   | XXXX              |                  |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>822 667</b>    | <b>XXXX</b>       | <b>782 086</b>   |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>24 366</b>        | <b>1 513 697</b>  | <b>25 172</b>     | <b>1 476 907</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>822 667</b>    | <b>XXXX</b>       | <b>782 086</b>   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b>        | <b>24 366</b>        | <b>1 513 697</b>  | <b>25 172</b>     | <b>1 476 907</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      | 45 593            |                   |                  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>24 366</b>        | <b>1 468 104</b>  | <b>25 172</b>     | <b>1 476 907</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 | 80 286        | 38 536              | 139 038        | 257 861        | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 385 228       | 190 771             | 643 048        | 1 219 046      | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |                  |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |                  |                      |                   |                   |                  |
| Personnel-cadre                               | 1                | 1 664                | 72 431            | 1 266             | 56 220           |
| Personnel-temps régulier                      | 2                | 16 754               | 361 714           | 16 020            | 352 434          |
| Temps supplémentaire                          | 3                | 129                  | 4 399             | 1                 | 854              |
| Primes  | 4                | XXXX                 | 25 750            | XXXX              | 23 794           |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5                | 751                  | 23 236            | 991               | 32 212           |
|   | 6                | XXXX                 | XXXX              | XXXX              | XXXX             |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>         | <b>19 298</b>        | <b>487 530</b>    | <b>18 278</b>     | <b>465 514</b>   |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |                  |                      |                   |                   |                  |
| Généraux                                      | 8                | 3 791                | 95 629            | 3 913             | 94 342           |
| Particuliers                                  | 9                | 1 277                | 21 914            | 2 981             | 55 998           |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b>        | <b>5 068</b>         | <b>117 543</b>    | <b>6 894</b>      | <b>150 340</b>   |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>85 957</b>     | <b>XXXX</b>       | <b>78 967</b>    |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b>        | <b>24 366</b>        | <b>691 030</b>    | <b>25 172</b>     | <b>694 821</b>   |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |                  |                      |                   |                   |                  |
| Services achetés                              | 13               | XXXX                 | 365 519           | XXXX              | 345 051          |
| Fournitures et autres charges                 | 14               | XXXX                 | 317 559           | XXXX              | 288 671          |
| Allocations directes                          | 15               | XXXX                 |                   | XXXX              |                  |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b>        | <b>XXXX</b>          | <b>683 078</b>    | <b>XXXX</b>       | <b>633 722</b>   |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b>        | <b>24 366</b>        | <b>1 374 108</b>  | <b>25 172</b>     | <b>1 328 543</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>24 366</b>        | <b>1 374 108</b>  | <b>25 172</b>     | <b>1 328 543</b> |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23               |                      | 45 593            |                   |                  |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b>        | <b>24 366</b>        | <b>1 328 515</b>  | <b>25 172</b>     | <b>1 328 543</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                  | 55 479           | 54 872               |                   |       |
| Pour ventes de services                 | 26                  |                  |                      |                   |       |
| Pour transferts de frais généraux       | 27                  |                  |                      |                   |       |
| <b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>              | <b>28</b>           | <b>55 479</b>    | <b>54 872</b>        |                   |       |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29                  | XXXX             | 23,95                | XXXX              | 24,21 |
|   | 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            | 80 286              | 38 536         | 112 179        | 231 002        | 0              |
| CH                         | 33            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                      | 34            | 385 228             | 190 771        | 521 543        | 1 097 541      | 0              |
| CR                         | 35            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                       | 36            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.   | 37            | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Entretien/réparation-Équi. médicaux

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

|   |    | Hrs Ex.péc.<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             | 112 101              | XXXX              | 89 202            |
| Fournitures et autres charges                 | 14 | XXXX             | 27 488               | XXXX              | 59 162            |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX             | 139 589              | XXXX              | 148 364           |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                  | 139 589              |                   | 148 364           |
| <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 |                  | 139 589              |                   | 148 364           |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                  | 139 589              |                   | 148 364           |

|   |    | 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                   | 26 859         | 26 859         | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 0             | 0                   | 121 505        | 121 505        | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | 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                  | 954 947           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         |                   |                      | 791                | 17 936            |
| 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>792</b>         | <b>972 883</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                   |                      |                    |                   |
| Généraux                                      | 8         |                   |                      | 293                | 8 364             |
| Particuliers                                  | 9         |                   |                      | 35                 | 806               |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> |                   |                      | <b>328</b>         | <b>9 170</b>      |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>       |                      | <b>XXXX</b>        | <b>42 054</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> |                   |                      | <b>1 120</b>       | <b>1 024 107</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>1 120</b>       | <b>1 024 107</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>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> |                   |                      | <b>1 120</b>       | <b>1 024 107</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                   |                      |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> |                   |                      | <b>1 120</b>       | <b>1 024 107</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                |                  | 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 | 513 877       | 27 057              | 0              | 540 934        | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 459 006       | 24 167              | 0              | 483 173        | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |           | Hrs Ex.péc.<br>1 | Montant Ex.péc.<br>2 | Hrs Ex.cour.<br>3 | Mnt Ex.cour.<br>4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SALAIRES:</b>                              |           |                  |                      |                   |                   |
| Personnel-cadre                               | 1         |                  |                      | 1                 | 954 947           |
| Personnel-temps régulier                      | 2         |                  |                      | 791               | 17 936            |
| 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>792</b>        | <b>972 883</b>    |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         |                  |                      | 293               | 8 364             |
| Particuliers                                  | 9         |                  |                      | 35                | 806               |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> |                  |                      | <b>328</b>        | <b>9 170</b>      |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      |                      | <b>XXXX</b>       | <b>42 054</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> |                  |                      | <b>1 120</b>      | <b>1 024 107</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>1 120</b>      | <b>1 024 107</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>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> |                  |                      | <b>1 120</b>      | <b>1 024 107</b>  |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> |                  |                      | <b>1 120</b>      | <b>1 024 107</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                |                  | 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 | 513 877       | 27 057              | 0              | 540 934        | 0              | 0              |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 459 006       | 24 167              | 0              | 483 173        | 0              | 0              |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

|   |    | Hres Ex.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               | 37 800                | XXXX               | 24 170            |
| Allocations directes                          | 15 | XXXX               |                       | XXXX               |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | 16 | XXXX               | 37 800                | XXXX               | 24 170            |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | 17 |                    | 37 800                |                    | 24 170            |
| <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 |                    | 37 800                |                    | 24 170            |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23 |                    |                       |                    |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | 24 |                    | 37 800                |                    | 24 170            |

|   |    | 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              |
|   | 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 |               |                     |                |                |                |                |
| CH                                | 33 |               |                     |                |                |                |                |
| CHSLD                             | 34 |               |                     | 24 170         | 24 170         | 0              |                |
| CR                                | 35 |               |                     |                |                |                |                |
| C.J.                              | 36 |               |                     |                |                |                |                |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.          | 37 |               |                     |                |                |                |                |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Personnel en prêt de service

## 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         | 1 025            | 48 072               | 1 706             | 82 895            |
| Personnel-temps régulier                      | 2         | 223              | 6 058                |                   |                   |
| Temps supplémentaire                          | 3         |                  |                      |                   |                   |
| Primes  | 4         | XXXX             | 2 433                | XXXX              | 3 781             |
| Main-d'oeuvre indépendante                    | 5         |                  |                      |                   |                   |
|   | 6         | XXXX             | XXXX                 | XXXX              | XXXX              |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>                    | <b>7</b>  | <b>1 248</b>     | <b>56 563</b>        | <b>1 706</b>      | <b>86 676</b>     |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>                     |           |                  |                      |                   |                   |
| Généraux                                      | 8         | 36               | 2 291                | 300               | 17 213            |
| Particuliers                                  | 9         |                  |                      |                   |                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>                    | <b>10</b> | <b>36</b>        | <b>2 291</b>         | <b>300</b>        | <b>17 213</b>     |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                       | <b>11</b> | <b>XXXX</b>      | <b>7 003</b>         | <b>XXXX</b>       | <b>11 703</b>     |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>             | <b>12</b> | <b>1 284</b>     | <b>65 857</b>        | <b>2 006</b>      | <b>115 592</b>    |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                |           |                  |                      |                   |                   |
| Services achetés                              | 13        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Fournitures et autres charges                 | 14        | XXXX             | 133                  | XXXX              | 306               |
| Allocations directes                          | 15        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>                    | <b>16</b> | <b>XXXX</b>      | <b>133</b>           | <b>XXXX</b>       | <b>306</b>        |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>       | <b>17</b> | <b>1 284</b>     | <b>65 990</b>        | <b>2 006</b>      | <b>115 898</b>    |
| <b>DÉDUCTIONS:</b>                            |           |                  |                      |                   |                   |
| Ventes de services                            | 18        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| Recouvrements                                 | 19        | 1 284            | 65 990               | 763               | 114 713           |
| Transferts de frais généraux                  | 20        | XXXX             |                      | XXXX              |                   |
| <b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>                    | <b>21</b> | <b>1 284</b>     | <b>65 990</b>        | <b>763</b>        | <b>114 713</b>    |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>       | <b>22</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>1 243</b>      | <b>1 185</b>      |
| Ajustements (détail à p.692 et 890)           | 23        |                  |                      |                   |                   |
| <b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b> | <b>24</b> |                  |                      | <b>1 243</b>      | <b>1 185</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                |                  | 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 | 45 782        | 15 273              | 162            | 61 218         | 0              | 60 592         |
| CH                                | 33 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| CHSLD                             | 34 | 40 894        | 13 643              | 144            | 54 680         | 0              | 54 121         |
| CR                                | 35 | 0             | 0                   | 0              | 0              | 0              | 0              |
| C.J.                              | 36 | 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         | 756                         | 25 317                       | 1 533                  | 66 835                  |
| Personnel-temps régulier  | 2         | 2 862                       | 110 302                      | 3 647                  | 119 265                 |
| Temps supplémentaire  | 3         | 7                           | 142                          | 1                      | 20                      |
| Primes  | 4         | XXXX                        | 876                          | XXXX                   | 852                     |
| Main-d'oeuvre indépendante  | 5         |                             |                              |                        |                         |
|   | 6         | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>  | <b>7</b>  | <b>3 625</b>                | <b>136 637</b>               | <b>5 181</b>           | <b>186 972</b>          |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>  |           |                             |                              |                        |                         |
| Généraux  | 8         | 645                         | 20 481                       | 1 220                  | 44 744                  |
| Particuliers  | 9         | 45                          | 1 197                        | 67                     | 2 297                   |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>  | <b>10</b> | <b>690</b>                  | <b>21 678</b>                | <b>1 287</b>           | <b>47 041</b>           |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>   | <b>11</b> | <b>XXXX</b>                 | <b>16 532</b>                | <b>XXXX</b>            | <b>27 683</b>           |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>                                   | <b>12</b> | <b>4 315</b>                | <b>174 847</b>               | <b>6 468</b>           | <b>261 696</b>          |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                                      |           |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés  | 13        |                             | 14                           |                        |                         |
| Fournitures et autres charges                                       | 14        |                             | 34 039                       |                        | 6 081                   |
|   | 15        |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>  | <b>16</b> |                             | <b>34 053</b>                |                        | <b>6 081</b>            |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>                            | <b>17</b> |                             | <b>208 900</b>               |                        | <b>267 777</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>208 900</b>               |                        | <b>267 777</b>          |
| <b>REVENUS</b>  |           |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic                                    | 28        |                             | 204 799                      |                        | 267 777                 |
| Revenus de type commercial  | 29        |                             |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources  | 30        |                             | 4 100                        |                        |                         |
| <b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>  | <b>31</b> |                             | <b>208 899</b>               |                        | <b>267 777</b>          |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>                           |           |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>   | <b>32</b> |                             | <b>(1)</b>                   |                        | <b>0</b>                |
|   | 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                           | 1 997                        | 1 899                  | 81 546                  |
| Temps supplémentaire  | 3                           |                              | 1                      | 20                      |
| Primes  | 4                           | XXXX                         | XXXX                   | 846                     |
| Main-d'oeuvre indépendante                                  | 5                           |                              |                        |                         |
|   | 6                           | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)   | 7                           | 1 997                        | 1 900                  | 82 412                  |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>                                    |                             |                              |                        |                         |
| Généraux  | 8                           | 212                          | 398                    | 14 567                  |
| Particuliers  | 9                           | 27                           | 63                     | 2 210                   |
| TOTAL (L.08 + L.09)   | 10                          | 239                          | 461                    | 16 777                  |
| CHARGES SOCIALES  | 11                          | XXXX                         | XXXX                   | 11 750                  |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)                                  | 12                          | 2 236                        | 2 361                  | 110 939                 |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                              |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés  | 13                          |                              |                        |                         |
| Fournitures et autres charges                               | 14                          | 26 102                       |                        |                         |
|   | 15                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)   | 16                          | 26 102                       |                        |                         |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)                           | 17                          | 137 041                      |                        | 110 939                 |
|   | 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                          | 137 041                      |                        | 110 939                 |
| <b>REVENUS</b>  |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic                            | 28                          | 137 041                      |                        | 110 939                 |
| Revenus de type commercial                                  | 29                          |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources                                    | 30                          |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.28 à L.30)   | 31                          | 137 041                      |                        | 110 939                 |
| <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         | 756                         | 25 317                       | 1 533                  | 66 835                  |
| Personnel-temps régulier  | 2         | 865                         | 17 443                       | 1 748                  | 37 719                  |
| Temps supplémentaire  | 3         | 7                           | 142                          |                        |                         |
| Primes  | 4         | XXXX                        |                              | XXXX                   | 6                       |
| Main-d'oeuvre indépendante  | 5         |                             |                              |                        |                         |
|   | 6         | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>  | <b>7</b>  | <b>1 628</b>                | <b>42 902</b>                | <b>3 281</b>           | <b>104 560</b>          |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>  |           |                             |                              |                        |                         |
| Généraux  | 8         | 433                         | 12 931                       | 822                    | 30 177                  |
| Particuliers  | 9         | 18                          | 444                          | 4                      | 87                      |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>  | <b>10</b> | <b>451</b>                  | <b>13 375</b>                | <b>826</b>             | <b>30 264</b>           |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>   | <b>11</b> | <b>XXXX</b>                 | <b>7 631</b>                 | <b>XXXX</b>            | <b>15 933</b>           |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>                                   | <b>12</b> | <b>2 079</b>                | <b>63 908</b>                | <b>4 107</b>           | <b>150 757</b>          |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                                      |           |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés  | 13        |                             | 14                           |                        |                         |
| Fournitures et autres charges                                       | 14        |                             | 7 937                        |                        | 6 081                   |
|   | 15        |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>  | <b>16</b> |                             | <b>7 951</b>                 |                        | <b>6 081</b>            |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>                            | <b>17</b> |                             | <b>71 859</b>                |                        | <b>156 838</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>71 859</b>                |                        | <b>156 838</b>          |
| <b>REVENUS</b>  |           |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic                                    | 28        |                             | 67 758                       |                        | 156 838                 |
| Revenus de type commercial  | 29        |                             |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources  | 30        |                             | 4 100                        |                        |                         |
| <b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>  | <b>31</b> |                             | <b>71 858</b>                |                        | <b>156 838</b>          |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>                           |           |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>   | <b>32</b> |                             | <b>(1)</b>                   |                        | <b>0</b>                |
|   | 33        |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Transfert au fonds d'immobilisations                                | 34        |                             |                              |                        |                         |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Projet réseau local de services

## 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         | 756                         | 25 317                       | 1 533                  | 66 835                  |
| Personnel-temps régulier  | 2         | 865                         | 17 443                       | 1 748                  | 37 719                  |
| Temps supplémentaire  | 3         | 7                           | 142                          |                        |                         |
| Primes  | 4         | XXXX                        |                              | XXXX                   | 6                       |
| Main-d'oeuvre indépendante  | 5         |                             |                              |                        |                         |
|   | 6         | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>  | <b>7</b>  | <b>1 628</b>                | <b>42 902</b>                | <b>3 281</b>           | <b>104 560</b>          |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>  |           |                             |                              |                        |                         |
| Généraux  | 8         | 433                         | 12 931                       | 822                    | 30 177                  |
| Particuliers  | 9         | 18                          | 444                          | 4                      | 87                      |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>  | <b>10</b> | <b>451</b>                  | <b>13 375</b>                | <b>826</b>             | <b>30 264</b>           |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>   | <b>11</b> | <b>XXXX</b>                 | <b>7 631</b>                 | <b>XXXX</b>            | <b>15 933</b>           |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>                                   | <b>12</b> | <b>2 079</b>                | <b>63 908</b>                | <b>4 107</b>           | <b>150 757</b>          |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                                      |           |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés  | 13        |                             | 14                           |                        |                         |
| Fournitures et autres charges                                       | 14        |                             | 7 937                        |                        | 6 081                   |
|   | 15        |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>  | <b>16</b> |                             | <b>7 951</b>                 |                        | <b>6 081</b>            |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>                            | <b>17</b> |                             | <b>71 859</b>                |                        | <b>156 838</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>71 859</b>                |                        | <b>156 838</b>          |
| <b>REVENUS</b>  |           |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic                                    | 28        |                             | 67 758                       |                        | 156 838                 |
| Revenus de type commercial  | 29        |                             |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources  | 30        |                             | 4 100                        |                        |                         |
| <b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>  | <b>31</b> |                             | <b>71 858</b>                |                        | <b>156 838</b>          |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>                           |           |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>   | <b>32</b> |                             | <b>(1)</b>                   |                        | <b>0</b>                |
|   | 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         | 1 537                       | 75 710                       | 882                    | 44 319                  |
| Personnel-temps régulier  | 2         | 37 937                      | 1 170 614                    | 26 559                 | 813 822                 |
| Temps supplémentaire  | 3         | 389                         | 13 689                       |                        |                         |
| Primes  | 4         | XXXX                        | 66 788                       | XXXX                   | 53 084                  |
| Main-d'oeuvre indépendante  | 5         |                             |                              | 16                     | 508                     |
|   | 6         | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>  | <b>7</b>  | <b>39 863</b>               | <b>1 326 801</b>             | <b>27 457</b>          | <b>911 733</b>          |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>  |           |                             |                              |                        |                         |
| Généraux  | 8         | 7 860                       | 253 362                      | 9 519                  | 223 811                 |
| Particuliers  | 9         | 2 467                       | 66 517                       | 2 834                  | 70 862                  |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>  | <b>10</b> | <b>10 327</b>               | <b>319 879</b>               | <b>12 353</b>          | <b>294 673</b>          |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>   | <b>11</b> | <b>XXXX</b>                 | <b>341 610</b>               | <b>XXXX</b>            | <b>200 540</b>          |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>                                   | <b>12</b> | <b>50 190</b>               | <b>1 988 290</b>             | <b>39 810</b>          | <b>1 406 946</b>        |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                                      |           |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés  | 13        |                             | 27 084                       |                        | 13 886                  |
| Fournitures et autres charges                                       | 14        |                             | 315 983                      |                        | 151 603                 |
|   | 15        |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>  | <b>16</b> |                             | <b>343 067</b>               |                        | <b>165 489</b>          |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>                            | <b>17</b> |                             | <b>2 331 357</b>             |                        | <b>1 572 435</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        |                             | 126 670                      |                        | 101 754                 |
| Administration  | 23        |                             | 41 165                       |                        | 29 764                  |
| Autres frais généraux (préciser)                                    | 24        |                             |                              |                        |                         |
|   | 25        |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>  | <b>26</b> |                             | <b>167 835</b>               |                        | <b>131 518</b>          |
| <b>TOTAL DES COÛTS<br/>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b> | <b>27</b> |                             | <b>2 499 192</b>             |                        | <b>1 703 953</b>        |
| <b>REVENUS</b>  |           |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic                                    | 28        |                             | 2 493 200                    |                        | 1 734 409               |
| Revenus de type commercial  | 29        |                             |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources  | 30        |                             | 5 992                        |                        | 2 720                   |
| <b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>  | <b>31</b> |                             | <b>2 499 192</b>             |                        | <b>1 737 129</b>        |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>                           |           |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>   | <b>32</b> |                             | <b>0</b>                     |                        | <b>33 176</b>           |
|   | 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 |                             |                              |                        |                         |
| Fournitures et autres charges                                       | 14 |                             |                              |                        |                         |
|   | 15 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)   | 16 |                             |                              |                        |                         |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>                            |    |                             |                              |                        |                         |
|   | 17 |                             |                              |                        |                         |
|   | 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 |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL DES COÛTS<br/>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b> |    |                             |                              |                        |                         |
|   | 27 |                             |                              |                        |                         |
| <b>REVENUS</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic                                    | 28 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus de type commercial  | 29 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources  | 30 |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.28 à L.30)   | 31 |                             |                              |                        |                         |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS<br/>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
|   | 32 |                             |                              |                        |                         |
|   | 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 |                             |                              |                        |                         |
| Fournitures et autres charges                                       | 14 |                             |                              |                        |                         |
|   | 15 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)   | 16 |                             |                              |                        |                         |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>                            |    |                             |                              |                        |                         |
|   | 17 |                             |                              |                        |                         |
|   | 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 |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL DES COÛTS<br/>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b> |    |                             |                              |                        |                         |
|   | 27 |                             |                              |                        |                         |
| <b>REVENUS</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic                                    | 28 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus de type commercial  | 29 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus d'autres sources  | 30 |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.28 à L.30)   | 31 |                             |                              |                        |                         |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS<br/>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
|   | 32 |                             |                              |                        |                         |
|   | 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 |                             | 4 962                        |                        | 4 801                   |
| Fournitures et autres charges                               | 14 |                             | 60 967                       |                        | 119 005                 |
|   | 15 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)   | 16 |                             | 65 929                       |                        | 123 806                 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)                           | 17 |                             | 65 929                       |                        | 123 806                 |
|   | 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 |                             | 65 929                       |                        | 123 806                 |
| <b>REVENUS</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic                            | 28 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus de type commercial                                  | 29 |                             | 156 757                      |                        | 159 381                 |
| Revenus d'autres sources                                    | 30 |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.28 à L.30)   | 31 |                             | 156 757                      |                        | 159 381                 |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>                   |    |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)  | 32 |                             | 90 828                       |                        | 35 575                  |
|   | 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 |                             |                              |                        |                         |
| Fournitures et autres charges                               | 14 |                             | 33 112                       |                        | 32 940                  |
|   | 15 |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)   | 16 |                             | 33 112                       |                        | 32 940                  |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)                           | 17 |                             | 33 112                       |                        | 32 940                  |
|   | 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 |                             | 33 112                       |                        | 32 940                  |
| <b>REVENUS</b>  |    |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic                            | 28 |                             |                              |                        |                         |
| Revenus de type commercial                                  | 29 |                             | 33 274                       |                        | 33 211                  |
| Revenus d'autres sources                                    | 30 |                             |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.28 à L.30)   | 31 |                             | 33 274                       |                        | 33 211                  |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>                   |    |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)  | 32 |                             | 162                          |                        | 271                     |
|   | 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                           | 332                          | 10 300                 | 315 11 183              |
|   | 6                           | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| TOTAL (L.01 à L.06)   | 7                           | 332                          | 10 300                 | 315 11 183              |
| <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                          | 332                          | 10 300                 | 315 11 183              |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                              |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés  | 13                          |                              |                        |                         |
| Fournitures et autres charges                               | 14                          | 19 904                       |                        | 8 670                   |
|   | 15                          | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| TOTAL (L.13 à L.15)   | 16                          | 19 904                       |                        | 8 670                   |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)                           | 17                          | 30 204                       |                        | 19 853                  |
|   | 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                          | 30 204                       |                        | 19 853                  |
| <b>REVENUS</b>  |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic                            | 28                          |                              |                        |                         |
| Revenus de type commercial                                  | 29                          | 44 569                       |                        | 32 825                  |
| Revenus d'autres sources                                    | 30                          |                              |                        |                         |
| TOTAL (L.28 à L.30)   | 31                          | 44 569                       |                        | 32 825                  |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>                   |                             |                              |                        |                         |
| TOTAUX (L.31 - L.27)  | 32                          | 14 365                       |                        | 12 972                  |
|   | 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         | 332                         | 10 300                       | 315                    | 11 183                  |
|   | 6         | XXXX                        | XXXX                         | XXXX                   | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>  | <b>7</b>  | <b>332</b>                  | <b>10 300</b>                | <b>315</b>             | <b>11 183</b>           |
| <b>AVANTAGES SOCIAUX</b>  |           |                             |                              |                        |                         |
| Généraux  | 8         |                             |                              |                        |                         |
| Particuliers  | 9         |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>  | <b>10</b> |                             |                              |                        |                         |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>   | <b>11</b> | <b>XXXX</b>                 |                              | <b>XXXX</b>            |                         |
| <b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>                                   | <b>12</b> | <b>332</b>                  | <b>10 300</b>                | <b>315</b>             | <b>11 183</b>           |
| <b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>                                      |           |                             |                              |                        |                         |
| Services achetés  | 13        |                             |                              |                        |                         |
| Fournitures et autres charges                                       | 14        |                             | 19 904                       |                        | 8 670                   |
|   | 15        |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| <b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>  | <b>16</b> |                             | <b>19 904</b>                |                        | <b>8 670</b>            |
| <b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>                            | <b>17</b> |                             | <b>30 204</b>                |                        | <b>19 853</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>30 204</b>                |                        | <b>19 853</b>           |
| <b>REVENUS</b>  |           |                             |                              |                        |                         |
| Financement public et parapublic                                    | 28        |                             |                              |                        |                         |
| Revenus de type commercial  | 29        |                             | 44 569                       |                        | 32 825                  |
| Revenus d'autres sources  | 30        |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>  | <b>31</b> |                             | <b>44 569</b>                |                        | <b>32 825</b>           |
| <b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>                           |           |                             |                              |                        |                         |
| <b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>   | <b>32</b> |                             | <b>14 365</b>                |                        | <b>12 972</b>           |
|   | 33        |                             | XXXX                         |                        | XXXX                    |
| Transfert au fonds d'immobilisations                                | 34        |                             |                              |                        |                         |

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

Oui / Non  
2

1

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

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

Nature du mandat

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

Montant total du  
contrat

Notes

| 2                           | 1    | 2    | 3 |  |
|-----------------------------|------|------|---|--|
| ...                         |      |      |   |  |
| 3                           |      |      |   |  |
| 4                           |      |      |   |  |
| 5                           |      |      |   |  |
| 6                           |      |      |   |  |
| 7                           |      |      |   |  |
| 8                           |      |      |   |  |
| 9                           |      |      |   |  |
| 10                          |      |      |   |  |
| 11                          |      |      |   |  |
| 12                          |      |      |   |  |
| 13                          |      |      |   |  |
| 14                          |      |      |   |  |
| 15                          |      |      |   |  |
| 16                          |      |      |   |  |
| 17                          |      |      |   |  |
| 18                          |      |      |   |  |
| 19                          |      |      |   |  |
| 20                          |      |      |   |  |
| 21                          |      |      |   |  |
| 22                          |      |      |   |  |
| 23                          |      |      |   |  |
| 24                          |      |      |   |  |
| 25                          |      |      |   |  |
| 26                          |      |      |   |  |
| 27                          |      |      |   |  |
| 28                          |      |      |   |  |
| 29                          | XXXX | XXXX |   |  |
| 30                          | XXXX | XXXX |   |  |
| Autres (préciser à la P669) |      |      |   |  |
| Total (L.2 à L.29)          |      |      |   |  |

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

**Numéro**

**Note**



Précision no 6 aux renseignements complémentaires - exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

| Numéro du centre d'activités:   | TOTAL (C.1 à C.5)                  |      |      |      |      |      | Notes                                 |
|---|------------------------------------|------|------|------|------|------|---------------------------------------|
|   | 1                                  | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |                                       |
| Disparités régionales   | Services fournis sans compensation |      |      |      |      |      | Banque de congés de maladie au départ |
|   | Autres (préciser P896)             |      |      |      |      |      |                                       |
| C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)                            | 1                                  | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX                                  |
| Nc: 7800  | 2                                  | XXXX |      |      |      |      |                                       |
| 5514-prime construction neuve   | 3                                  | XXXX |      |      |      |      |                                       |
| 7301-charge de projet services de sage-femme avec CSSS Coeur-de-l'île | 4                                  | XXXX |      |      |      |      |                                       |
| .....   | 5                                  | XXXX |      |      |      |      |                                       |
| .....   | 6                                  | XXXX |      |      |      |      |                                       |
| .....   | 7                                  | XXXX |      |      |      |      |                                       |
| .....   | 8                                  | XXXX |      |      |      |      |                                       |
| .....   | 9                                  | XXXX |      |      |      |      |                                       |
| .....   | 10                                 | XXXX |      |      |      |      |                                       |
| .....   | 11                                 | XXXX |      |      |      |      |                                       |
| .....   | 12                                 | XXXX |      |      |      |      |                                       |
| .....   | 13                                 | XXXX |      |      |      |      |                                       |
| .....   | 14                                 | XXXX |      |      |      |      |                                       |
| .....   | 15                                 | XXXX |      |      |      |      |                                       |
| .....   | 16                                 | XXXX |      |      |      |      |                                       |
| .....   | 17                                 | XXXX |      |      |      |      |                                       |
| .....   | 18                                 | XXXX |      |      |      |      |                                       |
| .....   | 19                                 | XXXX |      |      |      |      |                                       |
| .....   | 20                                 | XXXX |      |      |      |      |                                       |
| .....   | 21                                 | XXXX |      |      |      |      |                                       |
| .....   | 22                                 | XXXX |      |      |      |      |                                       |
| .....   | 23                                 | XXXX |      |      |      |      |                                       |
| .....   | 24                                 | XXXX |      |      |      |      |                                       |
| .....   | 25                                 | XXXX |      |      |      |      |                                       |
| .....   | 26                                 | XXXX |      |      |      |      |                                       |
| .....   | 27                                 | XXXX |      |      |      |      |                                       |
| .....   | 28                                 | XXXX |      |      |      |      |                                       |
| .....   | 29                                 | XXXX |      |      |      |      |                                       |
| .....   | 30                                 | XXXX |      |      |      |      |                                       |
| .....   | 31                                 | XXXX |      |      |      |      |                                       |
| .....   | 32                                 | XXXX |      |      |      |      |                                       |
| .....   | 33                                 | XXXX |      |      |      |      |                                       |
| .....   | 34                                 | XXXX |      |      |      |      |                                       |
| .....   | 35                                 | XXXX |      |      |      |      |                                       |
| .....   | 36                                 | XXXX |      |      |      |      |                                       |
| TOTAL (L.01 à L.36)   | 37                                 | XXXX |      |      |      |      |                                       |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

| <u>Numéro</u> | <u>Note</u>   | <u>Colonne 3</u>        | <u>Colonne 4</u>        |
|---------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 36            | <b>Page 612-00 L4 C3 et C4</b>                        |                         |                         |
|               | Curateur public du Québec                             | 0                       | 240                     |
|               | <b><u>P 612-00 L5 C3 et C4 et P 642-04 L12 C3</u></b> | <b><u>Colonne 3</u></b> | <b><u>Colonne 4</u></b> |
|               | CSSS LUCILLE-TEASDALE                                 | 18 591                  |                         |
|               | CHUM - RUIS UdeM                                      | 6 704                   |                         |
|               | CSSS D'AHUNTSIC ET MONTRÉAL-NORD                      | 2 532                   |                         |
|               | HOPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT                          | 2 452                   |                         |
|               | CSSS SAINT-LÉONARD ET SAINT-MICHEL                    | 2 298                   |                         |
|               | HOPITAL   |                         |                         |
|               | RIVIERE-DES-PRAIRIES                                  | 2 023                   |                         |
|               | CRDM - Institut universitaire                         | 1 519                   |                         |
|               | CSSS du Coeur-de-l'Île                                | 1 228                   |                         |
| 37            | CSSS Dorval-Lachine-Lasalle                           | 1 078                   |                         |
|               | CSSS de l'Ouest-de-l'Île                              | 1 048                   |                         |
|               | CSSS Sud-Ouest-Verdun                                 | 1 018                   |                         |
|               | CSSS CAVENDISH  | 868                     |                         |
|               | Hôpital Santa-Cabrini                                 | 574                     |                         |
|               | CSSS JEANNE-MANCE                                     | 450                     |                         |
|               | CSSS Bordeaux-Cartierville St-L.                      | 330                     |                         |
|               | Hôpital Général Juif                                  | 263                     |                         |
|               | CSSS de la Montagne                                   | 150                     |                         |
|               | CSSS COEUR DE L'ILE                                   | -326                    |                         |
|               | Curateur public du Québec                             |                         | 226                     |
|               | SAAQ  |                         | 32                      |
|               | <b>Total</b>  | <b>42 800</b>           | <b>258</b>              |
|               | <b><u>Page 612-00 L10 C3 et C4</u></b>                | <b><u>Colonne 3</u></b> | <b><u>Colonne 4</u></b> |
|               | Office des personnes handicapées du Québec            |                         | 107 976                 |
|               | Cégep Marie-Victorin                                  |                         | 76 190                  |
| 38            | Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue         |                         | 2 700                   |
|               | Cégep de Maisonneuve                                  |                         | 674                     |
|               | Cégep régional de Lanaudière                          |                         | 19                      |
|               | Cégep d'Ahuntsic                                      |                         | 16                      |
|               | <b>Total</b>  | <b>0</b>                | <b>187 575</b>          |
|               | <b><u>Page 612-00 L14 C3 et C4</u></b>                | <b><u>Colonne 3</u></b> | <b><u>Colonne 4</u></b> |
| 39            | Fonds des services de santé                           | xxxx                    | 3 157 286               |
| 40            | <b><u>P 612-00 L17 C3 et C4 et P 643-04</u></b>       | <b><u>Colonne 3</u></b> | <b><u>Colonne 4</u></b> |

**L12 C3**

|   |               |          |
|---|---------------|----------|
| Hôpital Maisonneuve-Rosemont            | 25 595        |          |
| Institut Universitaire en santé mentale | 1 043         |          |
| <b>Total</b>                            | <b>26 638</b> | <b>0</b> |

**Page 612-00 L20 C3 et C4**

|                         | <u>Colonne 3</u> | <u>Colonne 4</u> |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 41 Fonds de financement |                  | 431 001          |
| Financement Québec      |                  | 429 975          |
| Agence de Montréal      |                  | 13 745           |
| <b>Total</b>            | <b>xxxx</b>      | <b>874 721</b>   |

**Page 612-00 L21 C3 et C4**

|   | <u>Colonne 3</u> | <u>Colonne 4</u> |
|---|------------------|------------------|
| 42 Fonds des ressources informationnelles | 9348             |                  |
| Hôpital Sacré-Cœur de Montréal            |                  | 490              |
| <b>Total</b>                              | <b>9348</b>      | <b>490</b>       |

**Page 612-00 L23 C3 et C4**

|   | <u>Colonne 3</u> | <u>Colonne 4</u> |
|---|------------------|------------------|
| 43 Société Québécoise des infrastructures | 0                | 1 506 379        |

**Page 612-00 L27 C3 et C4**

|                                     | <u>Colonne 3</u> | <u>Colonne 4</u> |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| CSSS PIERRE BOUCHER                 | 7 519            |                  |
| INSTITUT UNIVERSITAIRE EN SANTE     | 6 901            |                  |
| CSSS - IUGS                         | 4 948            |                  |
| CSSS ST-LEONARD ST-MICHEL           | 2 557            |                  |
| CENTRE JEUNESSE DE QUEBEC           | 1 320            |                  |
| CSSS DE LA MONTAGNE                 | 1 000            |                  |
| CLSC DES PATRIOTES                  | 408              |                  |
| HOPITAL POUR ENFANT DE MONTREAL     | 265              |                  |
| CSSS BORDEAUX                       |                  | 264              |
| CARTIERVILLE                        |                  |                  |
| 44 HOPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT     | 140              |                  |
| CSSS DE VAUDREUIL SOULANGES         | 100              |                  |
| INST.UNIV. EN SANTE MENTALE DOUGLAS | 100              |                  |
| HYDRO-QUEBEC                        |                  | 704 659          |
| FONDS DES RESSOURCES INFORMATIONNEL |                  | 90 744           |
| AQESSS                              |                  | 65 030           |
| URGENCES-SANTÉ                      |                  | 54 983           |
| INST.NATIONAL SANTE PUBLIQUE QC     |                  | 8 650            |
| COMMISSION SCOLAIRE DE              |                  | 3 374            |
| MTL.                                |                  |                  |
| SOCIETE DES ALCOOLS                 |                  | 2 306            |
| COMM SCOLAIRE DE LA POINTE DE L'ÎLE |                  | 2 298            |
| MINISTERE DE L'AGRICULTURE DES      |                  | 1 694            |

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| SOCIETE ASS AUTOMOBILE DU QUEBEC    | 1 606                 |
| COMM. SCOLAIRE DE LA RIVIERE DU NOR | 780                   |
| REGIE ASSURANCE MALADIE DU QUEBEC   | 425                   |
| CEGEP MARIE-VICTORIN                | 414                   |
| SOCIETE ASSURANCE AUTOMOBILE QC     | 262                   |
| MINISTRE DES FINANCES               | 250                   |
| INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE | 208                   |
| <b>Total</b>                        | <b>25 522 937 683</b> |

**Page 619-00 L4 C3 et C4**

**Colonne 3      Colonne 4**

|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
| Centre Jeunesse de Montréal              | 300 000        |                |
| CSSS Lucille-Teasdale                    | 9 421          |                |
| CHUM Rius UdeM                           | 5 281          |                |
| CSSS d'Ahuntsic et Montréal-Nord         | 991            |                |
| CSSS Saint-Léonard et Saint-Michel       | 661            |                |
| Hôpital Maisonneuve Rosemont             | 661            |                |
| Hôpital RDP                              | 661            |                |
| CSSS Jeanne-Mance                        | 330            |                |
| CSSS Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent | 330            |                |
| Revenu Québec (TVQ)                      |                | 198 211        |
| Cegep Marie-Victorin                     |                | 22 231         |
| Collège Maisonneuve                      |                | 356            |
| Curateur Public                          |                | 317            |
| <b>Total</b>                             | <b>318 336</b> | <b>221 115</b> |

**Page 619-00 L9 C4**

|                    | <u>Solde début</u> | <u>Nouveau</u> | <u>Amort</u>   | <u>Solde fin</u> |
|--------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------|
| Billet à terme #5  | 3 041              |                | -2 433         | 608              |
| Billet à terme #6  | 5 805              |                | -2 580         | 3 225            |
| Billet à terme #7  | 31 435             |                | -6 618         | 24 817           |
| Billet à terme #8  | 12 515             |                | -3 337         | 9 178            |
| Billet à terme #9  | 41 595             |                | -8 913         | 32 682           |
| Billet à terme #10 |                    | 28 944         | -1 448         | 27 496           |
|                    | <b>94 391</b>      | <b>28 944</b>  | <b>-25 329</b> | <b>98 006</b>    |

**Page 619-00 L16 C3 et C4**

**Colonne 3      Colonne 4**

|  |        |
|--|--------|
| Hopital Rivière-des-Prairies           | 61 718 |
| Inst.univ. en santé mental de Montréal | 11 618 |
| Hôpital Maisonneuve-Rosemont           | 8 448  |
| CSSS Dorval Lachine Lasalle            | 7 712  |
| Hôpital Sacré-Cœur                     | 1 051  |
| CSSS Cœur de l'Île                     | 634    |
| CLSC Des Patriotes                     | 408    |
| Centre de réadaptation Lucie-Bruneau   | 369    |
| CSSS Lucille-Teasdale                  | 246    |
| Institut de réadaptation de Montréal   | 170    |

|                                   |               |                |
|-----------------------------------|---------------|----------------|
| CSSS St-Léonard St-Michel         | 57            |                |
| Revenu Québec (DAS)               |               | 771 219        |
| Fonds des services de santé (FSS) |               | 122 896        |
| Hydro-Québec                      |               | 60 844         |
| SGSSS                             |               | 7 887          |
| Corporation d'urgences-santé      |               | 5 595          |
| Société des alcools du Québec     |               | 1 197          |
| Ministre des finances             |               | 489            |
| Régie de l'ass. Maladie du Québec |               | 154            |
| <b>Total</b>                      | <b>92 431</b> | <b>970 281</b> |

**Page 619-00 L18 C4**

**Colonne 4**

|                      |  |                |
|----------------------|--|----------------|
| FINANCEMENT QUÉBEC   |  |                |
|                      |  | 25 840         |
|                      |  | 23 307         |
| 48                   |  | 69 035         |
| FONDS DE FINANCEMENT |  |                |
|                      |  | 19 934         |
|                      |  | 61 921         |
|                      |  | 67 153         |
| <b>Total</b>         |  | <b>267 190</b> |

**Page 619-00 L20 C3 et C4**

**Colonne 3**

**Colonne 4**

|    |                             |                |  |
|----|-----------------------------|----------------|--|
| 49 | Centre Jeunesse de Montréal | <b>300 000</b> |  |
|----|-----------------------------|----------------|--|

**Page 619-00 L21 C3 et C4**

**Colonne 3**

**Colonne 4**

|                      |  |             |                   |
|----------------------|--|-------------|-------------------|
| PROJET AUTOFINANCÉ   |  |             | 1 671 798         |
| FINANCEMENT QUÉBEC   |  |             |                   |
|                      |  |             | 2 043 822         |
|                      |  |             | 2 270 306         |
| 50                   |  |             | 7 860 648         |
| FONDS DE FINANCEMENT |  |             |                   |
|                      |  |             | 6 477 071         |
|                      |  |             | 9 462 674         |
|                      |  |             | 4 452 971         |
| <b>Total</b>         |  | <b>xxxx</b> | <b>31 239 291</b> |

**Page 619-00 L30 C3 et C4**

**Colonne 3**

**Colonne 4**

|    |                             |              |          |
|----|-----------------------------|--------------|----------|
| 51 | CSSS Lucille-Teasdale       | 5 631        | 0        |
|    | CSSS Ahuntsic-Montréal-Nord | 249          | 0        |
|    | <b>Total</b>                | <b>5 880</b> | <b>0</b> |

**Page 635 L12 C7 Autres Contrats d'approvisionnement de biens et services**

Non Apparentés de +250 000\$

|                           |         |                  |
|---------------------------|---------|------------------|
| DistinctionEnt. Sanitaire | 698 116 |                  |
| Autres                    | 876 430 |                  |
| <b>Total</b>              |         | <b>1 574 546</b> |

**Page 635 L24** Contrats  
location-exploitation  
250  
000 \$

|                           | <u>Apparentés</u><br><u>Colonne 1</u> | <u>Non-Apparentés</u><br><u>Colonne 2</u> |
|---------------------------|---------------------------------------|---|
| Loyer<br>Triest           | 780 907                               |   |
| Hopital<br>RDP            | 349 531                               |   |
| 53<br>Autres              | 665 870                               | 245 101                                   |
| Loyer Inst. Tricentenaire |                                       | 423 357                                   |
| Loyer<br>Inst.            |                                       | 482 309                                   |
| Anjou<br>CLSC             |                                       | 15 902 612                                |
| MEA                       |                                       |   |
| <b>Total</b>              | <b>1 796 308</b>                      | <b>17 053 379</b>                         |

54 Dans le cadre d'un contrat d'aménagement de locaux, il y a des sommes réclamées par les sous-traitants pour des sommes impayées d'une valeur de 220 000 \$.

**Page 646-00 L28 C2**

**Montant**

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Curateur public du Québec | 226        |
| SAAQ                      | 32         |
|                           | <b>258</b> |

**Page 646-00 L28 C3**

**Montant**

|  |                |
|--|----------------|
| 55<br>Office des personnes handicapées du Québec | 107 976        |
| Cégep Marie-Victorin                             | 76 190         |
| Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue    | 2 700          |
| Cégep de Maisonneuve                             | 674            |
| Cégep régional de Lanaudière                     | 19             |
| Cégep d'Ahuntsic                                 | 16             |
|  | <b>187 575</b> |

**Page 646-00 L28 C5**

**Montant**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Fonds de financement | 431 001 |
|----------------------|---------|

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Financement Québec | 429 975        |
| Agence de Montréal | 13 745         |
|                    | <b>874 721</b> |

**Page 646-00 L28 C8**

**Montant**

|  |                |
|--|----------------|
| Fonds des ressources informationnelles                         | 90 744         |
| AQESSS - Programme d'assurance du RSSS                         | 65 030         |
| Corporation d'urgences-santé                                   | 54 982         |
| Institut national de santé publique du Québec                  | 8 859          |
| Commission scolaire de Montréal                                | 3 374          |
| Société des alcools du Québec                                  | 2 306          |
| Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île                      | 2 298          |
| Société de l'assurance automobile du Québec                    | 1 868          |
| Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation | 1 694          |
| Commission scolaire de la Rivière-du-Nord                      | 780            |
| Régie de l'assurance maladie du Québec                         | 425            |
| Cégep Marie-Victorin   | 414            |
| Ministère des Finances   | 250            |
|  | <b>233 024</b> |

**Page 646-01 L28 C1**

**Montant**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Cégep Marie-Victorin      | 22 231        |
| Cégep de Maisonneuve      | 356           |
| Curateur public du Québec | 317           |
|                           | <b>22 904</b> |

**Page 646-01 L28 C2**

**Montant**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Fonds de financement | <b>98 006</b> |
|----------------------|---------------|

56

**Page 646-01 L28 C3**

**Montant**

|   |               |
|---|---------------|
| Hydro-Québec  | 60 819        |
| Secrétariat général de la santé et des services sociaux | 7 886         |
| Corporation d'urgences-santé                            | 5 594         |
| Société des alcools du Québec                           | 1 222         |
| Ministère des Finances                                  | 490           |
| Régie de l'assurance maladie du Québec                  | 155           |
|   | <b>76 166</b> |

**Page 643-04 L37 C5**

**Colonne 5**

57

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Agence SSS Montérégie           | 181        |
| Agence SSS Chaudière-Appalaches | 32         |
| <b>Total</b>                    | <b>213</b> |

**Page 644-04 L12 C1**

**Colonne 1**

|    |  |               |
|----|--|---------------|
|    | CSSS d'Ahuntsic et Montréal-Nord         | 991           |
|    | CSSS Jeanne-Mance                        | 330           |
|    | CSSS Lucille-Teasdale                    | 9 421         |
| 58 | CSSS Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent | 330           |
|    | CSSS Saint-Léonard et Saint-Michel       | 661           |
|    | Hôpital Maisonneuve Rosemont             | 661           |
|    | Hôpital RDP                              | 661           |
|    | CHUM Rius UdeM                           | 5 281         |
|    | <b>Total</b>                             | <b>18 336</b> |

**Page 644-04 L37 C1 et C2**

**Colonne 1**

**Colonne 2**

|    |                              |                |               |
|----|------------------------------|----------------|---------------|
| 59 | Groupe de médecine familiale | -59 130        |               |
|    | Programme SAT                |                | 47 205        |
|    | Prêt de service              |                | 13 709        |
|    | <b>Total</b>                 | <b>-59 130</b> | <b>60 914</b> |

**Page 645-04 L12 C2**

**Colonne 2**

|    |  |               |
|----|--|---------------|
|    | Inst.univ. en santé mental de Montréal | 11 618        |
|    | CSSS Dorval Lachine Lasalle            | 7 712         |
|    | Hopital Rivière-des-Prairies           | 61 718        |
|    | CSSS Lucille-Teasdale                  | 246           |
| 60 | CSSS St-Léonard St-Michel              | 57            |
|    | CSSS Cœur de l'Île                     | 634           |
|    | CLSC Des Patriotes                     | 408           |
|    | Hôpital Sacré-Cœur                     | 1 051         |
|    | Hôpital Maisonneuve-Rosemont           | 8 448         |
|    | Institut de réadaptation de Montréal   | 170           |
|    | Centre de réadaptation Lucie-Bruneau   | 369           |
|    | <b>Total</b>                           | <b>92 431</b> |

**Page 645-04 L37 C2**

**Colonne 3**

|    |                                     |               |
|----|-------------------------------------|---------------|
| 61 | Services achetés Buanderie centrale | 12 075        |
|    | Honoraires interprètes              | 3 842         |
|    | Évaluation projet CER               | 11 498        |
|    | <b>Total</b>                        | <b>27 415</b> |

**Page 647-00 L13 C6**

**Colonne 6**

|    |   |        |
|----|---|--------|
| 62 | Soutien à la famille                    | 3 127  |
|    | ASG employés transférés                 | 6 682  |
|    | Table régionale JED                     | -1 695 |
|    | RSEQ projet pilote prévention tabagisme | 41 441 |
|    | Fonds à destination spécial             | 12 404 |



**Total**

---

**61 959**

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  | 735       |
| <br>  |           |
| Précisions nos 6 et 7 aux états financiers  | 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 | 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  | 790       |

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

## NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME

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

## SERVICES A DOMICILE

|  |    |            |            |           |
|--|----|------------|------------|-----------|
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers - non réparti           | 1  | 5 375 157  | 5 074 515  | 300 642   |
| 6174 Soins infirmiers à domicile continus                          | 2  | 671 977    | 588 162    | 83 815    |
| 6178 Soins infirmiers à domicile (hors territoire)                 | 3  |            |            |           |
| 6351 Inhalothérapie à domicile                                     | 4  |            |            |           |
| 6530 Aide à domicile   | 5  | 13 138 125 | 10 141 121 | 2 997 004 |
| 6561 Services psychosociaux à domicile                             | 6  | 3 723 051  | 3 624 497  | 98 554    |
| 6864 Audiologie / orthophonie à domicile                           | 7  |            |            |           |
| 7111 Nutrition à domicile  | 8  | 21 420     | 22 006     | (586)     |
| 7120 Intervention communautaire - S.A.D.                           | 9  |            |            |           |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile                    | 10 | 1 379 464  | 1 371 938  | 7 526     |
| 7161 Ergothérapie à domicile                                       | 11 | 1 811 445  | 1 825 219  | (13 774)  |
| 7162 Physiothérapie à domicile                                     | 12 | 1 186 476  | 1 080 678  | 105 798   |
| 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 | 27 307 115 | 23 728 136 | 3 578 979 |

## AUTRES

|  |    |            |            |          |
|--|----|------------|------------|----------|
| 6240 L'urgence   | 15 |            |            |          |
| 6390 Service de pastorale                                | 16 |            |            |          |
| 6430 Encadrement des ressources non institutionnelles    | 17 |            |            |          |
| 6513 Santé parentale et infantile - CLSC                 | 18 | 1 118 695  | 1 090 007  | 28 688   |
| 6518 Santé parentale et infantile (hors territoire)      | 19 |            |            |          |
| 6564 Psychologie   | 20 |            |            |          |
| 6590 Santé scolaire                                      | 21 | 186 084    | 193 257    | (7 173)  |
| 6806 Pharmacie en CLSC                                   | 22 | 89 263     | 45 866     | 43 397   |
| 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 | 133 204    | 110 719    | 22 485   |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes            | 29 | 2 821 736  | 2 872 266  | (50 530) |
| 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 | 4 348 982  | 4 312 115  | XXXX     |
| TOTAL SERVICES NON EXCLUSIFS (L.14 + L.32)               | 33 | 31 656 097 | 28 040 251 | 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  | 1 671 768             | 1 577 937               | 93 831                   |
| 4120 Habitude de vie et maladies chroniques  | 2  | 375 554               | 357 221                 | 18 333                   |
| 4131 Maladies infectieuses à déclaration oblig. signalements et éclosions          | 3  | 229 192               | 238 345                 | (9 153)                  |
| 4132 Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation | 4  | 1 038 040             | 1 094 971               | (56 931)                 |
| 4133 Prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang          | 5  | 183 751               | 224 832                 | (41 081)                 |
| 4134 Vaccination massive et urgente  | 6  |                       |                         |                          |
| 4140 Autres activités de santé publique  | 7  | 31 012                | 29 361                  | 1 651                    |
| 4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle       | 8  | 950 289               | 937 025                 | 13 264                   |
| 4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives                      | 9  | 84 624                | 79 639                  | 4 985                    |
| 6540 Services dentaires préventifs   | 10 | 326 709               | 313 169                 | 13 540                   |
|  | 11 | XXXX                  | XXXX                    | XXXX                     |
|  | 12 | XXXX                  | XXXX                    | XXXX                     |
| 7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique                              | 13 | 426 853               | 510 661                 | (83 808)                 |
| 7995 Lutte à une pandémie d'influenza  | 14 |                       |                         |                          |
| TOTAL (L.01 à L.14)  | 15 | 5 317 792             | 5 363 161               | (45 369)                 |

## 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 | 679 036   | 388 475   | 290 561  |
| 5990 Pratique des sages femmes                                     | 20 |           |           |          |
| 6090 Info-Santé  | 21 |           |           |          |
| 6304 Unité de médecine familiale                                   | 22 |           |           |          |
| 6307 Services de santé courants                                    | 23 | 3 134 197 | 2 820 289 | 313 908  |
| 6308 Services de santé courants (hors territoire)                  | 24 |           |           |          |
| 6461 Services sociaux aux revendicateurs du statut de réfugié      | 25 |           |           |          |
| 6462 Services de santé aux revendicateurs du statut de réfugié     | 26 |           |           |          |
| 6562 Services psychosociaux - autres que SAD                       | 27 | 1 429 210 | 1 279 407 | 149 803  |
| 6568 Services psychosociaux (hors territoire)                      | 28 |           |           |          |
| 6606 Centre de prélèvements  | 29 | 616 758   | 628 145   | (11 387) |
| 7154 Gestion et soutien d'une centrale                             | 30 |           |           |          |
| 7155 Gestion et soutien des services sociaux et santé aux réfugiés | 31 |           |           |          |
| TOTAL (L.16 à L.31)  | 32 | 5 859 201 | 5 116 316 | 742 885  |

## PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE

|   |    |         |         |        |
|---|----|---------|---------|--------|
| 5552 Supervision et suivi des usagers en RNI-Santé physique | 33 |         |         |        |
| 6322 Unité retraitement disp. méd. CLSC-CH                  | 34 |         |         |        |
| 6352 Inhalothérapie - autres                                | 35 |         |         |        |
| 6463 Services psychosociaux aux réfugiés                    | 36 |         |         |        |
| 6464 Services de santé aux réfugiés                         | 37 |         |         |        |
| 6558 Services dentaires curatifs (hors territoire)          | 38 |         |         |        |
| 6559 Services dentaires curatifs (non réparti)              | 39 |         |         |        |
| 6607 Laboratoires regroupés                                 | 40 |         |         |        |
| 6710 Électrophysiologie                                     | 41 |         |         |        |
| 6831 Radiologie générale                                    | 42 | 413 299 | 394 435 | 18 864 |
| 6839 Support à l'imagerie médicale                          | 43 |         |         |        |
| 6865 Orthophonie pour enfants en C.L.S.C.                   | 44 |         |         |        |
| 7395 Déplacement des personnes en hémodialyse               | 45 |         |         |        |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

|  |    | Exercice courant<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  | 413 299               | 394 435                 | 18 864                   |
| <b>PROGRAMME SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES</b>   |    |                       |                         |                          |
| 5514 RI - Personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement                                      | 6  |                       |                         |                          |
| 5534 RTF - Résidence d'accueil - Personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement               | 7  |                       |                         |                          |
| 5554 Supervision et suivi des usagers en RNI - Personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement | 8  |                       |                         |                          |
| 6380 Services ambulatoires de psychogériatrie  | 9  |                       |                         |                          |
| 6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie  | 10 | 260 439               | 334 144                 | (73 705)                 |
|  | 11 | XXXX                  | XXXX                    | XXXX                     |
| 7156 Gestion et soutien à la psychogériatrie ou au centre de jour                                    | 12 | 103 498               | 104 996                 | (1 498)                  |
| TOTAL (L.06 à L.12)  | 13 | 363 937               | 439 140                 | (75 203)                 |
| <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 | 3 675 300             | 3 498 586               | 176 714                  |
| 5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave                    | 18 |                       |                         |                          |
| 6977 Centre de jour en santé mentale - jeunes (0-17 ans)   | 19 |                       |                         |                          |
| 6978 Centre de jour en santé mentale - adultes (18-100 ans)  | 20 |                       |                         |                          |
| 7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielles continue (santé mentale)                  | 21 |                       |                         |                          |
| TOTAL (L.14 à L.21)  | 22 | 3 675 300             | 3 498 586               | 176 714                  |
| <b>PROGRAMME JEUNES EN DIFFICULTÉ</b>  |    |                       |                         |                          |
| 5910 Services psychosociaux pour les JD et leur famille  | 23 | 2 039 128             | 1 851 363               | 187 765                  |
| TOTAL (L.24 = L.23)  | 24 | 2 039 128             | 1 851 363               | 187 765                  |
| <b>PROGRAMME DÉPENDANCES</b>   |    |                       |                         |                          |
| 6680 Services externes en toxicomanie  | 25 | 76 822                | 78 037                  | (1 215)                  |
| TOTAL (L.26 = L.25)  | 26 | 76 822                | 78 037                  | (1 215)                  |
| <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 | 329 549               | 309 400                 | 20 149                   |
| 7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - déficience physique          | 30 | 221 218               | 215 732                 | 5 486                    |
| 7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique   | 31 |                       |                         |                          |
| TOTAL (L.27 à L.31)  | 32 | 550 767               | 525 132                 | 25 635                   |

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  | 383 802               | 385 852                 | (2 050)                  |
| 7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - allocations  | 3  | 427 991               | 388 728                 | 39 263                   |
| 7101 Services aux usagers en milieu naturel - DI et TSA  | 4  | 1 062 891             | 1 044 389               | 18 502                   |
| 7392 Déplacement des personnes présentant une D.I.   | 5  |                       |                         |                          |
| TOTAL (L.01 à L.05)  | 6  | 1 874 684             | 1 818 969               | 55 715                   |
| <b>ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES</b>  |    |                       |                         |                          |
| 6000 Administration des soins  | 7  | 179 767               | 204 523                 | (24 756)                 |
| 7202 Coordination et soutien   | 8  | 25 910                | 37 972                  | (12 062)                 |
| 7301 Direction générale  | 9  | 663 388               | 725 490                 | (62 102)                 |
| 7302 Administration financière   | 10 | 693 005               | 622 094                 | 70 911                   |
| 7303 Administration du personnel   | 11 | 1 068 291             | 1 009 785               | 58 506                   |
| 7304 Administration des services professionnels  | 12 | 156 906               | 146 330                 | 10 576                   |
| 7306 Administration financière et du personnel (non réparti)   | 13 |                       |                         |                          |
| 7307 Approvisionnement et services   | 14 | 259 196               | 230 162                 | 29 034                   |
| 7320 Administration des services techniques  | 15 | 81 778                | 79 927                  | 1 851                    |
| 7340 Informatique  | 16 | 375 253               | 415 165                 | (39 912)                 |
| 7532 Archives  | 17 | 616 195               | 643 034                 | (26 839)                 |
| 7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)   | 18 | 1 219 621             | 1 092 651               | 126 970                  |
| 7534 Réception   | 19 |                       |                         |                          |
| 7535 Télécommunications  | 20 | 232 064               | 298 397                 | (66 333)                 |
| 7930 Personnel en prêt de service  | 21 | 61 218                | 32 995                  | 28 223                   |
| TOTAL (L.07 à L.21)  | 22 | 5 632 592             | 5 538 525               | 94 067                   |
| Transferts de frais généraux   | 23 | 15 721                | 20 710                  | (4 989)                  |
| TOTAL (L.22 - L.23)  | 24 | 5 616 871             | 5 517 815               | 99 056                   |
| <b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>  |    |                       |                         |                          |
| 7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles   | 25 | 315 479               | 287 987                 | 27 492                   |
| 7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles  | 26 |                       |                         |                          |
| 7648 Entretien ménager - hors territoire   | 27 |                       |                         |                          |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux   | 28 | 5 102                 | 4 252                   | 850                      |
| 7703 Fonctionnement des installations - autres   | 29 | 2 330 668             | 2 459 454               | (128 786)                |
| 7708 Fonctionnement des installations - hors territoire  | 30 |                       |                         |                          |
| 7710 Sécurité  | 31 |                       | 2 243                   | (2 243)                  |
| 7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.  | 32 | 257 861               | 310 715                 | (52 854)                 |
| TOTAL (L.25 à L.32)  | 33 | 2 909 110             | 3 064 651               | (155 541)                |
| Transferts de frais généraux   | 34 | 132 280               | 126 670                 | 5 610                    |
| TOTAL (L.33 - L.34)  | 35 | 2 776 830             | 2 937 981               | (161 151)                |
| <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 | 540 934               |                         | 540 934                  |
| TOTAL (L.37 = L.36)  | 37 | 540 934               |                         | 540 934                  |
| TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS   | 38 | 60 761 662            | 55 581 186              | XXXX                     |
| (P.700, L.33) + (P.701, L.15 + L.32) + (P.702, L.05 + L.13 + L.22 + L.24 + L.26 + L.32) + (P.703, L.06 + L.24 + L.35 + L.37) |    |                       |                         |                          |

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

## NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME

| Exercice courant | 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.



## 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 |                       |                         |                          |

## 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 |  |  |  |

## 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 gériopsychiatrie                                 | 10 |                       |                         |                          |
| 6100 Psychiatrie légale   | 11 |                       |                         |                          |
| 6172 Soins infirmiers à domicile - santé mentale                                  | 12 |                       |                         |                          |
| 6280 Hôpital de jour en santé mentale   | 13 |                       |                         |                          |
| 6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne en S.M.             | 14 |                       |                         |                          |
| 6977 Centre de jour en santé mentale - jeunes (0-17 ans)                          | 15 |                       |                         |                          |
| 6978 Centre de jour en santé mentale - adultes (18-100 ans)                       | 16 |                       |                         |                          |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - jeunes (0-17 ans)                        | 17 |                       |                         |                          |
| 6986 Foyers de groupe en santé mentale - adultes (18-100 ans)                     | 18 |                       |                         |                          |
| 7013 Atelier de travail - santé mentale   | 19 |                       |                         |                          |
| 7023 Support des stages en milieu de travail - santé mentale                      | 20 |                       |                         |                          |
| 7033 Intégration à l'emploi - santé mentale                                       | 21 |                       |                         |                          |
| 7991 Activités spéciales - santé mentale  | 22 |                       |                         |                          |
| TOTAL (L.01 à L.22)   | 23 |                       |                         |                          |

## PROGRAMME DÉPENDANCES

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

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

|  |    | Exercice courant<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 |                       |                         |                          |

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

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

## 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  | 129 602               | 123 678                 | 5 924                    |
| 6430 Encadrement des ressources non institutionnelles                             | 2  | 217 145               | 212 976                 | 4 169                    |
| 6561 Services psychosociaux à domicile  | 3  |                       |                         |                          |
| 6564 Psychologie  | 4  |                       |                         |                          |
| 6565 Services sociaux   | 5  | 213 364               | 214 218                 | (854)                    |
| 6805 Pharmacie - usagers hébergés   | 6  | 2 104 817             | 1 891 902               | 212 915                  |
| 6870 Physiothérapie   | 7  | 468 554               | 442 373                 | 26 181                   |
| 6880 Ergothérapie   | 8  | 359 169               | 347 059                 | 12 110                   |
| 6890 Animation / loisirs  | 9  | 502 232               | 484 172                 | 18 060                   |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes                                     | 10 |                       |                         |                          |
| 7690 Transport externe des usagers  | 11 | 284 612               | 260 182                 | 24 430                   |
| 7910 Besoins spéciaux   | 12 | 24 170                | 37 800                  | (13 630)                 |
| 7995 Lutte à une pandémie d'influenza   | 13 |                       |                         |                          |
| 7999 Autres activités spéciales   | 14 |                       |                         |                          |
| TOTAL (L.01 à L.14)   | 15 | 4 303 665             | 4 014 360               | 289 305                  |
| <b>PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE</b>                |    |                       |                         |                          |
| 6606 Centre de prélèvements   | 16 |                       |                         |                          |
| TOTAL (L.17 = L.16)   | 17 |                       |                         |                          |
| <b>PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE</b>   |    |                       |                         |                          |
| 4132 Immunisation et manifestations clinique inhabituelles liées à l'immunisation | 18 |                       |                         |                          |
| 4134 Vaccination massive et urgente   | 19 |                       |                         |                          |
| Total (L.18 + L.19)   | 20 |                       |                         |                          |
| <b>PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE</b>   |    |                       |                         |                          |
| 5950 Formation donnée par le personnel infirmier                                  | 21 |                       |                         |                          |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI                                     | 22 |                       |                         |                          |
| 6352 Inhalothérapie - autres  | 23 |                       |                         |                          |
| 6607 Laboratoires regroupés   | 24 |                       |                         |                          |
| 6831 Radiologie générale  | 25 |                       |                         |                          |
| 6839 Support à l'imagerie médicale  | 26 |                       |                         |                          |
| 6861 Audiologie   | 27 |                       |                         |                          |
| 6862 Orthophonie  | 28 |                       |                         |                          |
| 7401 Déplacement des usagers entre établissements                                 | 29 | 176 914               | 170 350                 | 6 564                    |
| 7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus                               | 30 |                       |                         |                          |
| 7553 Nutrition clinique   | 31 | 342 910               | 317 190                 | 25 720                   |
| TOTAL (L.21 à L.31)   | 32 | 519 824               | 487 540                 | 32 284                   |
| <b>PROGRAMME SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES</b>                        |    |                       |                         |                          |
| 5514 Ressources intermédiaires - PEPALAV  | 33 | 4 497 534             | 4 382 072               | 115 462                  |
| 5534 RTF - Résidences d'accueil - PEPALAV   | 34 |                       |                         |                          |
| 5544 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - PEPALAV              | 35 | 888 835               | 878 002                 | 10 833                   |
| 5554 Supervision et suivi des usagers en RNI - PEPALAV                            | 36 |                       | 4 579                   | (4 579)                  |
| 6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie                          | 37 | 11 034 648            | 10 607 751              | 426 897                  |
| 6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie                        | 38 | 14 435 445            | 13 842 953              | 592 492                  |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique  | 39 |                       |                         |                          |
| 6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie                           | 40 | 563 263               | 577 714                 | (14 451)                 |
| 6988 Foyer de groupe - perte d'autonomie liée au vieillissement                   | 41 |                       |                         |                          |
| TOTAL (L.33 à L.41)   | 42 | 31 419 725            | 30 293 071              | 1 126 654                |

PEPALAV: personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement

## 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 | 2 045 544             | 2 094 031               | (48 487)                 |
| 7202 Coordination et soutien  | 12 | 23 144                | 37 504                  | (14 360)                 |
| 7203 Bibliothèque   | 13 |                       |                         |                          |
| 7301 Direction générale   | 14 | 592 553               | 716 548                 | (123 995)                |
| 7302 Administration financière  | 15 | 619 006               | 614 428                 | 4 578                    |
| 7303 Administration du personnel  | 16 | 954 225               | 997 340                 | (43 115)                 |
| 7304 Administration des services professionnels                                     | 17 | 140 152               | 144 528                 | (4 376)                  |
| 7305 Service de la vérification interne   | 18 |                       |                         |                          |
| 7306 Administration financière et du personnel (non réparti)                        | 19 |                       |                         |                          |
| 7307 Approvisionnement et services  | 20 | 231 519               | 227 326                 | 4 193                    |
| 7320 Administration des services techniques   | 21 | 73 044                | 78 940                  | (5 896)                  |
| 7340 Informatique   | 22 | 335 186               | 410 048                 | (74 862)                 |
| 7532 Archives   | 23 | 154 047               | 160 759                 | (6 712)                  |
| 7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)                        | 24 |                       |                         |                          |
| 7534 Réception  | 25 | 200 937               | 185 773                 | 15 164                   |
| 7535 Télécommunications   | 26 | 207 284               | 294 725                 | (87 441)                 |
| 7554 Alimentation - autres  | 27 | 5 377 481             | 5 421 319               | (43 838)                 |
| 7604 Buanderie  | 28 | 586 539               | 667 841                 | (81 302)                 |
| 7605 Entretien des vêtements des usagers  | 29 | 199 847               | 187 309                 | 12 538                   |
| 7606 Cueillette, distribution et autres charges                                     | 30 | 568 377               | 526 703                 | 41 674                   |
| 7930 Personnel en prêt de services  | 31 | 54 680                | 32 995                  | 21 685                   |
| TOTAL (L.11 à L.31)   | 32 | 12 363 565            | 12 798 117              | (434 552)                |
| Transferts de frais généraux  | 33 | 14 043                | 20 455                  | (6 412)                  |
| TOTAL (L.32 - L.33)   | 34 | 12 349 522            | 12 777 662              | (428 140)                |

## 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  | 2 030 383             | 1 979 179               | 51 204                     |
| 7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles   | 2  | 24 636                | 23 286                  | 1 350                      |
| 7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts,départs                                 | 3  | 92 617                | 77 724                  | 14 893                     |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux  | 4  | 4 930                 | 26 196                  | (21 266)                   |
| 7703 Fonctionnement des installations - autres  | 5  | 2 152 389             | 2 011 308               | 141 081                    |
| 7710 Sécurité   | 6  | 87 937                | 187 508                 | (99 571)                   |
| 7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.   | 7  | 1 219 046             | 1 202 982               | 16 064                     |
| TOTAL (L.01 à L.07)   | 8  | 5 611 938             | 5 508 183               | 103 755                    |
| Transferts de frais généraux  | 9  |                       |                         |                            |
| TOTAL (L.08 - L.09)   | 10 | 5 611 938             | 5 508 183               | 103 755                    |
| <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 | 483 173               |                         | 483 173                    |
| TOTAL (L.12 = L.11)   | 12 | 483 173               |                         | 483 173                    |
|   | 13 | XXXX                  | XXXX                    | XXXX                       |
|   | 14 | XXXX                  | XXXX                    | XXXX                       |
| TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS  | 15 | 54 687 847            | 53 080 816              | 1 607 031                  |
| (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 |                       |                         |                            |

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

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

|   |    | Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|---|----|------------------|--------------------|-----------------------|
|   |    | 1                | 2                  | 3                     |
| <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 |                       |                         |                            |
| <br>  |    |                       |                         |                            |
| <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 |                       |                         |                            |
| <br>  |    |                       |                         |                            |
|   | 15 | XXXX                  | XXXX                    | XXXX                       |
|   | 16 | XXXX                  | XXXX                    | XXXX                       |
|   | 17 | XXXX                  | XXXX                    | XXXX                       |
| <br>  |    |                       |                         |                            |
| TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS  | 18 |                       |                         |                            |
| (P.720, L.07 + L.09 + L.13 + L.18 + L.31 + L.33) + (P.721,L.11 + L.34) + (P.722, L.28) + (P.723, L.23) + (P.724, L.12 + L.14) |    |                       |                         |                            |



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

|  |    | Exercice courant<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  | 9 084                 | 8 985                   | 99                         |
| Médecins   | 2  | 47                    | 51                      | (4)                        |
| Médecins - équivalents temps complet - actifs au 31 mars                             | 3  | 36                    | 36                      | 0                          |
| <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 | 55                    | 34                      | 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  | 222 808               | 219 236                 | 3 572                      |
|  | 6  | XXXX                  | XXXX                    | XXXX                       |
|  | 7  | XXXX                  | XXXX                    | XXXX                       |
| Jours-présence - URFI  | 8  |                       |                         |                            |
| C.H. - Jours-présence - hôtellerie hospitalière et foyers de groupe  | 9  |                       |                         |                            |
| Usagers admis en C.H.  | 10 |                       |                         |                            |
| <b>Nombre de lits au permis:</b>   |    |                       |                         |                            |
| - C.H. (lits au permis)  | 11 |                       |                         |                            |
| - Hébergement et soins de longue durée   |    |                       |                         |                            |
| lits d'hébergement permanent   | 12 | 618                   | 618                     | 0                          |
| lits d'hébergement temporaire  | 13 | 1                     | 1                       | 0                          |
| 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 | 618                   | 618                     | 0                          |
| lits d'hébergement temporaire  | 17 | 1                     | 1                       | 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 |                       |                         |                            |

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 | 56 | 61 | (5) |
|---|---|----|----|-----|

Temps partiel (Note 1):

- Nombre de personnes

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | 1 |
|---|---|---|---|

- Équivalents temps complet (note 4)

|   |      |  |      |
|---|------|--|------|
| 3 | 2,58 |  | 2,58 |
|---|------|--|------|

Personnes bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 4 |  |  |  |
|---|--|--|--|

Personnel régulier (en date du 31 mars):

Temps complet, nombre de personnes (Note 2)

|   |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|
| 5 | 646 | 648 | (2) |
|---|-----|-----|-----|

Temps partiel (Note 2):

- Nombre de personnes

|   |     |     |    |
|---|-----|-----|----|
| 6 | 524 | 501 | 23 |
|---|-----|-----|----|

- Équivalents temps complet (note 4)

|   |        |  |        |
|---|--------|--|--------|
| 7 | 279,57 |  | 279,57 |
|---|--------|--|--------|

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 | 815 066 | 822 749 | (7 683) |
|---|---------|---------|---------|

Équivalents temps complet (Notes 3 et 4)

|    |        |  |        |
|----|--------|--|--------|
| 10 | 439,54 |  | 439,54 |
|----|--------|--|--------|

*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           | 400 000 |
| Transfert de l'exercice:   |              |         |
| - projets autofinancés   | 11           |         |
| - autres   | 12           |         |
| Total des transferts de l'exercice (L.11 + L.12)   | 13           |         |
| Total du solde au début et des transferts de l'exercice (L.10 + L.13)  | 14           | 400 000 |
| Utilisation du montant indiqué à la ligne 14:  |              |         |
| - projets autofinancés   | 15           |         |
| - autres (préciser):   |              |         |
| téléphonie   | 16           |         |
| ...  | 17           |         |
| ...  | 18           |         |
| Solde à la fin (L.14 - L.15 à L.18) (préciser à la P790)   | 19           | 400 000 |

## 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 |                         |                               |

## 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           | 68 455     | 52 624             | (15 831)          |       |
| - Autres (net)                                    | 3           |            | 1 165              | 1 165             |       |
| Adultes hébergés - CH (net)                       | 4           |            |                    |                   |       |
| Adultes hébergés - CHSLD et CR (net)              | 5           | 10 300 144 | 10 512 581         | 212 437           |       |
| Adultes en ressources intermédiaires (net)        | 6           | 1 469 374  | 1 466 965          | (2 409)           |       |
| Adultes en RTF (net)                              | 7           |            |                    |                   |       |
| Contributions parentales (net)                    | 8           |            |                    |                   |       |
| Hébergement temporaire CHSLD (net)                | 9           |            | 6 285              | 6 285             |       |
| Ajustement dû aux mauvaises créances              | 10          | XXXX       | XXXX               | XXXX              |       |
| TOTAL (L.01 à L.10)                               | 11          | 11 837 973 | 12 039 620         | 201 647           |       |
| Revenus d'autres sources:                         |             |            |                    |                   |       |
| Ventes de services                                | 12          | 245 773    | 230 826            | (14 947)          | XXXX  |
| Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)                  | 13          |            |                    |                   |       |
| Location d'espaces                                | 14          |            |                    |                   |       |
| Autres revenus budgétisés (préciser P790)         | 15          | 6 760      | 6 540              | (220)             |       |
|   | 16          | XXXX       | XXXX               | XXXX              | XXXX  |
| TOTAL (L.12 à L.16)                               | 17          | 252 533    | 237 366            | (15 167)          |       |
| TOTAL (L.11 + L.17)                               | 18          | 12 090 506 | 12 276 986         | 186 480           |       |

63

|  | 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          | 96 191 709  | 96 191 709         | 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        | 2 812 606          | 2 812 606 |
| Variation des revenus reportés   | 25          | XXXX        | 104 671            | 104 671   |
| TOTAL (L.19 à L.25)  | 26          | 96 191 709  | 99 108 986         | 2 917 277 |
| TOTAL (L.18 + L.26)  | 27          | 108 282 215 | 111 385 972        | 3 103 757 |
| AUTRES REV.NON BUDGÉTISÉS établ.public   | 28          | XXXX        | 903 320            | 903 320   |
| AUTRES REV.NON BUDGÉTISÉS établ.privé  | 29          | XXXX        |                    |           |
| TOTAL DES REVENUS (L.27 + L.28 +L.29)  | 30          | 108 282 215 | 112 289 292        | 4 007 077 |

## 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 82 281      | 82 281     | 0                  |                   |       |
| Allocations versées aux résidences<br>d'accueil  | 4             |            |                    |                   |       |
| Besoins spéciaux (CHSLD)   | 5             |            |                    |                   |       |
| Développement-exercice précédent   | 6             |            |                    |                   |       |
| Développement-exercice courant   | 7             |            |                    |                   |       |
| Rétributions ressources intermédiaires   | 8 5 417 918   | 5 386 369  | 31 549             |                   |       |
| FINESSS  | 9 4 294 858   | 4 294 858  | 0                  |                   |       |
| 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 20 766 234 | 20 766 234 | 0                  |                   | 64    |
| 14   | XXXX          | XXXX       | XXXX               | XXXX              |       |
| TOTAL (L.01 à L.14)  | 15 30 561 291 | 30 529 742 | 31 549             |                   |       |

|  | Budget<br>1    | Réel<br>2   | Écart (C1-C2)<br>3 | Notes |
|--|----------------|-------------|--------------------|-------|
| Composante globale   | 16 77 475 151  | 85 559 476  | (8 084 325)        |       |
| Charges inhérentes aux ventes de<br>services                                       | 17 245 773     | 230 826     | 14 947             |       |
| Transferts de frais généraux   | 18 XXXX        | (162 044)   | 162 044            |       |
| Autres charges financées par l'Agence  | 19 XXXX        |             |                    |       |
| TOTAL (L.16 à L.19)  | 20 77 720 924  | 85 628 258  | (7 907 334)        |       |
| 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)  | 24 108 282 215 | 116 158 000 | (7 875 785)        |       |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

CÔÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

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

Sections :

|    |  |      |         |        |      |         |         |
|----|--|------|---------|--------|------|---------|---------|
| 1  | 4:00 Antihistaminiques                                     |      | 1 016   | 187    |      | 1 203   | 770     |
| 2  | 8:00 Anti-infectieux                                       |      | 42 381  | 528    |      | 42 909  | 46 768  |
| 3  | 10:00 Antinéoplasiques                                     |      | 15 621  |        |      | 15 621  | 9 775   |
| 4  | 12:00 Médicaments S.N.A.                                   |      | 144 546 | 1 365  |      | 145 911 | 261 105 |
| 5  |  | XXXX | XXXX    | XXXX   | XXXX | XXXX    | XXXX    |
| 6  | 20:00 Médicaments du sang                                  |      | 167 144 | 7 018  |      | 174 162 | 72 991  |
| 7  | 24:00 Cardio-vasculaires                                   |      | 31 893  | 615    |      | 32 508  | 28 786  |
| 8  | 28:00 Médicaments S.N.C.                                   |      | 184 350 | 1 341  |      | 185 691 | 140 698 |
| 9  | 36:00 Agents diagnostiques                                 |      |         |        |      |         |         |
| 10 | 40:00 Électrolytes-diurétiques                             |      | 20 274  | 452    |      | 20 726  | 22 321  |
| 11 | 44:00 Enzymes  |      |         |        |      |         |         |
| 12 | 48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques     |      |         |        |      |         | 731     |
| 13 | 52:00 O.R.L.O.   |      |         |        |      |         |         |
| 14 | 56:00 Gastro-Intestinaux                                   |      | 30 940  | 649    |      | 31 589  | 31 711  |
| 15 | 60:00 Sels d'or  |      | 31 775  | 59     |      | 31 834  | 26 265  |
| 16 | 64:00 Antidotes des métaux lourds                          |      |         |        |      |         | 77      |
| 17 | 68:00 Hormones & substituts                                |      | 71 287  | 16 010 |      | 87 297  | 72 325  |
| 18 | 72:00 Anesthésiques locaux                                 |      | 724     | 2 793  |      | 3 517   | 2 848   |
| 19 | 76:00 Ocytotiques  |      | 115     | 62     |      | 177     | 385     |
| 20 |  | XXXX | XXXX    | XXXX   | XXXX | XXXX    | XXXX    |
| 21 | 80:00 Agents immunisants                                   |      |         |        |      |         | 231     |
| 22 | 84:00 Peau & muqueuses                                     |      | 36 428  | 1 415  |      | 37 843  | 34 678  |
| 23 | 86:00 Spasmodiques   |      | 8 818   |        |      | 8 818   | 5 388   |
| 24 | 88:00 Vitamines  |      | 4 859   | 14     |      | 4 873   | 4 695   |
| 25 | 92:00 Autres médicaments                                   |      | 35 659  | 568    |      | 36 227  | 23 507  |
| 26 | 96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale      |      |         |        |      |         | 77      |
| 27 | Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste    |      | 7 481   | 55 338 |      | 62 819  | 43 805  |
| 28 | Médicaments non commercialisés au Canada                   |      |         |        |      |         |         |
| 29 | TOTAL (L.01 à L.28)  |      | 835 311 | 88 414 |      | 923 725 | 829 937 |
| 30 | Avastin (Dégénérescence maculaire liée à l'âge seulement)  |      |         |        |      |         |         |
| 31 | Avastin - Autres traitements                               |      |         |        |      |         |         |
| 32 | Lucentis (Dégénérescence maculaire liée à l'âge seulement) |      |         |        |      |         |         |
| 33 | 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 recouverts)                         | 21  |  |                                   |                                  |
| TOTAL (L.01 à L.21)   | 22  |  | XXXX                              | XXXX                             |

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

|   |    | Composante<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 | 835 311  | 1 269 506   | 1 086   | 1 938,14   |
| 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 | 835 311  | 1 269 506   | XXXX  | XXXX   |

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

|  |    |        |     |      |      |
|--|----|--------|-----|------|------|
| 6173 Soins infirmiers à domicile (non réparti)       | 6  |        |     |      |      |
| 6240 Urgence   | 7  |        |     |      |      |
| 6307 Services de santé courants                      | 8  | 88 414 | 849 |      | 0,00 |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 9  |        |     |      |      |
| TOTAL (L.06 à L.09)                                  | 10 | 88 414 | 849 | XXXX | XXXX |

## 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         | 168 120               | 149 994                 | 18 126                 |
| <b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>  | <b>7</b>  | <b>168 120</b>        | <b>149 994</b>          | <b>18 126</b>          |
| Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui 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        | 38 004                | 36 662                  | 1 342                  |
| Autres services achetés   | 16        |                       |                         |                        |
| Fournitures et autres charges:  |           |                       |                         |                        |
| Opacifiants   | 17        |                       |                         |                        |
| Films et solutions  | 18        |                       |                         |                        |
| Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels                           | 19        |                       |                         |                        |
| Endoprothèses   | 20        |                       |                         |                        |
| Médium électronique   | 21        |                       |                         |                        |
| Fournitures de bureau   | 22        | 3 779                 | 2 725                   | 1 054                  |
| Autres  | 23        | 47 399                | 109 385                 | (61 986)               |
| <b>TOTAL (L.15 à L.23)</b>  | <b>24</b> | <b>89 182</b>         | <b>148 772</b>          | <b>(59 590)</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> |                       |                         |                        |

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

|   | Exercice courant<br>nombre | Exercice courant<br>coûts | Exercice précédent<br>coûts | Variation (C2-C3) |
|---|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|
|   | 1                          | 2                         | 3                           | 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 | 8 132     | 7 021     | 1 111   |
| Sutures mécaniques (autosutures) | 24 | XXXX | 9 758     | 10 228    | (470)   |
| Instruments                      | 25 | XXXX | 2 287     | 1 931     | 356     |
| Appareils à solutés              | 26 | XXXX |           |           |         |
| Autres                           | 27 | XXXX | 1 277 465 | 1 131 696 | 145 769 |
| TOTAL (L.22 à L.27)              | 28 | XXXX | 1 297 642 | 1 150 876 | 146 766 |

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

| <u>Numéro</u> | <u>Note</u>                               | <u>Colonne 1</u>     | <u>Colonne 2</u>   |
|---------------|---|----------------------|--------------------|
| 63            | <b><u>Page 745-00 L15 C1 et C2</u></b>    |                      |                    |
|               | Allocation service de santé               | <b>6 760</b>         | <b>6 540</b>       |
|               | <b><u>Page 748-00 L13</u></b>             | <b><u>Budget</u></b> | <b><u>Réel</u></b> |
|               | Dév.ress.humaines.Pers.infir.FIIQ/UQII    | 71 297               | 71 297             |
|               | Dév.ress.humaines-autres syndicats        | 49 286               | 49 286             |
|               | Services organisés développ.exer.précéd.  | 1 168 479            | 1 168 479          |
|               | Programme P.A.P.A.                        | 207 577              | 207 577            |
|               | Maintien domicile-déf.phys/int/TED/Autis  | 1 780 362            | 1 780 362          |
|               | Services à domicile - fonctionnement      | 13 804 291           | 13 804 291         |
|               | Service à domicile/chèque emploi service  | 1 142 237            | 1 142 237          |
|               | Soutien à la famille-déficiência physique | 79 955               | 79 955             |
| 64            | Soutien à la famille-déf.intellectuelle   | 158 706              | 158 706            |
|               | Soutien à la famille-Autisme et TED       | 134 366              | 134 366            |
|               | Soutien à la famille                      | 826 395              | 826 395            |
|               | Santé publique                            | 1 679 341            | 1 679 341          |
|               | Programme de dépistage du cancer du sein  | 41 777               | 41 777             |
|               | Lutte au tabagisme                        | 53 506               | 53 506             |
|               | Interruption volontaire grossesse (IVG)   | 126 412              | 126 412            |
|               | Comité de résidents                       | 4 000                | 4 000              |
|               | Comité des usagers                        | 39 080               | 39 080             |
|               | Projets spéciaux                          | 112 589              | 112 589            |
|               | Reclassification rétribution UTRF         | -713 422             | -713 422           |
|               | <b>Total</b>                              | <b>20 766 234</b>    | <b>20 766 234</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  |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

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

|                                       |   | Masse salariale<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 |   |                                     |                                     |                                      |
| Résidents                             | 2 |   |                                     |                                     |                                      |
| Stagiaires                            | 3 |   |                                     |                                     |                                      |
| TOTAL (L.01 à L.03)                   | 4 |   |                                     |                                     |                                      |

|  |   | 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 MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT | 5 |                                |                                 |                                   |                                       |                                |                                 |

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

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

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

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

RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ POUR LES SALARIÉS 2011

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

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

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

RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ DES CADRES 2013

|  |    |  |
|--|----|--|
| - Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2015 | 15 |  |
|--|----|--|

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                             | 11 582        | 1 507            | 13 089          |
| Allocation de disponibilité   | 2        | XXXX                             | 15 329        | 1 977            | 17 306          |
| Allocation d'attraction et de rétention                                     | 3        | XXXX                             |               |                  |                 |
| <b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>  | <b>4</b> | <b>XXXX</b>                      | <b>26 911</b> | <b>3 484</b>     | <b>30 395</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                |
| ...                             | 1  |                      |                  |
| ...                             | 2  |                      |                  |
| ...                             | 3  |                      |                  |
| ...                             | 4  |                      |                  |
| ...                             | 5  |                      |                  |
| ...                             | 6  |                      |                  |
| ...                             | 7  |                      |                  |
| ...                             | 8  |                      |                  |
| ...                             | 9  |                      |                  |
| ...                             | 10 |                      |                  |
| ...                             | 11 |                      |                  |
| ...                             | 12 |                      |                  |
| ...                             | 13 |                      |                  |
| TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13) | 14 |                      |                  |

## ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

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

## ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

|  |    |      |      |
|--|----|------|------|
| Charges - Composante clinique                          | 17 |      |      |
| Charges - Autres composantes                           | 18 |      |      |
| Financement attribué par l'agence - Clinique           | 19 |      |      |
| Financement attribué par l'agence - Autres composantes | 20 |      |      |
|  | 21 | XXXX | XXXX |

|  |    | Montant |
|--|----|---------|
| Augmentation (diminution) du financement - Total reporté à P685, L27 | 22 |         |
| (L17 + L18 - L19 - L20 C1 + L18 C2 - L20 C2)                         |    |         |

## 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                             | 42 480 | 5 706            | 48 186           |
| 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                             | 42 480 | 5 706            | 48 186           |

Montant  
4

## ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

|  |   |        |
|--|---|--------|
| Financement attribué par l'agence        | 7 | XXXX   |
| Augmentation (diminution) du financement | 8 | 48 186 |

## 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) |   |         | Infirmières spécialisées IPS-SPL |
|----------------------------------|--|-------------|------|------------------|---|---------|----------------------------------|
|                                  | Catégorie 1  | Catégorie 2 |      | 4                | 5 | 6       |                                  |
| 1 Salaires et avantages sociaux  | 106 044  | 53 891      | XXXX | 159 935          |   | 249 797 |                                  |
| 2 Charges sociales               | 15 673   | 7 965       | XXXX | 23 638           |   | XXXX    |                                  |
| 3 Autres charges (préciser P895) |  |             | XXXX |                  |   | XXXX    |                                  |
| 4 TOTAL (L.01 à L.03)            | 121 717  | 61 856      | XXXX | 183 573          |   | 249 797 |                                  |

Établissements publics

|                                     |        |        |      |        |  |      |
|-------------------------------------|--------|--------|------|--------|--|------|
| 5 Financement attribué par l'agence | XXXX   | XXXX   | XXXX |        |  | XXXX |
| 6 Augmentation de financement       | 33 694 | 28 309 | XXXX | 62 003 |  | 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        | (186)        |
| <b>TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)</b>           | <b>3</b> | <b>(186)</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         | 14 259                                | XXXX          | 1 933                 | 16 192               |
| Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef | 5         | 51 382                                | 2 940         | 7 033                 | 61 355               |
| Coût de la prime d'attraction rétention                                 | 6         | XXXX                                  | 21 570        | 3 015                 | 24 585               |
| 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                                  | 15 854        | 2 196                 | 18 050               |
| Coût de la prime incitative de 2,5 %                                    | 10        | XXXX                                  | 1 477         | 194                   | 1 671                |
| 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          | 93                    | 93                   |
| <b>TOTAL (L.4 à L.13)</b>   | <b>14</b> | <b>65 641</b>                         | <b>41 841</b> | <b>14 464</b>         | <b>121 946</b>       |

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

|  |    |      |      |      |         |
|--|----|------|------|------|---------|
| Financement attribué par l'agence                      | 15 | XXXX | XXXX | XXXX | 21 714  |
| Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15) | 16 | XXXX | XXXX | XXXX | 100 232 |

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 |                      |

## CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

## Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

Coûts  
1

|   |   |  |
|---|---|--|
| Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance | 1 |  |
| Dépenses de fonctionnement raisonnables                           | 2 |  |
| Dépenses personnelles de l'enfant                                 | 3 |  |
| Rétribution spéciale  | 4 |  |
| TOTAL (L.01 à L.04)   | 5 |  |
| Financement attribué par l'agence                                 | 6 |  |
| Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)            | 7 |  |

## Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

|   |    |  |
|---|----|--|
| Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance | 8  |  |
| Dépenses de fonctionnement raisonnables                           | 9  |  |
| Dépenses personnelles de l'enfant                                 | 10 |  |
| Rétribution spéciale  | 11 |  |
| TOTAL (L.08 à L.11)   | 12 |  |
| Financement attribué par l'agence                                 | 13 |  |
| Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)            | 14 |  |

## Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF

|  |    |  |
|--|----|--|
| Familles de proximité (FAP + PFAP)                     | 15 |  |
| Lettre d'entente no 3                                  | 16 |  |
| Remboursement au regard de la CSST                     | 17 |  |
| Autres mesures RI-RTF                                  | 18 |  |
| TOTAL (L.15 à L.18)                                    | 19 |  |
| Financement attribué par l'agence                      | 20 |  |
| Augmentation (diminution) du financement (L.19 - L.20) | 21 |  |

CHARGES ENCOURUES DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'INTERVENTION ET NÉGLIGENCE - JEUNESSE EN 2014-2015

Cette page ne doit être complétée que par un centre de santé et services sociaux (CSSS)

|  | Services<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 | 134 469       | 115 312           | 10 122         |                        | 259 903              |

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> | <b>134 469</b> | <b>115 312</b> | <b>10 122</b> | <b>259 903</b> |

|                                   |   | Montant |
|-----------------------------------|---|---------|
| Financement confirmé par l'agence | 7 | 259 903 |
| Augmentation du financement       | 8 | 259 903 |

## 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  | 101038      | Riendeau    | Claude      | 340 Directeur des soins infirmiers   | 19     | 1 TCR Temps complet régulier                                | 117 399 |
| 2  | 101068      | Tremblay    | Chantal     | 507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement  | 14     | 1 TCR Temps complet régulier                                | 99 306  |
| 3  | 101107      | Babin       | Serge       | 562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en hébergement | 15     | 1 TCR Temps complet régulier                                | 90 268  |
| 4  | 101471      | Dubois      | Francine    | 590 Chef des activités techniques  | 13     | 1 TCR Temps complet régulier                                | 71 142  |
| 5  | 103006      | Loux        | Mary-Eve    | 799 Conseiller (fonction particulière)   | 14     | 1 TCR Temps complet régulier                                | 74 008  |
| 6  | 105033      | Sirois      | Denise      | 558 Chef du service d'alimentation   | 14     | 1 TCR Temps complet régulier                                | 85 923  |
| 7  | 200230      | Tranchida   | Bruno       | 682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité   | 09     | 1 TCR Temps complet régulier                                | 49 304  |
| 8  | 200387      | Fleury      | Jacques     | 562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en hébergement | 15     | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 85 999  |
| 9  | 200781      | Rousseau    | Josée       | 510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)  | 16     | 1 TCR Temps complet régulier                                | 105 605 |
| 10 | 200854      | Lauzon      | Chantal     | 507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement  | 14     | 1 TCR Temps complet régulier                                | 99 306  |
| 11 | 201015      | Mondou      | Murielle    | 507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement  | 14     | 1 TCR Temps complet régulier                                | 99 306  |
| 12 | 201066      | Toussaint   | Marie-Edith | 562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en hébergement | 15     | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 99 306  |
| 13 | 201069      | Chelabi     | Faycal      | 562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en hébergement | 15     | 2 TPR Temps partiel régulier                                | 91 410  |
| 14 | 306154      | Lebouc      | Claude      | 558 Chef du service d'alimentation   | 14     | 1 TCR Temps complet régulier                                | 85 923  |
| 15 | 400174      | Larrivée    | Suzie       | 708 Conseiller en développement des ressources humaines  | 14     | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 81 908  |
| 16 | 400288      | Lessard     | Céline      | 510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)  | 15     | 1 TCR Temps complet régulier                                | 86 702  |
| 17 | 400339      | AbiAntoun   | Mathilda    | 200 Directeur des ressources humaines  | 20     | 1 TCR Temps complet régulier                                | 121 655 |
| 18 | 400361      | Laverdure   | Annie       | 899 Coordonnateur (fonction particulière)  | 15     | 1 TCR Temps complet régulier                                | 90 268  |
| 19 | 400445      | Saint-Louis | Claudine    | 899 Coordonnateur (fonction particulière)  | 17     | 1 TCR Temps complet régulier                                | 97 157  |
| 20 | 400463      | Roy         | Nathalie    | 510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)  | 14     | 1 TCR Temps complet régulier                                | 92 686  |
| 21 | 400467      | Rousseau    | Stéphane    | 100 Directeur général  | 20     | 1 TCR Temps complet régulier                                | 117 399 |

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

| No | No. employé | Nom           | Prénom       | Fonction  | Classe | Statut                          | Salaire |
|----|-------------|---------------|--------------|---|--------|---------------------------------|---------|
| 22 | 400485      | Beaudry       | Jocelyn      | 571 Chef du service de comptabilité                     | 14     | régulier<br>1 TCR Temps complet | 81 908  |
| 23 | 500347      | Gagnier-Foisy | Hélène       | 718 Conseiller en activités cliniques                   | 14     | régulier<br>1 TCR Temps complet | 92 686  |
| 24 | 500707      | Bellavance    | Carole       | 510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS) | 15     | régulier<br>1 TCR Temps complet | 86 499  |
| 25 | 500775      | Perreault     | Richard      | 799 Conseiller (fonction particulière)                  | 14     | régulier<br>1 TCR Temps complet | 81 908  |
| 26 | 500788      | Barral        | Hélène       | 400 Directeur de l'administration des services sociaux  | 18     | régulier<br>1 TCR Temps complet | 102 846 |
| 27 | 602834      | Côté          | Françoise    | 718 Conseiller en activités cliniques                   | 14     | régulier<br>1 TCR Temps complet | 92 686  |
| 28 | 604343      | Gemme         | Sylvie       | 568 Chef du service de dotation                         | 15     | régulier<br>1 TCR Temps complet | 86 702  |
| 29 | 604478      | Gravelle      | Nathalie     | 563 Chef du service des relations de travail            | 15     | régulier<br>1 TCR Temps complet | 86 702  |
| 30 | 604508      | Harvey        | Yan          | 575 Chef du service d'approvisionnement                 | 14     | régulier<br>1 TCR Temps complet | 73 723  |
| 31 | 606121      | Leclerc       | Josette      | 558 Chef du service d'alimentation                      | 14     | régulier<br>1 TCR Temps complet | 85 923  |
| 32 | 608515      | Picard        | Sylvie       | 899 Coordonnateur (fonction particulière)               | 17     | régulier<br>1 TCR Temps complet | 109 237 |
| 33 | 608939      | Richard       | Martine      | 579 Chef du service de la paie                          | 14     | régulier<br>1 TCR Temps complet | 83 920  |
| 34 | 609271      | Rochon        | Nathalie     | 718 Conseiller en activités cliniques                   | 14     | régulier<br>1 TCR Temps complet | 92 686  |
| 35 | 609924      | Tremblay      | Yvan         | 799 Conseiller (fonction particulière)                  | 14     | régulier<br>1 TCR Temps complet | 85 923  |
| 36 | 700078      | Lafrenière    | Patricia     | 718 Conseiller en activités cliniques                   | 14     | régulier<br>1 TCR Temps complet | 85 501  |
| 37 | 700156      | Cloutier      | Carole       | 560 Chef du service en ressources humaines              | 15     | régulier<br>1 TCR Temps complet | 86 702  |
| 38 | 700170      | Deschamps     | Caroline     | 510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS) | 16     | régulier<br>1 TCR Temps complet | 92 686  |
| 39 | 700237      | Fradette      | Johanne      | 799 Conseiller (fonction particulière)                  | 14     | régulier<br>1 TCR Temps complet | 79 698  |
| 40 | 700239      | Godot         | Didier       | 573 Chef du service d'informatique                      | 15     | régulier<br>1 TCR Temps complet | 86 702  |
| 41 | 700325      | Leduc         | Marie-Claude | 899 Coordonnateur (fonction particulière)               | 16     | régulier<br>1 TCR Temps complet | 91 782  |
| 42 | 700364      | Reed          | Johanne      | 219 Directeur des ressources financières et ...         | 19     | régulier<br>1 TCR Temps complet | 108 871 |
| 43 | 700436      | Bouchard      | Stacy        | 590 Chef des activités techniques                       | 14     | régulier<br>1 TCR Temps complet | 81 908  |
| 44 | 700485      | Seguin        | Nathalie     | 510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS) | 15     | régulier<br>1 TCR Temps complet | 90 268  |
| 45 | 700493      | Doyle         | Mélanie      | 507 Chef d'unité de soins infirmiers en                 | 14     | régulier<br>1 TCR Temps complet | 90 154  |

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

| No | No. employé | Nom            | Prénom    | Fonction  | Classe | Statut  | Salaire |
|----|-------------|----------------|-----------|---|--------|---|---------|
| 46 | 700507      | Filip          | Lucia     | hébergement<br>562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en hébergement | 15     | régulier<br>2 TPR Temps partiel                             | 90 268  |
| 47 | 700562      | Blin           | Sébastien | 302 Adjoint au directeur des services professionnels  | 15     | 1 TCR Temps complet   | 86 702  |
| 48 | 700643      | Duverger       | Robert    | 510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)   | 15     | 1 TCR Temps complet   | 86 702  |
| 49 | 700658      | Jean-Louis     | Fabienne  | 507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement   | 14     | 1 TCR Temps complet   | 99 306  |
| 50 | 700845      | Memette        | Johnny    | 510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)   | 15     | 1 TCR Temps complet   | 86 702  |
| 51 | 700889      | Filia          | Maria     | 719 Conseiller en planification et programmation  | 14     | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 81 929  |
| 52 | 700890      | Grimard        | Mickaël   | 510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)   | 14     | 1 TCR Temps complet   | 92 686  |
| 53 | 700893      | Lessard        | Denis     | 561 Chef du service de santé  | 15     | 1 TCR Temps complet   | 86 026  |
| 54 | 701024      | Girard         | Mirka     | 711 Conseiller en gestion des programmes sociaux  | 15     | 1 TCR Temps complet   | 86 702  |
| 55 | 701059      | Martin         | Éric      | 510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)   | 14     | 1 TCR Temps complet   | 85 923  |
| 56 | 701072      | Auclair        | Sara      | 507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement   | 14     | 1 TCR Temps complet   | 91 452  |
| 57 | 701088      | Gélinas        | Normand   | 799 Conseiller (fonction particulière)  | 14     | 1 TCR Temps complet   | 81 908  |
| 58 | 701286      | Obando-Paredes | Maritza   | 510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)   | 14     | 1 TCR Temps complet   | 92 686  |
| 59 | 701312      | Raffellini     | Chiara    | 200 Directeur des ressources humaines   | 19     | 1 TCR Temps complet   | 104 331 |
| 60 | 701320      | Poirier        | Diane     | 309 Directeur des services professionnels et ...  | 84     | 2 TPR Temps partiel   | 171 296 |
| 61 | 706054      | Ranger         | Manon     | 510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)   | 15     | 1 TCR Temps complet   | 86 702  |
| 62 | 706306      | Jombart        | Pierre    | 799 Conseiller (fonction particulière)  | 14     | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 70 886  |

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 | 31 392 | 1 592 396 |  | 1 592 396 |  |
| 2 |        |           |  |           |  |
| 3 |        |           |  |           |  |
| 4 |        |           |  |           |  |
| 5 | 6 002  | 180 905   |  | 180 905   |  |
| 6 |        |           |  |           |  |

## PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

|    |         |           |  |           |  |
|----|---------|-----------|--|-----------|--|
| 7  | 10 724  | 188 898   |  | 188 898   |  |
| 8  | 185 486 | 2 851 068 |  | 2 851 068 |  |
| 9  | 992     | 32 214    |  | 32 214    |  |
| 10 | 4 441   | 104 612   |  | 104 612   |  |
| 11 |         |           |  |           |  |
| 12 | 158     | 4 405     |  | 4 405     |  |
| 13 |         |           |  |           |  |
| 14 |         |           |  |           |  |

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

|    |       |         |  |         |  |
|----|-------|---------|--|---------|--|
| 15 | 3 270 | 109 749 |  | 109 749 |  |
| 16 |       |         |  |         |  |
| 17 |       |         |  |         |  |
| 18 |       |         |  |         |  |
| 19 |       |         |  |         |  |
| 20 |       |         |  |         |  |
| 21 |       |         |  |         |  |
| 22 |       |         |  |         |  |

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

|    |         |           |  |           |  |
|----|---------|-----------|--|-----------|--|
| 23 | 242 465 | 5 064 247 |  | 5 064 247 |  |
|----|---------|-----------|--|-----------|--|

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   | 6 025  | 443 602 |  | 443 602 |    |
| Physiothérapeutes   | 119    | 9 320   |  | 9 320   |    |
| Dietétistes professionnels - nutritionnistes                              | 158    | 11 205  |  | 11 205  |    |
| Audiologistes   |        |         |  |         |    |
| Orthophonistes  |        |         |  |         |    |
| Psychologues  |        |         |  |         |    |
| Psycho-éducateurs   |        |         |  |         |    |
| Moniteurs en loisirs  | 10 143 | 628 328 |  | 628 328 |    |
| Éducateurs  |        |         |  |         |    |
| Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social             |        |         |  |         |    |
| Intervenants en soins spirituels  |        |         |  |         |    |
| Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895) | 729    | 51 462  |  | 51 462  | 65 |
| Techniciens de la santé (préciser P895)                                   | 57     | 3 313   |  | 3 313   | 66 |
| Techniciens des services sociaux (préciser P895)                          |        |         |  |         |    |

## PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

|                        |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|
| Pharmaciens            |  |  |  |  |  |
| Autres (préciser P895) |  |  |  |  |  |

## PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

|  |        |           |  |           |  |
|--|--------|-----------|--|-----------|--|
| Médecins   |        |           |  |           |  |
| Cadres médecins  |        |           |  |           |  |
| Cadres intermédiaires                                  |        |           |  |           |  |
| Commissaires aux plaintes et à la qualité des services |        |           |  |           |  |
| Autres cadres supérieurs                               | 3      | 450       |  | 450       |  |
| Autres (préciser P895)                                 |        |           |  |           |  |
| Projet ponctuel (préciser P895)                        |        |           |  |           |  |
| Autres (préciser P895)                                 |        |           |  |           |  |
| TOTAL (L.01 à L.24)                                    | 17 234 | 1 147 680 |  | 1 147 680 |  |

## Rapports des totaux de la page 832

|                            |         |           |  |           |  |
|----------------------------|---------|-----------|--|-----------|--|
| TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26) | 242 465 | 5 064 247 |  | 5 064 247 |  |
|                            | 259 699 | 6 211 927 |  | 6 211 927 |  |

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 |   |                |             | Total heures (C1+C3)<br>5 | Total montant (C2+C4)<br>6 |
|--|----------------|----------------|-------------|---|-----------------|---|----------------|-------------|---------------------------|----------------------------|
|  | 1              | 2              | 3           | 4 | 1               | 2 | 3              | 4           |                           |                            |
| Salaires, avantages sociaux généraux et charges sociales                           | 13 593         | 484 240        |             |   |                 |   |                |             | 13 593                    | 484 240                    |
| Autres charges directes:   |                |                |             |   |                 |   |                |             |                           |                            |
| Services achetés - contrats d'entretien, frais de licence                          | XXXX           | 161 975        | XXXX        |   | XXXX            |   | 147 387        | XXXX        | XXXX                      | 309 362                    |
| Services achetés - autres  | XXXX           |                | XXXX        |   | XXXX            |   |                | XXXX        | XXXX                      |                            |
| Frais de télécommunication   | XXXX           | 3 476          | XXXX        |   | XXXX            |   | 192 953        | XXXX        | XXXX                      | 196 429                    |
| Locations non capitalisables d'équipements   | XXXX           |                | XXXX        |   | XXXX            |   |                | XXXX        | XXXX                      |                            |
| Acquisitions non capitalisées d'équipements et de logiciels                        | XXXX           |                | XXXX        |   | XXXX            |   | 49 870         | XXXX        | XXXX                      | 49 870                     |
| Fournitures diverses et autres charges   | XXXX           | 60 746         | XXXX        |   | XXXX            |   |                | XXXX        | XXXX                      | 60 746                     |
| <b>TOTAL AUTRES CHARGES DIRECTES (L.02 à L.07)</b>                                 | <b>XXXX</b>    | <b>226 197</b> | <b>XXXX</b> |   | <b>XXXX</b>     |   | <b>390 210</b> | <b>XXXX</b> | <b>XXXX</b>               | <b>616 407</b>             |

|  |             |                |             |  |             |  |                |             |             |                  |
|--|-------------|----------------|-------------|--|-------------|--|----------------|-------------|-------------|------------------|
| <b>TOTAL COÛTS DIRECTS BRUTS (L.01 + L.08)</b> | <b>XXXX</b> | <b>710 437</b> | <b>XXXX</b> |  | <b>XXXX</b> |  | <b>390 210</b> | <b>XXXX</b> | <b>XXXX</b> | <b>1 100 647</b> |
|--|-------------|----------------|-------------|--|-------------|--|----------------|-------------|-------------|------------------|

|  |      |         |      |  |      |  |         |      |      |           |
|--|------|---------|------|--|------|--|---------|------|------|-----------|
| Déductions - ventes de services et recouvrements |      | 16 566  |      |  |      |  |         |      |      | 16 566    |
| Coûts directs nets (L.09 - L.10)                 | XXXX | 693 871 | XXXX |  | XXXX |  | 390 210 | XXXX | XXXX | 1 084 081 |

Coûts des acquisitions et montants des dispositions ou radiations d'équipement selon la provenance du financement

| Achat et location-acquisition: | MSSS/Agence<br>4 |    |    |    | Autres sources<br>5 | Total (C4+C5)<br>6 |
|--------------------------------|------------------|----|----|----|---------------------|--------------------|
|                                | 12               | 13 | 14 | 15 |                     |                    |
| Imprimantes                    | 402              |    |    |    |                     | 402                |
| Logiciels                      | (6 735)          |    |    |    |                     | (6 735)            |
| Postes de travail              | 152 198          |    |    |    |                     | 152 198            |
| Réseaux                        | 11 494           |    |    |    |                     | 11 494             |
| Serveurs                       | 21 358           |    |    |    |                     | 21 358             |
| <b>TOTAL (L.12 à L.16)</b>     | <b>178 717</b>   |    |    |    |                     | <b>178 717</b>     |

Disposition ou radiation:

| Disposition ou radiation:  | MSSS/Agence<br>4 |    |    |    | Autres sources<br>5 | Total (C4+C5)<br>6 |
|----------------------------|------------------|----|----|----|---------------------|--------------------|
|                            | 18               | 19 | 20 | 21 |                     |                    |
| 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>        |

RETOUR AU TRAVAIL DES HORS-CADRE ET DES CADRES RETRAITÉS

|  |  |
|--|--|
|  | Oui / Non<br>4   |
| AVEZ-VOUS DES HORS-CADRE OU DES CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL? | 1 <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> |

Sélectionner oui ou non. Si oui, compléter le tableau ci-dessous

NOMBRE DE HORS-CADRE OU DE CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL SELON LA DURÉE EN TEMPS TRAVAILLÉ AU COURS DE L'EXERCICE FINANCIER

|  |    | Durée du temps travaillé |                           |                  | Total (C1+C2+C3) |
|--|----|--------------------------|---------------------------|------------------|------------------|
|  |    | Moins de 3 mois          | 3 mois et moins de 6 mois | 6 mois à 12 mois |                  |
|  |    | 1                        | 2                         | 3                |                  |
| STATUTS:   |    |                          |                           |                  |                  |
| - Titulaire d'un poste de hors-cadre   | 2  |                          |                           |                  |                  |
| - Titulaire d'un poste de cadre à temps complet  | 3  |                          |                           |                  |                  |
| - Titulaire d'un poste de cadre à temps partiel  | 4  |                          |                           |                  |                  |
| - Temporaire - remplacement sur un poste déjà titularisé ou vacant                                       | 5  |                          |                           |                  |                  |
| - Temporaire - pas de poste, pour un projet spécifique   | 6  |                          |                           |                  |                  |
| - Occasionnel - liste de rappel de cadre   | 7  |                          |                           |                  |                  |
| - Travailleur autonome   | 8  |                          |                           |                  |                  |
| - Personnel provenant d'une firme qui détient un contrat de services professionnels avec l'établissement | 9  |                          |                           |                  |                  |
| TOTAL (L.02 à L.09)  | 10 |                          |                           |                  |                  |

Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

## PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

| MODE DE TRANSPORT UTILISÉ   | 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  |               |      |   |      |      |   |                 |      |   |      |      |   |
| - Ambulance - Coût  |               |      |   |      |      |   |                 |      |   |      |      |   |
| - Transport aérien - Nombre   |               | XXXX |   |      |      |   |                 |      |   |      |      |   |
| - Transport aérien - Coût   |               | XXXX |   |      |      |   |                 |      |   |      |      |   |
| - Véhicules de l'établissement - Nombre   |               | XXXX |   | XXXX |      |   |                 |      |   |      |      |   |
| - Véhicule de l'établissement - Coût  |               | XXXX |   | XXXX |      |   |                 |      |   |      |      |   |
| - Autres - Nombre   |               | XXXX |   |      |      |   |                 |      |   |      |      |   |
| - Autres - Coût   |               | XXXX |   |      |      |   |                 |      |   |      |      |   |
| Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)     |               |      |   |      |      |   |                 |      |   |      |      |   |
| Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10) |               |      |   |      |      |   |                 |      |   |      |      |   |

## ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

|   |    |      |  |  |  |  |      |
|---|----|------|--|--|--|--|------|
| - Nombre de fois où une aide financière est allouée | 13 | XXXX |  |  |  |  | XXXX |
| - Montant total ds aides financières allouées       | 14 | XXXX |  |  |  |  | XXXX |

## PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

|  | 6260 Bloc opératoire       |                              | 6350 Inhalothérapie        |                              | 6600 Laboratoires          |                              |
|--|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
|  | Exercice courant c/a6260 1 | Exercice précédent c/a6260 2 | Exercice courant c/a6350 3 | Exercice précédent c/a6350 4 | Exercice courant c/a6600 5 | Exercice précédent c/a6600 6 |
| Primes et frais de disparités régionales                       |                            |                              |                            |                              |                            |                              |
| Approvisionnement d'organes                                    |                            |                              | XXXX                       | XXXX                         | XXXX                       | XXXX                         |
| Services fournis sans compensation à d'autres établissements   |                            |                              |                            |                              |                            |                              |
| Transferts au fonds d'immobilisations                          |                            |                              |                            |                              |                            |                              |
| Banque de congés de maladie au départ                          |                            |                              |                            |                              |                            |                              |
| Titulaires d'un doctorat non médecins                          | XXXX                       | XXXX                         |                            |                              |                            |                              |
| Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements | XXXX                       | XXXX                         | XXXX                       | XXXX                         | XXXX                       | XXXX                         |
| Oxygène et gaz médicaux  | XXXX                       | XXXX                         |                            |                              | XXXX                       | XXXX                         |
| Autres   |                            |                              |                            |                              |                            |                              |
| TOTAL (L.15 à L.23)  |                            |                              |                            |                              |                            |                              |
| 24   |                            |                              |                            |                              |                            |                              |

## 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

| <b>Numéro</b> | <b>Note</b>  |                      |                             |
|---------------|--|----------------------|-----------------------------|
| 65            | <b><u>Page 833-00 L12</u></b><br>Agent de relation humaine           | Heures<br><u>729</u> | Montant<br><u>51 462 \$</u> |
| 66            | <b><u>Page 833-00 L13</u></b><br>Technicien en réadaptation physique | Heures<br><u>57</u>  | Montant<br><u>3 313 \$</u>  |

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

|  | Page   |
|--|--------|
| SECTION NON AUDITÉE  |        |
| Neuvième partie - Données relatives aux établissements privés conventionnés                            |        |
| - Établissements publics et privés conventionnés - Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin |        |
| <b>DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b>                                       |        |
| Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés                                 | 899-01 |
| Fonds d'exploitation - Activités principales   |        |
| Données sur les centres d'activités cliniques  | 901    |
| Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation                    | 902    |
| Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique   | 910    |
| Détail concernant la composante clinique par centres d'activités                                       | 911    |
| Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique               | 920    |
| Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement   | 921    |
| Détail concernant la rémunération des cadres - Volet Clinique  | 930    |
| Détail concernant la rémunération des cadres - Volet Fonctionnement                                    | 931    |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9 et à la page 685                              | 990    |
| Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01                          | 998    |
| Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin   | 999    |

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

**Numéro**

**Note**

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

## Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin

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

|               |    | Montant transféré de                   | Notes |
|---------------|----|--|-------|
|               |    | l'ex. préc. (fermé)<br>Solde de la fin |       |
|               |    | 1                                      |       |
| P420 L.1 C.1  | 1  | 193 313                                |       |
| P420 L.2 C.1  | 2  | 80 047                                 |       |
| P420 L.3 C.1  | 3  | 2 330 429                              |       |
| P420 L.4 C.1  | 4  | 28 397 438                             |       |
| P420 L.5 C.1  | 5  |  |       |
| P420 L.6 C.1  | 6  | 1 402 200                              |       |
| P420 L.7 C.1  | 7  | 700 582                                |       |
| P420 L.8 C.1  | 8  | 3 671 840                              |       |
| P420 L.9 C.1  | 9  | 27 409                                 |       |
| P420 L.10 C.1 | 10 | 2 338 553                              |       |
| P420 L.11 C.1 | 11 | 5 547 511                              |       |
| P421 L.1 C.1  | 12 |  |       |
| P421 L.2 C.1  | 13 | 182 901                                |       |
| P421 L.3 C.1  | 14 |  |       |
| P421 L.4 C.1  | 15 |  |       |
| P421 L.5 C.1  | 16 | 8 243 952                              |       |
| P421 L.6 C.1  | 17 | 858 499                                |       |
| P421 L.7 C.1  | 18 | 1 413 747                              |       |
| P421 L.8 C.1  | 19 | 117 832                                |       |
| P421 L.9 C.1  | 20 | 382 230                                |       |
| P421 L.10 C.1 | 21 | 830 304                                |       |
| P421 L.11 C.1 | 22 | 1 237 449                              |       |
| P421 L.12 C.1 | 23 | 1 780 468                              |       |
| P421 L.13 C.1 | 24 | 337 956                                |       |
| P421 L.14 C.1 | 25 |  |       |
| P421 L.15 C.1 | 26 | 851 286                                |       |
| P421 L.16 C.1 | 27 |  |       |
| P422 L.1 C.1  | 28 | 80 047                                 |       |
| P422 L.2 C.1  | 29 | 2 164 735                              |       |
| P422 L.3 C.1  | 30 | 14 342 433                             |       |
| P422 L.4 C.1  | 31 |  |       |
| P422 L.5 C.1  | 32 | 1 000 309                              |       |
| P422 L.6 C.1  | 33 | 600 397                                |       |
| P422 L.7 C.1  | 34 | 2 874 611                              |       |
| P422 L.8 C.1  | 35 | 27 410                                 |       |
| P422 L.9 C.1  | 36 | 2 338 553                              |       |
| P422 L.10 C.1 | 37 | 4 540 931                              |       |
| P422 L.12 C.1 | 38 | 9 956                                  |       |
| P422 L.13 C.1 | 39 |  |       |
| P422 L.14 C.1 | 40 |  |       |
| P422 L.15 C.1 | 41 | 448 963                                |       |
| P422 L.16 C.1 | 42 | 1 307 459                              |       |
| P422 L.17 C.1 | 43 | 60 751                                 |       |
| P422 L.18 C.1 | 44 | 168 648                                |       |
| P422 L.19 C.1 | 45 | 146 362                                |       |

## 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  | 92 136   |       |
| P422 L21 C1 | 2  | 412 680  |       |
| P422 L22 C1 | 3  | 242 086  |       |
| P422 L23 C1 | 4  |  |       |
| P422 L24 C1 | 5  | 121 340  |       |
| P422 L25 C1 | 6  |  |       |
| P408 L1 C1  | 7  | 6 043 823  |       |
| P408 L2 C1  | 8  | 192 897  |       |
| P408 L3 C1  | 9  |  |       |
| P408 L4 C1  | 10 |  |       |
| P364 L7 C1  | 11 | 64 740   |       |
| P364 L8 C1  | 12 | 163 599  |       |
| P364 L19 C1 | 13 |  |       |
| P364 L20 C1 | 14 | 7 498  |       |
| P202 L1 C1  | 15 | (108 484)  |       |
| P202 L1 C2  | 16 | 1 387 632  |       |
| P364 L1 C1  | 17 | 5 819 278  |       |
| P364 L2 C1  | 18 | 145 694  |       |
| P364 L3 C1  | 19 | 13 006   |       |
| P364 L4 C1  | 20 | 54 861   |       |
| P364 L5 C1  | 21 | 4 510  |       |
| P364 L9 C1  | 22 | 30 526   |       |
| P364 L10 C1 | 23 | 1 567 516  |       |
| P364 L11 C1 | 24 |  |       |
| P364 L13 C1 | 25 | 139 265  |       |
| P364 L14 C1 | 26 | 1 020  |       |
| P364 L15 C1 | 27 |  |       |
| P364 L16 C1 | 28 | 1 759  |       |
| P364 L17 C1 | 29 |  |       |
| P364 L21 C1 | 30 |  |       |
| P364 L22 C1 | 31 |  |       |
| P364 L23 C1 | 32 |  |       |
| P403 L9 C1  | 33 | 1 167 438  |       |
| P403 L10 C1 | 34 |  |       |
| P403 L20 C1 | 35 | 28 497 406   |       |
| P403 L21 C1 | 36 |  |       |
| P408 L8 C1  | 37 |  |       |
| P408 L9 C1  | 38 | 75 000   |       |