

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: Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Code: 1293-4659

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

1293-4659 Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Avertissement :

Pour les pages 100-00 et 119-00, la date du timbre valideur (2015-06-12 12 :06 :16) est différente de celle des autres pages du rapport AS-471 (2015-06-12 16 :44 :14).

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

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

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

Le 15 juin 2015

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

Première partie
Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie
États financiers

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

Quatrième partie
Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie
Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3, 4 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

	Rép.	Notes
SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION		
1 Votre établissement s'est-il assuré que le rapport financier annuel contient tous les rapports d'audit émis par l'auditeur indépendant dûment signés qui sont requis en vertu de l'annexe 4 de la circulaire codifiée 03.01.61.03? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	
2 Votre établissement a-t-il mis en place un comité d'audit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 181)	Oui	1
3 Une personne ayant une compétence en matière comptable ou financière fait-elle partie du comité d'audit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, article 181.0.0.2)	Oui	2
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	3
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	4
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	5
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	6
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	7
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	8
10 Votre établissement s'est-il assuré de l'exactitude de toutes les concordances* entre le rapport financier annuel (AS-471) et le rapport statistique annuel (AS-478, AS-480, AS-481, AS-484 ou AS-485) ? (*Les concordances sont celles listées au rapport statistique annuel concerné.) Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
11 Votre établissement s'est-il assuré d'énumérer à la page 140 du rapport financier annuel l'intégralité des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant conformément aux instructions émises? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
12 Dans la situation où des déficiences de contrôle interne ont été relevées par votre auditeur indépendant, avez-vous pris les mesures appropriées afin d'y apporter les correctifs qui s'imposent? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	

	Rép.	Notes
13 Dans la situation où votre établissement a donné en location, prêté ou autrement permis l'utilisation de son terrain de stationnement par des tiers, pour une période excédant un an, avez-vous obtenu l'autorisation préalable de l'agence ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, article 263)	Oui	
14 L'exploitation d'une activité accessoire commerciale par une tierce partie garantit-elle à l'établissement un revenu net au moins équivalent à celui qu'il aurait eu s'il avait lui-même exploité l'activité sans l'intermédiaire de qui que ce soit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Oui	9
15 Dans le cadre de la politique concernant l'exploitation des activités accessoires commerciales, le conseil d'administration de l'établissement a-t-il autorisé la tarification ou, le cas échéant, la non-tarification des espaces de stationnement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Oui	
16 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
17 Votre établissement a-t-il mis en place des mécanismes de contrôle interne destinés à s'assurer que l'intégralité des mandats octroyés au cours de l'exercice visés par la directive ministérielle limitant les conditions de rémunération offertes émises par le biais de la circulaire codifiée 02.01.32.06 ou relatifs à des intérimis pour des postes de cadres (circulaire codifiée 02.01.22.01) est présentée à la page 668 du rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	10
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	11
26 Votre établissement a-t-il consolidé toutes les entités (incluant les fondations) sous son contrôle? Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer le nom de ces entités à la page 111 par le biais de la colonne notes. Si votre établissement ne contrôle aucune entité, veuillez répondre s.o. à cette question. Note: En consolidant les entités sous son contrôle, l'établissement doit s'assurer: a) d'éliminer les transactions entre les entités sous son contrôle et lui-même; b) d'identifier les transactions des entités sous son contrôle avec les autres entités du périmètre comptable du gouvernement (au même titre que cela est requis pour les transactions effectuées par l'établissement lui-même aux pages destinées à la consolidation). (Réf.: MGF, chapitre 1, Principe directeur 1.5 et Annexe C « Périmètre comptable »)	Oui	12
27 Votre établissement a-t-il des obligations contractuelles libellées en devises étrangères? Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes le montant de ces obligations en devises étrangères, le nom de la devise, le montant converti en dollar canadien au taux en vigueur au 31 mars, ainsi que leur catégorie d'obligation. À noter que l'échéancier de ces obligations, converti en dollars canadiens, doit également être présenté dans la catégorie appropriée d'obligations contractuelles à la page 635-00. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
28 Une autre entité (apparentée ou non) est-elle formellement partie prenante à une entente en vertu de laquelle elle s'est engagée à contribuer, payer, ou assumer une partie de vos obligations contractuelles? Si vous avez répondu "oui", veuillez fournir à la page 111 par le biais de la colonne notes le nom de cette entité, le nom de l'entité auprès de laquelle vous avez contracté l'obligation, le montant total de l'obligation contractée conjointement (excluant les intérêts) ainsi que la catégorie. Pour les obligations de 250 000\$ et plus, veuillez préciser l'échéancier des paiements. Veuillez noter que le seul fait qu'une entité effectue des paiements en votre nom ne signifie pas qu'elle soit conjointement responsable de vos obligations; ces sont les termes du contrat qui s'avèrent déterminants. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
29 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles sont présentées au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	
30 Votre établissement a-t-il accordé des garanties d'emprunt (interventions financières garanties) à des particuliers ou à des organisations qui ne sont pas incluses dans le périmètre comptable du gouvernement? Aux fins de la présente question, le terme garantie d'emprunt s'entend de la promesse de payer une partie ou la totalité du capital et/ou des intérêts d'une dette, en cas de manquement de la part de l'emprunteur. Si vous avez répondu "oui", vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, les informations requises en vertu des dispositions du chapitre SP 3310 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 3°)	Non	
31 Votre établissement est-il partie prenante à des contrats d'échange de devises ou à des contrats de change à terme contractés auprès d'institutions financières externes au gouvernement dans le but de gérer le risque de	Non	

exercice terminé le 31 mars 2015

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

exercice terminé le 31 mars 2015

	Rép.	Notes
43 Pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives ? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu " oui ", vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	13
44 Pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, à ses employés une rémunération additionnelle ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09 et les lettres d'autorisation de l'agence à cet égard)	Non	
45 Pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
46 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
47 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire) ? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Oui	14
48 Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par l'agence ont été utilisées à cette seule fin?	Oui	
49 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
50 Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement, et ce, conformément aux modalités prévues à la circulaire codifiée 02.01.10.11? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
51 L'établissement a-t-il par règlement déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts et d'exclusivité de fonctions? (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
52 L'établissement a-t-il par règlement établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	
SECTION - SÉCURITÉ DES ACTIFS INFORMATIONNELS		
53 Le conseil d'administration de l'établissement a-t-il adopté un plan d'action en matière de sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.1a)	Oui	

exercice terminé le 31 mars 2015

	Rép.	Notes
54 Le conseil d'administration de l'établissement a-t-il reçu et entériné le bilan annuel concernant la sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.1b)	Non	15
55 Un programme de formation et de sensibilisation sur la politique de sécurité des actifs informationnels pour l'ensemble du personnel a-t-il été conçu et mis en place? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section I, article 4.7 et section III, article 8)	Oui	
56 Parmi l'ensemble des mesures obligatoires et minimales en matière de sécurité des actifs informationnels identifiés au CGGAI, l'établissement a-t-il pris en compte la sécurité dans les processus d'acquisition de logiciels et le développement des applications et au moment d'intégrer ces logiciels et ces applications à l'environnement technologique de l'organisme? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section III, article 44)	Oui	
57 Parmi l'ensemble des mesures obligatoires et minimales en matière de sécurité des actifs informationnels identifiés au CGGAI, l'établissement a-t-il effectué des vérifications et des audits, de façon périodique et au besoin, pour s'assurer du respect des mesures, des pratiques et des procédures relatives à la sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section III, article 59)	Oui	
58 Votre établissement a-t-il mis en place un comité qui traite de la sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.3b)	Non	16
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)	s.o.	

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

Numéro

Note

Questions 2

1

Un comité d'audit a été en fonction tout au long de l'exercice 2014-2015. La composition du comité incluait une personne ayant des compétences en matière comptable et financière. Toutefois, la « loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales » a aboli les conseils d'administration au 31 mars 2015. Les pouvoirs et responsabilité du conseil d'administration sont assumés par le président-directeur général jusqu'à la constitution du nouveau conseil d'administration.

Questions 3

2

Un comité d'audit a été en fonction tout au long de l'exercice 2014-2015. La composition du comité incluait une personne ayant des compétences en matière comptable et financière. Toutefois, la « loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales » a aboli les conseils d'administration au 31 mars 2015. Les pouvoirs et responsabilité du conseil d'administration sont assumés par le président-directeur général jusqu'à la constitution du nouveau conseil d'administration.

Questions 4

3

Un comité d'audit a été en fonction tout au long de l'exercice 2014-2015. La composition du comité incluait une personne ayant des compétences en matière comptable et financière. Toutefois, la « loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales » a aboli les conseils d'administration au 31 mars 2015. Les pouvoirs et responsabilité du conseil d'administration sont assumés par le président-directeur général jusqu'à la constitution du nouveau conseil d'administration.

Question 5

4

Aucun élément n'a été porté à notre attention nous faisant croire que des mécanismes de contrôle interne 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 n'ont pas été mis en place ou ne sont pas efficaces.

Question 6

5

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

Question 7

6

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

Question 8

7

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

Question 9

8

Aucun élément n'a été porté à notre attention nous faisant croire que 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 n'ont pas été mis en place ou ne sont pas efficaces.

Question 14

Les activités accessoires suivantes sont exploitées par une autre organisation que l'établissement :

9

- cantine et casse croûte;
- location de téléviseurs;
- parc de stationnement.

Compte tenu des contrats actuels, les revenus provenant de la cantine, du casse-croûte et de la location de téléviseurs sont égaux à leurs charges, tandis que les revenus du parc de stationnement montrent un excédent des revenus sur les charges.

Question 17

10

Aucun élément n'a été porté à notre attention nous faisant croire que des mécanismes de contrôle interne destinés à s'assurer de l'intégralité des mandats octroyés au cours de l'exercice visé par la directive ministérielle limitant les conditions de rémunération offertes n'ont pas été mises en place ou ne sont pas efficaces.

Question 25

11

Tel que mentionné à la note 1a à la page 270-00, la "*Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des régionales*" a entraîné la fusion de l'établissement avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal . Cette fusion n'affecte pas l'information financière contenu au présent rapport financier annuel, mais pourrait avoir des impacts sur les activités futures de l'Hôpital.

12

Question 26

Les résultats de la Société de gestion du Centre d'excellence en thérapie cellulaire (SGCETC) sont inclus dans le périmètre comptable. La SGCETC a été constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies du Québec. Les résultats sont consolidés ligne par ligne dans les états financiers. La méthode de consolidation ligne par ligne requiert une élimination des opérations conclues avec des apparentés et leurs soldes réciproques; cette méthode exige également une harmonisation des méthodes comptables.

Question 43

- 13 Des honoraires ont été versés aux chefs de département et aux coordonnateurs médicaux des programmes pour leur participation à des fonctions médico-administratives pour un montant de 782 046 \$.

Question 47

- 14 Certains employés du centre de recherche peuvent avoir des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire non conformes à la nomenclature.

Question 54

- 15 Le bilan annuel concernant la sécurité des actifs informationnels est habituellement présenté dans les semaines suivant le 31 mars. Toutefois l'entrée en vigueur de la « *loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales* » a perturbé les activités.

Question 58

- 16 Les travaux normalement réalisés ont été temporairement suspendus compte tenu de la difficulté de recrutement d'un poste clé en sécurité informationnelle.

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

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

Date : 12.6.15

Lieu : MONTREAL

Rapport de l'auditeur indépendant

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

Rapport sur les états financiers

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

Responsabilité de la direction pour les états financiers

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

Responsabilité de l'auditeur

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

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

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

Fondement de l'opinion avec réserve

Les subventions gouvernementales afférentes aux acquisitions d'immobilisations sont comptabilisées comme revenus reportés au fonds d'immobilisations et amorties au même rythme que les immobilisations tel que demandé par le ministère de la Santé et des Services sociaux dans son *Manuel de gestion financière*. Cette situation constitue une dérogation à la norme comptable sur les paiements de transfert. Les Normes comptables canadiennes pour le secteur public prévoient la comptabilisation à titre de produits de ces subventions lorsqu'elles sont autorisées par le gouvernement à la suite de l'exercice de son pouvoir habilitant et lorsque les bénéficiaires ont satisfait aux critères d'admissibilité. Le financement de certaines immobilisations par paiement de transferts fédéraux devrait donc être imputé directement aux résultats de l'exercice au cours duquel les critères sont rencontrés.

Opinion avec réserve

À notre avis, à l'exception des incidences du problème décrit dans le paragraphe « Fondement de l'opinion avec réserve », les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont au 31 mars 2015 ainsi que des résultats de ses activités, de la variation des surplus (déficits) cumulés, de la variation de ses actifs financiers nets (dette nette) et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Rapport relatif à d'autres obligations légales ou législatives

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

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

Deloitte S.E.N.C.R.L./S.R.L.¹

Le 11 juin 2015

¹CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A120628

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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter:		
SECTION 1 - RÉGLEMENTATION		
1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF)? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le Ministère et les agences de la santé et des services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6 et 9 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section audité 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	17
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	18
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	19
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.	Oui	
SECTION II - AUTRES		
11 Des situations pour lesquelles les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements des sommes détenues en fiducie n'ont pas été attribués à leur propriétaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement si l'établissement ne détient aucune somme en fiducie.	Non	

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro

Note

17

Les résultats de l'exercice terminé le 31 mars 2015 de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont se soldent par un excédent des charges sur les revenus de 1 386 583 \$. Ce résultat va à l'encontre de l'article 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire qui mentionne qu'aucun établissement public ne doit encourir de déficit à la fin de l'exercice financier.

Plusieurs lignes du AS471 exigent de fournir des précisions sur le détail du solde et à certains endroits aucune explication n'est fournie.

La version de la base de données Oracle (9.2.0.6) pour les applications GRF et GRM n'est plus supportée.

Les scénarios de tests et les résultats des tests de changements de version apportés aux applications GRF, Virtuo RH et Virtuo Paie ne furent pas documentées et conservées. Il existe donc une lacune de documentation en ce qui a trait aux plans de tests et résultats de tests lors de changements de version apportés aux applications critiques.

18

Il n'existe pas de processus formel approuvé permettant de supprimer ou désactiver les comptes utilisateurs réseau dans un délai raisonnable après le départ des employés.

Les fournisseurs externes Médiosolution et Logibec ont un accès activés sur demande uniquement. Cependant, les comptes ne sont pas systématiquement désactivés en temps opportun.

La réception du rapport financier annuel aux fins de l'audit a subi des retards alourdissant ainsi le processus d'audit.

Des anomalies liées à la comptabilisation des activités de recherche ont été décelées lors de nos travaux d'audit.

Lacune dans les informations à fournir

Compte tenu du formulaire prescrit (AS471) les frais reportés liés aux dettes ne sont présentés à l'encontre des dettes mais dans l'actif.

Sommaire des anomalies non corrigées

19

Sous-évaluation des comptes à payer	486 170 \$
Sous-évaluation des travaux en cours	486 170 \$
Surévaluation de l'encaisse	957 499 \$
Sous-évaluation des comptes à recevoir	957 499 \$
Surévaluation des comptes à recevoir	997 278 \$
Surévaluation des revenus reportés de recherche	997 278 \$

Sous-évaluation probable des revenus reportés de recherche	1 201 484 \$
Sous-évaluation probable des dépenses de recherche	1 201 484 \$

Rapport dérivé établi par l'auditeur

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

Nous avons audité les états financiers de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont au 31 mars 2015 et pour l'exercice terminé à cette date, et nous avons produit notre rapport sur ces états financiers en date du 11 juin 2015.

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

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

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

*Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.*¹

Le 11 juin 2015

¹ CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A120628

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

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

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

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

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

*Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.*¹

Le 11 juin 2015

¹ CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A120628

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

Numéro

Note

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

Signification des codes :

Colonne 3 « Nature » :

R : Réserve O : Observation C : Commentaire

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

R : Régulé PR : Partiellement Régulé NR : Non Régulé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-XX	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2015		
1	2	3	4	R 5	PR 6	NR 7
<i>Report de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</i>						
Tous les revenus de la recherche afférents aux acquisitions d'immobilisations sont comptabilisés comme revenus reportés au fonds d'immobilisation et amortis au même rythme que les immobilisations tel que demandé par le MSSS dans le manuel de gestion financière. Cette pratique contrevient aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.	2014-2015	R	L'établissement se conforme aux directives du MSSS. Les ajustements requis seront apportés advenant une harmonisation des référentielles.			NR
<i>Report de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</i>						
L'auditeur n'a pu exprimer une opinion sur la conformité de l'unité de mesure "La procédure et la procédure pondérée" pour le centre d'activités 6604 "Anatomopathologie" puisqu'il n'est pas possible d'obtenir la liste des procédures par patient.	2012-2013	R	La problématique découlait du système informatique et une mise à jour a été réalisée au cours de 2014-2015	R		
<i>Report de l'auditeur indépendant portant sur le respect des conditions de rémunération en vigueur lors de l'octroi de contrats soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou à l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres</i>						
S/O						
<i>Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)</i>						
<i>Report à la gouvernance</i>						

Il n'existe pas de processus documenté pour la création, la modification et la suppression des privilèges d'accès à l'application Médi-Accès.	2012-13	C	Le processus a été documenté au cours de l'exercice.	R		
Il existe un manque de ségrégation de tâches incompatibles au niveau du processus de gestion des accès pour Médi-Accès.	2012-13	C	La situation a été revue au cours de l'exercice.	R		
Les fournisseurs externes Médiosolution et Logibec ont un accès permanent à l'environnement de production de leur système respectif.	2012-13	C	Les pilotes des applications seront sensibilisés sur les bonnes pratiques présentées dans la norme NSI 4.3.1 (norme HMR) et un suivi particulier sera effectué à la Direction des ressources informationnelles		PR	
Des demandes d'accès à GRM et GRF n'ont pas été documentées.	2012-13	C	Des mécanismes ont été mis en place et la procédure a été documentée.	R		
Il n'existe pas de processus formel permettant de supprimer ou de désactiver les comptes utilisateurs Magistra dans un délai raisonnable après le départ des employés.	2012-13	C	Le mécanisme est en place.	R		
Il n'existe pas de procédure de révision périodique des comptes utilisateurs et de leurs privilèges d'accès au niveau des applications GRF, GRM et Magistra.	2012-13	C	Une procédure est rédigée et le suivi est fait.	R		
Il n'y a pas de révision périodique et documentée de la liste des détenteurs de carte d'accès à la salle des serveurs.	2012-13	C	Le processus est formalisé et documenté	R		
Les paramètres de mots de passe ne sont pas systématiquement configurés en fonction de la politique de gestion des mots de passe de l'établissement.	2012-13	C	Les paramètres en place ont été configurés pour respecter la politique de gestion des mots de passe en considérant les capacités des logiciels.	R		
La réception du rapport annuel a subi des retards alourdissant le processus d'audit.	2012-13	C	Le délai de réception de certaines informations fut amélioré mais encore beaucoup de corrections et d'ajustements ont été		PR	

			faits très tard dans le processus.			
Il y a un manque de ségrégation des tâches incompatibles au niveau du processus de gestion des accès pour G.R.F	2012-13	C	Une ségrégation adéquate a été installée.	R		
Il n'existe pas de processus formel permettant de supprimer ou de désactiver les comptes utilisateurs Magistra dans un délai raisonnable après le départ des employés.	2012-13	C	Une procédure de gestion des départs sera élaborée à la DRHCAJ. La DRI traitera les demandes découlant de cette procédure de façon prioritaire.		PR	
La version de la base de données Oracle pour les applications GRF et GRM n'est plus supportée	2014-2015	C	Les applications sont disponibles sur une version Oracle plus récente. Le fournisseur transmettra à l'établissement une évaluation pour une migration.		PR	
Les scénarios de tests et les résultats des tests de changements de version apportés aux applications GRF, Virtuo RH et Virtuo Paie ne furent pas documentés et conservés	2014-2015	C	Une politique existe sur la gestion des changements (NSI 4.2). Les pilotes des applications mentionnées seront sensibilisés à l'importance des scénarios de tests, de leur conception à leur documentation			NR
Des anomalies liées à la comptabilisation des activités de recherche ont été décelées lors des travaux d'audit	2014-2015	C	Les correctifs requis seront apportés en 2015-2016			NR

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015-AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions Agence et MSSS (FI:P408)	1	409 444 171	380 299 478	30 851 565	411 151 043	394 134 432
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	3 400 000	4 424 641	21 076	4 445 717	3 398 377
Contributions des usagers	3	7 628 789	6 238 054	XXXX	6 238 054	6 318 202
Ventes de services et recouvrements	4	5 223 247	8 556 987	XXXX	8 556 987	5 884 966
Donations (FI:P294)	5	1 900 000		2 805 280	2 805 280	2 113 747
Revenus de placement (FI:P302)	6		91 645		91 645	100 401
Revenus de type commercial	7	1 540 000	1 529 448	XXXX	1 529 448	1 536 552
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	31 140 786	30 479 852		30 479 852	31 378 158
TOTAL (L.01 à L.11)	12	460 276 993	431 620 105	33 677 921	465 298 026	444 864 835
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	287 878 079	287 819 820	XXXX	287 819 820	284 539 097
Médicaments	14	29 684 393	31 008 645	XXXX	31 008 645	28 904 651
Produits sanguins	15	21 532 596	21 345 220	XXXX	21 345 220	17 420 184
Fournitures médicales et chirurgicales	16	30 139 038	30 930 463	XXXX	30 930 463	30 201 160
Denrées alimentaires	17	3 135 916	3 077 892	XXXX	3 077 892	3 121 485
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18			XXXX		
Frais financiers (FI:P325)	19	8 676 000	898 703	7 165 142	8 063 845	8 455 415
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	4 435 128	4 067 541	865 073	4 932 614	3 970 697
Créances douteuses	21	908 284	1 270 400	XXXX	1 270 400	1 101 512
Loyers	22	1 642 487	1 029 096	XXXX	1 029 096	1 445 635
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	17 768 682	XXXX	23 394 193	23 394 193	17 445 643
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	55 345 072	53 848 419	(35 998)	53 812 421	52 616 951
TOTAL (L.13 à L.27)	28	461 145 675	435 296 199	31 388 410	466 684 609	449 222 430
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(868 682)	(3 676 094)	2 289 511	(1 386 583)	(4 357 595)

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

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(32 108 059)	3 340 175	(28 767 884)	(24 410 289)	
.....						
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	(32 108 059)	3 340 175	(28 767 884)	(24 410 289)	
.....						
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(3 676 094)	2 289 511	(1 386 583)	(4 357 595)	
.....						
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
.....						
Transferts interfonds (préciser)	7	(458 759)	458 759	0		
.....						
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	(458 759)	458 759			
.....						
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(36 242 912)	6 088 445	(30 154 467)	(28 767 884)	
.....						
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
.....						
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	2 756 117	3 080 197	
.....						
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(32 910 584)	(31 848 081)	
.....						
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(30 154 467)	(28 767 884)	
.....						

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015-AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
	1	2	3	4	
ACTIFS FINANCIERS					
Encaisse (découvert bancaire)	1	12 415 259	(5 101 762)	7 313 497	8 809 477
Placements temporaires	2	130 003		130 003	130 003
Débiteurs - Agence et MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	47 650 689	2 871 182	50 521 871	69 333 537
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	17 941 287	2 286 625	20 227 912	21 493 452
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	5 140 363	(5 140 363)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	27 367 678	8 503 714	35 871 392	23 842 013
	8				
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	1 027 970	1 027 970	736 393
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	1 099 747	1 210 636	2 310 383	951 858
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	111 745 026	5 658 002	117 403 028	125 296 733
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14	65 000 000	56 855 765	121 855 765	133 298 648
Créditeurs - Agence et MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	42 512 209	5 928 695	48 440 904	47 829 998
Avances de fonds en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	17	XXXX	13 016 755	13 016 755	9 401 278
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18	57 709	1 825 185	1 882 894	2 259 084
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	16 511 060	23 216 475	39 727 535	38 555 596
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	218 396 679	218 396 679	198 618 521
Passifs environnementaux (FI: P401)	22	XXXX	84 002	84 002	120 000
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	30 589 796	XXXX	30 589 796	31 295 308
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	15 303		15 303	66 156
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	154 686 077	319 323 556	474 009 633	461 444 589
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(42 941 051)	(313 665 554)	(356 606 605)	(336 147 856)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P420, 421, 422)	28	XXXX	319 753 999	319 753 999	300 891 733
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	4 598 129	XXXX	4 598 129	4 646 816
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	2 100 010		2 100 010	1 841 423
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	6 698 139	319 753 999	326 452 138	307 379 972
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	(36 242 912)	6 088 445	(30 154 467)	(28 767 884)

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	(38 596 298)	(297 551 558)	(336 147 856)	(317 785 655)
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	(38 596 298)	(297 551 558)	(336 147 856)	(317 785 655)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	(3 676 094)	2 289 511	(1 386 583)	(4 357 595)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)	6	XXXX	(42 256 459)	(42 256 459)	(31 326 482)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	XXXX	23 394 193	23 394 193	17 445 643
(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
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	XXXX	(18 862 266)	(18 862 266)	(13 880 839)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures	15	(38 666 287)	XXXX	(38 666 287)	193 920
Acquisition de frais payés d'avance	16	(2 100 010)		(2 100 010)	
Utilisation de stocks de fournitures	17	38 714 974	XXXX	38 714 974	
Utilisation de frais payés d'avance	18	1 841 423		1 841 423	(317 687)
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	(209 900)		(209 900)	(123 767)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20	(458 759)	458 759	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(4 344 753)	(16 113 996)	(20 458 749)	(18 362 201)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(42 941 051)	(313 665 554)	(356 606 605)	(336 147 856)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT			
Surplus (déficit) de l'exercice	1	(1 386 583)	(4 357 595)
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:			
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2		
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	(209 900)	(123 767)
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	390 434	
- Autres	7	(599 854)	(63 814)
Amortissement des immobilisations	8	23 394 193	17 445 643
Réduction pour moins-value des immobilisations	9		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	92 427	69 820
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11		
Subvention à recevoir - réforme comptable - immobilisations	12	(12 046 372)	5 294 843
Autres	13		
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	11 020 928	22 622 725
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	25 671 195	12 943 631
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	35 305 540	31 208 761

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Acquisitions d'immobilisations	17	(45 136 795)	(34 976 290)
Produits de disposition d'immobilisations	18		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(45 136 795)	(34 976 290)

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (SUITE)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT			
Dettes à long terme:			
Emprunts effectués - Dettes à long terme	1	56 785 878	56 104 034
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	2		
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	3	(13 360 738)	(12 969 641)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	4	(23 646 982)	(33 361 211)
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	5		
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	6	(15 100 000)	(2 600 000)
Emprunts temporaires - fonds d'immobilisations:			
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	7	63 787 426	65 888 529
Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations	8		
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	9	(17 507 786)	(16 956 297)
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations	10	(42 622 523)	(48 062 893)
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	11		
Autres	12		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.12)	13	8 335 275	8 042 521
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.13):	14	(1 495 980)	4 274 992
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	15	8 939 480	4 664 488
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.14 + L.15)	16	7 443 500	8 939 480
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:			
Encaisse	17	7 313 497	8 809 477
Placements dont l'échéance n'excède pas 3 mois	18	130 003	130 003
TOTAL (L.17 + L.18)	19	7 443 500	8 939 480

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:			
Débiteurs - Agence et MSSS	1	18 811 666	13 448 851
Autres débiteurs	2	1 265 540	(663 198)
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	3	16 993	24 330
Frais reportés liés aux dettes	4	(384 004)	(323 217)
Autres éléments d'actifs	5	(1 358 525)	(212 653)
Créditeurs - Agence et MSSS	6		
Autres créditeurs et autres charges à payer	7	3 491 242	(3 007 479)
Avances en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	8	3 615 477	1 317 266
Intérêts courus à payer	9	(376 190)	263 793
Revenus reportés	10	1 381 359	1 582 736
Passifs environnementaux	11	(35 998)	
Passifs au titre des avantages sociaux futurs	12	(705 512)	447 046
Autres éléments de passifs	13	(50 853)	66 156
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.13)	14	25 671 195	12 943 631
AUTRES RENSEIGNEMENTS:			
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	15	4 591 821	7 472 157
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	16		
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie	17		
Intérêts:			
Intérêts créditeurs (revenus)	18	1 825 063	2 178 384
Intérêts encaissés (revenus)	19	6 762 159	6 957 049
Intérêts débiteurs (dépenses)	20	1 825 184	2 179 682
Intérêts déboursés (dépenses)	21	7 072 715	7 273 474
Placements temporaires:			
Échéance inférieure ou égale à 3 mois:			
-Solde au 31 mars de l'exercice précédent	22	130 003	130 003
-Solde au 31 mars de l'exercice courant	23	130 003	130 003
Échéance supérieure à 3 mois:			
-Solde au 31 mars de l'exercice précédent	24		
-Placements effectués	25		
-Placements réalisés	26		
-Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.24 + L.25 - L.26)	27		

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

L'établissement est constitué en corporation par lettres patentes sous l'autorité de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (chapitre S-4.2) le 7 juillet 1971. Il a pour mandat d'offrir des soins de qualité à ses patients par des pratiques cliniques novatrices et collaboratives, intégrant le partage des connaissances, de l'enseignement et la recherche.

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

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

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

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

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

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

Ces directives sont conformes aux *Normes comptables canadiennes pour le secteur public*.

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

Par conséquent, les états financiers inclus dans le présent rapport financier annuel sont conformes aux principes comptables généralement reconnus pour le secteur.

b. Utilisation d'estimations

La préparation du rapport financier annuel exige que la direction ait recours à des estimations et à des hypothèses. Celles-ci ont une incidence sur la comptabilisation des actifs et des passifs, la présentation

d'éléments d'actifs et de passifs éventuels à la date des états financiers, ainsi que sur la comptabilisation des revenus et des charges de l'exercice présentés dans les présents états financiers.

Les principaux éléments pour lesquels des estimations ont été utilisées et des hypothèses formulées sont la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir – réforme comptable, le passif au titre des avantages sociaux futurs, dans le respect des directives du MSSS.

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

c. Comptabilité d'exercice

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

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

d. Périmètre comptable

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

Les entités incluses dans le périmètre comptable de l'établissement ainsi que la méthode de consolidation utilisée sont énumérées à la note complémentaire 16.

e. Revenus

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

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

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

Les sommes en provenance d'une entité hors périmètre comptable gouvernemental sont constatées comme revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites en vertu d'une entente (nature des

coûts, utilisation prévue ou période pendant laquelle les coûts devront être engagés). Les sommes reçues avant qu'elles ne soient utilisées doivent être présentées à titre de revenus reportés jusqu'à ce que lesdites sommes soient utilisées aux fins prescrites dans l'entente.

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

f. Revenus provenant des usagers

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

g. Revenus d'intérêts

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

h. Autres revenus

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

i. Dépenses de transfert

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

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

j. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

En conséquence, les obligations découlant de ces charges courues sont comptabilisées à titre de passif. La

variation annuelle de ce compte est portée aux charges de l'exercice.

k. Charges inhérentes aux ventes de services

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

l. Instruments financiers

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

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

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

Cependant, leur juste valeur, les gains et les pertes non réalisés, les impacts sur les états financiers, y compris l'état des gains et pertes de réévaluation et l'amortissement selon la méthode du taux effectif sont présentés à la note complémentaire 6.

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

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

i. Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

ii. Débiteurs

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

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

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

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

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

iv. Créiteurs et autres charges à payer

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

v. Dettes à long terme

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

vi. Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

m. Passifs environnementaux

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

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

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

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

Les passifs environnementaux sont présentés au fonds d'immobilisations.

n. Passifs au titre des avantages sociaux futurs

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

i. Provision pour assurance-salaire

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

ii. Provision pour vacances

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

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

iii. Provision pour congés de maladie

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

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

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

iv. Régime de retraite

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

o. Immobilisations

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

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

Catégorie	Durée
Aménagements des terrains :	10 à 20 ans
Bâtiments :	20 à 50 ans
Améliorations locatives :	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériels et équipements :	3 à 15 ans
Équipements spécialisés :	10 à 25 ans
Matériel roulant :	5 ans
Développement informatique :	5 ans
Réseau de télécommunication :	10 ans
Location-acquisition :	Sur la durée du bail ou de l'entente

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

p. Frais payés d'avance

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

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

q. Stock de fourniture

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

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

r. Comptabilité par fonds

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

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

s. Prêts interfonds

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

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

t. Classification des activités

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

u. Centres d'activités

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

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

v. Unités de mesure

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

w. Avoir propre

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

3. MODIFICATIONS COMPTABLES

L'établissement n'a eu recours à aucune modification de méthodes comptables, de révisions d'estimations comptables ou de corrections d'erreurs importantes durant l'exercice.

4. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

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

5. DONNÉES BUDGÉTAIRES

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

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 17 juillet 2014 relativement au fonds d'exploitation et au fonds d'immobilisations.

6. INSTRUMENTS FINANCIERS

a. Impacts sur les états financiers

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

b. Juste valeur des instruments financiers

L'établissement ne détenait pas au 31 mars 2015 et n'a pas détenu au cours de l'exercice d'instruments financiers.

c. Amortissement des frais reportés liés aux dettes

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

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

7. PLACEMENTS TEMPORAIRES

La nature des placements temporaires, le coût, les dates d'échéance maximale moyenne, les taux de rendement effectif moyens pondérés, ainsi que les provisions pour moins-values sont présentés à la page 631-00 du AS-471.

8. PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

La nature des placements de portefeuilles, y compris les prêts et avances, la valeur comptable, la valeur à la cote, les dates d'échéance, les taux de rendement effectif minimum et maximum, les provisions pour moins-values, l'échéancier des remboursements des prêts et avances sont présentés aux pages 632-00 du AS-471.

9. DETTES À LONG TERME

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2013, d'une valeur nominale de 39 131 918\$, au taux effectif de 3.14%, garanti par le gouvernement, remboursement annuel de 1 828 658\$, échéant en 2023.	37 303 260\$	39 131 918\$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 9 225 000\$, au taux effectif de 2.02%, garanti par le gouvernement, remboursement annuel de 1 025 003\$, échéant en 2018.	8 199 997\$	9 225 000\$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 6 788 937\$, au taux effectif de 2.09%, garanti par le gouvernement, remboursement annuel de 271 558\$, échéant en 2018.	6 517 380\$	6 788 937\$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 21 781 266\$, au taux effectif de 2.94%, garanti par le gouvernement, remboursement annuel de 871 251\$, échéant en 2024.	21 781 266\$	0\$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 016 125\$, au taux effectif de 2.56%, garanti par le gouvernement, remboursement annuel de 145 161\$, échéant en 2022.	1 016 125\$	0\$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 9 562 154\$, au taux effectif de 2.24%, garanti par le gouvernement, remboursement annuel de 382 486\$, échéant en 2025.	9 562 154\$	0\$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 23 646 982\$, au taux effectif de 2.43%, garanti par le gouvernement, remboursement annuel de 1 389 891\$, échéant en 2027.	23 646 982\$	0\$
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec pour un montant total de 155 391 281 \$, à un taux moyen pondéré de 3.34% ou variant de 2.41% à 5.09%, garantie par le gouvernement, remboursement annuel de 6 059 780\$, échéant entre 2016 et 2034	107 228 656\$	140 059 142\$
Obligation découlant de contrat de location acquisition à un taux fixe variant de 3.04% à 3.75% remboursement annuel de 380 780\$, échéant entre 2015 et 2016	429 951\$	987 405\$
Emprunt envers le fonds d'exploitation ne portant pas intérêts et n'ayant aucune échéance	2 710 908\$	2 426 119\$
Total	218 396 679\$	198 618 521\$

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	11 833 464
2016-2017	11 833 464
2017-2018	11 306 721
2018-2019	11 355 245
2019-2020	8 808 047
2020-2021 et subséquents	163 259 738
Total	218 396 679

10. 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 par des réservoirs sous terrain qui ont été retiré. À cet égard, un montant de 84 002\$ a été comptabilisé à titre de passifs environnementaux dans les états financiers au 31 mars 2015. Ce montant est basé sur une étude de caractérisation.

L'établissement a également constaté une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux du même montant pour le financement du coût des travaux.

11. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX

Les principales hypothèses utilisées sont :

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

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

	Solde au début	Exercice courant		Exercice précédent	
		Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	26 503 082 \$	26 506 775 \$	27 340 881 \$	25 668 976 \$	26 503 082 \$
Assurance-salaire	3 230 787 \$	7 479 570 \$	7 284 738 \$	3 425 619 \$	3 230 787 \$
Provision pour maladie	1 215 055 \$	4 503 536 \$	4 577 250 \$	1 141 341 \$	1 215 055 \$
Droits parentaux	247 338 \$	1 377 954 \$	1 370 478 \$	254 814 \$	247 338 \$
Allocation rétention hors-cadre	99 046 \$			99 046 \$	99 046 \$
Total	31 295 308 \$	39 867 835 \$	40 573 347 \$	30 589 796 \$	31 295 308 \$

12. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Exercice courant			Exercice précédent
	Coût	Amortissement cumulé	Valeur comptable nette	Valeur comptable nette
Terrain	153 700	0	153 700	153 700
Aménagement des terrains	1 007 832	1 007 832	0	0
Bâtiments	220 804 042	84 766 054	136 037 988	96 644 655
Améliorations locatives	6 563 952	3 636 456	2 927 496	3 583 891
Améliorations majeures aux bâtiments	47 056 407	3 734 432	43 321 975	10 799 389
Matériels et équipements	22 862 617	9 474 955	13 387 662	12 307 239
Équipements spécialisés	101 230 541	42 635 051	58 595 490	58 624 940
Matériel roulant	26 225	15 500	10 725	15 970
Développement informatique	678 269	101 396	576 873	194 423
Réseau de télécommunication	208 737	90 453	118 284	139 157
Location-acquisition	2 488 044	1 938 988	549 056	966 722
Projets en cours	64 074 750	0	64 074 750	117 461 647
Total	467 155 116	147 401 117	319 753 999	300 891 733

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

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

13. AFFECTATIONS

La nature des affectations d'origine interne et externe ainsi que leur variation sont présentées à la page 289-00 du AS-471.

14. GESTION DES RISQUES FINANCIERS

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

a. Risque de crédit

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Encaisse (découvert bancaire)	7 313 497	8 809 477
Placements temporaires	130 003	130 003
Débiteurs - Agences et MSSS	50 521 871	69 333 537
Autres débiteurs	20 227 912	21 493 452
Subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable	35 871 392	23 842 013
Placements de portefeuille	0	0
Total	114 064 675	123 608 482

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

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

Le risque de crédit associé aux débiteurs – Agences et MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir (perçue d'avance)-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.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible car il comprend des sommes à recevoir de diverses compagnies d'assurances, de la RAMQ et de la CSST, qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et

achemine les comptes en souffrance à une agence de collection. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 31 mars 2015, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 75.75% pour le présent exercice et 75.38% pour l'exercice antérieur du montant total recouvrable.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	17 987 000	19 211 162
Autres débiteurs en souffrance :	-	-
Moins de 30 jours	928 100	1 291 289
De 30 à 59 jours	273 733	199 087
De 60 à 89 jours	346 689	196 987
De 90 jours et plus	3 028 892	3 994 944
Sous-total	4 577 414	5 682 307
Provision pour créances douteuses	(2 336 502)	(3 400 017)
Sous-total	2 240 912	2 282 290
Total des autres débiteurs	20 227 912	21 493 452

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début de la provision pour créances douteuses:	3 400 017	2 556 859
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	(1 003 352)	928 896
Montants recouverts	(60 163)	(85 738)
Solde à la fin de la provision pour créances douteuses	2 336 502	3 400 017

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

b. Risque de liquidité

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

L'établissement gère ce risque en établissant des prévisions budgétaires et de trésorerie, notamment en

surveillant le solde de son encaisse et les flux de trésorerie découlant de son fonctionnement, en tenant compte de ses besoins opérationnels et en recourant à des facilités de crédit pour être en mesure de respecter ses engagements.

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

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	44 017 842	45 686 525
De 6 mois à 1 an :	1 507 939	77 145
De 1 à 3 ans :	2 856 258	2 006 199
De 3 à 5 ans :		
De plus de 5 ans :	58 865	60 129
Total des autres créiteurs et autres charges à payer	48 440 904	47 829 998

c. Risque de marché

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

L'établissement est exposé aux risques suivants : risque de change, risque de taux d'intérêt et risque de liquidité;

i. Risque de change

Le risque de change est le risque émanant d'une évolution défavorable des cours du change sur les marchés.

Le risque de change est minime car l'établissement réalise très peu d'opérations en devises. Elle ne gère donc pas activement ce risque.

ii. Risque de taux d'intérêt

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	121 855 765	133 298 648
Avances de fonds en provenance de l'agence-enveloppes décentralisées	13 016 755	9 401 278
Dettes à long terme	218 396 679	198 618 521

Du montant des emprunts temporaires totalisant 121 855 765 \$, un montant de 65 000 000 \$ portent intérêt au taux des acceptations bancaires + 0.3 %, alors que d'autres représentant 2 918 037 \$ portent intérêt un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par l'établissement, ils sont 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 231 413 434 \$, un montant de 228 272 575\$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux fixes. Les intérêts à taux fixes sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS ou l'agence. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde, au montant de 3 140 859 \$, représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes, pour lesquels les intérêts sont assumés par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime.

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

iii. Autre risque de prix

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

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

15. PÉRIMÈTRE COMPTABLE ET MÉTHODE DE CONSOLIDATION

L'entité suivante est incluse au périmètre comptable de l'établissement qui la contrôle. Elle est consolidée ligne par ligne dans les présents états financiers :

La Société de Gestion du Centre d'excellence en thérapie cellulaire (SGCETC) de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Renseignements financiers sur l'entité consolidés ligne par ligne :

	Exercice courant	Exercice précédent
Actifs financiers	1 205 052	271 448

	Exercice courant	Exercice précédent
Passifs	1 037 149	105 005
Actifs financiers nets (dette nette)	167 903	166 443
Actifs non financiers	-	-
Déficits cumulés	(1 936 291)	(939 673)
Revenus	2 898	329 204
Charges	999 516	1 268 877
Déficits de l'exercice	(996 618)	(939 673)

16. BIENS DÉTENUS À TITRE DE FIDUCIAIRE

À titre de fiduciaire, l'établissement administre les biens suivants au profit des bénéficiaires : Fonds détenus de 18 657 \$ pour les usagers.

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

17. OPÉRATIONS AVEC APPARENTÉS

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

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

La Fondation HMR est constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies du Québec et est une entité étroitement liée à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Trois (3) membres du conseil d'administration de l'Hôpital siègent également sur le conseil d'administration de la Fondation. Tous les dons de la Fondation sont remis à l'Hôpital selon les priorités identifiées par les deux organisations et le total des dons pour l'exercice courant s'élève à 3 051 543 \$. L'actif net de la Fondation HMR se chiffre à 55 227 895 \$ au 31 décembre 2014.

Polyservices Maisonneuve-Rosemont inc. est une entité apparentée avec laquelle l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont a transigé au cours de l'exercice 2014-2015. Les charges pour l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont en provenance de cette entité s'élèvent à 738 199 \$ (principalement en lien avec des locations d'espace. En contrepartie l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont a présenté des revenus de l'ordre de 4227 \$ en provenance de cette entité.

18. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DES ÉTATS FINANCIERS

Aucun événement n'est survenu entre le 31 mars 2015 et la date de mise au point définitive des états financiers pour des situations qui ne prévalaient pas au 31 mars mais qui entraîneraient des modifications importantes des actifs ou des passifs au cours du prochain exercice, ou qui auraient ou risqueraient d'avoir des répercussions importantes sur les activités futures de l'établissement.

19. CHIFFRES COMPARATIFS

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

20. ÉVENTUALITÉS

De l'avis de la direction, aucune de ces réclamations ou poursuites ne devrait entraîner des pertes sérieuses pour l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR), pertes qui ne seraient pas couvertes par l'assurance.

a. Litige centre ambulatoire

Dans le cadre de la réalisation des travaux de construction du lot no 2 du Centre ambulatoire, l'HMR a résilié en date du 4 février 2003, le contrat de construction, signé avec le premier entrepreneur général.

Un avis a été adressé à la Caution, CGU compagnie d'assurance générale, pour lui réclamer l'ensemble des dommages subis par l'HMR et les coûts de Buesco Construction Inc.

En parallèle, Buesco Construction Inc. a également déposé une réclamation en dommage contre l'HMR.

L'établissement a perdu en jugement de première instance, mais a porté le jugement en appel. L'évaluation du jugement en capital et intérêts au 8 août 2013 est de 7 M \$.

Le coût de ce projet a été rehaussé par le MSSS à quelques reprises dont l'une occasionnée par le litige en cours portant le coût total du projet du Centre ambulatoire à 74 983 000 \$. Une partie de ce projet, soit 10 M \$, serait financée par les indemnités à recevoir de l'entrepreneur général et sa caution pour couvrir les coûts reliés aux travaux du lot no 2.

b. Griefs

L'évaluation du coût des griefs, déposés par les syndicats, advenant le cas où l'établissement perdait tous les recours et toutes les contestations, s'élève à 1 270 100 \$.

21. ENGAGEMENTS

Le projet d'agrandissement et de réaménagement de l'urgence est divisé en trois lots distincts. Le premier lot est l'ajout d'un étage au pavillon J.A.De Sève pour le déménagement des laboratoires au sous-sol du Pavillon Marcel Lamoureux. Le deuxième lot est l'aménagement d'un débarcadère temporaire pour les ambulances. Finalement, le troisième lot est l'agrandissement et le réaménagement de l'urgence.

Le décret accepté par le conseil du Trésor, C.T. 208749 du 9 mars 2010 pour un montant de 64 211 000 \$ fut rehaussé à trois reprises pour atteindre maintenant 75 779 000 \$ incluant 4 060 000 \$ pour l'achat du mobilier et des équipements médicaux spécialisés. La Fondation de L'Hôpital Maisonneuve-Rosemont contribuera pour une somme de 1 000 000 \$.

La Société Immobilière du Québec agit comme gestionnaire de projet et HMR est reconnu comme maître d'Œuvre du projet. Le financement temporaire réalisé sur le crédit de la SIQ sera transféré périodiquement à Financement Québec.

22. DÉCOUVERT DE BANQUE – FONDS D'IMMOBILISATION

Le découvert de banque du fonds d'immobilisations (5.1M \$) provient principalement d'un déficit historique du fonds de roulement de près de 5.4 M \$ et le différentiel est dû au décalage entre le moment où HMR paie les acquisitions d'immobilisations et le moment où l'Agence verse les liquidités. Le financement et les intérêts liés à ces transactions ont été effectués via le fonds d'exploitation à même les emprunts temporaires autorisés.

23. ANALYSE FINANCIÈRE À RECEVOIR

L'établissement n'a pas reçu les analyses financières de 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-12, 2012-2013 et 2013-2014.

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

Objet de l'utilisation	Date d'autorisation de l'agence (aaaa-mm-jj)		Montant	Notes
	1	2		
Transfert fonds stationnement projet SIL	1		458 759	
.....	2			
.....	3			
.....	4			
.....	5			
.....	6			
.....	7			
.....	8			
.....	9			
.....	10			
.....	11			
.....	12			
.....	13			
.....	14			
.....	15			
.....	16			
.....	17			
.....	18			
.....	19			
TOTAL (L.01 à L.19)	20	XXXX	458 759	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	1	Exercice courant Solde début	2	Exercice courant Affectations de l'exercice	3	Exercice courant Utilisations de l'exercice	4	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	5	Exercice précédent Solde fin	6	Notes
-------------------------------------	---	---------------------------------	---	---	---	---	---	--	---	---------------------------------	---	-------

AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE

Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1											
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE

Surplus générés par:

- Projets de recherche terminés	2			134 679				134 679				
- Activités de stationnement	3		3 080 197			458 759		2 621 438		3 080 197		
- Autres (préciser à la P297)	4											
TOTAL (L-02 à L-04)	5		3 080 197	134 679		458 759		2 756 117		3 080 197		

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)							
Développement RH - Cadres 1	11 715		107 736	119 451	0	11 715	
Développement RH - FIIQ (cat. 1) 2	22		329 157	299 739	29 440	(29 418)	
Développement RH - Autres (cat. 2-3-4) 3	26 428		126 063	146 070	6 421	20 007	
Santé publique - Mesure 4	713 025		6 196 934	6 042 856	867 103	(154 078)	
Soutien à l'organisation (cc 3025-3026) 5	142 255				142 255	0	
Ens. résidents pharmacie (salaire seulement) cc450 6	136 105		200 000	163 280	172 825	(36 720)	
SR SAD 7	838 222		6 357 096	6 437 192	758 126	80 096	
Location d'espaces 8	502 671			502 671	0	502 671	
Modernisation système des laboratoires 9	16 726				16 726	0	
Prog. dépistage cancer colorectal (cc349) 10							
Micro-Prog. Cadres intermédiaires 11	1 435		7 226	1 568	7 093	(5 658)	
Vaccins hépatite A - Médecins résidents (00368 nc 55170) 12	25 786			25 786	0	25 786	
Dossier organisationnel Employeur de choix (00 650) 13	94 363			16 739	77 624	16 739	
Ens. résidents - Biochimiste clinique (cc 572 - salaires seulement) 14	14 494			14 494	0	14 494	
Implantation Accueil clinique (cc 675) 15	195 000			195 000	0	195 000	
Mécanisme d'accès pédiatrique (cc 675) 16	35 140			35 140	0	35 140	
Projet organis.travail Pharmacie Hémato-onco (cc 676) 17	194 725			194 725	0	194 725	
Coloscopie hors délais 18			99 156		99 156	(99 156)	
... 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	152 163		951		153 114	(951)	
TOTAL AGENCE ET MSSS (L.01 à L.32) 33	3 100 275		13 424 319	14 194 711	2 329 883	770 392	
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables 34							
- Contrib. non reportables 35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292) 36							

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice XXXX	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres sources apparentées 39	98 887			78 122	20 765	78 122
Autres sources non apparentées 40	30 326		168 380	175 390	23 316	7 010
TOTAL (L.34 à L.40) 41	129 213		168 380	253 512	44 081	85 132
GRAND TOTAL (L.33 + L.41) 42	3 229 488		13 592 699	14 448 223	2 373 964	855 524

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

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

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25	2 884 892		5 026 387	4 424 641	3 486 638	(601 746)
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Donations (Rep. P292)	27						
Autres sources apparentées	28	1 040 317		2 209 473	2 028 677	1 221 113	(180 796)
Autres sources non apparentées	29	7 975 004		12 070 399	10 616 058	9 429 345	(1 454 341)
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	11 900 213		19 306 259	17 069 376	14 137 096	(2 236 883)

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE AGENCE ET MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	13 137 096
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	1 000 000
TOTAL (L.31 à L.33)	34	14 137 096

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

	Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:							
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:							
Fondation HMR	2	13 199 688		989 340	1 232 632	12 956 396	243 292
Recherche et autres	3	10 226 207		1 216 086	1 572 648	9 869 645	356 562
...	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	23 425 895		2 205 426	2 805 280	22 826 041	599 854
DOTATIONS							
Capital	27						
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:							
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
Autres (préciser)	34						
TOTAL (L.27 à L.34)	35						
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	23 425 895		2 205 426	2 805 280	22 826 041	599 854
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:							
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37						
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38						
Fonds Immobilisations (P294)	39	23 425 895		2 205 426	2 805 280	22 826 041	599 854
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	23 425 895		2 205 426	2 805 280	22 826 041	599 854

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

	1	2	3	4	5	6
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES						
Aide pour l'alimentation entérale						
Comité Santé mentale du Québec						
Fonds d'aide à l'élimination						
Fonds AVD/AVQ						
GMIF						
Médecins en régions éloignées						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie						
Organisation des services						
Programme ventilation à domicile						
Répit-dépannage DI-TSA						
Services ambulanciers						
Services de réadaptation						
Autres	152 163		951		153 114	(951)
TOTAL (L-01 à L.14)	152 163		951		153 114	(951)

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
1 Subventions Agence et MSSS							
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)			411 510	21 076	390 434	(390 434)	20
3 Donations (art 269)	23 425 895		2 205 426	2 805 280	22 826 041	599 854	
4 Autres sources							
5 TOTAL (L.01 à L.04)	23 425 895		2 616 936	2 826 356	23 216 475	209 420	
VENTILATION DES LIGNES 01, 02, 03 et 04:							
6 Subventions Agence							
7 Subventions MSSS							
8 TOTAL (L.06 + L.07)							
Subventions gouvernement du Canada:							
9 Contributions reportables			411 510	21 076	390 434	(390 434)	
10 Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
11 TOTAL (L.09 + L.10)			411 510	21 076	390 434	(390 434)	
Donations et autres sources							
12 Fondations et OSBL	13 199 688		989 340	1 232 632	12 956 396	243 292	
13 Municipalités							
14 Entreprises privées							
15 Entités du périmètre cfb autres que L.08 et L.16							
16 Entreprises du gouvernement (Note 1)							
17 Autres entités non apparentées (préciser P297)	10 226 207		1 216 086	1 572 648	9 869 645	356 562	21
18 TOTAL (L.12 à L.17)	23 425 895		2 205 426	2 805 280	22 826 041	599 854	

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro

Note

20 Fonds d'immobilisations, Subventions gouvernement du Canada
Page 294-00, L.02

Sommes allouées au cours de l'exercice par le Fonds Canadien de l'innovation. Les revenus inscrits au cours de l'exercice 2014-2015 sont de 21 076 \$

21 Fonds d'immobilisations, Autres entités non apparentées
Page 294-00, L.17

	Colonne 1	Colonne 3	Colonne 4	Colonne 5
Organismes sans but lucratif	10 226 207\$	1 216 086\$	1 572 648\$	9 869 645\$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget	Écart (C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
AUTRES RESPONSABILITÉS:						
C.S.S.T. - autres que ligne 02	1	413 454	731 528	1 144 982	1 105 059	39 923
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	413 454	731 528	1 144 982	1 105 059	39 923
Gouvernement du Canada:						
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7					
Solliciteur général du Canada	8					
Autres (préciser)	9	283 638	153 962	437 600	642 049	(204 449)
TOTAL (L.07 à L.09)	10	283 638	153 962	437 600	642 049	(204 449)
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	380 998	160 446	541 444	580 329	(38 885)
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	481 955	116 823	598 778	334 316	264 462
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	963 909	233 646	1 197 555	668 632	528 923
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15		1 856	1 856	5 413	(3 557)
TOTAL (L.14 + L.15)	16		1 856	1 856	5 413	(3 557)
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	2 110 500	666 733	2 777 233	2 230 739	546 494
TOTAL (L.06 + L.17)	18	2 523 954	1 398 261	3 922 215	3 335 798	586 417
		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2)	Créances douteuses	Revenus nets (C3-C4)
		1	2	3	4	5
DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS						
Suppléments de chambre	19	2 225 269		2 225 269	22 956	2 202 313
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	2 110 500		2 110 500	1 101 514	1 008 986
- Usagers inscrits et enregistrés	21	666 733		666 733	138 398	528 335
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	2 777 233		2 777 233	1 239 912	1 537 321
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	186 035	95 465	90 570	7 532	83 038
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24					
Adultes en ressources intermédiaires	25					
Adultes en RTF	26					
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28					
TOTAL (L.23 à L.28)	29	186 035	95 465	90 570	7 532	83 038
TOTAL (L.22 + L.29)	30	2 963 268	95 465	2 867 803	1 247 444	1 620 359
TOTAL (L.19 + L.30)	31	5 188 537	95 465	5 093 072	1 270 400	3 822 672

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitations Activités principales 1	Fonds d'exploitations Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic (préciser)	4	XXXX	23 479 380	XXXX	23
Revenus des stages d'enseignement	5	296 695		XXXX	
Contributions au titre des coûts indirects de la recherche	6	635 604	688 628	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8				
Autres revenus de location	9				
Escomptes de caisse	10	477 782			
Commissions	11				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13	(62 238)			
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	159 279	4 804 722		24
TOTAL (L.04 à L.17)	18	1 507 122	28 972 730		
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	19				
Intérêts	20	91 645			
TOTAL (L.19 + L.20)	21	91 645			

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	253 581	12 847 004	237 119	12 283 441
Personnel-temps régulier	2	5 559 293	145 205 249	5 511 034	147 665 237
Temps supplémentaire	3	205 656	8 285 021	171 640	7 323 956
Primes	4	XXXX	10 582 040	XXXX	11 040 912
Main-d'oeuvre indépendante	5	129 046	5 867 560	104 364	4 126 166
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 147 576	182 786 874	6 024 157	182 439 712
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 288 896	35 411 177	1 294 800	36 144 002
Particuliers	9	746 869	14 231 859	732 471	16 255 705
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 035 765	49 643 036	2 027 271	52 399 707
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 670 182	XXXX	28 436 688
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 183 341	260 100 092	8 051 428	263 276 107
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 792 128	XXXX	13 946 032
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 571 893	XXXX	120 767 968
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	127 364 021	XXXX	134 714 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 183 341	387 464 113	8 051 428	397 990 107
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 317 348	XXXX	3 124 578
Recouvrements	19		2 567 618		5 432 409
Transferts de frais généraux	20	XXXX	97 117	XXXX	98 581
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 982 083		8 655 568
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 183 341	381 482 030	8 051 428	389 334 539
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	56 806	3 838 289	81 519	5 268 956
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 126 535	377 643 741	7 969 909	384 065 583

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
Transfert à l'Agence (préciser)	4			
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achat de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achat de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achat de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achat de places"	8			
Comité des usagers	9	80 000	80 000	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	815 274	XXXX	
- Financement Québec (int. sur emprunts)	12	XXXX	825 537	
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14	83 429	286 584	
Variation provision pour droits parentaux	15	XXXX	XXXX	
Montant attribué à une clinique-réseau	16			
Variation pour assurance-salaire	17	194 832	63 602	
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	1 270 400	1 101 512	
	22	XXXX	XXXX	
	23	XXXX	XXXX	
	24	XXXX	XXXX	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution gouvernementale FTQ	26			
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques	27			
Maintien de l'équité salariale des cadres et de certains salariés (P801)	28	XXXX	18 306	
Autres (préciser)	29	357 450	1 242	25
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	2 801 385	2 376 783	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

FRAIS FINANCIERS ET AUTRES CHARGES

		Exploitation activités principales 2	Immobilisations 3	Notes
FRAIS FINANCIERS				
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	898 703	7 072 715	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	92 427	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.1 À L.3)	4	898 703	7 165 142	

		Exploitation Activités principales 1	Exploitation Activités accessoires 2	Immobilisations 3	Notes
AUTRES CHARGES					
Honoraires professionnels	5	1 990 105	3 022 055		
Publicité et communication	6	2 479	100 663	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	77 422	548 742		
Loyers	8	XXXX	XXXX	XXXX	
Passifs environnementaux	9	XXXX	XXXX	(35 998)	
Autres (préciser)	10	42 168 685	5 938 268		26
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 À L.10)	11	44 238 691	9 609 728	(35 998)	

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	35 009	1 717 281	609 723	16 693 667	
Congés fériés	2	14 355	731 078	345 307	9 185 363	
Congés mobiles	3	125	6 480	3 687	118 550	
Congés de maladie	4	3 652	177 992	263 378	6 997 006	
Congés quart stable de nuit	5	XXXX	XXXX	20 030	535 186	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	(466)	(18 601)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 141	2 632 831	1 241 659	33 511 171	

AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS

Congés sociaux	8	276	13 290	13 040	385 080	
Droits parentaux	9	2 576	39 589	131 616	1 039 606	
Prestations d'ass.-sal. (après délai de carence) (auto-ass.)	10	8 701	313 869	342 865	7 116 712	
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX	64	XXXX	844	
Développement des ressources humaines	12	3 749	186 604	166 113	4 108 240	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	1 514 449	XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			12 251	326 514	
Banque de congés maladie	15		(83)		(2 537)	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			51 317	1 209 860	
Autres (préciser)	18			(33)	3 604	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	15 302	2 067 782	717 169	14 187 923	

TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19)	20	68 443	4 700 613	1 958 828	47 699 094	
---------------------------------------	----	--------	-----------	-----------	------------	--

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	157 273	3 216 756	3 374 029	
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	678 841	9 116 274	9 795 115	
C.S.S.T.	3	154 842	3 277 629	3 432 471	
Régime de rentes du Québec	4	482 225	8 901 407	9 383 632	
Autres régimes de pension-retraite	5		16 858	16 858	
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	540 631	540 631	
Régime d'assurance-cadres	8	214 279	XXXX	214 279	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	92 582	1 587 091	1 679 673	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 780 042	26 656 646	28 436 688	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes liées aux salaires:

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

AUTRES FRAIS:

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

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

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration	Administration	Notes
		générale c/a7300 Exercice courant	générale c/a7300 Exercice précédent	
		1	2	
SERVICES ACHETÉS	1	684 706	642 953	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	29 009	29 009	
Congrès (délégués de l'établissement)	3	3 748	3 087	
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	55	1 926	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5	86 233	80 734	
Autres cotisations (préciser)	6	92 328	89 835	27
Contributions à l'Agence	7			
Frais de banque	8	42 207	48 220	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	23 272	18 576	
Frais de recouvrement	10	2 210	4 638	
Honoraires professionnels: Audit	11	106 005	91 420	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	367 617	374 650	
Honoraires professionnels: Légaux	13	309 162	304 999	
Honoraires professionnels: Autres (préciser)	14	1 565 809	1 527 839	28
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17	227 655	204 567	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	124 110	135 866	
Publicité	19	(7 396)	5 181	
Recrutement du personnel	20	1 046	15 250	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	766	(16 633)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser)	23	697 313	800 349	29
.....	24			
.....	25			
.....	26			
.....	27			
.....	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	3 671 149	3 719 513	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	4 355 855	4 362 466	

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

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
BUANDERIE ET LINGERIE (7600)					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser)	1				
- Buanderie communautaire	2	2 205 601	2 450 546	(244 945)	
- Entreprises privées	3				
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	1 168 626	1 068 810	99 816	
- Linge neuf mis en circulation	5	72 864	57 508	15 356	
- Autres	6	125 477	71 282	54 195	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 572 568	3 648 146	(75 578)	

	Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)					
Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX	856	856	
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles					
- Huile (quantité en litres)	9	12 697	8 094	108 628	(100 534)
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	4 317 260	1 520 223	1 579 528	(59 305)
- Autres combustibles (préciser)	11	XXXX			
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12				
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	5 501	384 416	1 067 960	(683 544)
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	37 403 149	2 190 974	2 068 844	122 130
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	324 634	324 633	1	
- Taxes (préciser)	17				
- Autres	18	288 663	195 644	93 019	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	4 717 860	5 345 237	(627 377)	

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

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	9 637	507 791	8 318	443 868
Personnel-temps régulier	2	681 337	16 418 569	682 869	16 614 700
Temps supplémentaire	3	6 316	289 267	6 334	289 274
Primes	4	XXXX	1 777 876	XXXX	1 711 909
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 012	99 600	1 248	42 111
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	699 302	19 093 103	698 769	19 101 862
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	71 882	2 045 116	67 724	1 961 266
Particuliers	9	29 951	603 922	29 583	636 208
TOTAL (L.08 + L.09)	10	101 833	2 649 038	97 307	2 597 474
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	801 135	24 357 097	796 076	24 348 881
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	2 269 898			1 334 819
Fournitures et autres charges	14	7 991 807			8 864 096
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	10 261 705			10 198 915
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	34 618 802			34 547 796
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20	27 093			23 778
Sécurité	21	9 818			7 887
Fonctionnement des installations	22	24 180			23 827
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	61 091			55 492
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	34 679 893			34 603 288
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	27 692 077			27 730 050
Revenus de type commercial	29	1 536 552			1 529 448
Revenus d'autres sources	30	5 663 801			5 667 321
TOTAL (L.28 à L.30)	31	34 892 430			34 926 819
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	212 537			323 531
	33	XXXX			XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	3	4	
		Heures	Montant	régulier Heures	régulier Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	648	32 393	33 454	983 592	
Congés fériés	2	434	23 459	18 676	521 450	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	14	622	14 498	399 750	
Congés quart stable de nuit	5	XXXX	XXXX			
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 096	56 474	66 628	1 904 792	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	28	1 243	13 744	390 582	
Droits parentaux	9			6 946	35 822	
Prestations d'assurance-salaire						
(après délai de carence) (auto-assurance)	10	175	5 440	8 000	172 708	
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	37	1 807	445	12 815	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	10 354	
Libération patronale et syndicale	14			19	605	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			189	4 832	
Autres (préciser)	18					
TOTAL (L.08 à L.18)	19	240	8 490	29 343	627 718	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19)	20	1 336	64 964	95 971	2 532 510	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C2+C3)
		2	3	4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	6 030	335 763	341 793
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	21 231	841 632	862 863
C.S.S.T	3	4 700	289 190	293 890
Régime de rentes du Québec	4	12 302	871 677	883 979
Autres régimes de pension-retraite	5	15 783	59 453	75 236
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	27 673	27 673
Régime d'assurance-cadres	8	9 387	XXXX	9 387
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	2 805	151 919	154 724
TOTAL (L.01 à L.10)	11	72 238	2 577 307	2 649 545

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
	1	2	3	4	5
REVENUS					
Subventions Agence et MSSS (P362)	1	386 944 171	380 299 478	380 299 478	372 338 495
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	3 400 000		4 424 641	3 398 377
Contributions des usagers (P301)	3	7 628 789	6 238 054	6 238 054	6 318 202
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	5 223 247	8 556 987	8 556 987	5 884 966
Donations (C2:P290/C3:P291)	5				
Revenus de placement (P302)	6		91 645	91 645	100 401
Revenus de type commercial (P351)	7	1 540 000	XXXX	1 529 448	1 536 552
Gain sur disposition (P302)	8				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	31 140 786	1 507 122	28 972 730	30 479 852
TOTAL (L.01 à L.11)	12	435 876 993	396 693 286	34 926 819	431 620 105
CHARGES					
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	287 878 079	263 470 939	24 348 881	287 819 820
Médicaments (P750)	14	29 684 393	31 008 645	XXXX	31 008 645
Produits sanguins	15	21 532 596	21 345 220	XXXX	21 345 220
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	30 139 038	30 930 463	XXXX	30 930 463
Denrées alimentaires	17	3 135 916	3 077 892	XXXX	3 077 892
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18			XXXX	
Frais financiers (P325)	19	1 176 000	898 703	XXXX	898 703
Entretien et réparations (C2:P650 c/a 7800)	20	4 435 128	4 067 541		4 067 541
Créances douteuses (C2:P301)	21	908 284	1 270 400		1 270 400
Loyers	22	1 642 487	384 417	644 679	1 029 096
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (P325)	24	55 345 072	44 238 691	9 609 728	53 848 419
TOTAL (L.13 à L.24)	25	435 876 993	400 692 911	34 603 288	435 296 199
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	(3 999 625)	323 531	(3 676 094)

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2	68 188	965 925	
Autres ventes de services	3			
Recouvrements: Établissements publics	4	3 046	2 086	
Autres recouvrements	5	841 251	565 652	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6			
Agence (non relié au financement, page 390) (préciser)	7	541 116	172 597	
Contributions des usagers	8	3 498 310	3 923 716	
Avances aux employés	9	166 920	224 929	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	255 511	292 114	
Réclamation TVQ (provincial)	12	266 420	299 593	
Autres (préciser)	13	14 637 028	14 526 906	30
TOTAL (L.01 à L.13)	14	20 277 790	20 973 518	
Provision pour créances douteuses	15	2 336 503	3 400 017	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	17 941 287	17 573 501	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	8 211	12 082	
Frais reportés (préciser)	18			
Congé à traitement différé	19	1 069 122	913 841	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	21	22 414	25 935	31
Créances interétablissements (préciser)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	1 099 747	951 858	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	1 186 612	1 083 883	
Produits sanguins	25	492 841	540 848	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	22 004	21 924	
Denrées alimentaires	27			
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	29	2 896 672	3 000 161	
TOTAL (L.24 à L.29)	30	4 598 129	4 646 816	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	300 369	316 576	
Cotisations à la C.S.S.T.	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser)	34	1 799 641	1 524 847	
TOTAL (L.31 à L.34)	35	2 100 010	1 841 423	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1			
Agence (non relié au financement, page 390) (préciser)	2			
Fournisseurs	3	17 625 368	18 958 327	
Salaires courus à payer	4	14 922 891	12 521 373	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- Fonds des services de santé (FSS)	5	403 525	642 322	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	7 641 622	6 575 473	
Comité des usagers ou de résidents	7	7 520	1 305	
Équité salariale - Rétroactivité	8	12 764	12 764	
Impôt provincial à payer	9	1 077 594	1 141 907	
Autres (préciser):				
Dépôts clefs, provision griefs	10	820 925	505 429	
TOTAL (L.1 à L.10)	11	42 512 209	40 358 900	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12	57 709	XXXX	
Financement Québec	13		70 149	
Autres	14		9 253	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	57 709	79 402	
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19			
Autres (préciser):				
Perçu d'avance	20	15 303	66 156	
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	15 303	66 156	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS & AGENCE

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3-C4)
		1	2	3	4	5
AGENCE ET MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER						
ACTIVITÉS PRINCIPALES						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1	1 402 663		307 010 551	308 413 214	0
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3			20 330 187	20 330 187	0
(Dimin.) Augmentation du financement	4	84 943 676		2 587 890	16 564 662	70 966 904
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	770 392	770 392	XXXX
FINESSS	6	2 652 886		49 600 458	49 047 474	3 205 870
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	88 999 225		380 299 478	395 125 929	74 172 774
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions agence et MSSS	9	(1 787)			441 243	(443 030)
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	10	1 288 623		XXXX		1 288 623
Variation des revenus reportés	11	XXXX	XXXX			XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.09 à L.12)	13	1 286 836			441 243	845 593
TOTAL (L.08 + L.13)	14	90 286 061		380 299 478	395 567 172	75 018 367
						Montant 5
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:						
Débiteur (créditeur) agence et MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	15					47 650 689
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16					27 367 678

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux		Assurance-salaire		Allocation rétribution hors-cadre		Provision vacances maladie gelée		Provision banque maladie courante		Total (C1 à C6)		Autres charges salariales à payer (préciser) 8
	1	2	3	4	5	6	7	8					
SOLDE AU DÉBUT													
- Salaires	228 267	2 876 060	97 194	23 464 703	62 719	1 011 731	27 740 674						49 973
- Charges sociales	19 071	354 727	1 853	3 038 379	8 212	132 392	3 554 634						6 492

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	3 034	170 556		(546 438)	(15 424)	(29 512)	(417 784)						(1 453)
- Charges sociales	4 441	24 276		(62 800)	(2 019)	(3 773)	(39 875)						(172)

Activités accessoires:

- Salaires				(199 202)		(20 353)	(219 555)						
- Charges sociales				(25 666)		(2 632)	(28 298)						

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	231 301	3 046 616	97 194	22 719 063	47 295	961 866	27 103 335						48 520
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	23 512	379 003	1 853	2 949 913	6 193	125 987	3 486 461						6 320

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:

- Composante clinique													
- Autres composantes													

Provision pour vacances:

- Composante clinique													
- Autres composantes													

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique													
- Autres composantes													

Provision pour banque maladie courante:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	21 166 605			21 166 605	23 931 490	
Congés annuels						
2	344 702			344 702	512 719	
Congés fériés						
3	122 576			122 576	166 043	
Congés mobiles						
4	150 734			150 734		
Congés mesure de rétention						
5	133 195			133 195	49 536	
Congés quart stable de nuit						
6	21 917 812			21 917 812	24 659 788	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.06)						
7	87 924		(16 993)	70 931	53 488	
Banque maladie gelée						
8	799 606			799 606	830 653	
Banque maladie courante						
9	123 521			123 521	254 813	
Droits parentaux						
10	3 167 185			3 167 185	3 425 619	
Assurance-salaire						
11					99 047	
Allocation rétention hors-cadre (20%)						
12	26 096 048		(16 993)	26 079 055	29 323 408	
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)						

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	1 071 587			1 071 587	968 501	
Congés annuels						
14	17 098			17 098	50 687	
Congés fériés						
15	6 178			6 178		
Congés mobiles						
16						
Congés mesure de rétention						
17						
Congés quart stable de nuit						
18	1 094 863			1 094 863	1 009 188	
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)						

19						
Banque maladie gelée						
20	193 760			193 760	257 200	
Banque maladie courante						
21						
Droits parentaux						
22						
Assurance-salaire						
23						
Allocation rétention hors-cadre (20%)						
24	1 288 623			1 288 623	1 266 388	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)						

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES						
Acceptations bancaires	15 100 000		15 100 000		0	
Emprunts bancaires						
Marges de crédit	65 000 000				65 000 000	
Billets à escompte						
Billets de trésorerie						
Billets au pair						
Autres (préciser)						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	80 100 000		15 100 000		65 000 000	
APPARENTÉS	65 000 000				65 000 000	
NON APPARENTÉS	15 100 000		15 100 000		0	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

	Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
	1	2	3	4	5
DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:					
Fonds détenus pour les usagers	1	18 657	18 657	0	
.....	2				
.....	3				
.....	4				
.....	5				
.....	6				
.....	7				
.....	8				
.....	9				
.....	10				
.....	11				
.....	12				
.....	13				
.....	14				
.....	15				
.....	16				
.....	17				
.....	18				
.....	19				
.....	20				
.....	21				
.....	22				
.....	23				
.....	24				
.....	25				
TOTAL (L.01 à L.25)	26	18 657	18 657	0	

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

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	751 514		751 514	0	
Intérêts à la charge de l'Agence	2	30 213		(1 722)	3 600	
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	55 127 105		11 025 421	44 101 684	
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4					
Financement pour loyer des locaux	5					
Financement des aides techniques	6					
Correctifs salariaux d'équité salariale	7					
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8	(540 848)		1 015 033	(492 841)	
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	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	26 096 048		16 993	26 079 055	
	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(2 808 183)	(2 808 183)	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX		XXXX	
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	1 337 038		371 504	1 135 888	572 654
Récupération de surplus	25					
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30					
Dialyse	31					
Rehaussement des bases budgétaires	32					
Autres (reports de P392-00 et 392-02)	33	2 142 606		4 011 258	5 451 112	702 752
TOTAL (L.01 à L.33)	34	84 943 676		2 587 890	16 564 662	70 966 904

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs	1						
Maintien équité salariale cadres-Ex. antérieurs	2	(6 418)			(6 418)	0	
Maintien équité salariale cadres-Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4	349 762		(2 478)	347 284	0	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6	183 950		(105 665)	78 285	0	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX	39 690		39 690	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	292 110			292 110	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX	98 155		98 155	
Modifications des conditions de travail des avocats - Ex. antérieurs	10	16 761			16 761	0	
Modifications des conditions de travail des avocats - Ex. courant	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex. antérieurs	12	395 710			395 710	0	
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX	222 259		222 259	
Mesures valorisation infirmières - Ex. antérieurs	14	221 180		6 993	228 173	0	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15	119 524			119 524	0	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant	16	XXXX	XXXX	141 644		141 644	
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	(335 541)			(335 541)	0	
Modification des condition travail du personnel d'encadrement - Ex. courant	21	XXXX	XXXX				
Variation provision maladie-vacances due à l'équité salariale	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Effets d'entraînement et équité salariale	23						
AUTRES MESURES SALARIALES:							
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs	24						
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX				
Aide financière - Adoption d'un enfant	26						
Aide financière - Tutelle à un enfant	27						
Forfait sage-femme	28	XXXX	XXXX				
Projets organisation travail (comités paritaires)	29	100 000		(29 094)		70 906	
Primes pour technologues spécialisés	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
TOTAL (L.01 à L.36) reporté à P390-00, L.24	37	1 337 038		371 504	1 135 888	572 654	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro

Note

Page 301 L.09 C.3

	Programme Fédéral de Santé Intérimaire (PFSI)	371 524 \$
	Forces Armées canadiennes	35 082 \$
	Service Correctionnel Canada	17 772 \$
	Centre régional de réception	7 992 \$
22	Établissement Cowansville	1 897 \$
	Établissement Sainte-Anne-des-Plaines	1 183 \$
	Établissement Archambault	1 167 \$
	Gendarmerie Royale du Canada (GRC)	610 \$
	Centre Fédéral de Formation	373 \$
	Total	437 600 \$

Page 302-00 Ligne 04, colonne 2

	Université de Montréal	1 180 152 \$
	Commission de la santé et de la sécurité du travail	2 571 837 \$
23	RAMQ - Internes et Résidents	11 281 537 \$
	Autres - Public et Para-Public	8 445 854 \$
	Total	23 479 380 \$

Page 302-00 Ligne 17, colonne 1

	Québec Transplant	130 000 \$
	Banque Nationale	10 000 \$
	Lantheus Medical Imaging	7 286 \$
	Fondation HMR	6 059 \$
	Divers	5 934 \$
	Total	159 279 \$

Page 302-00 Ligne 17, colonne 2

24	KIADIS PHARMA	781 041 \$
	FCI	675 755 \$
	AMGEN	344 656 \$
	AMORCHEM HOLDINGS	332 164 \$
	ABBVIE	224 789 \$
	NOVARTIS	206 274 \$
	J+J SHARED SERVICE	193 820 \$
	MERCK & CO. INC	178 137 \$
	LALLEMAND	149 076 \$
	INVENTIV HEALTH	144 145 \$
	CELGENE	140 686 \$

HOFFMAN LAROCHE	132 470 \$
ICON CLINICAL	124 087 \$
BAYERS	123 225 \$
ROCHE	120 172 \$
BOEHRINGER INGELHEIM	116 304 \$
QUINTILES CANADA INC	101 787 \$
AUTRES DE MOINS DE 100 000\$	716 134 \$
Total	4 804 722 \$

P321 L29

25	Provision grief	316 760
	Provision ventes de service	37 792
	Autres	2 898
	Total	357 450

Page 325

	C1	C2
Substances radioactives	1 297 549 \$	
Réactifs - Labos	7 210 611 \$	1 875 975 \$
Lingerie - Literie jetable	1 302 961 \$	
Energie (gas - électricité)	3 727 232 \$	
Pap/ fourn bureau	711 391 \$	
S.A. entretien et réparation (GBM)	3 355 241 \$	238 278 \$
S.A. contrat informatique	2 653 745 \$	
26 S.A. blanchissage	2 205 601 \$	
S.A. radio-onco	1 988 426 \$	
S.A. e.r. bât.terr.	687 462 \$	
Transport des usagers	1 795 150 \$	
Entretien ménager	1 509 281 \$	
Services achetés divers		1 031 828 \$
Autre mobilier et équipement		2 407 129 \$
Autres	13 724 035 \$	385 058 \$
Total	42 168 685 \$	5 938 268 \$

Page 341 L.6 C.1 C.2

	2014-2015	2013-2014
27 Conseil d'agrément	69 921 \$	68 552 \$
Ass. Canadienne des institutions de santé	570 \$	37 \$
Bureau de coordination	20 951 \$	20 766 \$
Divers	886 \$	480 \$
Total	92 328 \$	89 835 \$

28 Page 341 L.14 C.1 C.2

2014-2015	2013-2014
-----------	-----------

Indemnité compensatoire	782 046 \$	735 675 \$
Hon. Santé sécurité au travail	64 691 \$	58 809 \$
Programme d'aide aux employés	137 444 \$	137 294 \$
Consultant en gestion	499 317 \$	524 685 \$
Communication	23 174 \$	15 105 \$
Divers	59 137 \$	56 271 \$
Total	1 565 809 \$	1 527 839 \$

Page 341 L.23 C.1 C.2

	2014-2015	2013-2014
29 Fournitures et dépenses diverses	618 290 \$	619 298 \$
Frais de formation	18 757 \$	129 390 \$
Frais de comités	25 \$	101 \$
Allocation repas (formation)	40 333 \$	39 064 \$
Frais de déplacement	19 908 \$	12 496 \$
Total	697 313 \$	800 349 \$

Page 360 L.13

	2014-2015	2013-2014
30 Université de Montréal	0 \$	518 056 \$
R.A.M.Q. (internes/résidents)	1 691 915 \$	1 489 501 \$
R.A.M.Q. (Analyse biologie médicale HP)	30 998 \$	92 392 \$
C.S.S.T. - Salaires	101 246 \$	67 195 \$
Fondation H.M.R.	19 708 \$	22 297 \$
Subventions de recherches	6 659 305 \$	8 704 110 \$
Divers	3 422 948 \$	1 207 237 \$
Prêt au fonds d'immobilisation	2 710 908 \$	2 426 118 \$
	14 637 028 \$	14 526 906 \$

P 360 L.21

31 AVANCE AUX EMPLOYÉS

22 414 \$

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 3

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie - ajustement régional et réallocations	1	(560 071)		193 680	264 676	(631 067)	
Facturation interrégionale des services de laboratoires (Supra)	2	(353 644)		214 387	(266 754)	127 497	
Fonds de soutien régional à l'optimisation 2012-2013	3						
Analyses untraspécialisées VIH-VHC 11-12	4						
Analyses untraspécialisées VIH-VHC 12-13	5						
Maîtrise en pharmacie	6	6 000		(6 000)		0	
Abolition facturation services diagnostiques	7						
Médicament Neupogen (P.7 à P.13) 2012-13	8						
Néonatalogie MSSS	9						
Service bucco-dentaire	10						
Bourse de stage biochimie-clinique	11	60 000		(60 000)		0	
Programme de relève des cadres	12						
Photophérèse extra-corporelle	13	1 019 579			1 019 579	0	
Fonctionnement pavillon J.A. De Séve	14						
Soutien à l'équilibre	15	800 000			800 000	0	
OPHQ	16	675 543		651 801	1 327 344	0	
Médicament Neupogen (P.7 à P.13) 2013-14	17	57 850			57 850	0	
Facturation interrégionale des services de laboratoires (Loc. & Rég.)	18	427 669		(17 009)	410 660	0	
Cardiologie tertiaire hors RUIS	19	9 680			9 680	0	
Org. du travail en pharmacie (2e versement)	20						
...	21						
Soutien au pôle 1	22			80 000	80 000	0	
Frais scolarité microprogramme Lean U.Laval	23			5 288	5 288	0	
Frais scolarité relève cadres interm. 12-13	24			4 455	4 455	0	
Écographie - Mise en place fonct. CRDS	25			15 000	15 000	0	
Echographie pôle 1	26			133 945		133 945	
Dégénérescence maculaire 2014-15	27			1 012 319		1 012 319	
Neupogen de 2014-15 p.7 à p.13	28			67 858		67 858	
Récupération néonatalogie basé sur vol. p12 de 2014-15	29			(7 800)		(7 800)	
Relocalisation animalerie	30			1 723 334	1 723 334	0	
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Report de P392-01, L.46	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	2 142 606		4 011 258	5 451 112	702 752	

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

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
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						
...						
...						
...						
...						
...						
...						
...						
...						
...						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45						

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

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAILS DES MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER DU COMPTE 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)	
1 Dialyse			13 431 819	13 431 819	0	
2 Électrophysiologie			1 382 006	1 382 006	0	
3 Fonctionnement nouvelles installations			2 342 846	2 342 846	0	
4 Hémato-oncologie			4 402 120	4 402 120	0	
5 IPS-SPL - Forfaitaire			30 000	30 000	0	
6 IPS-SPL - Salaire	174 000		174 000	174 000	174 000	
7 Inhalothérapie			4 560 735	4 560 735	0	
8 Plan d'accès DI-DP-TSA						
9 Plan d'investissement personnes âgées						
10 Programme d'accès à la chirurgie	2 478 886		6 078 072	5 525 088	3 031 870	
11 Projet LEAN						
12 Radio-oncologie			9 654 726	9 654 726	0	
13 Hémodynamie			3 543 518	3 543 518	0	
14 Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle			1 227 772	1 227 772	0	
15 Ergothérapie			1 251 951	1 251 951	0	
16 Chirurgie d'un jour			1 520 893	1 520 893	0	
17 Pompes à insuline						
18 Soins palliatifs						
19 IPS spécialisées						
20 Bourses IPS						
21 Autres (préciser P391)						
22 TOTAL (L.01 à L.21)	2 652 886		49 600 458	49 047 474	3 205 870	

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES 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	1 235 662	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
Agence (non relié au financement p.390)	6			
Réclamation TPS fédéral	7	226 805	364 674	
Réclamation TVQ provincial	8	280 753	461 356	
Autres (préciser P490)	9	1 779 067	1 858 259	32
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	2 286 625	3 919 951	

AUTRES ÉLÉMENTS

Intérêts courus	11			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	12			
Autres (préciser P490)	13	1 210 636		33
TOTAL (L.11 à L.13)	14	1 210 636		

ACTIFS NON FINANCIERS

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	5 928 695	7 471 098	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics (préciser P490)	4			
Autres (préciser):				
.....	5			
.....	6			
.....	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	5 928 695	7 471 098	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
.....	9			
.....	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12	359	20 400	
Financement Québec	13	1 298 570	2 157 984	
Société d'habitation du Québec	14			
Fonds de financement	15	526 134	XXXX	
Autres	16	122	1 298	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 825 185	2 179 682	
PASSIFS ENVIRONNEMENTAUX				
Passifs environnementaux (terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18			
Passifs environnementaux (terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19	84 002	120 000	
TOTAL (L.18 + L.19)	20	84 002	120 000	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3	20 400	37 065	57 106	359	
Billets à escompte	4	8 634	299 474	274 607	33 501	
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6					
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7	465	155 404	155 869	0	34
TOTAL (L.01 à L.07)	8	29 499	491 943	487 582	33 860	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	2 149 349	6 573 585	6 931 731	1 791 203	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11	834	7 187	7 899	122	
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Autres marchés financiers (préciser P490)	14					
TOTAL (L.09 à L.14)	15	2 150 183	6 580 772	6 939 630	1 791 325	
TOTAL (L.08 + L.15)	16	2 179 682	7 072 715	7 427 212	1 825 185	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1	11 138 000		11 138 000		0	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	2 080 000	2 488 000	1 649 963		2 918 037	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	39 980 648	61 299 426	4 719 823	42 622 523	53 937 728	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 À L.07)	8	53 198 648	63 787 426	17 507 786	42 622 523	56 855 765	
APPARENTÉS	9	42 060 648	63 787 426	6 369 786	42 622 523	56 855 765	
NON APPARENTÉS	10	11 138 000		11 138 000		0	

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	195 204 997	56 006 527	12 308 722	23 646 982	215 255 820	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	3 413 524	779 351	1 052 016		3 140 859	
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						
TOTAL (L.11 À L.18)	19	198 618 521	56 785 878	13 360 738	23 646 982	218 396 679	
APPARENTÉS	20	197 631 116	56 006 527	12 696 836	23 646 982	217 293 825	
NON APPARENTÉS	21	987 405	779 351	663 902		1 102 854	

			Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	22			
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.19 - L.22)	23		218 396 679	

CONCILIATION ET COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Conciliation du solde de fonds au 31 mars:				
Surplus (déficits) cumulés au début	1	3 340 175	4 229 249	
Surplus (déficit) annuel attendu	2	2 289 511	(889 074)	
Transferts interfonds reliés aux activités principales:				
- projets d'investissement autofinancés	3	XXXX	XXXX	
- autres	4			
Transferts interfonds reliés aux activités accessoires	5	458 759		
Autres ajustements (préciser P490)	6			
Surplus (déficits) cumulés à la fin (L.01 à L.06)	7	6 088 445	3 340 175	

		Solde au début 1	Affectations de l'exercice 2	Utilisations de l'exercice 3	Solde à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Composition du solde de fonds au 31 mars:						
Terrains	8	153 700			153 700	
Produit de disposition de terrains	9					
Transferts de solde de fonds nets	10	3 186 475			3 186 475	
Transferts budgétaires nets	11		2 289 511		2 289 511	
Autres (préciser P490)	12		458 759		458 759	35
Surplus (déficits) cumulés (L.08 à L.12)	13	3 340 175	2 748 270		6 088 445	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
REVENUS				
Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales	1			
Transferts budgétaires - autres	2	2 808 183	XXXX	
Revenus de placement	3			
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Rectification de la subvention des exercices antérieurs	6	XXXX		
Projets autofinancés financés par une ponction au budget de l'établissement	7			
Escomptes de caisse	8			
Autres (préciser):				
Fonds de stationnement-projet sil	9			
	10			
	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	2 808 183		
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	518 672	889 074	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	15			
Perte (gain) sur disposition de terrain	16			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers	17			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	18			
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	19			
Autres (préciser):				
	20			
	21			
	22			
	23			
TOTAL (L.13 à L.23)	24	518 672	889 074	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)	25	2 289 511	(889 074)	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	26	(9 756 861)	4 405 769	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)	27	12 046 372	(5 294 843)	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	Notes
		1	2	3	4	5	
SUBVENTION À RECEVOIR							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	(3 542 658)		12 046 372	XXXX	8 503 714	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement Québec et Fonds de financement	2	2 157 984		(333 280)	XXXX	1 824 704	
- Société d'habitation du Québec et Société québécoise des infrastructures	3	20 400		(20 041)	XXXX	359	
- Autres créanciers non apparentés	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	12 442 498	12 442 498	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	7 115 477	7 115 477	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX			XXXX	
Autres (préciser P490)	8	4 133 763		(3 171 646)		962 117	36
Passifs environnementaux	9	120 000		(35 998)		84 002	
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	2 808 183	2 808 183	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	2 889 489		30 851 565	22 366 158	11 374 896	

Solde de fin
5

Notes

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

Débiteur (créditeur) agence et MSSS (L15 = L14 - L01, C5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	2 871 182
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	8 503 714
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	11 374 896

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

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

Immobilisations:

- Maintien des actifs immobiliers	8 838 441		4 304 475	4 533 966	
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	5 340 998		1 356 721	3 984 277	
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD					
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	(671 150)	924 059		252 909	
- Autres (préciser)					
TOTAL (L.01 à L.05)	13 508 289	924 059	5 661 196	8 771 152	

Mobilier et équipement:

- Équipement non médical et mobilier	4 505 660		1 774 826	2 730 834	
- Équipement médical	17 065 811		7 767 151	9 298 660	
- Autres (préciser P490)					
TOTAL (L.07 à L.09)	21 571 471		9 541 977	12 029 494	

Autres:

- Maintien des actifs informationnels	1 653 903			1 653 903	
- Dépenses capitalisables		792 295	792 295	0	
- Autres (préciser P490)		2 369 966	2 369 966	0	
TOTAL (L.11 à L.13)	1 653 903	3 162 261	3 162 261	1 653 903	37

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

	36 733 663	4 086 320	18 365 434	22 454 549	
--	------------	-----------	------------	------------	--

Mandats centralisés - Projet de construction

		18 465 906	18 465 906	0	
--	--	------------	------------	---	--

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

	36 733 663	22 552 226	36 831 340	22 454 549	
--	------------	------------	------------	------------	--

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

- Par transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX		XXXX	
- Par transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	2 808 183	XXXX	
- Par transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX		XXXX	
Total transferts interfonds (L.18 à L.20)	XXXX	XXXX	2 808 183	XXXX	

Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations

	XXXX	XXXX	865 073	2 616 936	XXXX
--	------	------	---------	-----------	------

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

	XXXX	XXXX	865 073	42 256 459	XXXX
--	------	------	---------	------------	------

(1): Voir page explicative

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

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
		(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
				4				
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Terrains	153 700					153 700		
Amenagement des terrains	1 007 832					1 007 832		
Améliorations locatives								
Bâtiments	172 215 930					172 215 930		
Développement informatique								
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	1 389 403					1 389 403		
- Équipement de transport	1 524 159				156 639	1 367 520		
- Autre mobilier et équipement médicaux	37 961 239				8 162 855	29 798 384		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique								
- Mobilier et équipement	1 458 128				848 393	609 735		
Autre mobilier et équipement	4 643 363				1 423 461	3 219 902		
TOTAL (L-01 à L.11)	220 353 754				10 591 348	209 762 406		

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	
		1	2	3	4	5	Notes
Terrains	1						
Aménagement des terrains	2						
Améliorations locatives	3	6 563 952					
Bâtiments	4			48 588 112			
Améliorations majeures aux bâtiments	5	13 069 932		33 986 475			
Construction et développement en cours	6	117 461 647		(82 574 587)	29 187 690		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	4 623 044			677 304		
Équipement de communic. multimédia	8	37 565					
Mobilier et équipement de bureau	9	1 098 903			356 772		
Autres	10	9 814 924			2 424 468		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	492 352			543 286		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	59 137 863			8 501 733		
Matériel roulant	13	26 225					
Développement informatique	14	219 510			458 759		
Réseau de télécommunication	15	208 737					
Location-acquisition	16	2 381 597			106 447		
TOTAL (L.01 à L.16)	17	215 136 251		0	42 256 459		

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition	
		1	2	3	4	5	Notes
Terrains	18						
Aménagement des terrains	19						
Améliorations locatives	20				6 563 952		
Bâtiments	21				48 588 112		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				47 056 407		
Construction et développement en cours	23				64 074 750		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				5 300 348		
Équipement de communic. multimédia	25				37 565		
Mobilier et équipement de bureau	26				1 455 675		
Autres	27				12 239 392		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				1 035 638		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				67 639 596		
Matériel roulant	30				26 225		
Développement informatique	31				678 269		
Réseau de télécommunication	32				208 737		
Location-acquisition	33				2 488 044		
TOTAL (L.18 à L.33)	34				257 392 710		

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

	1	2	3	4	5	6	7
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)
1 Solde de début					2 381 597		2 381 597
2 Acquisitions					106 447		106 447
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)					2 488 044		2 488 044
--------------------------------	--	--	--	--	-----------	--	-----------

Amortissement cumulé:

8 Solde de début	XXXX				1 414 875		1 414 875
9 Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	XXXX						
10 Amortissement	XXXX				524 113		524 113
11	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX
12 Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	XXXX						
13 Solde à la fin (L.08 à L.12)	XXXX				1 938 988		1 938 988

14 Valeur comptable nette à la fin (L.07 - L.13)					549 056		549 056
--	--	--	--	--	---------	--	---------

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								8
Redressements								
Travaux additionnels (incluant les intérêts capitalisés)								
Transferts D UNE entité du périmètre comptable								
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition								
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)								
Transferts A une entité du périmètre comptable								
Solde de fin (L.01 à L.07)								

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS - FRAIS FINANCIERS CAPITALISÉS AUX IMMOBILISATIONS

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

1		117 461 647						117 461 647	
2		29 187 690						29 187 690	
3									
4									
5									
6	(33 986 475)	(48 588 112)						(82 574 587)	
7									
8									

9	(33 986 475)	98 061 225						64 074 750	
---	--------------	------------	--	--	--	--	--	------------	--

Ventilation terrains et aménagements entre:

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

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

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

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

IMMOBILISATIONS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

COÛTS DES CONTRATS PPP:

1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

COÛTS DES IMMOBILISATIONS:

15							
16							
17							
18							

Moins:

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

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

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

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

Bâtiments:

Coût	XXXX		XXXX	XXXX		48 588 112		48 588 112	
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX		4 900 944		4 900 944	

Améliorations majeures aux bâtiments:

Coût	XXXX	XXXX	10 676 225	25 803 107	10 577 075	XXXX	XXXX	47 056 407	
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	753 698	2 817 485	163 249	XXXX	XXXX	3 734 432	

Améliorations locatives:

	moins de 5 ans 1	5 ans 2	6 ans 3	7 ans 4	8 ans 5	9 ans 6	10 ans 7	Total (C.1 à C.7) 8	Notes
Coût							6 563 952	6 563 952	
Amortissement cumulé							3 636 456	3 636 456	

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008

1	1 007 832					1 007 832	
2							
3	75 571 275		4 293 835			79 865 110	
4							
5	34 667		112 245			146 912	
6	922 388		116 652		156 639	882 401	
7	25 076 961		3 506 899		8 162 855	20 421 005	

Mobilier et équipement administratif:

8							
9	1 458 128				848 393	609 735	
10	2 267 965		469 929		1 423 461	1 314 433	
11	106 339 216		8 499 560		10 591 348	104 247 428	

IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008

12							
13	2 980 061		656 395			3 636 456	
14			4 900 944			4 900 944	
15	2 270 543		1 463 889			3 734 432	

Matériel et équipement:

16	3 390 913		968 353			4 359 266	
17	16 528		21 037			37 565	
18	761 528		180 546			942 074	
19	1 473 626		738 256			2 211 882	

Équipements spécialisés:

20	62 399		28 541			90 940	
21	15 783 661		5 310 132			21 093 793	
22	10 255		5 245			15 500	
23	25 087		76 309			101 396	
24	69 580		20 873			90 453	
25	1 414 875		524 113			1 938 988	
26	28 259 056		14 894 633			43 153 689	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	2015	2014
	Fonds d'immobilisations, actif à court terme, débiteurs autres Page 400, L.09, C.1 et C.2		
32	SQI - Centre ambulatoire (# 13046)	26 746 \$	26 746 \$
	SQI - Urgence (# 13047)	1 707 822 \$	1 784 379 \$
	SQI - Radio-oncologie (#13048)	32 987 \$	32 987 \$
	Intérêts dette location-acquisition (#13043)	11 512 \$	14 147 \$
		1 779 067 \$	1 858 259 \$
	Fonds d'immobilisations, actif à court terme, débiteurs autres Page 400, L.13, C.1 et C.2		
		2015	2014
33	Fondation H.M.R (#12305)	162 698 \$	333 403 \$
	SQI - Centre ambulatoire (# 12316)	813 944 \$	813 944 \$
	Institut de l'ophtalmologie (#12305)	70 000 \$	70 000 \$
	Autres (# 12305)	18 315 \$	18 315 \$
	Gaz métro (# 12305)	145 679 \$	
		1 210 636 \$	1 235 662 \$
	Fonds d'immobilisations, passif à court terme, détails des intérêts courus à payer Page 402, L.07		
34		2015	2014
	Emprunt temporaire - CETC	0 \$	465 \$
	Total	0 \$	465 \$
	Fonds d'immobilisation, Composititon du solde du fonds Page 404, L.12 C2		
35	Transfert d'un montant de 458 759 \$ du solde du fonds du fonds de stationnement aux revenus du fonds d'immobilisation pour le financement du projet SIL.		
	Fonds d'immobilisation, subventions à recevoir Page 408, L.08		
		2015	2014
36	Projet d'agrandissement de l'urgence 26E32982.-1	88 661 \$	88 661 \$
	Projet SARDM 26E33828-8	3 045 \$	3 045 \$
	Optimisation de la chaine logistique au bloc opérateur 26E77593	0 \$	589 060 \$
	Projet d'optimisation du bloc 26E34324	552 023 \$	552 023 \$
	Projet d'optimisation du bloc 26E33852	0 \$	111 325 \$

Projets de l'urgence: relocalisation de l'animalerie du centre de recherche	0 \$	81 465 \$
Projet Radio-oncologie 3300-13	116 974 \$	116 974 \$
Projet Radio-oncologie 3300-13 et 33820-10	201 414 \$	2 591 210 \$
	962 117 \$	4 133 763 \$

Page 415, L.13

37

Projet d'efficacité énergétique financé par une marge de crédit de la Société Québécoise
des infrastructures

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

SECTION AUDITÉE

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

LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	MSSS	Agences	Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser P695)	Autres apparentées (voir liste) (préciser P695)	Autres sources non apparentées	Total (C1 à C5)	
REVENUS							
1 Subventions Agence et MSSS	411 151 043		XXXX	XXXX	XXXX	411 151 043	
2 Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 445 717	4 445 717	
3 Contributions des usagers	XXXX	XXXX		541 444	5 696 610	6 238 054	
4 Ventes de services	XXXX		1 275	55 532	3 067 771	3 124 578	
5 Recouvrements		82 531	188 952	321 970	4 838 956	5 432 409	
6 Donations	XXXX	XXXX	XXXX		2 805 280	2 805 280	
7 Revenus de placement	XXXX	XXXX	XXXX		91 645	91 645	
8 Revenus de type commercial	XXXX	XXXX	XXXX		1 529 448	1 529 448	
9 Gain sur disposition	XXXX	XXXX					
10 Autres revenus		40 785	741 868	12 967 623	16 729 576	30 479 852	
11 TOTAL (L.01 à L.10)	411 151 043	123 316	932 095	13 886 569	39 205 003	465 298 026	
CHARGES							
12 Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	201 541 574	201 541 574	
13 Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	55 167 730	55 167 730	
14 Charges sociales	XXXX	XXXX	XXXX	10 657 978	20 452 538	31 110 516	
15 Médicaments	XXXX	XXXX			31 008 645	31 008 645	
16 Produits sanguins	XXXX	XXXX		21 345 220	XXXX	21 345 220	
17 Fournitures médicales et chirurgicales	XXXX	XXXX			30 930 463	30 930 463	
18 Denrées alimentaires	XXXX	XXXX			3 077 892	3 077 892	
19 Rétribution versée aux ressources non institutionnelles	XXXX	XXXX		XXXX			
20 Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	XXXX	1 824 704	6 239 141	8 063 845	
21 Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX	XXXX			4 932 614	4 932 614	
22 Créances douteuses	XXXX	XXXX			1 270 400	1 270 400	
23 Loyers	XXXX	XXXX			1 029 096	1 029 096	
24 Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	23 394 193	23 394 193	
25 Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX	XXXX					
26 Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	XXXX				
27 Autres charges	(35 998)	706 488	177 196	3 511 017	49 453 718	53 812 421	
28 TOTAL (L.12 à L.27)	(35 998)	706 488	177 196	37 338 919	428 498 004	466 684 609	
29 SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.28)	411 187 041	(583 172)	754 899	(23 452 350)	(389 293 001)	(1 386 563)	
30 Donations liées aux acquisitions d'immobilisations incluses à L.06	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 805 280	2 805 280	
31 Amort. rev. reportés liés à l'acquisition d'immob. inclus à L.1, L.2 et L.10					21 076	21 076	
32 Amort. rev. reportés autres que ceux liés à l'acquisition d'immobilisations		14 194 711		2 106 799	15 216 089	31 517 599	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

		Entités apparentées	Entités non apparentées	Total (C.1+C.2)
		1	2	3
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(219 042 079)	(117 105 777)	(336 147 856)
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	(219 042 079)	(117 105 777)	(336 147 856)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	(48 855 279)	47 468 696	(1 386 583)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS				
Acquisitions (FI:P421)	6		(42 256 459)	(42 256 459)
Amortissement de l'exercice (FI:P208)	7	XXXX	23 394 193	23 394 193
(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		(18 862 266)	(18 862 266)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Acquisition de stocks de fournitures	15		(38 666 287)	(38 666 287)
Acquisition de frais payés d'avance	16		(2 100 010)	(2 100 010)
Utilisation de stocks de fournitures	17		38 714 974	38 714 974
Utilisation de frais payés d'avance	18		1 841 423	1 841 423
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCES (L.15 à L.18)	19		(209 900)	(209 900)
TRANSFERTS INTERFONDS	20			
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(48 855 279)	28 396 530	(20 458 749)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(267 897 358)	(88 709 247)	(356 606 605)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES

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

ACTIFS FINANCIERS

1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 313 497	7 313 497				7 313 497	
2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	130 003	130 003				130 003	
3	47 650 689	2 871 182	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				50 521 871	
4		541 116	99 015	XXXX	XXXX	4 361 806	15 225 975				20 227 912	
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				XXXX	
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				XXXX	
7	35 871 392	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				35 871 392	
8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				XXXX	
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 027 970	1 027 970				1 027 970	
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				XXXX	
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				XXXX	
12						813 944	1 496 439				2 310 383	
13	83 522 081	3 412 298	99 015	6 203 720	6 203 720	24 165 914	117 403 028					

PASSIFS

14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	121 855 765	121 855 765				121 855 765	
15						XXXX	XXXX				XXXX	
16	84 008	1 053 015	144 017	2 232 554	44 927 310	48 440 904						
17	XXXX	13 016 755	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				13 016 755	
18	XXXX	XXXX	XXXX	1 882 772	122	1 882 894						
19						23 216 475	23 216 475					
20	XXXX	2 329 883	1 241 878	12 939 299	16 511 060							
21	XXXX	XXXX	XXXX	217 293 825	1 102 854	218 396 679						
22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	84 002	84 002						
23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	30 589 796	30 589 796						
24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				XXXX	
25						15 303	15 303					
26	84 008	16 399 653	144 017	344 506 794	112 875 161	474 009 633						
27	83 438 073	(12 987 355)	(45 002)	(338 303 074)	(88 709 247)	(356 606 605)						

ACTIFS NON FINANCIERS

28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	319 753 999	319 753 999					
29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 598 129	4 598 129					
30		14 316	2 471	321	2 082 902	2 100 010						
31		14 316	2 471	321	326 435 030	326 452 138						
32	83 438 073	(12 973 039)	(42 531)	(338 302 753)	237 725 783	(30 154 467)						

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Entités apparentées	Entités non apparentées	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT					
Surplus (déficit) de l'exercice	1	387 906 418	(389 293 001)	(1 386 583)	
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:					
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2				
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	(2 961)	(206 939)	(209 900)	
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	390 434	390 434	
- Autres	7		(599 854)	(599 854)	
Amortissement des immobilisations	8	XXXX	23 394 193	23 394 193	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9	XXXX			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	92 427		92 427	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11				
Subvention à recevoir - réforme comptable - immobilisations	12	(12 046 372)	XXXX	(12 046 372)	
Autres (préciser P695)	13				
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(11 956 906)	22 977 834	11 020 928	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	23 832 718	1 838 477	25 671 195	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	399 782 230	(364 476 690)	35 305 540	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS					
Acquisitions d'immobilisations	17		(45 136 795)	(45 136 795)	
Produits de disposition d'immobilisations	18				
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19		(45 136 795)	(45 136 795)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT					
Variation des placements temporaires	20				
Placements de portefeuille effectués	21				
Produits de disposition de placements de portefeuille	22				
Placements de portefeuille réalisés	23				
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Entités apparentées 1	Entités non apparentées 2	Total (C1+C2) 3
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme:				
Emprunts effectués - Dettes à long terme	1	56 006 527	779 351	56 785 878
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	2			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	3	(12 696 836)	(663 902)	(13 360 738)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	4	(23 646 982)		(23 646 982)
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	5			
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	6		(15 100 000)	(15 100 000)
Emprunts temporaires - Fonds d'immobilisations:				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	7	63 787 426		63 787 426
Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations	8			
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	9	(6 369 786)	(11 138 000)	(17 507 786)
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations	10	(42 622 523)		(42 622 523)
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	34 457 826	(26 122 551)	8 335 275
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	434 240 056	(435 736 036)	(1 495 980)
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	15		8 939 480	8 939 480
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.14 + L.15)	16	434 240 056	(426 796 556)	7 443 500
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	17	XXXX	7 313 497	7 313 497
Placements dont l'échéance n'excède pas 3 mois	18		130 003	130 003
TOTAL (L.17 + L.18)	19		7 443 500	7 443 500

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Entités apparentées	Entités non apparentées	Total (C1+C2)
		1	2	3
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:				
Débiteurs - Agence et MSSS	1	18 811 666		18 811 666
Autres débiteurs	2	4 854 718	(3 589 178)	1 265 540
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	3	16 993		16 993
Frais reportés liés aux dettes	4	(384 004)		(384 004)
Autres éléments d'actifs	5	(813 944)	(544 581)	(1 358 525)
Créditeurs - Agence et MSSS	6			
Autres créditeurs et autres charges à payer	7	(1 226 156)	4 717 398	3 491 242
Avances en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	8	3 615 477		3 615 477
Intérêts courus à payer	9	(375 014)	(1 176)	(376 190)
Revenus reportés	10	(667 018)	2 048 377	1 381 359
Passifs environnementaux	11	XXXX	(35 998)	(35 998)
Passif au titre des avantages sociaux futurs	12	XXXX	(705 512)	(705 512)
Autres éléments de passifs	13		(50 853)	(50 853)
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.13)	14	23 832 718	1 838 477	25 671 195

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	15		4 591 821	4 591 821
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	1 825 063		1 825 063
Intérêts encaissés (revenus)	19	6 762 159		6 762 159
Intérêts débiteurs (dépenses)	20	1 825 063	121	1 825 184
Intérêts déboursés (dépenses)	21	7 046 704	26 011	7 072 715

Placements temporaires:

Échéance inférieure ou égale à 3 mois:

-Solde au 31 mars de l'exercice précédent (< ou = à 3 ms)	22		130 003	130 003
-Solde au 31 mars de l'exercice courant (< ou = à 3 ms)	23		130 003	130 003

Échéance supérieure à 3 mois:

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

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

Notes

CONCILIATION BANCAIRE

	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 313 497
						Total (C4 + C5)
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	2	(106 506)	(856 252)			(962 758)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	3	117 920	2 002 031			2 119 951
Plus: Chèques en circulation	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 470 690
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)						

AUTRES DÉBITEURS

	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			68 188			68 188
Recouvrements			3 046	212 203	629 048	844 297
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Agences (non relié au financement P390)	XXXX	541 116	XXXX	XXXX	XXXX	541 116
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	XXXX	1 331	3 496 979	3 498 310
Avances aux employés	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	166 920	166 920
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	482 316	482 316
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	XXXX	280 753	XXXX	280 753
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	XXXX	266 420	XXXX	266 420
Autres			28 627	3 602 448	12 785 020	16 416 095
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)		541 116	99 861	4 363 155	17 560 283	22 564 415
Provision pour créances douteuses	XXXX	XXXX	846	1 349	2 334 308	2 336 503
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)		541 116	99 015	4 361 806	15 225 975	20 227 912

Notes

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	Notes
	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695) liste Valeur comptable Valeur à la cote		Autres sources NON apparentées Valeur comptable Valeur à la cote		Total (C1+C3)	
	1	2	3	4	5	
ACCEPTATIONS BANCAIRES						
BILLETS						
Billets (à ordre, au porteur)		XXXX		XXXX		
Billets à escompte		XXXX		XXXX		
Billets à terme		XXXX		XXXX		
Billets au pair		XXXX		XXXX		
Billets de trésorerie		XXXX		XXXX		
		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.02 à L.07)		XXXX		XXXX		
BONS DU TRÉSOR						
Bons du Trésor		XXXX		XXXX		
Bons du Trésor US		XXXX		XXXX		
TOTAL (L.09 + L.10)		XXXX		XXXX		
CERTIFICATS DE DÉPÔTS		XXXX		XXXX		
OBLIGATIONS		XXXX		XXXX		
PAPIERS COMMERCIAUX						
Papiers commerciaux adossés à des actifs		XXXX		XXXX		
Papiers commerciaux non garantis		XXXX		XXXX		
TOTAL (L.14 + L.15)		XXXX		XXXX		
AUTRES PLACEMENTS						
Dépôts à vue		XXXX		XXXX		
Dépôts à terme		XXXX	130 003	XXXX	130 003	
Autres placements temporaires (préciser)						
TOTAL (L.17 à L.19)		XXXX	130 003	XXXX	130 003	
Moins						
Provision pour moins value (-)		XXXX		XXXX		
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES		XXXX	130 003	XXXX	130 003	
(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)				2015-05-15	
Taux de rendement effectif - moyen pondéré				0,73	

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

PLACEMENTS TEMPORAIRES

Notes

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

MUNICIPALITÉS

1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

ORGANISMES MUNICIPAUX

5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

AUTRES GOUVERNEMENTS

9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:

- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB

13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

- ENTREPRISES

17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF

21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

- AUTRES

25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)

29							
----	--	--	--	--	--	--	--

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	1	2	3	4	5	6
	MSSS	Agences	Établissements publics réseau SSS	Autres entités apparentées	Autres sources non apparentées	Total (C.1 à C.5)
1 Établissements publics	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
2 Agences (non relié au financement P390)	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
3 Fournisseurs		1 053 015	144 017	751 435	21 605 596	23 554 063
4 Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX	XXXX			
5 Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	14 922 891	14 922 891
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	XXXX	XXXX	XXXX	403 525	XXXX	403 525
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 641 622	7 641 622
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
10 Comités des usagers ou des résidents	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 520	7 520
11 Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	XXXX	1 077 594	XXXX	1 077 594
12 Autres	84 008				749 681	833 689

13 TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	84 008	1 053 015	144 017	2 232 554	44 927 310	48 440 904
--	--------	-----------	---------	-----------	------------	------------

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	6
	Société québécoise des infrastructures	Fonds de financement	Autres sources NON apparentées	Total (C1 à C3)	le MSSS - Apparentées (SIQ-FQ)	Montant autorisé par le MSSS - Non apparentées
14 Acceptations bancaires	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
15 Emprunts bancaires	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
16 Marges de crédit	XXXX	67 918 037		67 918 037	XXXX	XXXX
17 Billets à escompte	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
18 Billets de trésorerie	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
19 Billets au pair	45 687 709	8 250 019		53 937 728	XXXX	XXXX
20 Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX

21 TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	45 687 709	76 168 056		121 855 765	XXXX	XXXX
---	------------	------------	--	-------------	------	------

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés

000,00 %

6

22

1,52

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

MARCHÉS FINANCIERS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Financement Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Autres sources NON apparentées (préciser)	TOTAL (C1 à C5)	
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	XXXX	107 228 656	XXXX	108 027 164		215 255 820	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 140 859	3 140 859	38
Obligations découlant de partenariat public et privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX		XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres marchés financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.08)	XXXX	107 228 656		108 027 164	3 140 859	218 396 679	

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES

		UNITÉ MONÉTAIRE	AUTRES DEVICES	AUTRES DEVICES	\$ Cdn - Dettes
		LE \$ CANADIENS	- En unités monétaires étrangères	- Équivalents \$ Canadiens	découlant d'ententes de PPP (1) compris dans les col. 1 et 3
		1	2	3	4
ÉCHÉANCES:					
2015-2016	1	2 994 725			
2016-2017	2	115 414			
2017-2018	3	30 720			
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	3 140 859	XXXX		

(1) PPP: partenariats public-privé

			Taux
			4
Taux d'intérêt moyen pondéré sur les dettes à long terme non apparentées	13		4,74

\$ CANADIENS ET AUTRES DEVICES

		UNITÉ MONÉTAIRE	AUTRES DEVICES	AUTRES DEVICES -
		LE \$ CANADIENS	- En unités monétaires étrangères	Équivalents \$ Canadiens
		2	3	4
Obligations	14			
Billets	15			
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	16	3 140 859		
Obligations découlant d'ententes de partenariat public-privé	17			
Emprunts hypothécaires	18			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	19			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêts	20			
Autres marchés financiers	21			
TOTAL (L.14 à L.21)	22	3 140 859	XXXX	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ÉCHÉANCES:	Contrats d'acquisition d'immobilisations				Contrats pour l'approvisionnement de biens et services				Notes
	Cont.acq.immob. Apparentées (préciser P695)	Cont.acq.immob. Non apparentées (préciser P695)	Contribution Gouv.Canada aux oblig.contr. de C1 et C2	RI-RTF-RNI Apparentées (préciser P695)	RI-RTF-RNI Non apparentées	Autres Cont.approv. Apparentées (préciser P695)	Autres Cont. approv. Non apparentées (préciser P695)	Contribution Gouv.Canada aux oblig. contr. de C4 à C7	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
2015-2016							18 516 200		
2016-2017		6 835 242					8 116 334		
2017-2018		1 172 144					4 592 069		
2018-2019							2 817 176		
2019-2020							714 862		
2020-2025							1 168 340		
2025-2030									
2030-2035									
2035-2040									
2040 et plus									
Indéterminée									
TOTAL (L.01 À L.11)		8 007 386					35 924 981		39

ÉCHÉANCES:	Contrats de location-exploitation				Autres contrats				Notes
	Cont.loc.-expl. Apparentées (préciser P695)	Cont.loc.-expl. Non apparentées (préciser P695)	Contribution Gouv.Canada aux oblig. contr. de C1 et C2	Autres contrats Apparentées (préciser P695)	Autres contrats Non Apparentées (préciser P695)	Contribution Gouv.Canada aux oblig. contr. de C4 et C5	Contribution Gouv.Canada aux oblig. contr. de C4 à C7		
	1	2	3	4	5	6	8		
2015-2016					486 030				
2016-2017					495 751				
2017-2018					505 666				
2018-2019					515 779				
2019-2020									
2020-2025									
2025-2030									
2030-2035									
2035-2040									
2040 et plus									
Indéterminée									
TOTAL (L.13 à L.23)					2 003 226				

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants versés durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser P695)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2 -C3 +C4 +C5+C6)	
Conclues avec une entité non apparentée:								
1 Contrats d'acquisition d'immobilisations								
2 Contrats de location-exploitation								
Contrats d'approvisionnement en biens et services								
3 RI-RTF-RNI								
4 Autres contrats d'approvisionnement								
5 Autres contrats								
6 TOTAL (L.01 à L.05)								

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉVENTUALITÉS

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

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

Réclamations prises en charge par l'établissement - Éventualités probables

Griefs	Griefs Montant total réclamé	Griefs Provision comptabilisée
2	1 270 100	762 060

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							

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

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

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

ÉVENTUALITÉS (suite)

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

Griefs: Montant total réclamé

Griefs	1	3	1 270 100	Notes
--------	---	---	-----------	-------

Poursuites

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

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

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

Autres réclamations: Montant total réclamé

Autres réclamations (préciser P695)	11	3		Notes
Autres réclamations (préciser P695)	12			
Autres réclamations (préciser P695)	13			
Autres réclamations (préciser P695)	14			
Autres réclamations (préciser P695)	15			
Autres réclamations (préciser P695)	16			
Autres réclamations (préciser P695)	17			
Autres réclamations (préciser P695)	18			
TOTAL (L.11 à L.18)	19			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

		Montant 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 64 079 242	3 203 962	2 659 289
- Activités accessoires	2 6 096 539	304 827	253 006
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3 37 270 177	1 863 509	1 546 712
TOTAL (L.01 à L.03)	4 107 445 958	5 372 298	4 459 007

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

INFORMATIONS SUR LA TVQ

	Dépenses sujettes à la TVQ	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	7 63 912 623	6 375 284	3 283 271
- Activités accessoires	8 6 064 564	604 940	311 544
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10		
Améliorations locatives	11		
Bâtiments	12		
Améliorations majeures aux bâtiments	13		
Construction et développement en cours	14 25 000 264	2 493 776	1 284 295
Matériel et équipements	15 3 374 201	336 577	173 337
Équipements spécialisés	16 8 558 390	853 699	439 655
Matériel roulant	17		
Développement informatique	18 434 070	43 299	22 299
Réseau de télécommunication	19		
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20 37 366 925	3 727 351	1 919 586
Dépenses non capitalisées	21		
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22 107 344 112	10 707 575	5 514 401

	No TVQ
	3
Numéro de taxe de vente du Québec - TQ	23 1006105471TQ0001
Numéro de taxe de vente du Québec - TQ	24
Numéro de taxe de vente du Québec - TQ	25
Numéro de taxe de vente du Québec - DQ	26
Numéro de taxe de vente du Québec - DQ	27
Numéro de taxe de vente du Québec - DQ	28

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)				
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 2215	1				
1104 2264	2				
1104 2314	3				
1104 2322	4				
1104 2330	5				
1104 2363	6				
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2397	8				
1104 2405	9				
1104 2488	10				
1104 2579	11				
1104 2595	12				
1104 2686	13				
1104 2694	14				
1104 2728	15				
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2751	17				
1104 2777	18				
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2819	20				
1104 2835	21				
1104 2868	22				
1104 2900	23				
1104 2918	24		75	16 673	325 220
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		75	16 673	325 220
					341 968

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)				
	Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
1242 0774	1				
1243 1656	2		2 129	304 593	306 722
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		2 129	304 593	306 722

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		1 200	170 150	283 405
TOTAL (L.01 à L.12)	13		1 200	170 150	283 405
Report P.642-00	14		75	16 673	341 968
Report P.642-01	15				
Report P.642-02	16				
Report P.642-03	17			2 129	306 722
TOTAL (L.13 à L.17)	18		1 275	188 952	932 095

Agences:	POSTES DE REVENUS PAR AGENCES (P.612, colonne 2)				
	Subventions agences (L01)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
1466-5186 Bas St-Laurent	19				
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean	20				
1466-5202 Capitale-Nationale	21				
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec	22				
1466-5228 Estrie	23				
1466-5236 Montréal	24				
1466-5244 Outaouais	25				
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue	26				
1466-5269 Côte-Nord	27				
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1466-5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	29				
1466-5137 Chaudières-Appalaches	30				
1466-5160 Laval	31				
1466-5152 Lanaudière	32				
1466-5277 Laurentides	33				
1466-5285 Montérégie	34				
1466-5293 Nunavik	35				
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Non ventilé par agences (préciser p.695)	37			82 531	123 316
TOTAL (L.19 à L.37)	38			82 531	123 316

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)					
	Médicaments (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fourn.médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées aux RNI (19)	Autres charges (L27)	Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	1	2	3	4	5	6
1104 2215	1					
1104 2264	2					
1104 2314	3					
1104 2322	4					
1104 2330	5					
1104 2363	6					
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2397	8					
1104 2405	9					
1104 2488	10					
1104 2579	11					
1104 2595	12					
1104 2686	13					
1104 2694	14					
1104 2728	15					
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2751	17					
1104 2777	18					
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2819	20					
1104 2835	21					
1104 2868	22					
1104 2900	23					
1104 2918	24					
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 (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fournitures médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées aux RNI (19)	Autres charges (L27)	Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	1	2	3	4	5	6
1104 3510	1					
1104 3544	2					
1104 3585	3					
1104 3593	4					
1104 3627	5					
1104 3650	6					
1104 3742	7					
1104 3759	8					
1104 3809	9					
1104 3817	10					
1104 3833	11					
1104 3866	12					
1104 3908	13					
1104 3940	14					
1104 4013	15					
1104 4021	16					
1104 4054	17					
1104 4062	18					
1104 4070	19					
1104 4088	20					
1104 4096	21					
1104 4104	22					
1104 4112	23					
1104 4120	24					
1104 4138	25					
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 4153	27					
1104 4161	28					
1104 4179	29					
1104 4187	30					
1104 4195	31					
1104 4203	32					
1104 4211	33					
1104 4229	34					
1104 4237	35					
1104 4245	36					
1104 4252	37					
1104 4260	38					
1104 4278	39					
1104 4286	40					
1104 4294	41					
1104 4302	42					
1104 4310	43					
1104 4328	44					
1104 4336	45					
TOTAL (L.01 à L.45)	46					

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)					Total (C1+C2+C3+C4+C5) 6
	Médicaments (L15) 1	Produits Sanguins (L16) 2	Fournitures médicales et chirurgicales (L17) 3	Rétributions versées aux RNI (19) 4	Autres charges (L27) 5	
1104 4344	1					
1104 4369	2					
1104 4377	3					
1104 4385	4					
1104 4393	5					
1104 4401	6					
1104 4419	7					
1104 4427	8					
1104 4435	9					
1104 4443	10					
1104 4450	11					
1104 4468	12					
1104 4476	13					
1104 4484	14					
1104 4492	15					
1104 4500	16					
1104 4526	17					
1104 4534	18					
1104 4542	19					
1104 4567	20					
1104 4575	21					
1104 4583	22					
1104 4591	23					
1104 4609	24					
1104 4617	25					
1104 4625	26					
1104 4658	27					
1104 4740	28					
1104 4872	29					
1104 4898	30					
1104 4906	31					
1104 4922	32					
1104 4930	33					
1104 4963	34					
1104 5002	35					
1104 5036	36					
1104 5051	37					
1108 4464	38					
1109 7029	39					
1116 8606	40					
1188 8062	41					
1229 1761	42					
1236 3412	43					
1238 7692	44					
	45	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1240 9991	46					
TOTAL (L.01 à L.46)	47					

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)					
	Médicaments (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fournitures médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées au RNI (19)	Autres charges (L27)	Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	1	2	3	4	5	6
1242 0774						
1243 1656						
1246 9490						
1247 5976						
1252 6240						
1253 6637						
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1254 9952						
1256 6279						
1258 2292						
1259 9213						
1262 1090						
1262 5653						
1268 5608						
1269 4659						
1270 4573						
1273 0628						
1274 5725						
1277 7694						
1278 8907						
1279 7577						
1280 6592						
1284 8230						
1289 2303						
1293 4659						
1308 0791						
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1314 6477						
1316 0395						
	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1329 4020						
1346 9796						
1350 4659						
1350 8718						
1360 4780						
1362 3616						
1372 7060						
1379 3781						
1381 8596						
1462 8986						
1470 7475						
1510 3666						
1625 8899						
1627 3500						
TOTAL (L.01 à L.45)	46					

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)					
	Médicaments (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fournitures médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées au RNI (19)	Autres charges (L27)	Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	1	2	3	4	5	6
1636 6114	1					
1841 5299	2					
1843 8945	3					
1845 6327	4					
2149 1667	5					
2149 1675	6					
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2149 1725	9					
2312 1643	10					
2973 2203	11					
Non ventilé par établ. (préciser p.695)	12				177 196	177 196
TOTAL (L.01 à L.12)	13				177 196	177 196
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				177 196	177 196

Agences:

		Autres charges (P.612,L27,C2)
		5
1466-5186 Bas St-Laurent	19	
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean	20	
1466-5202 Capitale-Nationale	21	313 712
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec	22	
1466-5228 Estrie	23	343 870
1466-5236 Montréal	24	
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	48 906
1466-5293 Nunavik	35	
	36	XXXX
Non ventilé par agences (préciser P695)	37	
TOTAL (L.19 à L.37)	38	706 488

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015- AUDITÉE

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

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 3)		
		Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
		1	2	3
1104 2215	1			
1104 2264	2			
1104 2314	3			
1104 2322	4			
1104 2330	5			
1104 2363	6			
	7	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2397	8			
1104 2405	9			
1104 2488	10			
1104 2579	11			
1104 2595	12			
1104 2686	13			
1104 2694	14			
1104 2728	15			
	16	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2751	17			
1104 2777	18			
	19	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2819	20			
1104 2835	21			
1104 2868	22			
1104 2900	23			
1104 2918	24			
1104 2926	25			
1104 2942	26			
1104 2959	27			
1104 2975	28			
1104 2983	29			
1104 2991	30			
1104 3023	31			
1104 3072	32			
1104 3080	33			
1104 3130	34			
1104 3171	35			
1104 3205	36			
	37	XXXX	XXXX	XXXX
1104 3262	38			
1104 3312	39			
1104 3353	40			
1104 3379	41			
1104 3411	42			
1104 3445	43			
1104 3478	44			
1104 3502	45			
TOTAL (L.01 à L.45)	46			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 3)		
	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
	1	2	3
1242 0774			
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	99 015		99 015
TOTAL (L.01 à L.12)	13	99 015		99 015
Report P.644-00	14			
Report P.644-01	15			
Report P.644-02	16			
Report P.644-03	17			
TOTAL (L.13 à L.17)	18	99 015		99 015

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	2 871 182	541 116	3 412 298	
1466 5244 Outaouais	25				
1466 5251 Abitibi-Témiscamingue	26				
1466 5269 Côte-Nord	27				
	28	XXXX	XXXX	XXXX	
1466 5145 Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine	29				
1466 5137 Chaudières-Appalaches	30				
1466 5160 Laval	31				
1466 5152 Lanaudière	32				
1466 5277 Laurentides	33				
1466 5285 Montérégie	34				
1466 5293 Nunavik	35				
	36	XXXX	XXXX	XXXX	
Non ventilé par agences (préciser P.695)	37				
TOTAL (L.19 à L.37)	38	2 871 182	541 116	3 412 298	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619, colonne 3)					Total (C1 à C5)
	Créditeurs Agences et MSSS (L15)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	
	1	2	3	4	5	6
1104 2215	1					
1104 2264	2					
1104 2314	3					
1104 2322	4					
1104 2330	5					
1104 2363	6					
1104 2397	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2405	8					
1104 2488	9					
1104 2579	10					
1104 2595	11					
1104 2686	12					
1104 2694	13					
1104 2728	14					
1104 2751	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2777	16					
1104 2819	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2835	18					
1104 2868	19					
1104 2900	20					
1104 2918	21					
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 Agences et MSSS (L15)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	
	1	2	3	4	5	6
1104 3510	1					
1104 3544	2					
1104 3585	3					
1104 3593	4					
1104 3627	5					
1104 3650	6					
1104 3742	7					
1104 3759	8					
1104 3809	9					
1104 3817	10					
1104 3833	11					
1104 3866	12					
1104 3908	13					
1104 3940	14					
1104 4013	15					
1104 4021	16					
1104 4054	17					
1104 4062	18					
1104 4070	19					
1104 4088	20					
1104 4096	21					
1104 4104	22					
1104 4112	23					
1104 4120	24					
1104 4138	25					
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 4153	27					
1104 4161	28					
1104 4179	29					
1104 4187	30					
1104 4195	31					
1104 4203	32					
1104 4211	33					
1104 4229	34					
1104 4237	35					
1104 4245	36					
1104 4252	37					
1104 4260	38					
1104 4278	39					
1104 4286	40					
1104 4294	41					
1104 4302	42					
1104 4310	43					
1104 4328	44					
1104 4336	45					
TOTAL (L.01 à L.45)	46					

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619, colonne 3)					
	Créditeurs Agences et MSSS (L15)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immos (L19)	Revenus reportés non liés aux immos (L20)	Autres éléments (L25)	Total (C1 à C5)
	1	2	3	4	5	6
1636 6114	1					
1841 5299	2					
1843 8945	3					
1845 6327	4					
2149 1667	5					
2149 1675	6					
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2149 1725	9					
2312 1643	10					
2973 2203	11					
Non ventilé par établ. (préciser P695)	12		144 017			144 017
TOTAL (L.01 à L.12)	13		144 017			144 017
Report P.645-00	14					
Report P.645-01	15					
Report P.645-02	16					
Report P.645-03	17					
TOTAL (L.13 à L.17)	18		144 017			144 017

Agences:

	PASSIFS (P619, colonne 2)					
	Créditeurs Agences (L15, C2)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16, C2)	Revenus reportés (L19+L20)	Avances de fonds en provenance des agences (L17)	Total (C2 à C5)	
	2	3	4	5	6	
1466-5186 Bas St-Laurent	19					
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean	20					
1466-5202 Capitale-Nationale	21					
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec	22					
1466-5228 Estrie	23					
1466-5236 Montréal	24		1 053 015	2 329 883	13 016 755	16 399 653
1466-5244 Outaouais	25					
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue	26					
1466-5269 Côte Nord	27					
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1466-5145 Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine	29					
1466-5137 Chaudières-Appalaches	30					
1466-5160 Laval	31					
1466-5152 Lanaudière	32					
1466-5277 Laurentides	33					
1466-5285 Montérégie	34					
1466-5293 Nunavik	35					
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Non ventilé par agences (préciser P695)	37					
TOTAL (L.19 à L.37)	38		1 053 015	2 329 883	13 016 755	16 399 653

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

	Revenus (P.612, C.4)			Charges (P.612, C.4)					Notes
	Contributions des Usagers (L.03)	Recouvrements (L.05)	Autres revenus (L.10)		Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L.20)	Loyers (L.23)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L.26)	Autres charges (L.27)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:									
Agence du revenu du Québec	1			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
CEGEP	2			XXXX	XXXX		XXXX		
Commissions scolaires	3			XXXX	XXXX		XXXX		
Corporation d'urgences-santé	4			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 320 043	
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	1 298 570	XXXX	XXXX		
Fonds de financement	8			XXXX	526 134	XXXX	XXXX		
Fonds de la recherche du Québec - Santé	9		1 449 506	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	2 190 974	
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	541 444	181 628	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	19		11 281 537	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société d'habitation du Québec	20			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	21			XXXX	XXXX				
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	140 342	236 580	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.01 à L.28)	29	541 444	321 970	12 967 623	1 824 704			3 511 017	

40

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 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	547 173	XXXX		XXXX					
CEGEP		XXXX		XXXX					
Commissions scolaires		XXXX		XXXX					
Corporation d'urgences-santé		XXXX	125 637	XXXX					
Programme d'assurances du réseau SSS géré par l'AQESSS (DARSSS)		XXXX		XXXX					
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX					
Financement-Québec		349 603		1 298 570					
Fonds de financement		678 367		583 843					
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX	16 250	XXXX		471 521			
Fonds ressources informationnelles SSS (Sogique)		XXXX	1 518	XXXX					
Héma-Québec		XXXX	35 564	XXXX					
Hydro-Québec		XXXX	172 752	XXXX					
Institut national de la recherche scientifique		XXXX	88 021	XXXX					
Institut national en santé publique du Québec		XXXX	2 538	XXXX					
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)		XXXX		XXXX					
Ministère des Finances		XXXX	403 525	XXXX					
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX					
Régie assurance maladie du Québec	1 753 127	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	1 767 556	XXXX	1 336 873	359					
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)	293 950		49 876			770 357		41	
TOTAL (L-01 à L-28)	4 361 806	1 027 970	2 232 554	1 882 772		1 241 878			

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)	98 887			78 122	20 765	78 122
Autres sources non apparentées - Act. princ. (rep. P290-00)	30 326		168 380	175 390	23 316	7 010
Donations - Act. access. (rep. P291-00)						
Autres sources app. - Act. access. (rep. P291-00)	1 040 317		2 209 473	2 028 677	1 221 113	(180 796)
Autres sources non app. - Act. access. (rep. P291-00)	7 975 004		12 070 399	10 616 058	9 429 345	(1 454 341)
TOTAL (L-01 à L-06)	9 144 534		14 448 252	12 898 247	10 694 539	(1 550 005)
Fondations et OSBL (Note 1)	2 651 128		8 762 626	6 799 711	4 614 043	(1 962 915)
Municipalités						
Entreprises privées	5 815 539		4 046 445	4 276 325	5 585 659	229 880
Entités du périmètre ctb autre que MSSS, Agences et Ent. du gouv. (Note 2)	677 867		1 639 181	1 822 211	494 837	183 030
Entreprises du gouvernement (Note 3)						
Autres entités non apparentées (préciser P695)						
TOTAL (L-08 à L-13)	9 144 534		14 448 252	12 898 247	10 694 539	(1 550 005)

Note 1: Incluant les universités exclues du périmètre ctb.

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

Note 3: Exemple: Hydro-Québec

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	283	14 599	293	15 650
Personnel-temps régulier	2	5 857	202 104	4 359	144 280
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5 020	XXXX	4 527
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 140	221 723	4 652	164 457
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 464	52 754	1 100	37 235
Particuliers	9	997	28 845	54	1 888
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 461	81 599	1 154	39 123
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 481	XXXX	24 748
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 601	339 803	5 806	228 328
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 783	XXXX	10 258
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 783	XXXX	10 258
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 601	356 586	5 806	238 586
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 783	XXXX	10 258
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 601	356 586	5 806	238 586
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	616	20 558		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 985	336 028	5 806	238 586

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	30		14	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30		14	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11 200,93	XXXX	17 041,86
B - L'usager	30	38	XXXX	37	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 842,84	XXXX	6 448,27

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	164 457	63 871	10 258	238 586	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	283	14 599	293	15 650
Personnel-temps régulier	2	5 857	202 104	4 359	144 280
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5 020	XXXX	4 527
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 140	221 723	4 652	164 457
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 464	52 754	1 100	37 235
Particuliers	9	997	28 845	54	1 888
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 461	81 599	1 154	39 123
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 481	XXXX	24 748
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 601	339 803	5 806	228 328
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 783	XXXX	10 258
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 783	XXXX	10 258
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 601	356 586	5 806	238 586
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 783	XXXX	10 258
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 601	356 586	5 806	238 586
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	616	20 558		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 985	336 028	5 806	238 586

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	30		14	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30		14	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11 200,93	XXXX	17 041,86
B - L'usager	30	38	XXXX	37	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 842,84	XXXX	6 448,27

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	164 457	63 871	10 258	238 586	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	440	23 222	5 274	252 629
Personnel-temps régulier	2	8 237	320 831	9 993	412 386
Temps supplémentaire	3	56	2 177	48	1 886
Primes	4	XXXX	10 608	XXXX	18 803
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 733	356 838	15 315	685 704
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 887	76 431	2 775	117 060
Particuliers	9	480	16 970	751	26 008
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 367	93 401	3 526	143 068
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 947	XXXX	90 673
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 100	497 186	18 841	919 445
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	115
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 100	497 186	18 841	919 560
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 100	497 186	18 841	919 560
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 100	497 186	18 841	919 560

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	4 590		9 988	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 590		9 988	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	108,32	XXXX	92,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	685 704	233 741	115	919 560	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	48 869	41 312	2 291 811
Personnel-temps régulier	2	48 296	42 186	1 141 254
Temps supplémentaire	3	605	1 015	41 315
Primes	4	XXXX	XXXX	112 613
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 919	615	43 559
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 689	85 128	3 630 552
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	22 347	19 605	800 256
Particuliers	9	15 228	13 884	308 515
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 575	33 489	1 108 771
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	545 451
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 264	118 617	5 284 774
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	26 733
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	174 050
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	200 783
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 264	118 617	5 485 557
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			32 702
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			32 702
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 264	118 617	5 452 855
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42		1 292
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	138 222	118 617	5 451 563

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	209 568	207 921	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	209 568	207 921	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	26,38
B - Les heures travaillées				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1,85

	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :						
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	3 630 552	1 654 222	200 783	5 485 557	32 702
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 : Unités d'hosp.en psychiatrie adulte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 452	1 390	83 061
Personnel-temps régulier	2	91 885	93 117	2 824 471
Temps supplémentaire	3	4 773	3 702	184 870
Primes	4	XXXX	XXXX	309 944
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 769	746	42 565
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99 879	98 955	3 444 911
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	25 566	24 852	755 658
Particuliers	9	14 102	10 510	238 666
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 668	35 362	994 324
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	527 996
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	139 547	134 317	4 967 231
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	66 065
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	66 065
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	139 547	134 317	5 033 296
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			38 766
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	38 766
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	139 547	134 317	4 994 530
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	467	1 606	36 910
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	139 080	132 711	4 957 620

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	18 817	18 744	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 817	18 744	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	266,56
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

	L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	1	2	3	4	5	6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :						
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	3 444 911	1 522 320	66 065	5 033 296	38 766
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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			176	10 492
Personnel-temps régulier	2	22 703	631 904	21 773	593 290
Temps supplémentaire	3			679	33 778
Primes	4	XXXX	87 278	XXXX	53 406
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 703	719 182	22 628	690 966
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 152	176 769	5 594	157 478
Particuliers	9	2 398	57 992	1 582	37 090
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 550	234 761	7 176	194 568
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 668	XXXX	104 819
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 253	1 026 611	29 804	990 353
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 037	XXXX	8 217
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 037	XXXX	8 217
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 253	1 034 648	29 804	998 570
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 037	XXXX	8 217
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 253	1 034 648	29 804	998 570
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			327	6 812
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 253	1 034 648	29 477	991 758

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 183		2 182	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 183		2 182	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	473,96	XXXX	454,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	690 966	299 387	8 217	998 570	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Unité hospit psy adulte S-Intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			176	10 492
Personnel-temps régulier	2	22 703	631 904	21 773	593 290
Temps supplémentaire	3			679	33 778
Primes	4	XXXX	87 278	XXXX	53 406
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 703	719 182	22 628	690 966
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 152	176 769	5 594	157 478
Particuliers	9	2 398	57 992	1 582	37 090
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 550	234 761	7 176	194 568
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 668	XXXX	104 819
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 253	1 026 611	29 804	990 353
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 037	XXXX	8 217
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 037	XXXX	8 217
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 253	1 034 648	29 804	998 570
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 037	XXXX	8 217
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 253	1 034 648	29 804	998 570
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			327	6 812
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 253	1 034 648	29 477	991 758

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 183		2 182	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 183		2 182	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	473,96	XXXX	454,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	690 966	299 387	8 217	998 570	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Activités générales de soins aigus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 452	1 214	72 569
Personnel-temps régulier	2	69 182	71 344	2 231 181
Temps supplémentaire	3	4 773	3 023	151 092
Primes	4	XXXX	XXXX	256 538
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 769	746	42 565
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 176	76 327	2 753 945
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	19 414	19 258	598 180
Particuliers	9	11 704	8 928	201 576
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 118	28 186	799 756
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	423 177
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	108 294	104 513	3 976 878
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	57 848
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	57 848
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	108 294	104 513	4 034 726
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			38 766
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			38 766
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	108 294	104 513	3 995 960
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	467	1 279	30 098
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107 827	103 234	3 965 862

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	16 634	16 562	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 634	16 562	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	241,80
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
		1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	2 753 945	1 222 933	57 848	4 034 726	0	38 766
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.courte durée adul. enf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	19 758	1 014 411	20 392	1 065 003
Personnel-temps régulier	2	1 335 619	34 536 686	1 290 257	34 575 505
Temps supplémentaire	3	62 657	2 582 649	50 135	2 201 531
Primes	4	XXXX	3 057 669	XXXX	3 139 810
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 882	464 100	2 645	168 967
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 424 916	41 655 515	1 363 429	41 150 816
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	315 420	8 338 741	310 852	8 530 714
Particuliers	9	220 090	4 062 187	207 566	4 001 722
TOTAL (L.08 + L.09)	10	535 510	12 400 928	518 418	12 532 436
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 637 954	XXXX	6 741 525
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 960 426	60 694 397	1 881 847	60 424 777
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	53 497	XXXX	106 275
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 981 000	XXXX	5 290 945
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 034 497	XXXX	5 397 220
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 960 426	65 728 894	1 881 847	65 821 997
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		135 354		672 802
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	135 354	XXXX	672 802
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 960 426	65 593 540	1 881 847	65 149 195
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 489	1 285 779	17 735	1 433 755
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 942 937	64 307 761	1 864 112	63 715 440

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	172 137		170 565	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	172 137		170 565	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	374,37	XXXX	377,50
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 592,21	XXXX	3 516,89

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	41 150 816	19 273 961	5 397 220	65 821 997	0	672 802
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 497	84 340	1 477	92 778
Personnel-temps régulier	2	124 198	3 579 762	126 135	3 752 574
Temps supplémentaire	3	11 906	578 565	12 114	598 899
Primes	4	XXXX	929 851	XXXX	1 002 122
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 879	460 767	2 645	168 967
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	144 480	5 633 285	142 371	5 615 340
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 098	957 864	33 190	1 006 991
Particuliers	9	19 323	403 644	24 690	494 262
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 421	1 361 508	57 880	1 501 253
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	740 388	XXXX	802 753
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	196 901	7 735 181	200 251	7 919 346
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	973 277	XXXX	913 180
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	973 277	XXXX	913 180
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	196 901	8 708 458	200 251	8 832 526
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 656		55 405
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 656		55 405
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	196 901	8 704 802	200 251	8 777 121
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 920	104 393	2 392	60 722
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	193 981	8 600 409	197 859	8 716 399

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	7 349	7 544	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 349	7 544	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 170,78	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	5 615 340	2 304 006	913 180	8 832 526	55 405
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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	677	35 733	693	37 282
Personnel-temps régulier	2	33 481	964 835	31 020	924 234
Temps supplémentaire	3	390	15 697	250	12 061
Primes	4	XXXX	52 781	XXXX	55 535
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 548	1 069 046	31 963	1 029 112
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 865	302 535	9 321	288 095
Particuliers	9	4 747	88 179	4 991	92 253
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 612	390 714	14 312	380 348
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	176 612	XXXX	173 056
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 160	1 636 372	46 275	1 582 516
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	96	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 530	XXXX	50 066
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 626	XXXX	50 066
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 160	1 687 998	46 275	1 632 582
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		942		13 845
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		942		13 845
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 160	1 687 056	46 275	1 618 737
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	347	9	1 774
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 143	1 686 709	46 266	1 616 963

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 133		2 956	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 133		2 956	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	538,67	XXXX	551,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 029 112	553 404	50 066	1 632 582	0	13 845
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Médecine et chirurgie (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16 442	834 064	17 371	893 508
Personnel-temps régulier	2	1 122 159	28 530 575	1 074 536	28 356 288
Temps supplémentaire	3	48 123	1 907 741	35 915	1 520 453
Primes	4	XXXX	1 996 207	XXXX	1 991 884
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	3 333		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 186 727	33 271 920	1 127 822	32 762 133

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	259 635	6 732 190	254 109	6 850 018
Particuliers	9	186 859	3 362 708	171 319	3 275 459
TOTAL (L.08 + L.09)	10	446 494	10 094 898	425 428	10 125 477
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 437 645	XXXX	5 474 112
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 633 221	48 804 463	1 553 250	48 361 722

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	53 401	XXXX	106 275
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 880 493	XXXX	4 236 636
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 933 894	XXXX	4 342 911
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 633 221	52 738 357	1 553 250	52 704 633

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		129 386		582 760
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	129 386	XXXX	582 760
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 633 221	52 608 971	1 553 250	52 121 873
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 393	1 152 990	14 092	1 346 704
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 619 828	51 455 981	1 539 158	50 775 169

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	152 545		150 880	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	152 545		150 880	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	338,16	XXXX	340,39
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	32 762 133	15 599 589	4 342 911	52 704 633	0	582 760
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 : Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 142	60 274	851	41 435
Personnel-temps régulier	2	55 781	1 461 514	58 566	1 542 409
Temps supplémentaire	3	2 238	80 646	1 856	70 118
Primes	4	XXXX	78 830	XXXX	90 269
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 161	1 681 264	61 273	1 744 231
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 822	346 152	14 232	385 610
Particuliers	9	9 161	207 656	6 566	139 748
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 983	553 808	20 798	525 358
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	283 309	XXXX	291 604
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 144	2 518 381	82 071	2 561 193
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 700	XXXX	91 063
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 700	XXXX	91 063
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 144	2 594 081	82 071	2 652 256
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 370		20 792
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 370		20 792
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 144	2 592 711	82 071	2 631 464
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 159	28 049	1 242	24 555
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 985	2 564 662	80 829	2 606 909

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	9 110		9 185	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 110		9 185	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	281,67	XXXX	286,09
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 744 231	816 962	91 063	2 652 256	0	20 792
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32						
CH	33						
CHSLD	34		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 : Chirurgie d'un jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	291	15 276	550	29 445
Personnel-temps régulier	2	37 978	1 106 118	31 380	972 992
Temps supplémentaire	3	363	15 162	224	10 101
Primes	4	XXXX	21 257	XXXX	17 027
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 632	1 157 813	32 154	1 029 565
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 412	157 278	3 617	121 663
Particuliers	9	1 625	37 464	3 224	78 516
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 037	194 742	6 841	200 179
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	163 335	XXXX	146 884
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 669	1 515 890	38 995	1 376 628
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	132 770	XXXX	67 418
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	132 770	XXXX	67 418
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 669	1 648 660	38 995	1 444 046
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		504		7 655
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	504	XXXX	7 655
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 669	1 648 156	38 995	1 436 391
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	210	4 217	298	6 711
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 459	1 643 939	38 697	1 429 680

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	12 378	XXXX	12 741	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	132,81	XXXX	112,21

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 029 565	347 063	67 418	1 444 046	0	7 655
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 528	222 759	2 233	112 678
Personnel-temps régulier	2	112 049	3 585 275	50 423	1 893 224
Temps supplémentaire	3	666	29 729	237	10 062
Primes	4	XXXX	155 221	XXXX	77 261
Main-d'oeuvre indépendante	5	154	2 678		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	117 397	3 995 662	52 893	2 093 225
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 305	833 698	11 618	437 870
Particuliers	9	13 075	307 179	6 519	165 205
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 380	1 140 877	18 137	603 075
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	599 418	XXXX	301 140
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	155 777	5 735 957	71 030	2 997 440
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 687	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	508 506	XXXX	226 958
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	518 193	XXXX	226 958
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	155 777	6 254 150	71 030	3 224 398
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 419		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 419	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	155 777	6 251 731	71 030	3 224 398
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	753	33 269		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	155 024	6 218 462	71 030	3 224 398

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 210	XXXX	1 517	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 193,56	XXXX	2 125,51

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	2 093 225	904 215	226 958	3 224 398	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. spécialisés à dom.(SPH)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 528	222 759	2 233	112 678
Personnel-temps régulier	2	112 049	3 585 275	50 423	1 893 224
Temps supplémentaire	3	666	29 729	237	10 062
Primes	4	XXXX	155 221	XXXX	77 261
Main-d'oeuvre indépendante	5	154	2 678		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	117 397	3 995 662	52 893	2 093 225
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 305	833 698	11 618	437 870
Particuliers	9	13 075	307 179	6 519	165 205
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 380	1 140 877	18 137	603 075
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	599 418	XXXX	301 140
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	155 777	5 735 957	71 030	2 997 440
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 687	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	508 506	XXXX	226 958
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	518 193	XXXX	226 958
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	155 777	6 254 150	71 030	3 224 398
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 419		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 419	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	155 777	6 251 731	71 030	3 224 398
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	753	33 269		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	155 024	6 218 462	71 030	3 224 398

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	35 467		13 068	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 467		13 068	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	175,40	XXXX	246,74
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 193,56	XXXX	2 125,51

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	2 093 225	904 215	226 958	3 224 398	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 spécialisés aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 530	85 771	1 440	90 268
Personnel-temps régulier	2	67 291	1 993 203	68 636	2 052 218
Temps supplémentaire	3	1 129	47 863	675	29 910
Primes	4	XXXX	456 002	XXXX	463 151
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 950	2 582 839	70 751	2 635 547
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 786	557 159	17 805	551 995
Particuliers	9	17 699	395 991	10 584	232 986
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 485	953 150	28 389	784 981
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	414 822	XXXX	417 162
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 435	3 950 811	99 140	3 837 690
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 813	XXXX	15 022
Fournitures et autres charges	14	XXXX	240 853	XXXX	264 091
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	246 666	XXXX	279 113
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 435	4 197 477	99 140	4 116 803
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 040		31 287
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 040	XXXX	31 287
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 435	4 195 437	99 140	4 085 516
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29	25 436	22	860
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 406	4 170 001	99 118	4 084 656

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 752		5 886	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 752		5 886	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	725,32	XXXX	699,28
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 679,56	XXXX	6 707,15

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	2 635 547	1 202 143	279 113	4 116 803	0	31 287
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 530	85 771	1 440	90 268
Personnel-temps régulier	2	67 291	1 993 203	68 636	2 052 218
Temps supplémentaire	3	1 129	47 863	675	29 910
Primes	4	XXXX	456 002	XXXX	463 151
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 950	2 582 839	70 751	2 635 547
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 786	557 159	17 805	551 995
Particuliers	9	17 699	395 991	10 584	232 986
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 485	953 150	28 389	784 981
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	414 822	XXXX	417 162
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 435	3 950 811	99 140	3 837 690
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 813	XXXX	15 022
Fournitures et autres charges	14	XXXX	240 853	XXXX	264 091
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	246 666	XXXX	279 113
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 435	4 197 477	99 140	4 116 803
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 040		31 287
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 040		31 287
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 435	4 195 437	99 140	4 085 516
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29	25 436	22	860
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 406	4 170 001	99 118	4 084 656

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 752	5 886		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 752	5 886		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	725,32	XXXX	699,28
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 679,56	XXXX	6 707,15

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	2 635 547	1 202 143	279 113	4 116 803	31 287
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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 948	3 135	174 510
Personnel-temps régulier	2	358 970	353 465	8 907 497
Temps supplémentaire	3	36 995	32 647	1 407 805
Primes	4	XXXX	XXXX	2 156 751
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 571	8 331	519 854
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	411 484	397 578	13 166 417
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	92 257	93 603	2 411 409
Particuliers	9	53 269	53 694	1 073 923
TOTAL (L.08 + L.09)	10	145 526	147 297	3 485 332
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 969 492
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	557 010	544 875	18 621 241
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	68 140
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 632 591
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 700 731
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	557 010	544 875	20 321 972
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			138 967
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			138 967
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	557 010	544 875	20 183 005
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 550	4 217	106 196
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	554 460	540 658	20 076 809

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	68 900	70 028	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	68 900	70 028	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	288,80
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	13 166 417	5 454 824	1 700 731	20 321 972	138 967
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 469	81 957	221	12 248
Personnel-temps régulier	2	166 710	4 648 127	170 963	4 862 133
Temps supplémentaire	3	9 582	419 851	10 367	482 467
Primes	4	XXXX	209 520	XXXX	236 405
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 681	1 659 934	15 994	1 084 049
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	198 442	7 019 389	197 545	6 677 302
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 155	1 074 837	41 175	1 162 891
Particuliers	9	28 587	598 615	38 365	867 576
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 742	1 673 452	79 540	2 030 467
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	845 678	XXXX	935 181
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	265 184	9 538 519	277 085	9 642 950
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	395 936	XXXX	347 172
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 723 047	XXXX	12 802 883
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 118 983	XXXX	13 150 055
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	265 184	22 657 502	277 085	22 793 005
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		717 498		958 219
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	717 498	XXXX	958 219
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	265 184	21 940 004	277 085	21 834 786
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 097	303 361	2 311	389 523
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	264 087	21 636 643	274 774	21 445 263

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	26 367	26 309		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 367	26 309		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	847,81	XXXX	851,55
B - L'utilisateur	30	18 236	XXXX	18 481	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 186,48	XXXX	1 160,40

	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :						
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	6 677 302	2 965 648	13 150 055	22 793 005	958 219
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 : Hôpital de jour en santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	593	30 331	440	23 475
Personnel-temps régulier	2	6 721	219 729	3 441	124 979
Temps supplémentaire	3	32	916		
Primes	4	XXXX	8 129	XXXX	5 357
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 346	259 105	3 881	153 811
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 635	57 830	922	35 702
Particuliers	9	641	20 219	105	4 092
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 276	78 049	1 027	39 794
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 671	XXXX	21 329
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 622	375 825	4 908	214 934
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 536	XXXX	2 965
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 536	XXXX	2 965
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 622	378 361	4 908	217 899
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 536	XXXX	2 965
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 622	378 361	4 908	217 899
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1	22
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 622	378 361	4 907	217 877

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	3 344		3 536	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 344		3 536	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	113,15	XXXX	61,62
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 637,93	XXXX	1 032,59

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	153 811	61 123	2 965	217 899	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 : Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	157	7 910		
Personnel-temps régulier	2	3 281	98 853		
Temps supplémentaire	3	32	916		
Primes	4	XXXX	2 823	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 470	110 502		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	752	25 005		
Particuliers	9	536	16 027		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 288	41 032		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 843	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 758	170 377		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 487	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 487	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 758	171 864		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 758	171 864		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 758	171 864		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	192			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	192			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	895,13	XXXX	
B - L'usager	30	21	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 184,00	XXXX	

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33		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 : Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	436	22 421	440	23 475
Personnel-temps régulier	2	3 440	120 876	3 441	124 979
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5 306	XXXX	5 357
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 876	148 603	3 881	153 811
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	883	32 825	922	35 702
Particuliers	9	105	4 192	105	4 092
TOTAL (L.08 + L.09)	10	988	37 017	1 027	39 794
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 828	XXXX	21 329
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 864	205 448	4 908	214 934
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 049	XXXX	2 965
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 049	XXXX	2 965
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 864	206 497	4 908	217 899
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 049	XXXX	2 965
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 864	206 497	4 908	217 899
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1	22
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 864	206 497	4 907	217 877

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	3 152		3 536	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 152		3 536	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,51	XXXX	61,62
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	983,32	XXXX	1 032,59

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	153 811	61 123	2 965	217 899	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 603	2 918	153 622
Personnel-temps régulier	2	198 591	185 064	5 031 342
Temps supplémentaire	3	2 197	1 631	70 671
Primes	4	XXXX	XXXX	82 306
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	204 391	189 613	5 337 941
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	45 824	44 227	1 235 598
Particuliers	9	31 230	37 255	741 253
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 054	81 482	1 976 851
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	912 860
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	281 445	271 095	8 227 652
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	521 606
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	521 606
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	281 445	271 095	8 749 258
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			76 491
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	76 491
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	281 445	271 095	8 672 767
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 873	3 618	85 403
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	279 572	267 477	8 587 364

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	294 572	297 878	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	294 572	297 878	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	29,09
	30	XXXX	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	5 337 941	2 889 711	521 606	8 749 258	76 491
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 114	162 195	2 661	140 908
Personnel-temps régulier	2	174 826	4 731 523	163 511	4 413 578
Temps supplémentaire	3	1 899	77 920	1 524	66 695
Primes	4	XXXX	75 079	XXXX	71 971
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	179 839	5 046 717	167 696	4 693 152
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 502	1 145 129	38 468	1 069 939
Particuliers	9	28 420	570 788	28 012	545 596
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 922	1 715 917	66 480	1 615 535
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	827 209	XXXX	789 675
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	248 761	7 589 843	234 176	7 098 362
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 765	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	483 775	XXXX	451 117
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	488 540	XXXX	451 117
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	248 761	8 078 383	234 176	7 549 479
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 494		71 950
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	30 494	XXXX	71 950
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	248 761	8 047 889	234 176	7 477 529
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 791	44 162	2 065	54 376
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	246 970	8 003 727	232 111	7 423 153

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	268 173		271 351	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	268 173		271 351	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,96	XXXX	27,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	4 693 152	2 405 210	451 117	7 549 479	0	71 950
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			44	2 355
Personnel-temps régulier	2	3 046	97 322	1 496	43 406
Temps supplémentaire	3	235	11 262	31	1 312
Primes	4	XXXX	2 254	XXXX	641
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 281	110 838	1 571	47 714
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	687	22 571	324	9 629
Particuliers	9	146	4 801	276	6 960
TOTAL (L.08 + L.09)	10	833	27 372	600	16 589
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 607	XXXX	7 479
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 114	152 817	2 171	71 782
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 428	XXXX	11 793
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 428	XXXX	11 793
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 114	164 245	2 171	83 575
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 428	XXXX	11 793
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 114	164 245	2 171	83 575
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8	250
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 114	164 245	2 163	83 325

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	3 409		3 079	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 409		3 079	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	48,18	XXXX	27,06
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	47 714	24 068	11 793	83 575	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Unité de médecine familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	489	25 831	213	10 359
Personnel-temps régulier	2	20 719	602 963	20 057	574 358
Temps supplémentaire	3	63	1 683	76	2 664
Primes	4	XXXX	9 968	XXXX	9 694
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 271	640 445	20 346	597 075
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 635	136 565	5 435	156 030
Particuliers	9	2 664	46 303	8 967	188 697
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 299	182 868	14 402	344 727
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 650	XXXX	115 706
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 570	921 963	34 748	1 057 508
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 323	XXXX	58 696
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 323	XXXX	58 696
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 570	957 286	34 748	1 116 204
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		299		4 541
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		299		4 541
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 570	956 987	34 748	1 111 663
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	82	1 819	1 545	30 777
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 488	955 168	33 203	1 080 886

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	22 990	23 448		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 990	23 448		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	41,56	XXXX	46,29
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	597 075	460 433	58 696	1 116 204	4 541
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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	489	25 831	213	10 359
Personnel-temps régulier	2	20 719	602 963	20 057	574 358
Temps supplémentaire	3	63	1 683	76	2 664
Primes	4	XXXX	9 968	XXXX	9 694
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 271	640 445	20 346	597 075
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 635	136 565	5 435	156 030
Particuliers	9	2 664	46 303	8 967	188 697
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 299	182 868	14 402	344 727
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 650	XXXX	115 706
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 570	921 963	34 748	1 057 508
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 323	XXXX	58 696
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 323	XXXX	58 696
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 570	957 286	34 748	1 116 204
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		299		4 541
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		299		4 541
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 570	956 987	34 748	1 111 663
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	82	1 819	1 545	30 777
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 488	955 168	33 203	1 080 886

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	22 990		23 448	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 990		23 448	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	41,56	XXXX	46,29
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	597 075	460 433	58 696	1 116 204	0	4 541
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 435	78 387	1 492	80 342
Personnel-temps régulier	2	43 357	1 012 646	45 535	973 700
Temps supplémentaire	3	268	7 867	294	10 285
Primes	4	XXXX	36 108	XXXX	37 825
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 060	1 135 008	47 321	1 102 152
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 338	228 059	10 043	226 316
Particuliers	9	6 798	115 369	3 776	65 230
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 136	343 428	13 819	291 546
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	182 022	XXXX	181 580
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 196	1 660 458	61 140	1 575 278
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55	XXXX	54 011
Fournitures et autres charges	14	XXXX	503 787	XXXX	468 281
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	503 842	XXXX	522 292
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 196	2 164 300	61 140	2 097 570
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44 008		34 899
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		44 008		34 899
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 196	2 120 292	61 140	2 062 671
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	69	168 218	397	7 852
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 127	1 952 074	60 743	2 054 819

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	310 594		313 093	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	310 594		313 093	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,43	XXXX	6,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 102 152	473 126	522 292	2 097 570	0	34 899
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 435	78 387	1 492	80 342
Personnel-temps régulier	2	43 357	1 012 646	45 535	973 700
Temps supplémentaire	3	268	7 867	294	10 285
Primes	4	XXXX	36 108	XXXX	37 825
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 060	1 135 008	47 321	1 102 152
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 338	228 059	10 043	226 316
Particuliers	9	6 798	115 369	3 776	65 230
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 136	343 428	13 819	291 546
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	182 022	XXXX	181 580
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 196	1 660 458	61 140	1 575 278
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55	XXXX	54 011
Fournitures et autres charges	14	XXXX	503 787	XXXX	468 281
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	503 842	XXXX	522 292
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 196	2 164 300	61 140	2 097 570
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44 008		34 899
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	44 008	XXXX	34 899
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 196	2 120 292	61 140	2 062 671
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	69	168 218	397	7 852
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 127	1 952 074	60 743	2 054 819

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	310 594		313 093	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	310 594		313 093	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,43	XXXX	6,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 102 152	473 126	522 292	2 097 570	0	34 899
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. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 335	68 139	2 340	122 079
Personnel-temps régulier	2	49 517	1 570 793	53 313	1 717 176
Temps supplémentaire	3	133	4 978	10	387
Primes	4	XXXX	88 882	XXXX	85 613
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 985	1 732 792	55 663	1 925 255
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 481	366 035	13 273	434 113
Particuliers	9	3 166	68 111	6 497	137 940
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 647	434 146	19 770	572 053
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	249 542	XXXX	297 100
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 632	2 416 480	75 433	2 794 408
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	367	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 573	XXXX	73 098
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 940	XXXX	73 098
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 632	2 483 420	75 433	2 867 506
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 347		15 428
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 347	XXXX	15 428
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 632	2 481 073	75 433	2 852 078
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	5 031	198	7 113
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 625	2 476 042	75 235	2 844 965

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 450	XXXX	2 920	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 010,63	XXXX	974,30

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 925 255	869 153	73 098	2 867 506	0	15 428
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 : Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	470	23 730	1 348	69 602
Personnel-temps régulier	2	15 633	563 745	19 116	658 969
Temps supplémentaire	3	102	3 447	9	291
Primes	4	XXXX	37 448	XXXX	35 116
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 205	628 370	20 473	763 978
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 623	125 274	4 810	173 114
Particuliers	9	1 110	26 930	3 234	81 528
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 733	152 204	8 044	254 642
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 083	XXXX	120 416
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 938	869 657	28 517	1 139 036
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 301	XXXX	30 555
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 301	XXXX	30 555
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 938	897 958	28 517	1 169 591
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		364		5 529
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		364		5 529
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 938	897 594	28 517	1 164 062
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			198	7 113
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 938	897 594	28 319	1 156 949

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	375	XXXX	378	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 393,58	XXXX	3 060,71

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	763 978	375 058	30 555	1 169 591	5 529
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 : Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	865	44 409	992	52 477
Personnel-temps régulier	2	33 884	1 007 048	34 197	1 058 207
Temps supplémentaire	3	31	1 531	1	96
Primes	4	XXXX	51 434	XXXX	50 497
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 780	1 104 422	35 190	1 161 277
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 858	240 761	8 463	260 999
Particuliers	9	2 056	41 181	3 263	56 412
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 914	281 942	11 726	317 411
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	160 459	XXXX	176 684
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 694	1 546 823	46 916	1 655 372
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	367	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 272	XXXX	42 543
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 639	XXXX	42 543
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 694	1 585 462	46 916	1 697 915
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 983		9 899
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 983		9 899
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 694	1 583 479	46 916	1 688 016
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	5 031		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 687	1 578 448	46 916	1 688 016

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 075	XXXX	2 542	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	760,70	XXXX	664,05

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 161 277	494 095	42 543	1 697 915	0	9 899
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 615	78 759	3 812	191 126
Personnel-temps régulier	2	70 674	1 774 623	127 305	3 500 368
Temps supplémentaire	3	4 675	164 716	3 969	154 835
Primes	4	XXXX	248 214	XXXX	340 956
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 964	2 266 312	135 086	4 187 285
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 344	400 036	29 740	838 458
Particuliers	9	7 868	103 505	15 355	301 009
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 212	503 541	45 095	1 139 467
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	352 100	XXXX	669 794
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 176	3 121 953	180 181	5 996 546
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	205	XXXX	26 119
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 521 951	XXXX	1 963 405
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 522 156	XXXX	1 989 524
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 176	4 644 109	180 181	7 986 070
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 128		61 510
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 128	XXXX	61 510
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 176	4 638 981	180 181	7 924 560
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		638 340	956	686 093
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100 176	4 000 641	179 225	7 238 467

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	3 325 854	4 306 854		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 325 854	4 306 854		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,20	XXXX	1,69
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	476,78	XXXX	580,56

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
		1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	4 187 285	1 809 261	1 989 524	7 986 070	0	61 510
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		2 235	112 679
Personnel-temps régulier	2	3 199	75 609	60 524
Temps supplémentaire	3	2	57	362
Primes	4	XXXX	XXXX	72 885
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 201	75 666	63 121
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	595	14 928	13 467
Particuliers	9	34	844	5 823
TOTAL (L.08 + L.09)	10	629	15 772	19 290
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 049	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 830	103 487	82 411
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	9 978
Fournitures et autres charges	14	XXXX	575 297	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	575 297	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 830	678 784	82 411
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		3 387	35 086
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 387	35 086
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 830	675 397	82 411
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		956	35 386
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 830	675 397	81 455

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provincial				
Pour l'établissement	25		755 593	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		755 593	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
		1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 968 208	847 194	1 012 067	3 827 469	0	35 086
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 615	78 759	1 577	78 447
Personnel-temps régulier	2	67 475	1 699 014	66 781	1 735 000
Temps supplémentaire	3	4 673	164 659	3 607	137 559
Primes	4	XXXX	248 214	XXXX	268 071
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 763	2 190 646	71 965	2 219 077
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 749	385 108	16 273	432 468
Particuliers	9	7 834	102 661	9 532	171 308
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 583	487 769	25 805	603 776
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	340 051	XXXX	358 291
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 346	3 018 466	97 770	3 181 144
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	205	XXXX	16 141
Fournitures et autres charges	14	XXXX	946 654	XXXX	961 316
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	946 859	XXXX	977 457
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 346	3 965 325	97 770	4 158 601
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 741		26 424
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 741	XXXX	26 424
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96 346	3 963 584	97 770	4 132 177
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		638 340		650 707
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 346	3 325 244	97 770	3 481 470

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	3 325 854		3 551 261	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 325 854		3 551 261	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,00	XXXX	0,99
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	396,29	XXXX	379,62

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	2 219 077	962 067	977 457	4 158 601	0	26 424
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 soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 356	111 035	1 610	79 863
Personnel-temps régulier	2	125 501	3 522 059	131 056	3 744 186
Temps supplémentaire	3	5 024	206 575	3 344	145 193
Primes	4	XXXX	243 422	XXXX	268 987
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132 881	4 083 091	136 010	4 238 229
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 766	825 058	30 496	870 396
Particuliers	9	20 139	462 041	20 480	437 303
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 905	1 287 099	50 976	1 307 699
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	670 674	XXXX	699 172
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	181 786	6 040 864	186 986	6 245 100
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	368 676	XXXX	401 956
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	368 676	XXXX	401 956
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	181 786	6 409 540	186 986	6 647 056
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 748		50 154
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 748	XXXX	50 154
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	181 786	6 403 792	186 986	6 596 902
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	403	13 792	240	9 445
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	181 383	6 390 000	186 746	6 587 457

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	4 238 229	2 006 871	401 956	6 647 056	0	50 154
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 : Bloc obstétrical

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	781	41 223	614	32 915
Personnel-temps régulier	2	56 362	1 574 950	61 272	1 749 831
Temps supplémentaire	3	2 419	99 617	1 531	65 071
Primes	4	XXXX	103 042	XXXX	121 280
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 562	1 818 832	63 417	1 969 097
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 307	376 359	13 711	385 382
Particuliers	9	10 436	236 782	9 602	208 223
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 743	613 141	23 313	593 605
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	304 167	XXXX	323 328
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 305	2 736 140	86 730	2 886 030
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	291 611	XXXX	327 438
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	291 611	XXXX	327 438
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 305	3 027 751	86 730	3 213 468
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 445		21 933
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 445		21 933
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 305	3 026 306	86 730	3 191 535
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	183	8 921	33	2 762
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 122	3 017 385	86 697	3 188 773

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'usager					
Pour l'établissement	25	9 333		10 442	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 333		10 442	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	323,46	XXXX	307,48
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 287,83	XXXX	1 249,52

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 969 097	916 933	327 438	3 213 468	0	21 933
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 : Mat.& soins gén.aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 575	69 812	996	46 948
Personnel-temps régulier	2	69 139	1 947 109	69 784	1 994 355
Temps supplémentaire	3	2 605	106 958	1 813	80 122
Primes	4	XXXX	140 380	XXXX	147 707
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 319	2 264 259	72 593	2 269 132
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 459	448 699	16 785	485 014
Particuliers	9	9 703	225 259	10 878	229 080
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 162	673 958	27 663	714 094
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	366 507	XXXX	375 844
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 481	3 304 724	100 256	3 359 070
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 065	XXXX	74 518
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 065	XXXX	74 518
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 481	3 381 789	100 256	3 433 588
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 303		28 221
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 303	XXXX	28 221
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 481	3 377 486	100 256	3 405 367
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	220	4 871	207	6 683
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 261	3 372 615	100 049	3 398 684

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	12 862		12 726	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 862		12 726	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	262,55	XXXX	269,28
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	665,60	XXXX	617,49

	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :						
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	2 269 132	1 089 938	74 518	3 433 588	28 221
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 pastorale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	295	14 265	495	25 431
Personnel-temps régulier	2	5 916	187 992	5 599	182 374
Temps supplémentaire	3	397	18 601	338	16 447
Primes	4	XXXX	26 944	XXXX	28 105
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 608	247 802	6 432	252 357
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 234	40 624	1 267	43 602
Particuliers	9	362	5 161	711	23 770
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 596	45 785	1 978	67 372
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 228	XXXX	39 700
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 204	329 815	8 410	359 429
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 902	XXXX	2 380
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 902	XXXX	2 380
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 204	340 717	8 410	361 809
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		155		82
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		155		82
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 204	340 562	8 410	361 727
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 204	340 562	8 410	361 727

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 342	XXXX	2 606	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	145,42	XXXX	138,81

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	252 357	107 072	2 380	361 809	0	82
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33		0	2 940	2 940	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33		0	2 940	2 940	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 007	98 301	1 724	87 087
Personnel-temps régulier	2	69 034	2 364 795	63 206	2 277 102
Temps supplémentaire	3	113	3 746	186	7 182
Primes	4	XXXX	70 350	XXXX	60 369
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 154	2 537 192	65 116	2 431 740
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 980	533 049	13 853	507 884
Particuliers	9	6 772	137 292	8 050	191 615
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 752	670 341	21 903	699 499
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	380 115	XXXX	380 809
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 906	3 587 648	87 019	3 512 048
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	101
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 084	XXXX	83 947
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 084	XXXX	84 048
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 906	3 663 732	87 019	3 596 096
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		91 677		114 279
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		91 677		114 279
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 906	3 572 055	87 019	3 481 817
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 002		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 906	3 566 053	87 019	3 481 817

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	2 431 740	1 080 308	84 048	3 596 096	0	114 279
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 à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 384	57 397
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 384	57 397
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			409	15 953
Particuliers	9			71	2 944
TOTAL (L.08 + L.09)	10			480	18 897
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 781
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 864	85 075
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 864	85 075
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 864	85 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 864	85 075

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	35	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 430,71

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	57 397	27 678	0	85 075	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	926	47 007	690	35 508
Personnel-temps régulier	2	11 636	490 597	11 887	514 389
Temps supplémentaire	3	6	246	54	2 172
Primes	4	XXXX	44 035	XXXX	35 632
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 568	581 885	12 631	587 701
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 789	123 605	2 556	108 467
Particuliers	9	1 348	29 694	475	8 158
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 137	153 299	3 031	116 625
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 692	XXXX	81 949
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 705	812 876	15 662	786 275
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 413	XXXX	5 049
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 413	XXXX	5 049
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 705	818 289	15 662	791 324
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 413	XXXX	5 049
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 705	818 289	15 662	791 324
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 002		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 705	812 287	15 662	791 324

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	4 201		4 748	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 201		4 748	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	193,36	XXXX	166,66
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	816,37	XXXX	661,09

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	587 701	198 574	5 049	791 324	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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 081	51 294	1 034	51 579
Personnel-temps régulier	2	57 398	1 874 198	49 935	1 705 316
Temps supplémentaire	3	107	3 500	132	5 010
Primes	4	XXXX	26 315	XXXX	24 737
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 586	1 955 307	51 101	1 786 642
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 191	409 444	10 888	383 464
Particuliers	9	5 424	107 598	7 504	180 513
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 615	517 042	18 392	563 977
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	302 423	XXXX	290 079
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 201	2 774 772	69 493	2 640 698
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	101
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 671	XXXX	78 898
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 671	XXXX	78 999
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 201	2 845 443	69 493	2 719 697
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		91 677		114 279
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	91 677	XXXX	114 279
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 201	2 753 766	69 493	2 605 418
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 201	2 753 766	69 493	2 605 418

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 267	XXXX	8 743	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	297,16	XXXX	298,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 786 642	854 056	78 999	2 719 697	0	114 279
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	11 005	9 994	500 175
Personnel-temps régulier	2	359 857	361 558	10 360 827
Temps supplémentaire	3	9 078	8 115	336 491
Primes	4	XXXX	XXXX	469 537
Main-d'oeuvre indépendante	5	12	281	19 074
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	379 952	379 948	11 686 104
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	76 075	77 538	2 302 034
Particuliers	9	37 051	33 183	671 989
TOTAL (L.08 + L.09)	10	113 126	110 721	2 974 023
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 852 607
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	493 078	490 669	16 512 734
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 203 564
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 341 890
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	10 545 454
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	493 078	490 669	27 058 188
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	110 297
Recouvrements	19			384 043
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	494 340
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	493 078	490 669	26 563 848
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 561	32 227	2 090 168
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	477 517	458 442	24 473 680

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	25 085 946	26 352 609	
Pour ventes de services	26	107 427	20 677	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 193 373	26 373 286	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,99	XXXX
B - Procédure	30	6 972 596	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,55	XXXX

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
		1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	11 686 104	4 826 630	10 545 454	27 058 188	0	494 340
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	169	8 604	312	16 353
Personnel-temps régulier	2	15 830	421 492	20 661	579 737
Temps supplémentaire	3	545	20 501	1 077	41 553
Primes	4	XXXX	17 804	XXXX	25 017
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 544	468 401	22 050	662 660
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 321	90 943	4 314	123 428
Particuliers	9	1 041	18 945	1 297	22 979
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 362	109 888	5 611	146 407
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 650	XXXX	101 218
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 906	650 939	27 661	910 285
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 209	XXXX	17 661
Fournitures et autres charges	14	XXXX	381 000	XXXX	408 604
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	405 209	XXXX	426 265
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 906	1 056 148	27 661	1 336 550
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 906	1 056 148	27 661	1 336 550
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37	792		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 869	1 055 356	27 661	1 336 550

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	1 010 893	1 076 129		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 010 893	1 076 129		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,04	XXXX	1,24
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,97	XXXX	6,07

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	662 660	247 625	426 265	1 336 550	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	716	36 540	421	20 891
Personnel-temps régulier	2	34 185	920 513	41 101	1 173 498
Temps supplémentaire	3	1 767	74 032	1 066	48 442
Primes	4	XXXX	38 380	XXXX	49 869
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 668	1 069 465	42 588	1 292 700
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 478	208 813	8 238	237 720
Particuliers	9	2 118	28 585	3 834	55 885
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 596	237 398	12 072	293 605
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	161 206	XXXX	201 081
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 264	1 468 069	54 660	1 787 386
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	80 960	XXXX	81 052
Fournitures et autres charges	14	XXXX	831 885	XXXX	1 015 747
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	912 845	XXXX	1 096 799
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 264	2 380 914	54 660	2 884 185
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	71 575	XXXX	55 532
Recouvrements	19		976		19 772
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		72 551		75 304
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 264	2 308 363	54 660	2 808 881
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	756	2 708	127 479
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 239	2 307 607	51 952	2 681 402

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	2 631 986	3 861 992		
Pour ventes de services	26	71 575	19 078		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 703 561	3 881 070		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,88	XXXX	0,71
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,14	XXXX	5,22

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	1 292 700	494 686	1 096 799	2 884 185	75 304
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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	239	12 179	85	4 589
Personnel-temps régulier	2	14 075	392 934	14 641	420 766
Temps supplémentaire	3	558	22 276	629	23 081
Primes	4	XXXX	762	XXXX	3 399
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 872	428 151	15 355	451 835
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 917	84 704	3 379	98 601
Particuliers	9	1 451	34 658	688	14 129
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 368	119 362	4 067	112 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 986	XXXX	72 690
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 240	617 499	19 422	637 255
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 699	XXXX	45 365
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 699	XXXX	45 365
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 240	666 198	19 422	682 620
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		357		5 414
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	357	XXXX	5 414
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 240	665 841	19 422	677 206
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 543
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 240	665 841	19 422	675 663

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	558 670		638 188	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	558 670		638 188	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,19	XXXX	1,07
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15,85	XXXX	9,30

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	451 835	185 420	45 365	682 620	0	5 414
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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	322	16 425	306	16 016
Personnel-temps régulier	2	18 354	460 403	21 085	546 907
Temps supplémentaire	3	281	10 584	344	13 118
Primes	4	XXXX	5 650	XXXX	8 364
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 957	493 062	21 735	584 405
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 444	86 949	3 765	98 358
Particuliers	9	1 702	35 818	1 165	26 246
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 146	122 767	4 930	124 604
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 958	XXXX	93 726
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 103	696 787	26 665	802 735
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	170 817	XXXX	204 717
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	170 817	XXXX	204 717
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 103	867 604	26 665	1 007 452
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		397		6 018
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	397	XXXX	6 018
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 103	867 207	26 665	1 001 434
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			43	7 208
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 103	867 207	26 622	994 226

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	1 484 120		1 500 096	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 484 120		1 500 096	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,58	XXXX	0,67
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,28	XXXX	5,91

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	584 405	218 330	204 717	1 007 452	6 018
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	7 703	8 276	411 026
Personnel-temps régulier	2	232 271	244 671	7 025 254
Temps supplémentaire	3	4 755	4 464	185 860
Primes	4	XXXX	XXXX	379 189
Main-d'oeuvre indépendante	5		281	19 074
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	244 729	257 692	8 020 403
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	49 243	53 897	1 616 732
Particuliers	9	25 882	25 888	544 618
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 125	79 785	2 161 350
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 277 211
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	319 854	337 477	11 458 964
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 021 950
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 269 829
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 291 779
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	319 854	337 477	19 750 743
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	37 761
Recouvrements	19			334 363
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	372 124
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	319 854	337 477	19 378 619
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 511	26 276	1 788 079
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	310 343	311 201	17 590 540

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	15 005 286	18 189 792	
Pour ventes de services	26	33 506	247	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 038 792	18 190 039	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,12	XXXX
B - Procédure	30	6 033 091	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,79	XXXX

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
		1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	8 020 403	3 438 561	8 291 779	19 750 743	0	372 124
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 : Génétique médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 856	94 170	594	31 300
Personnel-temps régulier	2	45 142	1 360 542	19 399	614 665
Temps supplémentaire	3	1 172	56 333	535	24 437
Primes	4	XXXX	12 438	XXXX	3 699
Main-d'oeuvre indépendante	5	12	268		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 182	1 523 751	20 528	674 101
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 672	304 559	3 945	127 195
Particuliers	9	4 857	89 999	311	8 132
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 529	394 558	4 256	135 327
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	237 784	XXXX	106 681
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 711	2 156 093	24 784	916 109
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	63 530	XXXX	82 901
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 093 562	XXXX	397 628
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 157 092	XXXX	480 529
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 711	3 313 185	24 784	1 396 638
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 516	XXXX	17 004
Recouvrements	19		1 217		18 476
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 733		35 480
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 711	3 306 452	24 784	1 361 158
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 988	237 867	3 200	165 859
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 723	3 068 585	21 584	1 195 299

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	4 394 991	1 086 412		
Pour ventes de services	26	2 346	1 352		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 397 337	1 087 764		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,70	XXXX	1,13
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	42,76	XXXX	134,65

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
		1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	674 101	242 008	480 529	1 396 638	0	35 480
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 386	19 892	628 732
Temps supplémentaire	3	121	191	9 035
Primes	4	XXXX	XXXX	38 063
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 507	20 083	675 830
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 686	3 997	125 385
Particuliers	9	1 725	1 359	30 000
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 411	5 356	155 385
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	104 474
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 918	25 439	935 689
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	56 625
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	56 625
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 918	25 439	992 314
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			27 583
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			27 583
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 918	25 439	964 731
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 918	25 439	964 731

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provincial				
Pour l'établissement	25	1 062 014	1 063 710	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 062 014	1 063 710	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,94
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	675 830	259 859	56 625	992 314	27 583
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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	123	6 261	132	6 859
Personnel-temps régulier	2	5 191	219 952	5 069	222 720
Temps supplémentaire	3	109	5 396	113	5 873
Primes	4	XXXX	3 312	XXXX	3 443
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 423	234 921	5 314	238 895
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 145	48 791	1 129	49 590
Particuliers	9	194	6 837	202	7 670
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 339	55 628	1 331	57 260
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 451	XXXX	32 303
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 762	322 000	6 645	328 458
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 422 960	XXXX	21 348 405
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 422 960	XXXX	21 348 405
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 762	17 744 960	6 645	21 676 863
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 762	17 744 960	6 645	21 675 363
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 762	17 744 960	6 645	21 675 363

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	238 895	89 563	21 348 405	21 676 863	0	1 500
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	148	7 648	232	12 349
Personnel-temps régulier	2	29 819	741 035	29 465	754 707
Temps supplémentaire	3	431	14 610	401	13 927
Primes	4	XXXX	29 120	XXXX	24 710
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 398	792 413	30 098	805 693
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 188	156 059	6 580	169 461
Particuliers	9	845	18 381	1 747	27 189
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 033	174 440	8 327	196 650
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 361	XXXX	134 187
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 431	1 093 214	38 425	1 136 530
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 018	XXXX	88 857
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 018	XXXX	88 857
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 431	1 182 232	38 425	1 225 387
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		673		10 213
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	673	XXXX	10 213
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 431	1 181 559	38 425	1 215 174
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 085		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 431	1 175 474	38 425	1 215 174

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	1 305 015		1 266 362	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 305 015		1 266 362	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,90	XXXX	0,97
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	805 693	330 837	88 857	1 225 387	0	10 213
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 : Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	504	26 040	192	10 296
Personnel-temps régulier	2	15 217	432 085	15 003	444 484
Temps supplémentaire	3	1 199	52 353	1 153	52 822
Primes	4	XXXX	67 312	XXXX	69 477
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 920	577 790	16 348	577 079
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 270	94 461	3 123	92 359
Particuliers	9	673	18 108	650	19 804
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 943	112 569	3 773	112 163
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 248	XXXX	79 915
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 863	770 607	20 121	769 157
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	108 109	XXXX	126 226
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 359 938	XXXX	3 267 700
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 468 047	XXXX	3 393 926
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 863	4 238 654	20 121	4 163 083
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		389		5 909
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	389	XXXX	5 909
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 863	4 238 265	20 121	4 157 174
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			79	3 261
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 863	4 238 265	20 042	4 153 913

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	239 430		237 820	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	239 430		237 820	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,70	XXXX	17,49
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	826,17	XXXX	799,75

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	577 079	192 078	3 393 926	4 163 083	0	5 909
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	504	26 040	192	10 296
Personnel-temps régulier	2	13 734	390 007	13 557	401 583
Temps supplémentaire	3	1 083	47 236	1 041	47 649
Primes	4	XXXX	61 139	XXXX	63 077
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 321	524 422	14 790	522 605
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 966	85 788	2 830	83 628
Particuliers	9	608	16 363	588	17 936
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 574	102 151	3 418	101 564
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 941	XXXX	72 570
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 895	699 514	18 208	696 739
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	108 109	XXXX	126 226
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 469 826	XXXX	2 383 842
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 577 935	XXXX	2 510 068
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 895	3 277 449	18 208	3 206 807
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		389		5 909
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		389		5 909
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 895	3 277 060	18 208	3 200 898
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			71	3 016
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 895	3 277 060	18 137	3 197 882

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	210 225		210 405	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	210 225		210 405	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,59	XXXX	15,23
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	718,81	XXXX	691,58

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	522 605	174 134	2 510 068	3 206 807	0	5 909
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 : Électrophysiologie cardiaque int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 483	42 078	1 446
Temps supplémentaire	3	116	5 117	112
Primes	4	XXXX	6 173	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 599	53 368	1 558
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	304	8 673	293
Particuliers	9	65	1 745	62
TOTAL (L.08 + L.09)	10	369	10 418	355
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 307	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 968	71 093	1 913
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	890 112	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	890 112	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 968	961 205	1 913
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 968	961 205	1 913
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 968	961 205	1 905

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provincial				
Pour l'établissement	25	29 205	27 415	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 205	27 415	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,91	XXXX
B - Procédure	30	571	XXXX	570
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 683,37	XXXX

	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :						
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	54 474	17 944	883 858	956 276	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 649	450 323	6 351	340 714
Personnel-temps régulier	2	114 145	3 831 565	106 742	3 698 196
Temps supplémentaire	3	229	9 568	285	10 041
Primes	4	XXXX	112 799	XXXX	91 014
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	123 023	4 404 255	113 378	4 139 965
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 144	852 163	22 410	778 781
Particuliers	9	12 972	298 010	13 161	364 050
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 116	1 150 173	35 571	1 142 831
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	659 868	XXXX	635 056
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	160 139	6 214 296	148 949	5 917 852
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 436	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	166 901	XXXX	125 007
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	195 337	XXXX	125 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	160 139	6 409 633	148 949	6 042 859
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		62 840		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	62 840	XXXX	125 007
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	160 139	6 346 793	148 949	6 042 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 846	192	8 107
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	160 139	6 342 947	148 757	6 034 752

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	4 139 965	1 777 887	125 007	6 042 859	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 : Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	519	27 018	445	23 663
Personnel-temps régulier	2	6 842	230 154	7 462	258 477
Temps supplémentaire	3	14	574	20	703
Primes	4	XXXX	5 956	XXXX	6 101
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 375	263 702	7 927	288 944
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 443	51 137	638	18 383
Particuliers	9	751	17 822	992	25 817
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 194	68 959	1 630	44 200
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 318	XXXX	39 516
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 569	371 979	9 557	372 660
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	168	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	168	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 569	372 147	9 557	372 660
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 569	372 147	9 557	372 660
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			13	557
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 569	372 147	9 544	372 103

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	288 944	83 716		372 660	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 : Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 287	171 128	2 540	135 222
Personnel-temps régulier	2	43 334	1 457 761	42 640	1 477 059
Temps supplémentaire	3	87	3 637	114	4 016
Primes	4	XXXX	37 766	XXXX	34 881
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 708	1 670 292	45 294	1 651 178
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 188	323 990	3 655	105 080
Particuliers	9	4 756	112 887	5 669	147 536
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 944	436 877	9 324	252 616
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	249 923	XXXX	226 180
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 652	2 357 092	54 618	2 129 974
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 715	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 715	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 652	2 358 807	54 618	2 129 974
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 652	2 358 807	54 618	2 129 974
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			77	3 185
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 652	2 358 807	54 541	2 126 789

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 651 178	478 796		2 129 974	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 : Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 124	58 541	762	40 566
Personnel-temps régulier	2	14 824	498 678	12 792	443 108
Temps supplémentaire	3	30	1 243	34	1 205
Primes	4	XXXX	12 910	XXXX	10 462
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 978	571 372	13 588	495 341
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 131	110 810	1 095	31 516
Particuliers	9	1 626	38 615	1 701	44 260
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 757	149 425	2 796	75 776
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 286	XXXX	67 804
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 735	806 083	16 384	638 921
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 342	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 342	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 735	837 425	16 384	638 921
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 735	837 425	16 384	638 921
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			23	955
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 735	837 425	16 361	637 966

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	495 341	143 580		638 921	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 : Protection de la santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 903	99 070	1 397	74 371
Personnel-temps régulier	2	25 088	843 926	23 452	812 376
Temps supplémentaire	3	50	2 105	63	2 209
Primes	4	XXXX	21 852	XXXX	19 183
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 041	966 953	24 912	908 139
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 301	187 532	2 008	57 790
Particuliers	9	2 753	65 350	3 118	81 144
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 054	252 882	5 126	138 934
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 392	XXXX	124 358
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 095	1 364 227	30 038	1 171 431
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	83	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 453	XXXX	130
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 536	XXXX	130
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 095	1 366 763	30 038	1 171 561
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 536	XXXX	130
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 095	1 366 763	30 038	1 171 561
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			42	1 752
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 095	1 366 763	29 996	1 169 809

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	908 139	263 292	130	1 171 561	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 : Fonctions de soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	519	27 018	381	20 283
Personnel-temps régulier	2	6 842	230 154	6 396	221 549
Temps supplémentaire	3	14	574	17	602
Primes	4	XXXX	5 956	XXXX	5 229
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 375	263 702	6 794	247 663
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 443	51 137	546	15 753
Particuliers	9	751	17 822	850	22 129
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 194	68 959	1 396	37 882
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 318	XXXX	33 864
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 569	371 979	8 190	319 409
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	168	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	168	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 569	372 147	8 190	319 409
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 569	372 147	8 190	319 409
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			12	478
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 569	372 147	8 178	318 931

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	247 663	71 746		319 409	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Direction, coord. et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 297	67 548	826	46 609
Personnel-temps régulier	2	17 215	570 892	14 000	485 627
Temps supplémentaire	3	34	1 435	37	1 306
Primes	4	XXXX	28 359	XXXX	15 158
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 546	668 234	14 863	548 700
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 638	127 557	14 468	550 259
Particuliers	9	2 335	45 514	831	43 164
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 973	173 071	15 299	593 423
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 631	XXXX	143 334
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 519	942 936	30 162	1 285 457
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 353	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	131 055	XXXX	124 877
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	159 408	XXXX	124 877
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 519	1 102 344	30 162	1 410 334
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		62 840		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	62 840	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 519	1 039 504	30 162	1 410 334
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 846	25	1 180
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 519	1 035 658	30 137	1 409 154

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	548 700	736 757	124 877	1 410 334	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 : Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 140	57 570	825	45 024
Personnel-temps régulier	2	30 368	847 398	37 610	1 080 855
Temps supplémentaire	3	1 849	86 495	1 896	90 383
Primes	4	XXXX	75 938	XXXX	81 402
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 357	1 067 401	40 331	1 297 664
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 138	216 088	8 635	255 121
Particuliers	9	2 430	69 685	4 849	133 309
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 568	285 773	13 484	388 430
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 769	XXXX	199 076
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 925	1 510 943	53 815	1 885 170
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	980 156	XXXX	1 059 498
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	980 156	XXXX	1 059 498
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 925	2 491 099	53 815	2 944 668
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		806		12 228
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	806	XXXX	12 228
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 925	2 490 293	53 815	2 932 440
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	136	3 097	1 173	46 628
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 789	2 487 196	52 642	2 885 812

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	14 659		17 108	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 659		17 108	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	169,73	XXXX	169,40
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 297 664	587 506	1 059 498	2 944 668	0	12 228
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 849	81 614	1 868	86 827
Personnel-temps régulier	2	40 009	1 008 814	38 212	985 942
Temps supplémentaire	3	390	13 699	402	15 131
Primes	4	XXXX	17 944	XXXX	93 562
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 248	1 122 071	40 482	1 181 462
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 768	234 423	8 164	220 101
Particuliers	9	2 656	42 032	1 739	39 276
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 424	276 455	9 903	259 377
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	177 384	XXXX	174 599
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 672	1 575 910	50 385	1 615 438
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	415 261	XXXX	463 269
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 357 882	XXXX	1 432 588
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 773 143	XXXX	1 895 857
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 672	3 349 053	50 385	3 511 295
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 788	XXXX	3 113
Recouvrements	19		5 346		11 039
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 134		14 152
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 672	3 339 919	50 385	3 497 143
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	197		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 662	3 339 722	50 385	3 497 143

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	1 605 326		1 621 634	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 605 326		1 621 634	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,09	XXXX	2,17
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	101,49	XXXX	105,53

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 181 462	433 976	1 895 857	3 511 295	0	14 152
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 : Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 428	59 920	1 414	62 943
Personnel-temps régulier	2	11 967	264 148	12 059	275 336
Temps supplémentaire	3	107	3 164	49	1 470
Primes	4	XXXX	1 719	XXXX	1 853
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 502	328 951	13 522	341 602
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 049	74 449	2 752	68 015
Particuliers	9	654	15 027	1 118	26 435
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 703	89 476	3 870	94 450
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 638	XXXX	56 434
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 205	472 065	17 392	492 486
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 208	XXXX	7 338
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 208	XXXX	7 338
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 205	477 273	17 392	499 824
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		263		4 026
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		263		4 026
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 205	477 010	17 392	495 798
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	197		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 195	476 813	17 392	495 798

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	1 605 326	1 621 634		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 605 326	1 621 634		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,30	XXXX	0,31
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14,49	XXXX	14,96

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	341 602	150 884	7 338	499 824	4 026
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	421	21 694	227	11 942
Personnel-temps régulier	2	20 804	548 837	19 024	512 415
Temps supplémentaire	3	123	4 448	148	5 665
Primes	4	XXXX	14 096	XXXX	86 941
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 348	589 075	19 399	616 963
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 518	155 248	5 097	143 107
Particuliers	9	1 631	17 486	435	7 602
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 149	172 734	5 532	150 709
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 127	XXXX	88 830
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 497	857 936	24 931	856 502
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	181 930	XXXX	244 671
Fournitures et autres charges	14	XXXX	770 112	XXXX	797 004
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	952 042	XXXX	1 041 675
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 497	1 809 978	24 931	1 898 177
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 788	XXXX	3 113
Recouvrements	19		461		7 013
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 249		10 126
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 497	1 805 729	24 931	1 888 051
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 497	1 805 729	24 931	1 888 051

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	1 091 686	1 079 454		
Pour ventes de services	26	2 075	1 135		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 093 761	1 080 589		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,65	XXXX	1,76
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	64,93	XXXX	67,99

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	616 963	239 539	1 041 675	1 898 177	10 126
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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			227	11 942
Personnel-temps régulier	2	7 238	195 829	7 129	198 191
Temps supplémentaire	3	160	6 087	205	7 996
Primes	4	XXXX	2 129	XXXX	4 768
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 398	204 045	7 561	222 897
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	201	4 726	315	8 979
Particuliers	9	371	9 519	186	5 239
TOTAL (L.08 + L.09)	10	572	14 245	501	14 218
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 619	XXXX	29 335
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 970	245 909	8 062	266 450
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	233 331	XXXX	218 598
Fournitures et autres charges	14	XXXX	582 562	XXXX	628 246
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	815 893	XXXX	846 844
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 970	1 061 802	8 062	1 113 294
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 622		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 622	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 970	1 057 180	8 062	1 113 294
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 970	1 057 180	8 062	1 113 294

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	511 565		541 045	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	511 565		541 045	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,08	XXXX	2,06
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	207,37	XXXX	207,32

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	222 897	43 553	846 844	1 113 294	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 523	80 948	1 519	82 235
Personnel-temps régulier	2	160 328	4 630 868	169 720	4 977 830
Temps supplémentaire	3	20 676	964 041	18 833	896 215
Primes	4	XXXX	316 660	XXXX	352 159
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 831	180 751	1 653	109 750
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	185 358	6 173 268	191 725	6 418 189
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 794	1 136 353	41 066	1 230 593
Particuliers	9	16 885	346 002	19 795	419 579
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 679	1 482 355	60 861	1 650 172
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	870 231	XXXX	945 085
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	241 037	8 525 854	252 586	9 013 446
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 073 163	XXXX	3 769 626
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 073 163	XXXX	3 769 626
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	241 037	12 599 017	252 586	12 783 072
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 383		66 518
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 383		66 518
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	241 037	12 594 634	252 586	12 716 554
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	948	28 397	1 008	31 473
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	240 089	12 566 237	251 578	12 685 081

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	6 418 189	2 595 257	3 769 626	12 783 072	0	66 518
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 219	64 760	1 399	75 788
Personnel-temps régulier	2	148 233	4 254 713	157 695	4 592 665
Temps supplémentaire	3	19 638	915 783	17 824	857 336
Primes	4	XXXX	307 194	XXXX	333 012
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 831	180 751	1 653	109 750
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	171 921	5 723 201	178 571	5 968 551
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 750	1 038 988	38 442	1 145 089
Particuliers	9	16 117	327 508	19 264	407 156
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 867	1 366 496	57 706	1 552 245
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	805 107	XXXX	883 075
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	223 788	7 894 804	236 277	8 403 871
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 663 430	XXXX	2 471 732
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 663 430	XXXX	2 471 732
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	223 788	10 558 234	236 277	10 875 603
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 383		66 518
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 383	XXXX	66 518
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	223 788	10 553 851	236 277	10 809 085
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	890	26 490	937	29 160
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	222 898	10 527 361	235 340	10 779 925

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	52 302		53 203	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	52 302		53 203	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	201,36	XXXX	203,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	5 968 551	2 435 320	2 471 732	10 875 603	0	66 518
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Hémodialyse semi-auto. en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	76	4 047	30	1 612
Personnel-temps régulier	2	5 535	145 038	3 810	111 328
Temps supplémentaire	3	773	35 866	532	15 545
Primes	4	XXXX	9 460	XXXX	6 512
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 384	194 411	4 372	134 997
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 641	47 310	874	25 538
Particuliers	9	753	18 050	518	11 755
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 394	65 360	1 392	37 293
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 517	XXXX	20 675
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 778	289 288	5 764	192 965
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	218 772	XXXX	150 590
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	218 772	XXXX	150 590
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 778	508 060	5 764	343 555
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	218 772	XXXX	150 590
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 778	508 060	5 764	343 555
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	58	1 907	71	2 313
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 720	506 153	5 693	341 242

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	3 632		2 500	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 632		2 500	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	139,36	XXXX	136,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	134 997	57 968	150 590	343 555	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 : Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	76	4 048	30	1 612
Personnel-temps régulier	2	1 759	81 645	2 971	105 738
Temps supplémentaire	3	1	41	233	11 768
Primes	4	XXXX	2	XXXX	12 632
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 836	85 736	3 234	131 750
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	376	17 427	651	24 252
Particuliers	9	6	167	5	251
TOTAL (L.08 + L.09)	10	382	17 594	656	24 503
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 389	XXXX	16 060
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 218	115 719	3 890	172 313
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	288 001	XXXX	330 594
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	288 001	XXXX	330 594
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 218	403 720	3 890	502 907
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	288 001	XXXX	330 594
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 218	403 720	3 890	502 907
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 218	403 720	3 890	502 907

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	2 518		2 908	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 518		2 908	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	160,33	XXXX	172,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	131 750	40 563	330 594	502 907	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 : Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15	809	6	322
Personnel-temps régulier	2	1 143	35 696	1 568	52 450
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 158	36 505	1 574	52 772
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	232	7 302	316	10 627
Particuliers	9		5	1	42
TOTAL (L.08 + L.09)	10	232	7 307	317	10 669
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 249	XXXX	7 607
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 390	49 061	1 891	71 048
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 809	XXXX	18 700
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 809	XXXX	18 700
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 390	62 870	1 891	89 748
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 390	62 870	1 891	89 748
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 390	62 870	1 891	89 748

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	254		344	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	254		344	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	247,52	XXXX	260,90
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	52 772	18 276	18 700	89 748	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 : Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	137	7 284	54	2 901
Personnel-temps régulier	2	3 658	113 776	3 676	115 649
Temps supplémentaire	3	264	12 351	244	11 566
Primes	4	XXXX	4	XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 059	133 415	3 974	130 119
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	795	25 326	783	25 087
Particuliers	9	9	272	7	375
TOTAL (L.08 + L.09)	10	804	25 598	790	25 462
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 969	XXXX	17 668
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 863	176 982	4 764	173 249
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	889 151	XXXX	798 010
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	889 151	XXXX	798 010
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 863	1 066 133	4 764	971 259
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	889 151	XXXX	798 010
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 863	1 066 133	4 764	971 259
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 863	1 066 133	4 764	971 259

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	17 706		16 372	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 706		16 372	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,21	XXXX	59,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	130 119	43 130	798 010	971 259	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	143 521	151 216	4 590 892
Temps supplémentaire	3	4 519	3 324	136 052
Primes	4	XXXX	XXXX	587 904
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 287	504	23 878
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	150 327	155 044	5 338 726
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	29 200	32 334	1 006 626
Particuliers	9	13 716	17 295	396 156
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 916	49 629	1 402 782
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	XXXX	746 513
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	193 243	204 673	7 488 021
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	114 244
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	31 685 839
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	31 800 083
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	193 243	204 673	39 288 104
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			877 477
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			877 477
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	193 243	204 673	38 410 627
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	1 534	33 250
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	193 239	203 139	38 377 377

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	5 338 726	2 149 295	31 800 083	39 288 104	877 477
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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	44 800	1 330 900	28 629	881 677
Temps supplémentaire	3	1 441	51 044	577	25 514
Primes	4	XXXX	179 476	XXXX	113 763
Main-d'oeuvre indépendante	5	777	49 278	178	3 549
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 018	1 610 698	29 384	1 024 503
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 211	289 471	6 249	195 279
Particuliers	9	4 284	94 281	3 352	77 387
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 495	383 752	9 601	272 666
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	241 128	XXXX	143 908
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 513	2 235 578	38 985	1 441 077
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 191 555	XXXX	18 893 885
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 191 555	XXXX	18 893 885
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 513	18 427 133	38 985	20 334 962
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 338		622 152
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 338	XXXX	622 152
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 513	18 412 795	38 985	19 712 810
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 513	18 412 795	38 985	19 712 810

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 024 503	416 574	18 893 885	20 334 962	0	622 152
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	98 721	2 870 396	122 587	3 709 215
Temps supplémentaire	3	3 078	105 002	2 747	110 538
Primes	4	XXXX	401 388	XXXX	474 141
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 510	95 783	326	20 329
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 309	3 472 569	125 660	4 314 223
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 989	607 379	26 085	811 347
Particuliers	9	9 432	203 558	13 943	318 769
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 421	810 937	40 028	1 130 116
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	433 880	XXXX	602 605
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132 730	4 717 386	165 688	6 046 944
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	123 735	XXXX	114 244
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 294 394	XXXX	12 791 954
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 418 129	XXXX	12 906 198
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	132 730	18 135 515	165 688	18 953 142
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		144 187		255 325
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	144 187	XXXX	255 325
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	132 730	17 991 328	165 688	18 697 817
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	87	1 534	33 250
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	132 726	17 991 241	164 154	18 664 567

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	209 568		207 921	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	209 568		207 921	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,54	XXXX	91,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	4 314 223	1 732 721	12 906 198	18 953 142	0	255 325
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32						
CH	33						
CHSLD	34		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 : Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 841	254 853	4 555	215 155
Personnel-temps régulier	2	184 174	4 384 517	194 430	4 779 725
Temps supplémentaire	3	8 393	298 180	7 606	279 471
Primes	4	XXXX	260 259	XXXX	283 536
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	198 408	5 197 809	206 591	5 557 887
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 637	1 033 407	44 415	1 115 246
Particuliers	9	25 843	434 799	26 000	494 114
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 480	1 468 206	70 415	1 609 360
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	864 517	XXXX	934 880
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	265 888	7 530 532	277 006	8 102 127
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 611 076	XXXX	1 822 642
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 003 904	XXXX	3 189 019
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 614 980	XXXX	5 011 661
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	265 888	12 145 512	277 006	13 113 788
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	21 336	XXXX	15 619
Recouvrements	19		39 262		86 879
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	60 598	XXXX	102 498
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	265 888	12 084 914	277 006	13 011 290
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 229	56 111	2 310	50 978
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	263 659	12 028 803	274 696	12 960 312

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	4 819 856		5 039 223	
Pour ventes de services	26	7 049		6 702	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 826 905		5 045 925	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,50	XXXX	2,59
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	5 557 887	2 544 240	5 011 661	13 113 788	0	102 498
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		76	3 981
Personnel-temps régulier	2	41 120	41 829	1 155 929
Temps supplémentaire	3	1 423	1 366	52 399
Primes	4	XXXX	XXXX	97 374
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 543	43 271	1 309 683
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 269	9 057	249 736
Particuliers	9	5 177	3 511	81 726
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 446	12 568	331 462
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	211 610
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 989	55 839	1 852 755
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	346 992
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	103 847
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	450 839
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 989	55 839	2 303 594
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	2 087
Recouvrements	19			15 708
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	17 795
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 989	55 839	2 285 799
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 481	624	15 366
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 508	55 215	2 270 433

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provincial				
Pour l'établissement	25	1 640 789	1 632 434	
Pour ventes de services	26	9	1 905	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 640 798	1 634 339	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,26	XXXX
B - Procédure	30	104 329	105 079	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19,80	XXXX

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 309 683	543 072	450 839	2 303 594	0	17 795
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 393	19 853	562 325
Temps supplémentaire	3	647	797	32 594
Primes	4	XXXX	XXXX	9 390
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 040	20 650	604 309
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 901	4 511	127 339
Particuliers	9	3 229	2 424	59 754
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 130	6 935	187 093
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	101 764
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 170	27 585	893 166
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	70 379
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	78 405
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	148 784
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 170	27 585	1 041 950
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	131
Recouvrements	19			6 302
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		415	6 433
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 170	27 585	1 035 517
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	277	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 166	27 585	1 035 517

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provincial				
Pour l'établissement	25	1 163 535	1 234 305	
Pour ventes de services	26		45	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 163 535	1 234 350	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,83	XXXX
B - Procédure	30	37 119	XXXX	39 806
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25,86	XXXX

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
		1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	604 309	288 857	148 784	1 041 950	0	6 433
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		76	3 981
Personnel-temps régulier	2	5 397	143 273	5 257
Temps supplémentaire	3	163	6 711	149
Primes	4	XXXX	2 954	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 560	152 938	5 482
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 201	33 386	1 395
Particuliers	9	1 334	19 940	2 011
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 535	53 326	3 406
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 480	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 095	232 744	8 888
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	7 162	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	216 412	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	223 574	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 095	456 318	8 888
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	1 885	XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 885	731
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 095	454 433	8 888
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 095	454 433	8 888

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provincial				
Pour l'établissement	25	127 560	123 590	
Pour ventes de services	26	710	330	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	128 270	123 920	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,56	XXXX
B - Procédure	30	4 744	XXXX	4 715
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	95,79	XXXX

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
		1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	149 200	100 984	231 355	481 539	0	731
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 : Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		303	15 923
Personnel-temps régulier	2	19 285	499 671	602 287
Temps supplémentaire	3	1 940	65 701	60 747
Primes	4	XXXX	32 883	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 225	598 255	721 848
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 174	113 714	5 426
Particuliers	9	3 868	69 919	3 691
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 042	183 633	9 117
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 547	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 267	883 435	1 081 871
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	391 031	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	386 227	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	777 258	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 267	1 660 693	34 065
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	10 326	XXXX
Recouvrements	19		1 128	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 454	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 267	1 649 239	34 065
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	437	10 126	362
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 830	1 639 113	33 703

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provincial				
Pour l'établissement	25	937 117	1 045 599	
Pour ventes de services	26	4 900	4 292	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	942 017	1 049 891	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,75	XXXX
B - Procédure	30	39 606	XXXX	44 283
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	41,39	XXXX

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	721 848	360 023	864 335	1 946 206	18 551
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 : Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 678	16 389	457 128
Temps supplémentaire	3	1 245	705	29 669
Primes	4	XXXX	XXXX	40 497
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 923	17 094	527 294
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 215	3 295	91 628
Particuliers	9	2 285	1 809	27 157
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 500	5 104	118 785
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	82 740
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 423	22 198	728 819
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	274 406
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	176 825
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	451 231
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 423	22 198	1 180 050
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	1 621
Recouvrements	19			5 842
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 484	7 463
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 423	22 198	1 172 587
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 423	22 198	1 172 587

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provincial				
Pour l'établissement	25	565 785	608 155	
Pour ventes de services	26	1 430	130	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	567 215	608 285	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,92	1,94
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	94,21	93,96

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	527 294	201 525	451 231	1 180 050	7 463
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			76	3 981
Personnel-temps régulier	2	8 061	214 789	8 073	217 098
Temps supplémentaire	3	611	23 556	619	24 461
Primes	4	XXXX	24 563	XXXX	26 072
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 672	262 908	8 768	271 612
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 561	42 670	1 435	40 754
Particuliers	9	352	8 063	329	8 644
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 913	50 733	1 764	49 398
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 012	XXXX	40 013
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 585	351 653	10 532	361 023
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	140 602	XXXX	141 528
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 968 232	XXXX	2 014 954
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 108 834	XXXX	2 156 482
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 585	2 460 487	10 532	2 517 505
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				15
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 108 834	XXXX	2 156 482
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 585	2 460 487	10 532	2 517 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			105	3 036
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 585	2 460 487	10 427	2 514 454

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	385 070		395 140	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	385 070		395 140	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,39	XXXX	6,36
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	349,45	XXXX	356,10

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	271 612	89 411	2 156 482	2 517 505	0	15
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 : Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 841	254 853	4 024	187 289
Personnel-temps régulier	2	78 240	1 558 142	80 043	1 649 340
Temps supplémentaire	3	2 364	73 121	2 311	73 912
Primes	4	XXXX	66 070	XXXX	63 400
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 445	1 952 186	86 378	1 973 941
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 316	396 062	19 296	422 048
Particuliers	9	9 598	154 971	12 225	190 852
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 914	551 033	31 521	612 900
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	331 948	XXXX	347 468
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 359	2 835 167	117 899	2 934 309
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	486 459	XXXX	532 713
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 878	XXXX	175 922
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	578 337	XXXX	708 635
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 359	3 413 504	117 899	3 642 944
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36 299		51 510
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	36 299	XXXX	51 510
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 359	3 377 205	117 899	3 591 434
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	307	5 953	1 219	23 302
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 052	3 371 252	116 680	3 568 132

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	4 826 905		5 045 925	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 826 905		5 045 925	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,71	XXXX	0,72
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 973 941	960 368	708 635	3 642 944	0	51 510
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 : Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 886	284 948	5 656	277 361
Personnel-temps régulier	2	169 781	4 736 951	159 690	4 650 914
Temps supplémentaire	3	1 304	53 969	388	15 433
Primes	4	XXXX	198 481	XXXX	125 391
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	176 971	5 274 349	165 734	5 069 099
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 043	1 049 034	34 728	1 046 444
Particuliers	9	23 270	434 881	17 327	366 263
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 313	1 483 915	52 055	1 412 707
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	814 499	XXXX	805 721
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	236 284	7 572 763	217 789	7 287 527
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 433 795	XXXX	1 996 287
Fournitures et autres charges	14	XXXX	270 420	XXXX	212 982
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 704 215	XXXX	2 209 269
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	236 284	10 276 978	217 789	9 496 796
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 453		116 452
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 453	XXXX	116 452
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	236 284	10 272 525	217 789	9 380 344
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 045	22 973	135	4 746
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	235 239	10 249 552	217 654	9 375 598

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - La mise en traitement	30	2 919	XXXX	2 708	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 511,32	XXXX	3 462,19

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	5 069 099	2 218 428	2 209 269	9 496 796	0	116 452
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 499	98 481	1 326	81 752
Personnel-temps régulier	2	117 233	3 439 365	120 124	3 622 850
Temps supplémentaire	3	1 116	47 197	368	14 606
Primes	4	XXXX	185 962	XXXX	113 541
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	119 848	3 771 005	121 818	3 832 749
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 658	799 382	25 831	794 617
Particuliers	9	16 386	299 233	15 010	312 368
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 044	1 098 615	40 841	1 106 985
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	573 727	XXXX	608 376
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	162 892	5 443 347	162 659	5 548 110
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 285 695	XXXX	1 839 689
Fournitures et autres charges	14	XXXX	177 352	XXXX	144 627
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 463 047	XXXX	1 984 316
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	162 892	7 906 394	162 659	7 532 426
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 451		60 142
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 451		60 142
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	162 892	7 902 943	162 659	7 472 284
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	861	19 281	120	4 360
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	162 031	7 883 662	162 539	7 467 924

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Unité de traitement					
Pour l'établissement	25	109 858	110 177		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	109 858	110 177		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,79	XXXX	68,33
B - La mise en traitement	30	2 878	XXXX	2 657	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 739,28	XXXX	2 810,66

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
		1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	3 832 749	1 715 361	1 984 316	7 532 426	0	60 142
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			30	1 592
Personnel-temps régulier	2	3 548	101 360	4 274	127 968
Temps supplémentaire	3	19	806	4	144
Primes	4	XXXX	1 707	XXXX	1 723
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 567	103 873	4 308	131 427
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	92	3 157	333	11 141
Particuliers	9	28	816	47	1 324
TOTAL (L.08 + L.09)	10	120	3 973	380	12 465
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 475	XXXX	17 716
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 687	121 321	4 688	161 608
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	148 100	XXXX	156 598
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 937	XXXX	5 362
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	161 037	XXXX	161 960
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 687	282 358	4 688	323 568
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	161 037	XXXX	161 960
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 687	282 358	4 688	323 568
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 687	282 358	4 688	323 568

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Unité de traitement					
Pour l'établissement	25	730		785	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	730		785	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	386,79	XXXX	412,19
B - La mise en traitement	30	41	XXXX	51	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 886,78	XXXX	6 344,47

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	131 427	30 181	161 960	323 568	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 : Support à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 387	186 467	4 300	194 017
Personnel-temps régulier	2	49 000	1 196 226	35 292	900 096
Temps supplémentaire	3	169	5 966	16	683
Primes	4	XXXX	10 812	XXXX	10 127
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 556	1 399 471	39 608	1 104 923
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 293	246 495	8 564	240 686
Particuliers	9	6 856	134 832	2 270	52 571
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 149	381 327	10 834	293 257
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	227 297	XXXX	179 629
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 705	2 008 095	50 442	1 577 809
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 131	XXXX	62 993
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 131	XXXX	62 993
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 705	2 088 226	50 442	1 640 802
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 002		56 310
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 002		56 310
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 705	2 087 224	50 442	1 584 492
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	184	3 692	15	386
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 521	2 083 532	50 427	1 584 106

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	17 256		17 445	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 256		17 445	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	120,80	XXXX	94,03
B - La mise en traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	713,78	XXXX	584,97

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 104 923	472 886	62 993	1 640 802	0	56 310
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	844	39 813	606	30 097
Personnel-temps régulier	2	14 374	532 819	13 318	482 573
Temps supplémentaire	3	7	254	6	132
Primes	4	XXXX	9	XXXX	350
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 225	572 895	13 930	513 152
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 957	113 177	3 032	113 524
Particuliers	9	227	8 500	3 817	48 580
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 184	121 677	6 849	162 104
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 347	XXXX	80 343
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 409	775 919	20 779	755 599
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 610	XXXX	5 121
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 610	XXXX	5 121
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 409	781 529	20 779	760 720
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 610	XXXX	5 121
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 409	781 529	20 779	760 720
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1	25
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 409	781 529	20 778	760 695

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	513 152	242 447	5 121	760 720	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	172	8 095	226	11 247
Personnel-temps régulier	2	4 450	166 463	4 526	172 463
Temps supplémentaire	3			5	126
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 622	174 558	4 757	183 836
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	867	33 339	920	36 251
Particuliers	9	37	1 497	957	7 129
TOTAL (L.08 + L.09)	10	904	34 836	1 877	43 380
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 812	XXXX	26 773
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 526	234 206	6 634	253 989
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 793	XXXX	2 353
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 793	XXXX	2 353
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 526	236 999	6 634	256 342
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 526	236 999	6 634	256 342
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 526	236 999	6 634	256 342

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 888		3 678	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 888		3 678	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,96	XXXX	69,70
B - Le jour-traitement	30	3 040	XXXX	3 074	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	77,96	XXXX	83,39

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	183 836	70 153	2 353	256 342	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	672	31 718	380	18 850
Personnel-temps régulier	2	9 924	366 356	8 792	310 110
Temps supplémentaire	3	7	254	1	6
Primes	4	XXXX	9	XXXX	350
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 603	398 337	9 173	329 316
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 090	79 838	2 112	77 273
Particuliers	9	190	7 003	2 860	41 451
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 280	86 841	4 972	118 724
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 535	XXXX	53 570
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 883	541 713	14 145	501 610
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 817	XXXX	2 768
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 817	XXXX	2 768
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 883	544 530	14 145	504 378
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 817	XXXX	2 768
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 883	544 530	14 145	504 378
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1	25
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 883	544 530	14 144	504 353

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	7 475	6 705		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 475	6 705		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,85	XXXX	75,22
B - Le jour-traitement	30	3 205	XXXX	2 947	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	169,90	XXXX	171,14

	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :						
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	329 316	172 294	2 768	504 378	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	980	46 700	267	13 698
Personnel-temps régulier	2	34 982	1 099 668	34 372	1 103 177
Temps supplémentaire	3	622	27 628	588	26 237
Primes	4	XXXX	18 543	XXXX	27 463
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 584	1 192 539	35 227	1 170 575
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 818	252 986	7 250	236 512
Particuliers	9	6 081	110 497	2 934	95 791
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 899	363 483	10 184	332 303
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	183 526	XXXX	179 012
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 483	1 739 548	45 411	1 681 890
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 470	XXXX	14 554
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 470	XXXX	14 554
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 483	1 760 018	45 411	1 696 444
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		665		4 625
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	665	XXXX	4 625
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 483	1 759 353	45 411	1 691 819
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	95	14	607
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 478	1 759 258	45 397	1 691 212

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	24 538		23 237	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 538		23 237	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,72	XXXX	72,98
B - Le jour-traitement	30	26 621	XXXX	24 632	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	66,09	XXXX	68,66

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 170 575	511 315	14 554	1 696 444	0	4 625
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	906	38 350	826	37 542
Personnel-temps régulier	2	22 360	752 933	22 808	816 521
Temps supplémentaire	3	40	1 386	2	20
Primes	4	XXXX	4 223	XXXX	5 459
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 306	796 892	23 636	859 542
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 166	186 236	4 921	181 595
Particuliers	9	2 847	41 528	298	11 994
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 013	227 764	5 219	193 589
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	130 165	XXXX	129 788
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 319	1 154 821	28 855	1 182 919
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 879	XXXX	14 988
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 879	XXXX	14 988
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 319	1 171 700	28 855	1 197 907
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		543		8 241
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	543	XXXX	8 241
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 319	1 171 157	28 855	1 189 666
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		339		476
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 319	1 170 818	28 855	1 189 190

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	16 341		16 884	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 341		16 884	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,68	XXXX	70,92
B - Le jour-traitement	30	9 745	XXXX	11 035	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	120,15	XXXX	107,77

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	859 542	323 377	14 988	1 197 907	0	8 241
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Hémato-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	76 311	2 432 991	79 893	2 552 706
Temps supplémentaire	3	2 871	141 973	1 665	80 844
Primes	4	XXXX	59 481	XXXX	59 319
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 182	2 634 445	81 558	2 692 869
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 285	565 071	16 793	517 495
Particuliers	9	8 478	186 402	9 112	223 928
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 763	751 473	25 905	741 423
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	387 185	XXXX	408 266
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	104 945	3 773 103	107 463	3 842 558
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 351 952	XXXX	1 259 831
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 351 952	XXXX	1 259 831
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	104 945	5 125 055	107 463	5 102 389
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 873		43 835
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 873	XXXX	43 835
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	104 945	5 122 182	107 463	5 058 554
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	48	2 125	22	464
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104 897	5 120 057	107 441	5 058 090

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	54 187		66 564	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	54 187		66 564	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,54	XXXX	76,65
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	232,52	XXXX	223,67

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	2 692 869	1 149 689	1 259 831	5 102 389	0	43 835
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	723	1 363	73 402
Personnel-temps régulier	2	81 034	90 056	2 792 065
Temps supplémentaire	3	1 870	1 304	52 676
Primes	4	XXXX	XXXX	50 054
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 627	92 723	2 968 197
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	16 060	17 904	566 185
Particuliers	9	9 618	7 962	158 560
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 678	25 866	724 745
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	433 212
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 305	118 589	4 126 154
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	352 514
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	352 514
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 305	118 589	4 478 668
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			13 269
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			13 269
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 305	118 589	4 465 399
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	582	145	3 570
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	108 723	118 444	4 461 829

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-soins				
Pour l'établissement	25	50 617	54 304	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	50 617	54 304	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	82,41
B - L'usager	30	24 765	26 344	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	169,37

	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :						
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	2 968 197	1 157 957	352 514	4 478 668	13 269
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/physiothérapie à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 904	112 642
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			106	1 837
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 010	114 479
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			745	20 824
Particuliers	9			1 167	17 319
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 912	38 143
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	19 055
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 922	171 677
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 922	171 677
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 922	171 677
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 922	171 677

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	232	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	739,99

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	114 479	57 198		171 677	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 904	112 642
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			106	1 837
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 010	114 479
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			745	20 824
Particuliers	9			1 167	17 319
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 912	38 143
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	19 055
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 922	171 677
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 922	171 677
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 922	171 677
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 922	171 677

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	232	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	739,99

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	114 479	57 198		171 677	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 344	132 494	2 204	123 107
Personnel-temps régulier	2	45 438	1 449 574	38 457	1 179 263
Temps supplémentaire	3	694	24 409	424	13 379
Primes	4	XXXX	4 136	XXXX	2 551
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 476	1 610 613	41 085	1 318 300
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 964	252 075	5 660	211 369
Particuliers	9	372	9 516	305	8 422
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 336	261 591	5 965	219 791
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	164 444	XXXX	142 334
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 812	2 036 648	47 050	1 680 425
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 534	XXXX	199 490
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 534	XXXX	199 490
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 812	2 123 182	47 050	1 879 915
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 506		26 741
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 506		26 741
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 812	2 113 676	47 050	1 853 174
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1	22
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 812	2 113 676	47 049	1 853 152

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 318 300	362 125	199 490	1 879 915	0	26 741
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 692	234 883	10 703	177 194
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 692	234 883	10 703	177 194
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	71	1 433	6	1 021
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	71	1 433	6	1 021
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	994	XXXX	365
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 763	237 310	10 709	178 580
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 375	XXXX	31 525
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 375	XXXX	31 525
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 763	241 685	10 709	210 105
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 375	XXXX	31 525
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 763	241 685	10 709	210 105
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 763	241 685	10 709	210 105

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	11	XXXX	11	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21 971,36	XXXX	19 100,45

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	177 194	1 386	31 525	210 105	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 470	92 219	1 379	84 326
Personnel-temps régulier	2	28 520	1 119 616	24 895	917 398
Temps supplémentaire	3	694	24 409	423	13 374
Primes	4	XXXX	4 136	XXXX	2 546
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 684	1 240 380	26 697	1 017 644
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 097	224 050	4 976	187 099
Particuliers	9	351	8 937	204	5 307
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 448	232 987	5 180	192 406
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 043	XXXX	123 333
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 132	1 616 410	31 877	1 333 383
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 039	XXXX	773
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 039	XXXX	773
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 132	1 618 449	31 877	1 334 156
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 039	XXXX	773
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 132	1 618 449	31 877	1 334 156
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				11
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 132	1 618 449	31 877	1 334 145

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	6 329		7 012	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 329		7 012	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	255,72	XXXX	190,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 017 644	315 739	773	1 334 156	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	874	40 275	825	38 781
Personnel-temps régulier	2	3 226	95 075	2 859	84 671
Temps supplémentaire	3			1	5
Primes	4	XXXX		XXXX	5
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 100	135 350	3 685	123 462
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	796	26 592	678	23 249
Particuliers	9	21	579	101	3 115
TOTAL (L.08 + L.09)	10	817	27 171	779	26 364
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 407	XXXX	18 636
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 917	182 928	4 464	168 462
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 120	XXXX	167 192
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 120	XXXX	167 192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 917	263 048	4 464	335 654
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 506		26 741
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 506		26 741
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 917	253 542	4 464	308 913
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1	11
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 917	253 542	4 463	308 902

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	123 462	45 000	167 192	335 654	0	26 741
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	59 819	3 354 128	57 697	3 209 255
Personnel-temps régulier	2	237 212	5 741 622	227 326	5 625 829
Temps supplémentaire	3	2 324	77 471	3 688	115 141
Primes	4	XXXX	203 766	XXXX	194 510
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 890	196 063	2 594	191 747
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	301 245	9 573 050	291 305	9 336 482
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	60 113	1 840 090	59 565	1 817 438
Particuliers	9	19 843	402 726	23 558	436 570
TOTAL (L.08 + L.09)	10	79 956	2 242 816	83 123	2 254 008
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 403 310	XXXX	1 408 062
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	381 201	13 219 176	374 428	12 998 552
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	642 953	XXXX	684 706
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 719 513	XXXX	3 671 149
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 362 466	XXXX	4 355 855
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	381 201	17 581 642	374 428	17 354 407
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		734 210		806 973
Transferts de frais généraux	20	XXXX	36 026	XXXX	43 089
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	770 236	XXXX	850 062
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	381 201	16 811 406	374 428	16 504 345
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	614	59 942	1 027	41 128
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	380 587	16 751 464	373 401	16 463 217

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	9 336 482	3 662 070	4 355 855	17 354 407	43 089	850 062
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 : Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	19 302	1 256 288	18 954	1 111 295
Personnel-temps régulier	2	25 599	718 590	27 737	724 908
Temps supplémentaire	3	232	6 634	137	3 591
Primes	4	XXXX	96 672	XXXX	84 405
Main-d'oeuvre indépendante	5	270	15 108	204	12 832
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 403	2 093 292	47 032	1 937 031
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 331	368 219	9 220	352 820
Particuliers	9	1 101	67 839	1 806	43 674
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 432	436 058	11 026	396 494
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	269 323	XXXX	257 041
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 835	2 798 673	58 058	2 590 566
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 330	XXXX	146 531
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 164 609	XXXX	1 338 443
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 189 939	XXXX	1 484 974
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 835	3 988 612	58 058	4 075 540
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		72 873		100 927
Transferts de frais généraux	20	XXXX	12 009	XXXX	14 363
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	84 882	XXXX	115 290
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 835	3 903 730	58 058	3 960 250
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		47 529		14 118
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 835	3 856 201	58 058	3 946 132

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 937 031	653 535	1 484 974	4 075 540	14 363	115 290
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 409	387 102	8 275	448 537
Personnel-temps régulier	2	59 123	1 434 911	57 780	1 442 092
Temps supplémentaire	3	685	26 262	1 455	52 071
Primes	4	XXXX	3 632	XXXX	6 307
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 005	78 059	1 722	120 029
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 222	1 929 966	69 232	2 069 036
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 401	381 782	14 568	412 475
Particuliers	9	4 910	93 513	7 206	162 014
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 311	475 295	21 774	574 489
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	294 400	XXXX	322 664
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 533	2 699 661	91 006	2 966 189
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	526 612	XXXX	490 393
Fournitures et autres charges	14	XXXX	169 230	XXXX	32 958
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	695 842	XXXX	523 351
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 533	3 395 503	91 006	3 489 540
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		61 559		82 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX	12 009	XXXX	14 363
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	73 568	XXXX	96 863
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 533	3 321 935	91 006	3 392 677
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			372	8 351
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 533	3 321 935	90 634	3 384 326

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	2 069 036	897 153	523 351	3 489 540	14 363	96 863
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	23 080	1 146 040	21 781	1 116 415
Personnel-temps régulier	2	75 351	1 955 512	68 915	1 886 716
Temps supplémentaire	3	917	29 438	922	27 370
Primes	4	XXXX	27 995	XXXX	32 346
Main-d'oeuvre indépendante	5	106	6 097		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99 454	3 165 082	91 618	3 062 847
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 358	648 062	19 009	630 514
Particuliers	9	9 178	132 025	8 712	136 639
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 536	780 087	27 721	767 153
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	479 420	XXXX	480 507
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	128 990	4 424 589	119 339	4 310 507
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	90 527	XXXX	47 523
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 026 010	XXXX	815 058
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 116 537	XXXX	862 581
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	128 990	5 541 126	119 339	5 173 088
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		56 498		100 655
Transferts de frais généraux	20	XXXX	12 008	XXXX	14 363
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	68 506	XXXX	115 018
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	128 990	5 472 620	119 339	5 058 070
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	139	222	7 124
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	128 983	5 472 481	119 117	5 050 946

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	3 062 847	1 247 660	862 581	5 173 088	14 363	115 018
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 : Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 274	438 781	5 727	393 738
Personnel-temps régulier	2	18 327	413 796	12 697	303 751
Temps supplémentaire	3	332	11 046	937	25 337
Primes	4	XXXX	72 142	XXXX	66 649
Main-d'oeuvre indépendante	5	509	96 799	668	58 886
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 442	1 032 564	20 029	848 361
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 651	166 843	3 864	132 039
Particuliers	9	1 342	41 664	1 532	19 540
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 993	208 507	5 396	151 579
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 250	XXXX	108 434
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 435	1 374 321	25 425	1 108 374
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	484	XXXX	259
Fournitures et autres charges	14	XXXX	885 323	XXXX	899 241
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	885 807	XXXX	899 500
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 435	2 260 128	25 425	2 007 874
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		75 000		100
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	75 000	XXXX	100
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 435	2 185 128	25 425	2 007 774
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		194		2 686
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 435	2 184 934	25 425	2 005 088

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	848 361	260 013	899 500	2 007 874	0	100
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 : Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 754	125 917	2 960	139 270
Personnel-temps régulier	2	58 812	1 218 813	60 197	1 268 362
Temps supplémentaire	3	158	4 091	237	6 772
Primes	4	XXXX	3 325	XXXX	4 803
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 724	1 352 146	63 394	1 419 207
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 372	275 184	12 904	289 590
Particuliers	9	3 312	67 685	4 302	74 703
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 684	342 869	17 206	364 293
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	226 917	XXXX	239 416
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 408	1 921 932	80 600	2 022 916
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	474 341	XXXX	585 449
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	474 341	XXXX	585 449
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 408	2 396 273	80 600	2 608 365
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		468 280		522 791
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		468 280		522 791
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 408	1 927 993	80 600	2 085 574
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	607	12 080	433	8 849
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 801	1 915 913	80 167	2 076 725

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 419 207	603 709	585 449	2 608 365	0	522 791
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 055	127 563	1 967	138 063
Personnel-temps régulier	2	3 722	121 778	5 237	187 603
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 537	XXXX	2 747
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 777	251 878	7 204	328 413
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 229	50 030	1 541	69 400
Particuliers	9	185	3 035	336	8 784
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 414	53 065	1 877	78 184
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 227	XXXX	43 168
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 191	340 170	9 081	449 765
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 527	XXXX	5 527
Fournitures et autres charges	14	XXXX	716 422	XXXX	442 732
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	721 949	XXXX	448 259
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 191	1 062 119	9 081	898 024
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	721 949	XXXX	448 259
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 191	1 062 119	9 081	898 024
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 191	1 062 119	9 081	898 024

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	328 413	121 352	448 259	898 024	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 697	456 239	8 780	444 787
Personnel-temps régulier	2	37 809	1 120 931	36 288	1 072 368
Temps supplémentaire	3	606	24 394	639	26 773
Primes	4	XXXX	57 591	XXXX	56 965
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 295	149 280	4 862	159 971
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 407	1 808 435	50 569	1 760 864
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 594	332 349	8 980	304 975
Particuliers	9	2 969	69 774	5 409	154 689
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 563	402 123	14 389	459 664
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	247 428	XXXX	254 210
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 970	2 457 986	64 958	2 474 738
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	603 518	XXXX	951 273
Fournitures et autres charges	14	XXXX	665 491	XXXX	649 528
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 269 009	XXXX	1 600 801
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 970	3 726 995	64 958	4 075 539
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		52 379		96 266
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	52 379	XXXX	96 266
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 970	3 674 616	64 958	3 979 273
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 970	3 674 616	64 958	3 979 273

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 760 864	713 874	1 600 801	4 075 539	0	96 266
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 210	XXXX	62 336
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 210	XXXX	62 336
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		48 210		62 336
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		48 210		62 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		48 210		62 336

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	59	XXXX	52	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	817,12	XXXX	1 198,77

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33		0	62 336	62 336	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 : Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 210	XXXX	62 336
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 210	XXXX	62 336
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		48 210		62 336
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		48 210		62 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		48 210		62 336

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	59	XXXX	52	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	817,12	XXXX	1 198,77

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33		0	62 336	62 336	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 : Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 164	22 759	961	19 160
Temps supplémentaire	3	3	87		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 167	22 846	961	19 160
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	262	5 057	256	5 098
Particuliers	9			16	311
TOTAL (L.08 + L.09)	10	262	5 057	272	5 409
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 848	XXXX	3 430
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 429	31 751	1 233	27 999
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 701 564	XXXX	1 843 293
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 701 564	XXXX	1 843 293
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 429	1 733 315	1 233	1 871 292
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 429	1 733 315	1 233	1 871 292
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 429	1 733 315	1 233	1 871 292

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	16 279		18 888	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 279		18 888	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	106,48	XXXX	99,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	19 160	8 839	1 843 293	1 871 292	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 : Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 164	22 759	961	19 160
Temps supplémentaire	3	3	87		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 167	22 846	961	19 160
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	262	5 057	256	5 098
Particuliers	9			16	311
TOTAL (L.08 + L.09)	10	262	5 057	272	5 409
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 848	XXXX	3 430
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 429	31 751	1 233	27 999
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	358 085	XXXX	311 499
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	358 085	XXXX	311 499
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 429	389 836	1 233	339 498
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 429	389 836	1 233	339 498
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 429	389 836	1 233	339 498

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	6 948		7 206	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 948		7 206	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	56,11	XXXX	47,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	19 160	8 839	311 499	339 498	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 : Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 343 479	XXXX	1 531 794
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 343 479	XXXX	1 531 794
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 343 479		1 531 794
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 343 479		1 531 794
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 343 479		1 531 794

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	9 331		11 682	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 331		11 682	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	143,98	XXXX	131,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	1 531 794	1 531 794	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 460	320 831	7 403	338 874
Personnel-temps régulier	2	231 686	4 545 213	247 409	5 021 073
Temps supplémentaire	3	4 794	133 532	3 487	102 310
Primes	4	XXXX	135 253	XXXX	158 608
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 068	426 085	16 068	428 452
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	260 008	5 560 914	274 367	6 049 317
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 494	1 055 198	54 560	1 172 491
Particuliers	9	26 090	400 372	23 243	352 962
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 584	1 455 570	77 803	1 525 453
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	879 363	XXXX	963 520
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	337 592	7 895 847	352 170	8 538 290
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	158 768	XXXX	186 774
Fournitures et autres charges	14	XXXX	644 547	XXXX	737 126
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	803 315	XXXX	923 900
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	337 592	8 699 162	352 170	9 462 190
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		81 581		160 319
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	81 581	XXXX	160 319
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	337 592	8 617 581	352 170	9 301 871
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	88	1 960	555	10 979
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	337 504	8 615 621	351 615	9 290 892

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	6 049 317	2 488 973	923 900	9 462 190	0	160 319
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 356	2 685	116 141
Personnel-temps régulier	2	87 842	98 424	2 037 857
Temps supplémentaire	3	1 606	1 624	45 854
Primes	4	XXXX	XXXX	43 500
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 804	102 733	2 243 352
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	18 849	20 624	440 319
Particuliers	9	7 351	7 414	99 993
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 200	28 038	540 312
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	380 230
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 004	130 771	3 163 894
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	71 016
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	170 893
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	241 909
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119 004	130 771	3 405 803
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			117 730
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			117 730
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	119 004	130 771	3 288 073
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34	182	3 509
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 970	130 589	3 284 564

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'admission, la visite, l'utilisateur				
Pour l'établissement	25	457 468	484 117	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	457 468	484 117	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,89	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	2 243 352	920 542	241 909	3 405 803	117 730
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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 606	117 927	3 157	145 057
Personnel-temps régulier	2	75 250	1 434 507	80 254	1 631 090
Temps supplémentaire	3	1 675	48 046	672	22 891
Primes	4	XXXX	53 633	XXXX	81 862
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 068	426 085	16 068	428 452
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 599	2 080 198	100 151	2 309 352
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 048	341 911	17 922	406 134
Particuliers	9	8 949	121 974	9 636	158 962
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 997	463 885	27 558	565 096
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	282 753	XXXX	322 075
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 596	2 826 836	127 709	3 196 523
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	8 783
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 711	XXXX	83 707
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 711	XXXX	92 490
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	121 596	2 864 547	127 709	3 289 013
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		764		11 589
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	764	XXXX	11 589
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	121 596	2 863 783	127 709	3 277 424
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			84	1 665
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	121 596	2 863 783	127 625	3 275 759

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	2 309 352	887 171	92 490	3 289 013	0	11 589
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 498	73 076	1 561	77 676
Personnel-temps régulier	2	58 532	1 104 015	58 880	1 133 572
Temps supplémentaire	3	1 513	41 858	1 191	33 565
Primes	4	XXXX	42 029	XXXX	30 541
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 543	1 260 978	61 632	1 275 354
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 142	262 603	13 792	277 302
Particuliers	9	6 861	102 244	6 074	91 725
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 003	364 847	19 866	369 027
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	218 811	XXXX	225 057
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 546	1 844 636	81 498	1 869 438
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	65 815	XXXX	86 140
Fournitures et autres charges	14	XXXX	394 565	XXXX	482 526
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	460 380	XXXX	568 666
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 546	2 305 016	81 498	2 438 104
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 685		31 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 685	XXXX	31 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 546	2 298 331	81 498	2 407 104
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	54	1 184	289	5 805
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 492	2 297 147	81 209	2 401 299

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 275 354	594 084	568 666	2 438 104	0	31 000
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 : Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 062	213 938	9 851	218 554
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 272	XXXX	2 705
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 062	215 210	9 851	221 259
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 455	52 915	2 222	48 736
Particuliers	9	2 929	51 358	119	2 282
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 384	104 273	2 341	51 018
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 690	XXXX	36 158
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 446	361 173	12 192	308 435
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 682	XXXX	20 835
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 682	XXXX	20 835
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 446	374 855	12 192	329 270
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 682	XXXX	20 835
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 446	374 855	12 192	329 270
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 446	374 855	12 192	329 270

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	46 591		48 124	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46 591		48 124	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,05	XXXX	6,84
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	221 259	87 176	20 835	329 270	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-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 314	487 533	12 171	507 613
Personnel-temps régulier	2	242 581	5 156 870	239 628	5 189 451
Temps supplémentaire	3	1 313	36 816	799	22 925
Primes	4	XXXX	98 967	XXXX	106 027
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	256 208	5 780 186	252 598	5 826 016
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	53 577	1 194 433	54 510	1 243 893
Particuliers	9	21 713	371 938	25 642	478 366
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 290	1 566 371	80 152	1 722 259
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	960 832	XXXX	995 551
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	331 498	8 307 389	332 750	8 543 826
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	141 759	XXXX	149 396
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 580 719	XXXX	3 485 154
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 722 478	XXXX	3 634 550
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	331 498	12 029 867	332 750	12 178 376
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 157 488	XXXX	2 995 549
Recouvrements	19		5 806		67 242
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 163 294	XXXX	3 062 791
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	331 498	8 866 573	332 750	9 115 585
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	624	11 804	3 262	59 402
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	330 874	8 854 769	329 488	9 056 183

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	5 826 016	2 717 810	3 634 550	12 178 376	0	3 062 791
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 clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	365	17 212	205	10 541
Personnel-temps régulier	2	34 937	1 184 601	30 837	1 084 539
Temps supplémentaire	3	26	871	15	560
Primes	4	XXXX	4 572	XXXX	4 665
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 328	1 207 256	31 057	1 100 305
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 213	250 839	6 568	236 639
Particuliers	9	1 980	33 648	4 190	117 837
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 193	284 487	10 758	354 476
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	182 818	XXXX	178 747
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 521	1 674 561	41 815	1 633 528
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 110	XXXX	15 005
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 110	XXXX	15 005
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 521	1 702 671	41 815	1 648 533
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		938		14 237
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	938	XXXX	14 237
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 521	1 701 733	41 815	1 634 296
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 521	1 701 733	41 815	1 634 296

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 951	XXXX	4 914	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	343,72	XXXX	332,58

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 100 305	533 223	15 005	1 648 533	0	14 237
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 : Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 949	470 321	11 966	497 072
Personnel-temps régulier	2	207 644	3 972 269	208 791	4 104 912
Temps supplémentaire	3	1 287	35 945	784	22 365
Primes	4	XXXX	94 395	XXXX	101 362
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	220 880	4 572 930	221 541	4 725 711
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 364	943 594	47 942	1 007 254
Particuliers	9	19 733	338 290	21 452	360 529
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 097	1 281 884	69 394	1 367 783
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	778 014	XXXX	816 804
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	286 977	6 632 828	290 935	6 910 298
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	141 759	XXXX	149 396
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 552 609	XXXX	3 470 149
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 694 368	XXXX	3 619 545
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	286 977	10 327 196	290 935	10 529 843
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 157 488	XXXX	2 995 549
Recouvrements	19		4 868		53 005
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 162 356	XXXX	3 048 554
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	286 977	7 164 840	290 935	7 481 289
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	624	11 804	3 262	59 402
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	286 353	7 153 036	287 673	7 421 887

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	931 973		887 991	
Pour ventes de services	26	650 007		639 682	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 581 980		1 527 673	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,52	XXXX	6,85
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
		1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	4 725 711	2 184 587	3 619 545	10 529 843	0	3 048 554
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 : Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			426	15 026
Personnel-temps régulier	2	13 223	235 695	13 296	241 635
Temps supplémentaire	3	30	721	5	135
Primes	4	XXXX	15 765	XXXX	17 422
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 253	252 181	13 727	274 218
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 781	50 453	2 905	53 710
Particuliers	9	406	6 332	141	2 713
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 187	56 785	3 046	56 423
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 107	XXXX	44 538
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 440	350 073	16 773	375 179
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 453 978	XXXX	2 205 601
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 194 168	XXXX	1 366 967
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 648 146	XXXX	3 572 568
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 440	3 998 219	16 773	3 947 747
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 819		7 636
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 819	XXXX	7 636
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 440	3 992 400	16 773	3 940 111
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	140		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 432	3 992 260	16 773	3 940 111

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	274 218	100 961	3 572 568	3 947 747	0	7 636
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			426	15 026
Personnel-temps régulier	2	1 938	34 432	2 001	36 205
Temps supplémentaire	3	5	125	1	24
Primes	4	XXXX	2 722	XXXX	3 155
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 943	37 279	2 428	54 410
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	311	5 532	511	10 934
Particuliers	9	68	1 048	33	764
TOTAL (L.08 + L.09)	10	379	6 580	544	11 698
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 807	XXXX	8 922
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 322	49 666	2 972	75 030
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 453 978	XXXX	2 205 601
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 547	XXXX	36 730
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 463 525	XXXX	2 242 331
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 322	2 513 191	2 972	2 317 361
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 463 525	XXXX	2 242 331
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 322	2 513 191	2 972	2 317 361
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 322	2 513 191	2 972	2 317 361

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	2 016 118		2 101 274	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 016 118		2 101 274	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,25	XXXX	1,10
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,27	XXXX	1,18

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	54 410	20 620	2 242 331	2 317 361	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 285	201 263	11 295	205 430
Temps supplémentaire	3	25	596	4	111
Primes	4	XXXX	13 043	XXXX	14 267
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 310	214 902	11 299	219 808
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 470	44 921	2 394	42 776
Particuliers	9	338	5 284	108	1 949
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 808	50 205	2 502	44 725
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 300	XXXX	35 616
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 118	300 407	13 801	300 149
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 184 621	XXXX	1 330 237
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 184 621	XXXX	1 330 237
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 118	1 485 028	13 801	1 630 386
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 819		7 636
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 819		7 636
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 118	1 479 209	13 801	1 622 750
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	140		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 110	1 479 069	13 801	1 622 750

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	385 217	XXXX	414 928	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,84	XXXX	3,91

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	219 808	80 341	1 330 237	1 630 386	0	7 636
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 : Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	7 023	4 757	192 131
Personnel-temps régulier	2	311 492	309 554	5 505 647
Temps supplémentaire	3	258	79	2 061
Primes	4	XXXX	XXXX	356 074
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	318 773	314 390	6 055 913
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	70 131	69 776	1 264 442
Particuliers	9	55 708	45 308	687 343
TOTAL (L.08 + L.09)	10	125 839	115 084	1 951 785
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 095 857
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	444 612	429 474	9 103 555
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	438 477
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	523 788
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	962 265
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	444 612	429 474	10 065 820
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			77 263
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	77 263
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	444 612	429 474	9 988 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 805	5 495	97 098
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	438 807	423 979	9 891 459

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	6 055 913	3 047 642	962 265	10 065 820	77 263
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 : Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	6 354	4 295	175 269
Personnel-temps régulier	2	269 412	257 216	4 576 711
Temps supplémentaire	3	221	29	746
Primes	4	XXXX	XXXX	295 187
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	275 987	261 540	5 047 913
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	60 337	58 232	1 055 031
Particuliers	9	48 108	37 340	568 024
TOTAL (L.08 + L.09)	10	108 445	95 572	1 623 055
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	918 058
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	384 432	357 112	7 589 026
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	438 477
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	475 004
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	913 481
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	384 432	357 112	8 502 507
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			77 263
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	77 263
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	384 432	357 112	8 425 244
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 113	4 552	80 426
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	379 319	352 560	8 344 818

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	131 390	131 390	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	131 390	131 390	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,42	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :						
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	5 047 913	2 541 113	913 481	8 502 507	77 263
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 : Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	407	14 045	163	5 951
Personnel-temps régulier	2	25 549	446 078	18 467	327 781
Temps supplémentaire	3	22	602	2	55
Primes	4	XXXX	25 819	XXXX	21 435
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 978	486 544	18 632	355 222
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 818	105 212	4 044	73 878
Particuliers	9	4 618	66 034	2 812	42 112
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 436	171 246	6 856	115 990
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 563	XXXX	62 592
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 414	744 353	25 488	533 804
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 000	XXXX	12 500
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 000	XXXX	12 500
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 414	754 353	25 488	546 304
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 000	XXXX	12 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 414	754 353	25 488	546 304
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	420	7 291	333	5 884
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 994	747 062	25 155	540 420

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	355 222	178 582	12 500	546 304	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 : Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	262	9 002	299	10 911
Personnel-temps régulier	2	16 531	286 021	33 871	601 155
Temps supplémentaire	3	15	387	48	1 260
Primes	4	XXXX	16 756	XXXX	39 452
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 808	312 166	34 218	652 778
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 976	67 653	7 500	135 533
Particuliers	9	2 982	42 337	5 156	77 207
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 958	109 990	12 656	212 740
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 528	XXXX	115 207
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 766	478 684	46 874	980 725
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 061	XXXX	36 284
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 061	XXXX	36 284
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 766	498 745	46 874	1 017 009
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 061	XXXX	36 284
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 766	498 745	46 874	1 017 009
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	272	4 675	610	10 788
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 494	494 070	46 264	1 006 221

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	38 877		40 797	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 877		40 797	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,71	XXXX	24,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	652 778	327 947	36 284	1 017 009	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	520	17 934	272	9 919
Personnel-temps régulier	2	4 788	84 073	3 047	54 585
Temps supplémentaire	3	4	113	1	9
Primes	4	XXXX	6 000	XXXX	4 375
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 312	108 120	3 320	68 888
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 169	23 649	675	14 745
Particuliers	9	965	15 057	647	12 134
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 134	38 706	1 322	26 879
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 226	XXXX	12 468
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 446	166 052	4 642	108 235
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	304 865	XXXX	330 373
Fournitures et autres charges	14	XXXX	164 173	XXXX	166 963
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	469 038	XXXX	497 336
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 446	635 090	4 642	605 571
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	469 038	XXXX	497 336
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 446	635 090	4 642	605 571
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	79	1 374	55	980
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 367	633 716	4 587	604 591

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	278 452		276 704	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	278 452		276 704	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,28	XXXX	2,18
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	68 888	39 347	497 336	605 571	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 515	XXXX	23 068
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 515	XXXX	23 068
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		22 515		23 068
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		22 515		23 068
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		22 515		23 068

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	1 118		930	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 118		930	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,14	XXXX	24,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	23 068	23 068	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 387	154 019	6 879	139 793
Temps supplémentaire	3	739	21 971	542	16 291
Primes	4	XXXX	21 114	XXXX	21 317
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 126	197 104	7 421	177 401
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 410	29 775	1 223	25 881
Particuliers	9	64	1 314	77	1 317
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 474	31 089	1 300	27 198
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 857	XXXX	27 400
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 600	257 050	8 721	231 999
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	856
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 345 237	XXXX	4 717 004
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 345 237	XXXX	4 717 860
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 600	5 602 287	8 721	4 949 859
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	24 180	XXXX	23 827
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	24 180	XXXX	23 827
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 600	5 578 107	8 721	4 926 032
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 600	5 578 107	8 721	4 926 032

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	480 408		480 408	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	480 408		480 408	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,66	XXXX	10,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	177 401	54 598	4 717 860	4 949 859	23 827	23 827
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 : Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 387	154 019	6 879	139 793
Temps supplémentaire	3	739	21 971	542	16 291
Primes	4	XXXX	21 114	XXXX	21 317
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 126	197 104	7 421	177 401
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 410	29 775	1 223	25 881
Particuliers	9	64	1 314	77	1 317
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 474	31 089	1 300	27 198
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 857	XXXX	27 400
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 600	257 050	8 721	231 999
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	856
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 345 237	XXXX	4 717 004
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 345 237	XXXX	4 717 860
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 600	5 602 287	8 721	4 949 859
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	24 180	XXXX	23 827
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	24 180	XXXX	23 827
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 600	5 578 107	8 721	4 926 032
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 600	5 578 107	8 721	4 926 032

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	480 408		480 408	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	480 408		480 408	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,66	XXXX	10,30
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16,91	XXXX	13,85

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	177 401	54 598	4 717 860	4 949 859	23 827	23 827
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 150	2 926	120 568
Personnel-temps régulier	2	3 416	5 452	120 495
Temps supplémentaire	3	5	143	38
Primes	4	XXXX	XXXX	35 257
Main-d'oeuvre indépendante	5	51 020	49 883	1 328 779
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 591	58 262	1 605 137
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 647	1 763	54 016
Particuliers	9	2 170	769	16 021
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 817	2 532	70 037
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	41 953
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 408	60 794	1 717 127
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 484
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	136 085
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	144 569
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 408	60 794	1 861 696
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			62 867
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	7 887
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	70 754
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 408	60 794	1 790 942
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 811	561	10 956
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 597	60 233	1 779 986

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	143 449	143 449	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	143 449	143 449	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,64	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
		1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 605 137	111 990	144 569	1 861 696	7 887	70 754
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 636	626 180	12 912	551 199
Personnel-temps régulier	2	112 039	2 797 333	112 472	2 857 989
Temps supplémentaire	3	11 513	371 932	6 879	229 098
Primes	4	XXXX	291 780	XXXX	276 406
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 667	170 495	82	3 684
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	142 855	4 257 720	132 345	3 918 376
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 876	702 385	26 905	728 905
Particuliers	9	8 672	156 089	7 035	158 407
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 548	858 474	33 940	887 312
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	602 530	XXXX	591 538
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	177 403	5 718 724	166 285	5 397 226
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 843 106	XXXX	2 614 760
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 117 770	XXXX	1 452 781
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 960 876	XXXX	4 067 541
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	177 403	9 679 600	166 285	9 464 767
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		85 127		79 653
Transferts de frais généraux	20	XXXX	27 093	XXXX	23 778
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	112 220	XXXX	103 431
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	177 403	9 567 380	166 285	9 361 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 604	31 615	124	3 463
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	175 799	9 535 765	166 161	9 357 873

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	3 918 376	1 478 850	4 067 541	9 464 767	23 778	103 431
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 578	475 132	9 767	402 690
Personnel-temps régulier	2	81 357	1 869 407	79 999	1 898 109
Temps supplémentaire	3	11 149	357 295	6 557	216 239
Primes	4	XXXX	145 883	XXXX	134 165
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 665	129 788	82	3 684
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 749	2 977 505	96 405	2 654 887
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 621	498 882	19 923	505 639
Particuliers	9	6 942	118 497	4 388	88 964
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 563	617 379	24 311	594 603
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	434 663	XXXX	412 063
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	133 312	4 029 547	120 716	3 661 553
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 677 976	XXXX	1 438 099
Fournitures et autres charges	14	XXXX	743 135	XXXX	1 054 119
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 421 111	XXXX	2 492 218
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	133 312	6 450 658	120 716	6 153 771
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		71 918		61 231
Transferts de frais généraux	20	XXXX	27 093	XXXX	23 778
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	99 011	XXXX	85 009
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	133 312	6 351 647	120 716	6 068 762
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 604	31 615	124	3 326
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 708	6 320 032	120 592	6 065 436

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	143 449		143 449	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	143 449		143 449	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	44,75	XXXX	42,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	2 654 887	1 006 666	2 492 218	6 153 771	23 778	85 009
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 058	151 048	3 145	148 509
Personnel-temps régulier	2	30 682	927 926	32 473	959 880
Temps supplémentaire	3	364	14 637	322	12 859
Primes	4	XXXX	145 897	XXXX	142 241
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 002	40 707		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 106	1 280 215	35 940	1 263 489
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 255	203 503	6 982	223 266
Particuliers	9	1 730	37 592	2 647	69 443
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 985	241 095	9 629	292 709
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	167 867	XXXX	179 475
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 091	1 689 177	45 569	1 735 673
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 165 130	XXXX	1 176 661
Fournitures et autres charges	14	XXXX	374 635	XXXX	398 662
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 539 765	XXXX	1 575 323
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 091	3 228 942	45 569	3 310 996
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 209		18 422
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 209	XXXX	18 422
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 091	3 215 733	45 569	3 292 574
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				137
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 091	3 215 733	45 569	3 292 437

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 263 489	472 184	1 575 323	3 310 996	0	18 422
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 : Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9		3 516		1 514 449
TOTAL (L.08 + L.09)	10		3 516		1 514 449
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		3 516		1 514 449
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 516		1 514 449
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 516		1 514 449
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 516		1 514 449

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	1 514 449	0	1 514 449	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Personnel en orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9		3 451		1 514 449
TOTAL (L.08 + L.09)	10		3 451		1 514 449
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		3 451		1 514 449
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 451		1 514 449
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 451		1 514 449
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 451		1 514 449

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	1 514 449	0	1 514 449	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150	XXXX	1 008
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	150	XXXX	1 008
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		150		1 008
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		150		1 008
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		150		1 008

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	1 008	1 008	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	635	38 882	147	10 837
Personnel-temps régulier	2	3 276	88 881	2 772	77 651
Temps supplémentaire	3			2	66
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 911	127 763	2 921	88 554
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 074	20 718	894	30 943
Particuliers	9	73	2 995	8	429
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 147	23 713	902	31 372
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 927	XXXX	15 971
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 058	171 403	3 823	135 897
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 000	XXXX	8 500
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 000	XXXX	8 500
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 058	183 403	3 823	144 397
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		183 403		144 397
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	183 403	XXXX	144 397
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 058	0	3 823	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 058		3 823	

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	88 554	47 343	8 500	144 397	0	144 397
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Activités spéciales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	3 038	155 178	4 225	213 963
Personnel-temps régulier	2	385 500	8 106 305	393 877	8 373 035
Temps supplémentaire	3	3 517	124 626	3 172	121 369
Primes	4	XXXX	103 325	XXXX	89 231
Main-d'oeuvre indépendante	5		44 038	15	675
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	392 055	8 533 472	401 289	8 798 273
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	16 840	470 700	12 792	369 976
Particuliers	9	7 454	110 026	6 953	75 144
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 294	580 726	19 745	445 120
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	983 963	XXXX	1 011 213
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	416 349	10 098 161	421 034	10 254 606
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 009 188		1 032 419
Fournitures et autres charges	14		4 783 235		4 988 090
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		6 792 423		6 020 509
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		16 890 584		16 275 115
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		16 890 584		16 275 115
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		11 457 335		11 023 417
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		5 433 251		5 219 682
TOTAL (L.28 à L.30)	31		16 890 586		16 243 099
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2		(32 016)
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 540	89 112	1 540	90 899
Personnel-temps régulier	2	36 844	1 063 615	34 106	683 890
Temps supplémentaire	3	144	2 567	269	27 672
Primes	4	XXXX	2 490	XXXX	2 104
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 528	1 157 784	35 915	804 565
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 944	51 133	1 513	49 370
Particuliers	9	957	7 743	1 400	24 515
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 901	58 876	2 913	73 885
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 233	XXXX	111 269
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 429	1 360 893	38 828	989 719
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 082 897		22 901
Fournitures et autres charges	14		567 856		421 959
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 650 753		444 860
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 011 646		1 434 579
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 011 646		1 434 579
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 854 043		1 429 715
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 157 604		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 011 647		1 429 715
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1		(4 864)
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 540	89 112	1 540	90 899
Personnel-temps régulier	2	11 481	377 219	11 234	317 040
Temps supplémentaire	3	127	1 872	6	536
Primes	4	XXXX	1 128	XXXX	1 507
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 148	469 331	12 780	409 982
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 605	46 039	1 085	43 932
Particuliers	9	698	7 427	1 400	24 515
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 303	53 466	2 485	68 447
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 831	XXXX	55 981
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 451	584 628	15 265	534 410
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		977 117		
Fournitures et autres charges	14		227 704		85 948
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 204 821		85 948
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 789 449		620 358
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 789 449		620 358
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		641 345		620 358
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 148 104		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 789 449		620 358
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 363	686 396	22 872	366 850
Temps supplémentaire	3	17	695	263	27 136
Primes	4	XXXX	1 362	XXXX	597
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 380	688 453	23 135	394 583
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	339	5 094	428	5 438
Particuliers	9	259	316		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	598	5 410	428	5 438
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 402	XXXX	55 288
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 978	776 265	23 563	455 309
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		105 780		22 901
Fournitures et autres charges	14		340 152		336 011
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		445 932		358 912
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 222 197		814 221
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 222 197		814 221
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 212 698		809 357
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		9 500		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 222 198		809 357
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1		(4 864)
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 428	63 018	1 474	69 286
Personnel-temps régulier	2	135 836	2 671 191	129 179	2 507 197
Temps supplémentaire	3	1 190	43 931	1 216	40 294
Primes	4	XXXX	23 211	XXXX	13 795
Main-d'oeuvre indépendante	5		44 038	15	675
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	138 454	2 845 389	131 884	2 631 247
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 794	111 893	1 951	57 050
Particuliers	9	1 305	15 575	1 103	4 125
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 099	127 468	3 054	61 175
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	286 885	XXXX	274 835
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	142 553	3 259 742	134 938	2 967 257
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		361 996		381 165
Fournitures et autres charges	14		1 698 134		2 117 848
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 060 130		2 499 013
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 319 872		5 466 270
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		5 319 872		5 466 270
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		5 267 249		5 245 080
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		52 624		50 841
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 319 873		5 295 921
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1		(170 349)
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	104 558	1 687 922	121 943	2 280 419
Temps supplémentaire	3	145	4 418	228	7 726
Primes	4	XXXX	438	XXXX	1 393
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 703	1 692 778	122 171	2 289 538
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 666	56 484	867	35 930
Particuliers	9	1 013	5 429	964	6 453
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 679	61 913	1 831	42 383
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	158 464	XXXX	217 320
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107 382	1 913 155	124 002	2 549 241
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		281 359		279 655
Fournitures et autres charges	14		1 203 863		1 595 827
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 485 222		1 875 482
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 398 377		4 424 723
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 398 377		4 424 723
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 262 223		3 574 915
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		136 154		675 755
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 398 377		4 250 670
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(174 053)
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 498	326 363	6 274	161 291
Temps supplémentaire	3	65	1 660	7	208
Primes	4	XXXX	253	XXXX	130
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 563	328 276	6 281	161 629
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 254	44 988	573	16 849
Particuliers	9	407	3 539		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 661	48 527	573	16 849
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 107	XXXX	31 118
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 224	436 910	6 854	209 596
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		6 257		5 641
Fournitures et autres charges	14		244 429		24 020
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		250 686		29 661
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		687 596		239 257
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		687 596		239 257
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		662 780		239 684
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		24 816		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		687 596		239 684
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		427
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 936	189 350	13 239	283 454
Temps supplémentaire	3	105	4 084	163	4 210
Primes	4	XXXX	29	XXXX	141
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 041	193 463	13 402	287 805
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	512	14 027	749	23 237
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	512	14 027	749	23 237
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 177	XXXX	35 917
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 553	233 667	14 151	346 959
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		15 863		32 611
Fournitures et autres charges	14		93 124		25 648
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		108 987		58 259
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		342 654		405 218
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		342 654		405 218
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		338 128		510 809
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		4 527		61 358
TOTAL (L.28 à L.30)	31		342 655		572 167
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1		166 949
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	61 002	1 738 072	67 956	2 046 198
Temps supplémentaire	3	1 762	64 487	1 253	40 768
Primes	4	XXXX	66 481	XXXX	68 923
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 764	1 869 040	69 209	2 155 889
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 236	125 065	2 436	75 879
Particuliers	9	768	8 674	1 345	9 437
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 004	133 739	3 781	85 316
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	225 359	XXXX	254 200
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 768	2 228 138	72 990	2 495 405
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		259 578		299 094
Fournitures et autres charges	14		879 488		727 528
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 139 066		1 026 622
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 367 204		3 522 027
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 367 204		3 522 027
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		38 164		6 141
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 329 040		3 731 562
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 367 204		3 737 703
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		215 676
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 028	1 759	51 951
Temps supplémentaire	3		11	406
Primes	4	XXXX	XXXX	814
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 028	1 770	53 171
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	101	225	6 756
Particuliers	9		252	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	101	477	6 756
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	7 473
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 129	2 247	67 400
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	1 238		7 859
Fournitures et autres charges	14	8 319		19 153
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	9 557		27 012
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	46 287		94 412
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	46 287		94 412
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	34 748		17 073
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	11 538		11 538
TOTAL (L.28 à L.30)	31	46 286		28 611
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(1)		(65 801)
	33	XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	70	3 048	1 211	53 778
Personnel-temps régulier	2	25 798	401 024	19 421	358 635
Temps supplémentaire	3	106	3 479	25	85
Primes	4	XXXX	9 920	XXXX	1 931
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 974	417 471	20 657	414 429
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 333	63 880	4 478	104 905
Particuliers	9	3 004	69 066	1 889	30 614
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 337	132 946	6 367	135 519
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 509	XXXX	79 081
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 311	628 926	27 024	629 029
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				3 493
Fournitures et autres charges	14		88 022		56 107
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		88 022		59 600
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		716 948		688 629
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		716 948		688 629
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		716 948		688 628
TOTAL (L.28 à L.30)	31		716 948		688 628
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(1)
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	3 245	173 808	1 554	84 527
Personnel-temps régulier	2	21 190	677 932	20 508	667 497
Temps supplémentaire	3	10	534	140	5 598
Primes	4	XXXX	7 309	XXXX	6 419
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 992	55 287	1 116	33 018
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 437	914 870	23 318	797 059
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 454	157 390	4 233	137 429
Particuliers	9	1 493	26 382	195	6 622
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 947	183 772	4 428	144 051
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	183 777	XXXX	178 685
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 384	1 282 419	27 746	1 119 795
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		7 364		798
Fournitures et autres charges	14		669 710		1 451 839
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		677 074		1 452 637
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 959 493		2 572 432
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 959 493		2 572 432
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 958 992		2 377 259
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		501		195 174
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 959 493		2 572 433
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		1
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 922	106 812	1 890	107 098
Personnel-temps régulier	2	23 523	565 602	29 447	682 519
Temps supplémentaire	3	27	879		
Primes	4	XXXX	2 163	XXXX	2 262
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 472	675 456	31 337	791 879
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 189	138 124	5 858	152 132
Particuliers	9	1 131	14 845	408	10 367
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 320	152 969	6 266	162 499
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 311	XXXX	121 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 792	933 736	37 603	1 075 993
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	451			227
Fournitures et autres charges	14	40 346			12 533
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	40 797			12 760
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	974 533			1 088 753
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	974 533			1 088 753
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	974 533			1 180 152
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	974 533			1 180 152
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			91 399
	33	XXXX			XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 922	106 812	1 890	107 098
Personnel-temps régulier	2	23 523	565 602	29 447	682 519
Temps supplémentaire	3	27	879		
Primes	4	XXXX	2 163	XXXX	2 262
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 472	675 456	31 337	791 879
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 189	138 124	5 858	152 132
Particuliers	9	1 131	14 845	408	10 367
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 320	152 969	6 266	162 499
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 311	XXXX	121 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 792	933 736	37 603	1 075 993
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	451			227
Fournitures et autres charges	14	40 346			12 533
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	40 797			12 760
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	974 533			1 088 753
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	974 533			1 088 753
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	974 533			1 180 152
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	974 533			1 180 152
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			91 399
	33	XXXX			XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	238 444	6 714 684	224 753	6 473 622
Temps supplémentaire	3	2 352	132 197	2 444	138 916
Primes	4	XXXX	1 635 376	XXXX	1 582 960
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	240 796	8 482 257	227 197	8 195 498
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	43 511	1 225 270	42 625	1 238 335
Particuliers	9	19 743	449 069	21 596	535 432
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 254	1 674 339	64 221	1 773 767
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 282 355	XXXX	1 274 493
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	304 050	11 438 951	291 418	11 243 758
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		42 491		36 908
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		42 491		36 908
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		11 481 442		11 280 666
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		11 481 442		11 280 666
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		11 481 442		11 281 537
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		11 481 442		11 281 537
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		871
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 432	71 993	649	38 280
Personnel-temps régulier	2	12 680	354 046	14 284	418 027
Temps supplémentaire	3	410	31 031	578	23 391
Primes	4	XXXX	29 703	XXXX	31 037
Main-d'oeuvre indépendante	5	20	275	117	8 418
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 542	487 048	15 628	519 153
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 888	53 632	2 216	63 394
Particuliers	9	130	3 600	431	8 643
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 018	57 232	2 647	72 037
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 550	XXXX	63 539
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 560	603 830	18 275	654 729
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		252 895		301 375
Fournitures et autres charges	14		2 456 025		2 374 726
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 708 920		2 676 101
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 312 750		3 330 830
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 312 750		3 330 830
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 819 775		1 867 685
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		230 049		252 465
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 049 824		2 120 150
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1 262 926)		(1 210 680)
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 432	71 993	649	38 280
Personnel-temps régulier	2	12 680	354 046	14 284	418 027
Temps supplémentaire	3	410	31 031	578	23 391
Primes	4	XXXX	29 703	XXXX	31 037
Main-d'oeuvre indépendante	5	20	275	117	8 418
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 542	487 048	15 628	519 153
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 888	53 632	2 216	63 394
Particuliers	9	130	3 600	431	8 643
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 018	57 232	2 647	72 037
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 550	XXXX	63 539
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 560	603 830	18 275	654 729
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		252 895		301 375
Fournitures et autres charges	14		2 456 025		2 374 726
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 708 920		2 676 101
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 312 750		3 330 830
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 312 750		3 330 830
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 819 775		1 867 685
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		230 049		252 465
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 049 824		2 120 150
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1 262 926)		(1 210 680)
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 432	71 993	649	38 280
Personnel-temps régulier	2	12 680	354 046	14 284	418 027
Temps supplémentaire	3	410	31 031	578	23 391
Primes	4	XXXX	29 703	XXXX	31 037
Main-d'oeuvre indépendante	5	20	275	117	8 418
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 542	487 048	15 628	519 153
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 888	53 632	2 216	63 394
Particuliers	9	130	3 600	431	8 643
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 018	57 232	2 647	72 037
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 550	XXXX	63 539
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 560	603 830	18 275	654 729
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		252 895		301 375
Fournitures et autres charges	14		2 456 025		2 374 726
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 708 920		2 676 101
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 312 750		3 330 830
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 312 750		3 330 830
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 819 775		1 867 685
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		230 049		252 465
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 049 824		2 120 150
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1 262 926)		(1 210 680)
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		1 418 648		1 418 490
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 418 648		1 418 490
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32		1 418 648		1 418 490
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		27 093		23 778
Sécurité	21		8 648		6 947
Fonctionnement des installations	22		19 905		19 462
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		55 646		50 187
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		55 646		50 187
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		55 646		50 187
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		55 646		50 187
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		4 275		4 365
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		4 275		4 365
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 275		4 365
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		4 275		4 365
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 275		4 365
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21		1 170		940
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		1 170		940
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 170		940
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		57 983		56 406
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		57 983		56 406
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		56 813		55 466
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

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

Oui / Non
2

1 Oui

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

1 Nature du mandat

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

Notes

3	Montant total du contrat
2	19 199
3	124 922
4	10 500
5	52 034
6	12 960
7	3 967
8	27 216
9	13 436
10	92 937
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	357 171

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	
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800		XXXX			XXXX	3 463	3 463
6 000		XXXX				1 292	1 292
6 022		XXXX				6 812	6 812
6 023		XXXX				30 098	30 098
6 053		XXXX				60 722	60 722
6 055		XXXX				1 774	1 774
6 056		XXXX			1 346 704		1 346 704
6 058		XXXX			24 555		24 555
6 070		XXXX			6 711		6 711
6 203		XXXX			860		860
6 240		XXXX			106 196		106 196
6 282		XXXX			22		22
6 302		XXXX			54 376		54 376
6 303		XXXX			250		250
6 304		XXXX			30 777		30 777
6 322		XXXX			7 852		7 852
6 331		XXXX			7 113		7 113
6 332		XXXX					
6 363		XXXX			2 762		2 762
6 365		XXXX			6 683		6 683
6 751		XXXX			3 016		3 016
6 752		XXXX			245		245
6 761		XXXX			557		557
6 762		XXXX			3 185		3 185
6 763		XXXX			955		955
6 764		XXXX			1 752		1 752
6 765		XXXX			478		478
6 766		XXXX			1 180		1 180
6 770		XXXX			46 628		46 628
6 791		XXXX			29 160		29 160
6 792		XXXX			2 313		2 313
6 804		XXXX			33 250		33 250
6 831		XXXX			15 366		15 366
6 834		XXXX			9 274		9 274
AUTRES - Voir note page 695		XXXX			256 791		256 791
TOTAL (L.01 à L.36)		XXXX			2 103 172		2 103 172

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro

Note

Fonds d'immobilisations, Obligations découlant de contrat de location-acquisition
P634, L.03

38	Contrat de location-acquisition avec IBM Canada	429 951 \$
	Dette envers le fonds d'exploitation	<u>2 710 908 \$</u>
	Total	3 140 859 \$

Fonds d'immobilisations, Contrat d'acquisition d'immobilisations
Page 635, L.12

39	PROJET MAGIC 1 (TRNSF FDS E - Équip. infor	18 495 \$
	Déménagement dela réserve du CSA ve - Travaux	19 610 \$
	#76498 Aménagement de deux chambres - Mob. bénéf	19 716 \$
	Aménagement d'une salle mécanique s - Travaux	19 952 \$
	AGC 26E34333 Zone Franche chirurgie - Équip. médic	20 979 \$
	FINIS ARCHITECTURAUX (SIM) 13-002-0 - Travaux	22 615 \$
	#71752 Casiers - Équipement général	23 927 \$
	PROJET OACIS (AGENCE) - Équip. informatique	25 914 \$
	Réfection Salles d'eau - Troilettes - Honoraires	28 612 \$
	#71389 EQUIPEMENT GENERAL (GEN2014) - Équipement g	29 020 \$
	13-013-11 Réfection des réservoirs - Travaux	29 088 \$
	#77697 Rehaussement de 6 tables de - Équip. médic	32 052 \$
	#71391 EQUIPEMENT GENERAL (GEN2014) - Équipement g	33 107 \$
	Ajout de 3 civières - Salle de réve - Travaux	33 223 \$
	Réfection des murs de salles opérat - Honoraires	33 540 \$
	Rempl. Syst. Aliment. d'air médical - Travaux	33 778 \$
	ACCÉLÉRATEURS LINÉAIRES (3) #26C540 - Honoraires	37 051 \$
	Aménagement de la salle Tomodensit - Travaux	40 654 \$
	AGC 26E32982 Agrandissement de l'urgence - Équip.	41 028 \$
	Fiabilisation des systèmes - ÉLECTR - Travaux	41 345 \$
	14-005-01 Mise aux normes du syst. - Honoraires	48 775 \$
	Equipements médicaux - Agrandisseme - Équip. médic	49 608 \$
	FHMR Besoin 2013 Programme de médecine 2.1 - Équip. médical	49 673 \$
	Réfection du 8e B - Programme Chiru - Honoraires	52 746 \$
	INFORMATIQUE COMPTE TRANSITOIRE - Informatique transitoire	59 314 \$
	#76868 FDS URG Rehaussement du syst - Équip. médic	65 659 \$
	#38685 Échographe ophtalmique - Équip. médical	70 652 \$
	#34675 Table d'opération - Équip. médical	70 653 \$
	#73749 Tomographe Oculaire - Équip. médical	73 929 \$
	Programme Rempl. Mécanismes de cont - Travaux	74 506 \$
	14-026-01 Ajout Salle d'imagerie mé - Honoraires	77 819 \$
	CHAINE LOGISTIQUE À L'URGENCE - Équipement général	77 953 \$
	Réaménagement fonctionel de l'Unité - Travaux	83 591 \$
	Equipements fixes - Agrandissement - Équip. de so	84 380 \$
	COLONNES DE SERVICES (AGRAND.URGENC - Équip. médic	86 197 \$

#72049 Moniteur de SPO2 et tension - Équip. médic	90 810 \$
14-016-01 Aménagement et Reloc. Ser - Honoraires	94 392 \$
REHAUSSEMENT DU SYSTÈME ARCHIVAGE E - Équip. médic	101 235 \$
#50082 Aspirateur ultrasonique - Équip. médical	105 693 \$
#50007 Analyseur de microbiologie a - Équipement g	108 859 \$
AGC 26E34654 Ajout d'échographe en - Équip. médic	111 740 \$
CENTRE EXCELLENCE THÉRAPIE CELLULAI - Honoraires	132 069 \$
INFORMATIQUE COMPTE TRANSITOIRE - Équipement général	143 791 \$
CONSTRUCTION EN COURS TRANSITOIRE - Honoraires transitoire	153 350 \$
CABLAGE URGENCE - Équip. informatique	160 858 \$
#68879 Mise à niveau du système tél - Équipement g	165 466 \$
EQUIPEMENTS INFORMATIQUES - RARIO O - Équip. infor	193 519 \$
TOMODENSITOMETRE #25886 - Équip. médical	227 250 \$
14-025-01 Construction du nouveau p - Honoraires	302 796 \$
RADIOSCOPIE UROSKOP OMNIA #37778 - Équip. médical	311 322 \$
Mise aux normes - Centre de médecin - Travaux	485 815 \$
FLUOROSCOPIE AXIOM LUMINOS #50243 - Équip. médical	524 550 \$
CONSTRUCTION EN COURS TRANSITOIRE - travaux transitoire	586 919 \$
PROJET SIL - Honoraires	593 682 \$
Services écoénergétiques pour les b - Travaux	1 316 343 \$
Autres	487 766 \$
Total	8 007 386 \$

Détail des entités apparentées non ventilés
P.646-00, L28, C.2

CEGEP MAISONNEUVE	83 319 \$
HEMA-QUEBEC	34 677 \$
CENTRE SERVICES SPECIALISES CENTRE-VILLE	14 206 \$
SAAQ	7 127 \$
CLE DE REPENTIGNY	660 \$
CLE DE LACHINE	132 \$
CLE de Longueuil	53 \$
CLE de Trois-Rivières	46 \$
COMMISSION SCOLAIRE DES AFFLUENTS	44 \$
CLE HOCHELAGA-MAISONNEUVE	32 \$
CENTRE SERVICES SPECIAL. DE L'EST	26 \$
COMMISSION SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS	14 \$
CEGEP AHUNTSIC	6 \$
Total	140 342 \$

Détail des entités apparentées non ventilés
P.646-00, L28, C.3

CEGEP ROSEMONT	124 599 \$
CEGEP AHUNTSIC	68 315 \$

CEGEP MAISONNEUVE	32 486 \$
UNIVERSITE DU QUEBEC EN OUTAOUAIS	2 924 \$
UNIVERSITE DU QUEBEC A T.R.	2 376 \$
UNIVERSITE DU QUEBEC A MTL	1 982 \$
COLLEGE BOIS-DE-BOULOGNE	1 969 \$
COLLEGE MARIE VICTORIN	980 \$
CEGEP MONTMORENCY	425 \$
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES	400 \$
COLLEGE DE ST-LAURENT	124 \$
Total	236 580 \$

Détail des entités apparentées non ventilés
P.646-01, L28, C.1

41	CEGEP ROSEMONT	113 269 \$
	HÉMA-QUÉBEC	111 979 \$
	CEGEP AHUNTSIC	55 145 \$
	BUREAU DU CORONER - SERV. ADM.	10 359 \$
	CENTRE SERVICES SPECIALISES	1 975 \$
	COLLEGE MARIE VICTORIN	449 \$
	SAAQ	414 \$
	COLLEGE DE ST-LAURENT	291 \$
	CLE DE REPENTIGNY	38 \$
	CLE HOCHELAGA-MAISONNEUVE	31 \$
	Total	293 950 \$

Détails des ajustements aux centres d'activités
Pages 692, L.36.

	Numéro du centre d'activité	Col. 5	Col. 6
	6836	3 036 \$	3 036 \$
	6839	23 302 \$	23 302 \$
	6841	4 360 \$	4 360 \$
	6849	386 \$	386 \$
	6862	25 \$	25 \$
42	6870	607 \$	607 \$
	6880	476 \$	476 \$
	7060	464 \$	464 \$
	7090	3 570 \$	3 570 \$
	7202	11 \$	11 \$
	7203	11 \$	11 \$
	7301	14 118 \$	14 118 \$
	7302	8 351 \$	8 351 \$
	7303	7 124 \$	7 124 \$
	7304	2 686 \$	2 686 \$
	7307	8 849 \$	8 849 \$

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

7532	3 509 \$	3 509 \$
7534	1 665 \$	1 665 \$
7535	5 805 \$	5 805 \$
7554	59 402 \$	59 402 \$
7644	80 426 \$	80 426 \$
7645	5 884 \$	5 884 \$
7646	10 788 \$	10 788 \$
7650	980 \$	980 \$
7710	10 956 \$	10 956 \$
Total	256 791 \$	256 791 \$

Détail des établissements publics
P.642-04, L12, C.2

1268-5608 1 200 \$

Détail des établissements publics
P.642-04, L12, C.3

1280-6592 93 106 \$
1104-4328 45 987 \$
1104-4310 17 910 \$
SGCETC 8 630 \$
1104-2264 2 000 \$
1841-5299 663 \$
1104-4930 427 \$
1279-7577 293 \$
1104-4898 266 \$
1259-9213 152 \$
1269-4659 139 \$
1104-4872 133 \$
1268-5608 124 \$
1104-4260 83 \$
1104-4278 73 \$
1104-4914 70 \$
1242-0774 26 \$
1104-4534 10 \$
1274-5725 10 \$
1372-7060 9 \$
1247-5976 8 \$
1104-4237 8 \$
1104-4294 6 \$
1104-4203 6 \$
1104-4302 6 \$
1104-4435 5 \$

Total 170 150 \$

Détail des établissements publics

P.642-04, L12, C.5

1346-9796	42 000 \$
1104-4930	23 409 \$
1268-5608	15 721 \$
1247-5976	15 000 \$
1280-6592	4 500 \$
1104-2215	4 150 \$
1268-5608	3 300 \$
1104-2264	3 050 \$
1104-4450	560 \$
1104-4914	180 \$
1104-4898	70 \$
1269-4659	60 \$
1104-4310	55 \$
Total	112 055 \$

Détail des établissements publics
P.644-04, L12, C.2

	1280-6592	33 463 \$
	1259-9213	28 700 \$
	1104-2918	23 462 \$
	1104-2215	11 497 \$
44	1104-4310	683 \$
	1104-4328	540 \$
	1104-4930	339 \$
	1279-7577	119 \$
	1269-4659	115 \$
	1243-1656	97 \$
	Total	99 015 \$

PAGE 643-04 L. 12
Non ventilé

	Total 1104-2215	(9 083 \$)
	Total 1104-2264	10 064 \$
	Total 1105-5051	18 485 \$
	Total 1104-2918	41 511 \$
45	Total 1104-3940	(484 \$)
	Total 1104-4138	(36 \$)
	Total 1104-4203	1 125 \$
	Total 1104-4237	83 286 \$
	Total 1104-4252	1 586 \$
	Total 1104-4286	0 \$
	Total 1104-4310	27 836 \$
	Total 1104-4328	1 732 \$

Total 1104-4419	904 \$
Total 1104-4427	18 \$
Total 1104-4435	544 \$
Total 1104-4534	80 \$
Total 1104-4617	994 \$
Total 1104-4930	425 \$
Total 1108-4464	0 \$
Total 1175-5501	0 \$
Total 1188-8062	1 700 \$
Total 1259-9213	42 997 \$
Total 1269-4659	44 595 \$
Total 1280-6592	(93 099 \$)
Total 1322-4969	363 \$
Total 1350-4659	0 \$
Total 1372-7060	150 \$
Total 1510-3666	400 \$
Total 1841-5299	1 103 \$
Total général	177 196 \$

Page 645-04, L.12
Non ventilé

46

Total 1841-5299	(83 \$)
Total 1269-4659	(60 987 \$)
Total 1104-4310	(2 162 \$)
Total 1104-2215	(16 472 \$)
Total 1268-5608	(20 000 \$)
Total 1259-9213	(29 557 \$)
1104-4051	(195 \$)
1104-2264	(132 \$)
1104-2918	(12 707 \$)
1104-4252	(270 \$)
1104-4120	(1 452 \$)
Total	(144 017 \$)

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

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

NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
SERVICES A DOMICILE				
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers - non réparti	1			
6174 Soins infirmiers à domicile continus	2			
6178 Soins infirmiers à domicile (hors territoire)	3			
6351 Inhalothérapie à domicile	4			
6530 Aide à domicile	5			
6561 Services psychosociaux à domicile	6			
6864 Audiologie / orthophonie à domicile	7			
7111 Nutrition à domicile	8			
7120 Intervention communautaire - S.A.D.	9			
7151 Gestion et soutien des services à domicile	10			
7161 Ergothérapie à domicile	11			
7162 Physiothérapie à domicile	12			
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	13			
TOTAL DES SERVICES NON EXCLUSIFS À DOMICILE (L.01 à L.13) (Note 1)	14			
AUTRES				
6240 L'urgence	15			
6390 Service de pastorale	16			
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	17			
6513 Santé parentale et infantile - CLSC	18			
6518 Santé parentale et infantile (hors territoire)	19			
6564 Psychologie	20			
6590 Santé scolaire	21			
6806 Pharmacie en CLSC	22			
6861 Audiologie	23	XXXX		XXXX
6862 Orthophonie	24	XXXX		XXXX
6863 Audiologie / orthophonie (autres en C.L.S.C.)	25			
6870 Physiothérapie	26			
6880 Ergothérapie	27			
7112 Nutrition - autres	28			
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	29			
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors territoire)	30			
7999 Autres activités spéciales	31			
TOTAL AUTRES SERVICES NON EXCLUSIFS (L.15 à L.31)	32			XXXX
TOTAL SERVICES NON EXCLUSIFS (L.14 + L.32)	33			XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1-C.2)
		1	2	3
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1			
4120 Habitude de vie et maladies chroniques	2			
4131 Maladies infectieuses à déclaration oblig. signalements et éclosions	3			
4132 Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation	4			
4133 Prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang	5			
4134 Vaccination massive et urgente	6			
4140 Autres activités de santé publique	7			
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	8			
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	9			
6540 Services dentaires préventifs	10			
	11	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	14			
TOTAL (L.01 à L.14)	15			
PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	16			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	17			
5970 Info-social	18			
5980 Services infirmiers dans les GMF et CR	19			
5990 Pratique des sages femmes	20			
6090 Info-Santé	21			
6304 Unité de médecine familiale	22			
6307 Services de santé courants	23			
6308 Services de santé courants (hors territoire)	24			
6461 Services sociaux aux revendicateurs du statut de réfugié	25			
6462 Services de santé aux revendicateurs du statut de réfugié	26			
6562 Services psychosociaux - autres que SAD	27			
6568 Services psychosociaux (hors territoire)	28			
6606 Centre de prélèvements	29			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	30			
7155 Gestion et soutien des services sociaux et santé aux réfugiés	31			
TOTAL (L.16 à L.31)	32			
PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE				
5552 Supervision et suivi des usagers en RNI-Santé physique	33			
6322 Unité retraitement disp. méd. CLSC-CH	34			
6352 Inhalothérapie - autres	35			
6463 Services psychosociaux aux réfugiés	36			
6464 Services de santé aux réfugiés	37			
6558 Services dentaires curatifs (hors territoire)	38			
6559 Services dentaires curatifs (non réparti)	39			
6607 Laboratoires regroupés	40			
6710 Électrophysiologie	41			
6831 Radiologie générale	42			
6839 Support à l'imagerie médicale	43			
6865 Orthophonie pour enfants en C.L.S.C.	44			
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	45			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

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

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

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

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

NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
SERVICES À DOMICILE				
6351 Inhalothérapie à domicile	1	3 827 469	678 784	3 148 685
6561 Services psychosociaux à domicile	2	85 075		85 075
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	3			
7160 Ergothérapie et physiothérapie - à domicile	4	171 677		171 677
TOTAL SERVICES NON EXCLUSIFS À DOMICILE (L.01 à L.04) (Note 1)	5	4 084 221	678 784	3 405 437

AUTRES

5950 Formation donnée par le personnel infirmier	6	919 560	497 186	422 374
6240 L'urgence	7	20 321 972	19 981 713	340 259
6370 Enseignement scolaire	8			
6390 Services de pastorale	9	361 809	340 717	21 092
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	10			
6564 Psychologie	11	791 324	818 289	(26 965)
6565 Services sociaux	12	2 719 697	2 845 443	(125 746)
6803 Pharmacie - usagers externes en CH	13	20 334 962	18 427 133	1 907 829
6804 Pharmacie - usagers hospitalisés	14	18 953 142	18 135 515	817 627
6870 Physiothérapie	15	1 696 444	1 760 018	(63 574)
6880 Ergothérapie	16	1 197 907	1 171 700	26 207
6890 Animation/loisirs	17			
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	18			
7690 Transport externe des usagers	19	23 068	22 515	553
7999 Autres activités spéciales	20			
TOTAL AUTRES SERVICES NON EXCLUSIFS (L.06 à L.20)	21	67 319 885	64 000 229	3 319 656
TOTAL SERVICES NON EXCLUSIFS (L.05 + L.21)	22	71 404 106	64 679 013	6 725 093

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	372 660	372 147	513
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes (contrat avec l'Agence)	31	2 129 974	2 358 807	(228 833)
6763 Promotion de la santé et du bien-être (contrat avec l'Agence)	32	638 921	837 425	(198 504)
6764 Protection de la santé (contrat avec l'Agence)	33	1 171 561	1 366 763	(195 202)
6765 Fonctions de soutien (contrat avec l'Agence)	34	319 409	372 147	(52 738)
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	35			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	36			
TOTAL (L.23 à L.36)	37	4 632 525	5 307 289	(674 764)

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - santé physique	1			
5517 Ressources intermédiaires - déficience physique	2			
5532 RTF - Résidences d'accueil - santé physique	3			
5542 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé physique	4			
5547 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - DP	5			
5552 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé physique	6			
6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	7	65 821 997	65 728 894	93 103
6070 Chirurgie d'un jour	8	1 444 046	1 648 660	(204 614)
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	9			
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile - santé physique	10	3 224 398	6 254 150	(3 029 752)
6180 Hôtellerie hospitalière	11			
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés	12	4 116 803	4 197 477	(80 674)
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	13			
6260 Bloc opératoire	14	22 793 005	22 657 502	135 503
6302 Consultations externes spécialisées	15	7 549 479	8 078 383	(528 904)
6303 Planification familiale	16	83 575	164 245	(80 670)
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	17		XXXX	XXXX
6322 Unité retraitement disp. méd. CLSC-CH	18	2 097 570	2 164 300	(66 730)
6352 Inhalothérapie - autres	19	4 158 601	3 965 325	193 276
6360 Centre de soins - natalité	20	6 647 056	6 409 540	237 516
6559 Services dentaires curatifs (non réparti)	21	2 940		2 940
6601 Banque de sang	22	1 336 550	1 056 148	280 402
6602 Dépistage prénatal trisomie 21	23			
6604 Anatomopathologie	24	2 884 185	2 380 914	503 271
6605 Cytologie	25	682 620	666 198	16 422
6607 Laboratoires regroupés	26	19 750 743	17 459 957	2 290 786
6608 Dépistage néonatal	27			
6609 Génétique médicale	28	1 396 638	3 313 185	(1 916 547)
6610 Physiologie respiratoire	29	992 314	1 002 236	(9 922)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	30	21 676 863	17 744 960	3 931 903
6650 Chambre hyperbare	31			
6710 Électrophysiologie	32	1 225 387	1 182 232	43 155
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33	4 163 083	4 238 654	(75 571)
6770 Endoscopie	34	2 944 668	2 491 099	453 569
6780 Médecine nucléaire et TEP	35	3 511 295	3 349 053	162 242
6790 Dialyse	36	12 783 072	12 599 017	184 055

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
6831 Radiologie générale	1	2 303 594	2 106 183	197 411
6832 Ultrasonographie	2	1 041 950	960 516	81 434
6833 Mammographie	3	481 539	456 318	25 221
6834 Tomodensitométrie	4	1 946 206	1 660 693	285 513
6835 Résonance magnétique	5	1 180 050	1 087 811	92 239
6836 Angioradiologie (excluant cardiaque)	6	2 517 505	2 460 487	57 018
6837 Lithotripsie	7			
6839 Support à l'imagerie médicale	8	3 642 944	3 413 504	229 440
6840 Radio-oncologie	9	9 496 796	10 276 978	(780 182)
6861 Audiologie	10	256 342	236 999	19 343
6862 Orthophonie	11	504 378	544 530	(40 152)
7060 Hémato-oncologie	12	5 102 389	5 125 055	(22 666)
7090 Médecine de jour	13	4 478 668	4 049 676	428 992
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	14	62 336	48 210	14 126
7401 Déplacement des usagers entre établissements	15	339 498	389 836	(50 338)
7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus	16	1 531 794	1 343 479	188 315
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	1 648 533	1 702 671	(54 138)
TOTAL (P.706, L.01 à L.36 + P.707, L.01 à L.20)	21	227 821 410	224 615 075	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	1 008	150	858
TOTAL (L.22 à L.31)	32	1 008	150	858

PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE

6304 Unité de médecine familiale	33	1 116 204	957 286	158 918
6307 Services de santé courants	34			
6514 Suivi postnatal immédiat - C.H.	35			
6606 Centre de prélèvements	36	1 007 452	867 604	139 848
TOTAL (L.33 à L.36)	37	2 123 656	1 824 890	298 766

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME SANTÉ MENTALE				
5513 Ressources intermédiaires - santé mentale	1			
5523 RTF - Familles d'accueil - Santé mentale	2			
5533 RTF - Résidences d'accueil - Santé mentale	3			
5543 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé mentale	4			
5553 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé mentale	5			
5920 Intervention et suivi de crise	6			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	7	238 586	356 586	(118 000)
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	8			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	9	5 033 296	5 054 272	(20 976)
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	217 899	378 361	(160 462)
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne en S.M.	14	2 867 506	2 483 420	384 086
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	8 357 287	8 272 639	84 648

PROGRAMME DÉPENDANCES

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

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5556 Supervision et suivi des usagers en RNI - DI et TSA	1			
7011 Atelier de travail- DI et TSA	2			
	3	XXXX	XXXX	XXXX
7024 Support des stages individuels DI et TSA	4			
7025 Support des plateaux de travail DI et TSA	5			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	6			
7392 Déplacement des personnes - déficience intellectuelle	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8			
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5557 Supervision et suivi des usagers en RNI - déficience physique	9			
7391 Déplacement des personnes - déficience physique	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES				
6000 Administration des soins	12	5 485 557	6 255 782	(770 225)
6766 Direction, coordination et soutien administratif	13	1 410 334	1 102 344	307 990
7201 Programmes d'intéressement aux étudiants	14	210 105	241 685	(31 580)
7202 Coordination et soutien	15	1 334 156	1 618 449	(284 293)
7203 Bibliothèque	16	335 654	263 048	72 606
7301 Direction générale	17	4 075 540	3 988 612	86 928
7302 Administration financière	18	3 489 540	3 395 503	94 037
7303 Administration du personnel	19	5 173 088	5 541 126	(368 038)
7304 Administration des services professionnels	20	2 007 874	2 260 128	(252 254)
7305 Service de la vérification interne	21			
7307 Approvisionnement et services	22	2 608 365	2 396 273	212 092
7320 Administration des services techniques	23	898 024	1 062 119	(164 095)
7340 Informatique	24	4 075 539	3 726 995	348 544
7532 Archives	25	3 405 803	3 154 744	251 059
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	26			
7534 Réception	27	3 289 013	2 864 547	424 466
7535 Télécommunications	28	2 438 104	2 305 016	133 088
7536 Transcriptions des dictées médicales	29	329 270	374 855	(45 585)
7554 Alimentation - autres	30	10 529 843	10 327 196	202 647
7604 Buanderie	31	2 317 361	2 513 191	(195 830)
7606 Cueillette, distribution et autres charges	32	1 630 386	1 485 028	145 358
7930 Personnel en prêt de service	33	144 397	183 403	(39 006)
TOTAL (L.12 à L.33)	34	55 187 953	55 060 044	127 909
Transferts de frais généraux	35	43 089	36 026	7 063
TOTAL (L.34 - L.35)	36	55 144 864	55 024 018	120 846

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

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1-C.2)
		1	2	3
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	1	8 502 507	8 682 908	(180 401)
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	2	546 304	754 353	(208 049)
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts, départs	3	1 017 009	498 745	518 264
7650 Gestion des déchets biomédicaux	4	605 571	635 090	(29 519)
7703 Fonctionnement des installations - autres	5	4 949 859	5 602 287	(652 428)
7710 Sécurité	6	1 861 696	1 848 514	13 182
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	7	9 464 767	9 679 600	(214 833)
TOTAL (L.01 à L.07)	8	26 947 713	27 701 497	(753 784)
Transferts de frais généraux	9	55 492	61 091	(5 599)
TOTAL (L.08 - L.09)	10	26 892 221	27 640 406	(748 185)

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

7900 Personnel bénéficiaire de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	11	1 514 449	3 516	1 510 933
TOTAL (L.12 = L.11)	12	1 514 449	3 516	1 510 933
	13	XXXX	XXXX	XXXX
	14	XXXX	XXXX	XXXX
	15	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	16	397 891 526	387 366 996	XXXX

(P.705, L.22 + L.37) + (P.707, L.21 + L.32 + L.37) + (P.708, L.23 + L.31) + (P.709, L.08 + L.11 + L.36) + (P.710, L.10 + L.12)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME				
6370 Enseignement scolaire	1			
6390 Service de pastorale	2			
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	3			
7690 Transport externe des usagers	4			
7999 Autres activités spéciales	5			
TOTAL (L.01 à L.05)	6			
PROGRAMME JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse	7			
5200 Évaluation / orientation et accès	8			
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille	9			
5501 Unités de vie pour jeunes - Garde ouverte - 5503 Unités de vie pour jeunes - Régul.	10			
5502 Unités de vie pour jeunes - Garde fermée	11			
5505 Unités de vie ouvertes pour JMDA	12		XXXX	XXXX
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes	13			
5521 RTF - Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	14			
5541 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - Jeunes en difficulté	15			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	16		XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	17			
5600 Services externes	18			
5700 Révision des mesures	19			
5810 Expertise à la Cour Supérieure	20			
5820 Médiation familiale	21			
5830 Recherches d'antécédents et retrouvailles	22			
5850 Contentieux	23			
5860 Santé des jeunes	24			
5870 Adoption	25			
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté	26			
TOTAL (L.07 à L.26)	27			XXXX
PROGRAMME SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services - santé mentale	28			
5504 Unités de vie pour jeunes - santé mentale	29			
5513 Ressources intermédiaires - santé mentale	30			
5523 RTF - Familles d'accueil - santé mentale	31			
5543 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé mentale	32			
6985 Foyers de groupe - santé mentale jeunes (0 - 17 ans)	33			
TOTAL (L.28 à L.33)	34			
PROGRAMME DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - dépendances	35			
5525 RTF - Familles d'accueil - dépendances	36			
5545 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - dépendances	37			
TOTAL (L.35 à L.37)	38			
PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE				
4132 Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation	39			
4134 Vaccination massive et urgente	40			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	41			
TOTAL (L.39 à L.41)	42			

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

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

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

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

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME				
6390 Service de pastorale	1			
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	2			
6561 Services psychosociaux à domicile	3			
6564 Psychologie	4			
6565 Services sociaux	5			
6805 Pharmacie - usagers hébergés	6			
6870 Physiothérapie	7			
6880 Ergothérapie	8			
6890 Animation / loisirs	9			
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	10			
7690 Transport externe des usagers	11			
7910 Besoins spéciaux	12			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	13			
7999 Autres activités spéciales	14			
TOTAL (L.01 à L.14)	15			
PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
6606 Centre de prélèvements	16			
TOTAL (L.17 = L.16)	17			
PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE				
4132 Immunisation et manifestations clinique inhabituelles liées à l'immunisation	18			
4134 Vaccination massive et urgente	19			
Total (L.18 + L.19)	20			
PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE				
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	21			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	22			
6352 Inhalothérapie - autres	23			
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			
7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus	30			
7553 Nutrition clinique	31			
TOTAL (L.21 à L.31)	32			
PROGRAMME SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES				
5514 Ressources intermédiaires - PEPALAV	33			
5534 RTF - Résidences d'accueil - PEPALAV	34			
5544 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - PEPALAV	35			
5554 Supervision et suivi des usagers en RNI - PEPALAV	36			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	37			
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	38			
6290 Hôpital de jour gériatrique	39			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	40			
6988 Foyer de groupe - perte d'autonomie liée au vieillissement	41			
TOTAL (L.33 à L.41)	42			

PEPALAV: personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME SANTÉ MENTALE				
5513 Ressources intermédiaires - santé mentale	1			
5533 RTF - Résidences d'accueil - santé mentale	2			
5543 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé mentale	3			
5553 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé mentale	4			
6270 Unité d'hébergement et de soins L.D. aux adultes avec diagnostic psychiatrique	5			
TOTAL (L.01 à L.05)	6			
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5557 Supervision et suivi des usagers en RNI - déficience physique	7			
TOTAL (L.08 = L.07)	8			
PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5556 Supervision et suivi des usagers en RNI - DI et TSA	9			
TOTAL (L.10 = L.09)	10			
ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES				
6000 Administration des soins	11			
7202 Coordination et soutien	12			
7203 Bibliothèque	13			
7301 Direction générale	14			
7302 Administration financière	15			
7303 Administration du personnel	16			
7304 Administration des services professionnels	17			
7305 Service de la vérification interne	18			
7306 Administration financière et du personnel (non réparti)	19			
7307 Approvisionnement et services	20			
7320 Administration des services techniques	21			
7340 Informatique	22			
7532 Archives	23			
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	24			
7534 Réception	25			
7535 Télécommunications	26			
7554 Alimentation - autres	27			
7604 Buanderie	28			
7605 Entretien des vêtements des usagers	29			
7606 Cueillette, distribution et autres charges	30			
7930 Personnel en prêt de services	31			
TOTAL (L.11 à L.31)	32			
Transferts de frais généraux	33			
TOTAL (L.32 - L.33)	34			

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	1			
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
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	15			
(P.716, L.15 + L.17 + L.20 + L.32 + L.42) + (P.717, L.06 + L.08 + L.10 + L.34) + (P.718, L.10 + L.12)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

CHARGES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.R.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME				
6370 Enseignement scolaire	1			
6390 Service de pastorale	2			
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	3			
7153 Gestion et soutien aux programmes - Centre de réadaptation (toxicomanes, DP)	4			
7690 Transport externe des usagers	5			
7999 Autres activités spéciales	6			
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
6606 Centre de prélèvements	8			
TOTAL (L.09 = L.08)	9			
PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE				
4132 Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation	10			
4134 Vaccination massive et urgente	11			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	12			
TOTAL (L.10 à L.12)	13			
PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - santé physique	14			
7401 Déplacement des usagers entre établissements	15			
7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus	16			
7553 Nutrition clinique	17			
TOTAL (L.14 à L.17)	18			
PROGRAMME SANTÉ MENTALE				
5513 Ressources intermédiaires - santé mentale	19			
5523 RTF - Familles d'accueil - santé mentale	20			
5533 RTF - Résidences d'accueil - santé mentale	21			
5543 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé mentale	22			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	23			
7002 Centre pour activités de jour - santé mentale	24			
7013 Atelier de travail - santé mentale	25			
7023 Support des stages en milieu de travail - santé mentale	26			
7033 Intégration à l'emploi - santé mentale	27			
7043 Ressources résidentielles - assistance résidentielle continue - santé mentale	28			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle - santé mentale	29			
7105 Adaptation et soutien à la personne - santé mentale	30			
TOTAL (L.19 à L.30)	31			
PROGRAMME JEUNES EN DIFFICULTÉ				
7107 Adaptation et soutien à la personne - jeunes multiproblématiques	32			
TOTAL (L.33 = L.32)	33			

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

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

PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA

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

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

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

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

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

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	1			
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	2			
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts,départs	3			
7650 Gestion des déchets biomédicaux	4			
7701 Fonctionnement des installations - Internat - déficience intellectuelle	5			
7702 Fonctionnement des installations - Internat - déficience physique	6			
7703 Fonctionnement des installations - autres	7			
7710 Sécurité	8			
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	9			
TOTAL (L.01 à L.09)	10			
Transferts de frais généraux	11			
TOTAL (L.10 - L.11)	12			
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI				
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	13			
TOTAL (L.14 = L.13)	14			
	15	XXXX	XXXX	XXXX
	16	XXXX	XXXX	XXXX
	17	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	18			
(P.720, L.07 + L.09 + L.13 + L.18 + L.31 + L.33) + (P.721,L.11 + L.34) + (P.722, L.28) + (P.723, L.23) + (P.724, L.12 + L.14)				

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
C.L.S.C.				
Service à domicile : Usagers différents ayant reçu des services à domicile	1			
Médecins	2			
Médecins - équivalents temps complet - actifs au 31 mars	3			
C.J.				
Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles	4			
	5	XXXX	XXXX	XXXX
Usagers enfants différents:				
- Hébergés ou placés	6			
- Évalués et orientés	7			
- Ayant reçu assistance et support sans être hébergés ou placés	8			
Usagers différents ayant reçu des services à l'égard de leur famille	9			
C.R.				
Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles:				
- Personnes alcooliques et autres personnes toxicomanes	10			
- Personnes présentant une déficience intellectuelle ou un TSA	11			
- Personnes ayant une déficience physique	12			
	13	XXXX	XXXX	XXXX
	14	XXXX	XXXX	XXXX
	15	XXXX	XXXX	XXXX
	16	XXXX	XXXX	XXXX
Présences en atelier, stage et/ou centre pour activités de jour				
- Personnes présentant une déficience intellectuelle ou un TSA	17			
- Personnes ayant une déficience physique	18			
- Personnes présentant des problèmes de santé mentale	19			
Autres unités de mesure				
	20	XXXX	XXXX	XXXX
- Personnes alcooliques et autres personnes toxicomanes inscrites en réadaptation	21			
Personnes présentant une déficience intellectuelle ou un TSA:				
- Usagers suivis en intégration à l'emploi	22			
- Usagers suivis en assistance résidentielle continue	23			
	24	XXXX	XXXX	XXXX
- Usagers suivis en adaptation/réadaptation/assistance famille et proches	25			
Personnes ayant une déficience physique:				
- Usagers suivis en intégration à l'emploi	26			
- Usagers suivis en assistance résidentielle continue	27			
- Usagers suivis en adaptation/réadaptation/intégration	28			
Personnes présentant des problèmes de santé mentale:				
- Usagers suivis en intégration à l'emploi	29			
- Usagers suivis en assistance résidentielle continue	30			
- Usagers suivis en adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches	31			

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

DONNÉES OPÉRATIONNELLES - C.H. ET C.H.S.L.D.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
Jours-présence: - C.H.				
- en salles	1	165 201	156 711	8 490
- en chambres semi-privées	2	22 523	29 362	(6 839)
- en chambres privées	3	9 724	12 983	(3 259)
TOTAL (L.01 à L.03)	4	197 448	199 056	(1 608)
C.H.S.L.D.:				
Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles				
	5			
	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	21 671	20 999	672
Nombre de lits au permis:				
- C.H. (lits au permis)	11	597	597	0
- Hébergement et soins de longue durée				
lits d'hébergement permanent	12			
lits d'hébergement temporaire	13	108	108	0
lits en URFI	14			
Nombre de lits dressés:				
- C.H. (lits dressés)	15	589	588	1
- Hébergement et soins de longue durée (Note 1):				
lits d'hébergement permanent	16			
lits d'hébergement temporaire	17			
lits en URFI	18			
Durée moyenne de séjour en C.H.:				
Pour les lignes 19 à 26, colonne 2, les chiffres de l'exercice précédent doivent être saisis par l'établissement, afin d'avoir les données avec les décimales.				
- Soins généraux et spécialisés	19	9,41	9,15	0,26
- Soins psychiatriques	20	51,29	58,31	(7,02)
- Natalité - séjour moyen de la mère	21	2,45	2,48	(0,03)
- Natalité - séjour moyen de l'enfant	22	3,22	3,23	(0,01)
- Désintoxication	23	0,00	0,00	0,00
Durée moyenne de séjour en URFI	24	0,00	0,00	0,00
Pourcentage d'occupation moyenne:				
- C.H.	25	91,35	91,35	0,00
- Hébergement et soins de longue durée	26	0,00	0,00	0,00
Médecins actifs:				
- Spécialistes	27	363	335	28
- Omnipraticiens	28	79	82	(3)

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	154	173	(19)
---	---	-----	-----	------

Temps partiel (Note 1):

- Nombre de personnes	2	7	8	(1)
-----------------------	---	---	---	-----

- Équivalents temps complet (note 4)	3	4,60	6,00	(1,40)
--------------------------------------	---	------	------	--------

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

Personnel régulier (en date du 31 mars):

Temps complet, nombre de personnes (Note 2)	5	2 324	2 410	(86)
---	---	-------	-------	------

Temps partiel (Note 2):

- Nombre de personnes	6	1 484	1 477	7
-----------------------	---	-------	-------	---

- Équivalents temps complet (note 4)	7	913,00	926,00	(13,00)
--------------------------------------	---	--------	--------	---------

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

PERSONNEL NON DÉTENTEUR DE POSTES (OCCASIONNELS)

Nombre d'heures rémunérées au cours de l'exercice	9	2 224 342	2 366 766	(142 424)
---	---	-----------	-----------	-----------

Équivalents temps complet (Notes 3 et 4)	10	1217,00	1295,00	(78,00)
--	----	---------	---------	---------

Note 1: excluant les personnes bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi

Note 2: excluant les personnes bénéficiant de mesures de sécurité d'emploi

Note 3: les équivalents temps complet peuvent être une approximation si l'établissement utilise la méthode de calcul simplifiée consistant à diviser le nombre d'heures rémunérées par 1827 ou 1834 (année bissextile)

Note 4: pour les lignes L.03, L.07 et L.10, colonne 2, les chiffres de l'exercice précédent doivent être saisis par l'établissement, afin d'avoir les données avec les décimales

PRÉCISIONS NOS 6 ET 7 AUX ÉTATS FINANCIERS

	Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)		
Solde au début	1	
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2	
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3	
Sous-total (L.01 à L.03)	4	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):		
...	5	
...	6	
...	7	
...	8	
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	
Précision No 7: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des transferts en provenance des activités principales		
Solde au début	10	
Transfert de l'exercice:		
- projets autofinancés	11	
- autres	12	
Total des transferts de l'exercice (L.11 + L.12)	13	
Total du solde au début et des transferts de l'exercice (L.10 + L.13)	14	
Utilisation du montant indiqué à la ligne 14:		
- projets autofinancés	15	
- autres (préciser):		
...	16	
...	17	
...	18	
Solde à la fin (L.14 - L.15 à L.18) (préciser à la P790)	19	

PRÉCISIONS NOS 8 ET 9 AUX ÉTATS FINANCIERS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Précision No 8: Relevés des entrées et sorties de fonds résultant des activités de stationnement comptabilisées dans un OBE (organisme de bienfaisance enregistré)			
Solde excédentaire (déficitaire) au début de l'exercice	1	19 672 890	19 672 890
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)	8		
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	19 672 890	19 672 890
		Montant du montage 1	Contribution de l'OBE 2
Précision No 9: Activités de stationnement - Montage financier impliquant la contribution de l'OBE et approuvé par l'agence et le C.A. de l'établissement au 31-03-2006			
Solde non affecté au début de l'exercice du montage financier - préciser par projet:			
.....	20		
.....	21		
.....	22		
.....	23		
.....	24		
Sous-total (L.20 à L.24)	25		
Montant affecté à la réalisation des activités au cours de l'exercice (préciser)			
.....	26		
.....	27		
.....	28		
.....	29		
.....	30		
Sous-total (L.26 à L.30)	31		
Solde non affecté à la fin de l'exercice (L.25 - L.31)	32		

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

COMPARAISON DES REVENUS BUDGÉTISÉS ET RÉELS

	Budget 1	Réel 2	Écart (C2-C1) 3	Rectificatif 4	Notes
REVENUS BUDGÉTISÉS PAR L'AGENCE OU LE MSSS					
Revenus provenant des usagers:					
Suppléments de chambre (net)	1	2 847 289	2 202 313	(644 976)	XXXX
Contributions des usagers:					
Autres responsabilités:					
- CSST, FAAQ et MSP	2	1 105 059	1 144 982	39 923	
- Autres (net)	3	2 230 739	1 537 321	(693 418)	
Adultes hébergés - CH (net)	4		83 038	83 038	
Adultes hébergés - CHSLD et CR (net)	5				
Adultes en ressources intermédiaires (net)	6				
Adultes en RTF (net)	7				
Contributions parentales (net)	8				
Hébergement temporaire CHSLD (net)	9				
Ajustement dû aux mauvaises créances	10	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	6 183 087	4 967 654	(1 215 433)	
Revenus d'autres sources:					
Ventes de services	12	3 385 061	3 124 578	(260 483)	XXXX
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	13				
Location d'espaces	14				
Autres revenus budgétisés (préciser P790)	15				
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.12 à L.16)	17	3 385 061	3 124 578	(260 483)	
TOTAL (L.11 + L.17)	18	9 568 148	8 092 232	(1 475 916)	

	Budget 1	Réel 2	Écart (C2-C1) 3	Notes
Financement de l'Agence ou du MSSS				
Budget net avec incidence sur trésorerie et FINESSS	19	356 611 009	356 611 009	XXXX
Rectificatif des revenus (L.18, C.4)	20	XXXX		
Rectificatif des charges	21		XXXX	
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	22	20 330 187	20 330 187	XXXX
Budget sans incidence sur trésorerie - rénovations fonctionnelles mineures EPC	23		XXXX	
(Diminution) ou augmentation du financement	24	XXXX	2 587 890	2 587 890
Variation des revenus reportés	25	XXXX	770 392	770 392
TOTAL (L.19 à L.25)	26	376 941 196	380 299 478	3 358 282
TOTAL (L.18 + L.26)	27	386 509 344	388 391 710	1 882 366
AUTRES REV.NON BUDGÉTISÉS établ.public	28	XXXX	7 031 176	7 031 176
AUTRES REV.NON BUDGÉTISÉS établ.privé	29	XXXX		
TOTAL DES REVENUS (L.27 + L.28 +L.29)	30	386 509 344	395 422 886	8 913 542

COMPARAISON DES CHARGES BUDGÉTISÉES ET RÉELLES

	Budget 1	Réel 2	Écart (C1-C2) 3	Rectificatif 4	Notes
CHARGES BRUTES APPROUVÉES PAR L'AGENCE ET PAR LE MSSS (avec incidence sur trésorerie)					
Composante détaillée:					
1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations versées aux familles d'accueil	3				
Allocations versées aux résidences d'accueil	4				
Besoins spéciaux (CHSLD)	5				
Développement-exercice précédent	6				
Développement-exercice courant	7				
Rétributions ressources intermédiaires	8				
FINESSS	9	49 600 458	46 050 223	3 550 235	
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Rémunération des résidents en médecine dentaire et des bacheliers en pharmacie	12	200 000	178 580	21 420	
Autres (préciser P790)	13	10 012 593	10 989 425	(976 832)	47
14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.14)	15	59 813 051	57 218 228	2 594 823	

	Budget 1	Réel 2	Écart (C1-C2) 3	Notes
Composante globale	16	302 981 045	317 833 066	(14 852 021)
Charges inhérentes aux ventes de services	17	3 385 061	3 124 578	260 483
Transferts de frais généraux	18	XXXX	(98 581)	98 581
Autres charges financées par l'Agence	19	XXXX		
TOTAL (L.16 à L.19)	20	306 366 106	320 859 063	(14 492 957)
Rectificatif des charges	21		XXXX	
Charges sans incidence sur trésorerie - rénovations fonctionnelles mineures EPC	22			
Charges sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	23	20 330 187	21 345 220	(1 015 033)
TOTAL DES CHARGES (L.15 + L.20 à L.23)	24	386 509 344	399 422 511	(12 913 167)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

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

Sections :

4:00 Antihistaminiques	10 126	18 491				28 617	28 413
8:00 Anti-infectieux	253 388	2 437 571				2 690 959	2 573 486
10:00 Antinéoplasiques	12 658 815	1 671 641				14 330 456	12 526 278
12:00 Médicaments S.N.A.	40 719	400 931				441 650	508 314
.....	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	1 128 912	2 479 247				3 608 159	3 439 914
24:00 Cardio-vasculaires	30 358	144 553				174 911	167 615
28:00 Médicaments S.N.C.	232 395	828 374				1 060 769	1 123 855
36:00 Agents diagnostiques	42 996	6 194				49 190	56 078
40:00 Électrolytes-diurétiques	870 992	1 414 228				2 285 220	2 273 531
44:00 Enzymes		4 698				4 698	18 523
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques							
52:00 O.R.L.O.	485 678	89 231				574 909	340 120
56:00 Gastro-Intestinaux	101 096	205 876				306 972	305 303
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidotes des métaux lourds	35	851				886	225
68:00 Hormones & substituts	274 610	451 347				725 957	760 108
72:00 Anesthésiques locaux	291 466	195 473				486 939	433 292
76:00 Ocytotiques	2 340	29 215				31 555	10 871
.....	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	91 371	24 351				115 722	72 618
84:00 Peau & muqueuses	141 004	151 381				292 385	367 986
86:00 Spasmodiques	1 133	6 385				7 518	9 087
88:00 Vitamines	129 468	55 660				185 128	247 779
92:00 Autres médicaments	365 399	1 684 024				2 049 423	2 327 020
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale							
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste							
Médicaments non commercialisés au Canada	1 556 622					1 556 622	1 314 235
TOTAL (L.01 à L.28)	18 708 923	12 299 722				31 008 645	28 904 651
Avastin (Dégénérescence maculaire liée à l'âge seulement)	306 746					306 746	283 710
Avastin - Autres traitements	718 214					718 214	629 357
Lucentis (Dégénérescence maculaire liée à l'âge seulement)							
Lucentis - Autres traitements							

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

		Composante médicament sc/a6803 1	Composante professionnelle sc/a6803 2	Unités de mesure sc/a6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6803 - Pharmacie - usagers externes					
6070 Chirurgie d'un jour	1	121 391	114 556	12 741	18,52
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	753 202	151 081	70 028	12,91
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	304 591		12 575	24,22
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6	8			0,00
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	1 664 094	192 586	294 939	6,30
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	665		2 920	0,23
6350 Inhalothérapie	10	11 529	2 490		0,00
6610 Physiologie respiratoire	11	76 439		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	185 978		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	66 081		14 708	4,49
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	27 773		XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	1 119 296	188 436	71 937	18,18
6830 Imagerie médicale	17	40 001		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	36 037		XXXX	XXXX
7060 Hémato-oncologie	19	14 245 265	673 222	22 614	659,70
7090 Médecine de jour	20	188 712	118 705	54 304	5,66
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21	52 824			0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	18 893 886	1 441 076	XXXX	XXXX

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

		Composante médicament sc/a6804 1	Composante professionnelle sc/a6804 2	Unité de mesure sc/a6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	515 927	180 135	375	1 856,17
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins de courte durée aux adultes et aux enfants	4	7 907 191	4 725 402	17 028	741,87
6053 Soins intensifs	5	3 583 016	679 863	1 250	3 410,30
6058 Gériatrie active	6	97 067	180 135	319	868,97
6080 Réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés	9	101 849	64 749	626	266,13
6260 Bloc opératoire	10	360 496	71 390	14 962	28,87
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	8 995		XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	153 190	145 270	5 537	53,90
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	158 103		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	7 583		2 400	3,16
6790 Dialyse	16			3 390	0,00
6830 Imagerie médicale	17	8 440		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	4 341			0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	12 906 198	6 046 944	XXXX	XXXX

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

	Composante médicament c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10 1	Composante professionnelle c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10 2	Unités de mesure c/a6805:L1 à L4 c/a6806:L6 à L9 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 c/a6805:L1 à L4 c/a6806:L6 à L9 4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés				
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1			
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		XXXX	XXXX

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

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

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1	31 019	23 685	7 334
Organismes québécois à but non lucratif	2	364 495	402 677	(38 182)
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	6 941 370	6 547 861	393 509
Autres charges directes	6	3 208 570	2 650 811	557 759
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 545 454	9 625 034	920 420
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=où et 2=non	8	10 545 453		
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	729 877	694 369	35 508
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	561 297	520 089	41 208
Autres	13	604 683	558 685	45 998
TOTAL (L.09 à L.13)	14	1 895 857	1 773 143	122 714
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	1 822 642	1 611 076	211 566
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	382 916	350 695	32 221
Films et solutions	18	4 735	2 341	2 394
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	1 049 946	1 032 998	16 948
Endoprothèses	20	232 862	176 013	56 849
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	21 992	21 953	39
Autres	23	1 496 568	1 419 904	76 664
TOTAL (L.15 à L.23)	24	5 011 661	4 614 980	396 681
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	1 996 287	2 433 795	(437 508)
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27	112	312	(200)
Films radiographiques	28	661	625	36
Autres	29	212 209	269 483	(57 274)
TOTAL (L.25 à L.29)	30	2 209 269	2 704 215	(494 946)

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

	Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE INTERVENTIONNELLE (6750)				

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3	231	771 938	810 501 (38 563)
Tuteurs coronariens	4	253	85 380	179 850 (94 470)
Tuteurs coronariens médicamenteux	5	1 313	1 230 365	1 244 481 (14 116)
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	853 793	855 814 (2 021)
Opacifiant	9	XXXX	40 554	42 903 (2 349)
Autres	10	XXXX	285 670	226 389 59 281
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	3 267 700	3 359 938 (92 238)

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	231	771 938	810 501 (38 563)
Tuteurs coronariens	16	253	85 380	179 850 (94 470)
Tuteurs coronariens médicamenteux	17	1 313	1 230 365	1 244 481 (14 116)
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20	549	2 212 900	2 302 128 (89 228)
Autres	21	XXXX	3 269 831	3 235 843 33 988
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	7 570 414	7 772 803 (202 389)

Cathéters	23	XXXX	4 133 571	4 109 698 23 873
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	847 237	811 778 35 459
Instruments	25	XXXX	1 073 433	1 074 265 (832)
Appareils à solutés	26	XXXX	879 726	929 665 (49 939)
Autres	27	XXXX	16 426 082	15 502 951 923 131
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	30 930 463	30 201 160 729 303

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

		Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:				
- omnipraticiens	1	2	100 404	
- spécialistes (préciser P790)	2	26	681 642	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	28	782 046	

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

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

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE

	Montants	Unités de mesure	Unités de mesure	Notes
	1	"A"	"B"	
		2	3	
ACTIVITÉS PRINCIPALES				
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)				
7200 Enseignement	1	37 598	XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	229 809	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	117 280	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	17 961	XXXX	
7340 Informatique	5	81 511	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6	182 658	XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7	78 955		
7640 Hygiène et salubrité	8	490 380	6 401	XXXX
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9	29 502	6 401	XXXX
7700 Fonctionnement des installations	10	249 962	24 260	
7710 Sécurité	11	90 697	6 401	XXXX
7800 Entretien et réparation des installations	12	310 758	24 260	XXXX
Autres (préciser P790)	13			
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	1 917 071	XXXX	XXXX
CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS				
Entreprises privées	15	424 233	XXXX	XXXX
Gouvernement du Canada (CIR)	16		XXXX	XXXX
Comité d'éthique de la recherche	17	211 371	XXXX	XXXX
Autres (préciser P790)	18		XXXX	XXXX
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.18)	19	635 604	XXXX	XXXX
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.19)	20	1 281 467	XXXX	XXXX

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

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1	620 358	620 358	
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3	849 840	849 840	
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4	1 470 198	1 470 198	
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5			
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7	688 628	688 628	
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	688 628	688 628	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	2 158 826	2 158 826	

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.19, C.1)	10	2 794 430	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11	4 075 897	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(1 281 467)	

		Nombre 3	Notes
Nombre de nouveaux projets de recherche évalués par le Comité d'éthique de la recherche (CER)	13	139	

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro

Note

Note 1 Page 748, L. 13, c.1, c.2, Autres

		Budget	Réel
	2235Services de santé-accidentés d'auto.SAAQ	2 639 719 \$	2 639 719 \$
	2247Dév.ress.humaines.Pers infir.FIIQ/UQII	329 157 \$	299 739 \$
	2249Dév.ress.humaines. Autres syndicats	126 063 \$	146 070 \$
	2420Services à domicile - fonctionnement	180 932 \$	1 317 275 \$
	2436Frais déplac.et héberg. pour pers. hand.	84 081 \$	62 336 \$
47	2479Santé publique - Projets spécifiques	5 584 \$	5 584 \$
	2482Santé publique - Fonctionnement	6 145 910 \$	5 991 833 \$
	2484Lutte au tabagisme	45 439 \$	45 439 \$
	2499Activités transfusionnelles -syst. Sang	262 363 \$	303 710 \$
	2560Comité des usagers	80 000 \$	80 000 \$
	2570S.I.D.A.	70 982 \$	70 982 \$
	2780Projets spéciaux	8 399 \$	8 399 \$
	2800Familles d'accueil Enfants et autres ress.	33 964 \$	18 340 \$
	TOTAL	10 012 593 \$	10 989 425 \$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

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

		Masse salariale	Formation 2014	Formation 2014	Formation 2014 Total
		déclarée - 2014	Rémunération	Autres frais	(C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	250 094 241	5 916 105	301 473	6 217 578
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	250 094 241	5 916 105	301 473	6 217 578

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

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

		Montant
		6
Montant du budget national reçu de l'agence durant l'exercice	6	107 736
Solde non utilisé du budget national reçu de l'agence pour les exercices antérieurs	7	11 715
Sommes du budget national consacrées aux activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	119 451
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	12 764
- Nombre de personnes différentes	13	XXXX

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

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

RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ DES CADRES 2013

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES DÉCOULANT DES NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS-CADRE ET DES MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRE (coûts totaux des primes)					
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	36 750	2 940	39 690
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX	36 750	2 940	39 690

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Montant
4

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

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

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

EXERCICE 2014-2015

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Montant

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

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Exercice courant
3

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

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

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
CHARGES			
...	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 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	86 506	11 649	98 155
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX			
Majoration de la contribution de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges confirmées par le MSSS	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.1 à L.5)	6	XXXX	86 506	11 649	98 155

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par l'agence	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	98 155

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 praticiennes spécialisées IPS-SPL
	Catégorie 1	Catégorie 2		4	5	
1 Salaires et avantages sociaux	136 303	61 508	XXXX	197 811	174 000	
2 Charges sociales	16 846	7 602	XXXX	24 448	XXXX	
3 Autres charges (préciser P895)			XXXX		XXXX	
4 TOTAL (L.01 à L.03)	153 149	69 110	XXXX	222 259	174 000	

Établissements publics

5 Financement attribué par l'agence	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6 Augmentation de financement	153 149	69 110	XXXX	222 259	XXXX	

Établissements privés conventionnés

7 - Composante clinique			XXXX		XXXX	
8 - Autres composantes			XXXX		XXXX	
9 Financement attribué par l'agence - Autres composantes			XXXX		XXXX	
10 Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L8 - L9) reporté à P.685, L.28			XXXX		XXXX	

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:

		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
Forfaits d'installation	2	473
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	473

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	94 107	XXXX	12 387	106 494
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	383 376	7 271	50 600	441 247
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	151 760	20 208	171 968
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	9	1	10
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8		XXXX		
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	151 917	20 306	172 223
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	13 974	1 847	15 821
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	132 517	17 653	150 170
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	3 499	XXXX	468	3 967
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	1 152	1 152
TOTAL (L.4 à L.13)	14	480 982	457 448	124 622	1 063 052

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par l'agence	15	XXXX	XXXX	XXXX	921 408
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	141 644

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par l'agence - Clinique	19	
Financement attribué par l'agence - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	

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

		Coûts 1
Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	
Dépenses personnelles de l'enfant	3	
Rétribution spéciale	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	
Financement attribué par l'agence		
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	
Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
Dépenses personnelles de l'enfant	10	
Rétribution spéciale	11	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	
Financement attribué par l'agence		
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	
Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF		
Familles de proximité (FAP + PFAP)	15	
Lettre d'entente no 3	16	
Remboursement au regard de la CSST	17	
Autres mesures RI-RTF	18	
TOTAL (L.15 à L.18)	19	
Financement attribué par l'agence		
Augmentation (diminution) du financement (L.19 - L.20)	21	

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

Cette page ne doit être complétée que par un centre de santé et services sociaux (CSSS)		Services	Coordination	Formation	Autres (préciser)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
Total des charges autres que celles relatives aux services achetés	1					

Services achetés :

du Centre jeunesse (CJ)	2					
d'un autre établissement du réseau (autre que CJ)	3					
d'un organisme communautaire	4					
d'autres partenaires	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6					

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

CHARGES LIÉES À LA FACTURATION ET AU RECOUVREMENT DES CHAMBRES PRIVÉES OU SEMI-PRIVÉES

		Exercice courant 1
Salaires, charges sociales et avantages sociaux	1	<input type="text"/>
Autres charges directes	2	<input type="text"/>
Total (L.1 +L.2)	3	<input type="text"/>
Nombre d'équivalents temps complet	4	<input type="text"/>

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2015

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
	1	2	3	4	5	6	7
1	215	POULIOT	SYLVIE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	95 995
2	460	ST-JEAN	MARIE-FRANCE	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
3	738	RICHARD	VALERIE	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	86 702
4	1004	TREMBLAY	YVES	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	99 925
5	1054	MARTEL	VALERIE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	91 944
6	1077	CLAVEAU	CAROLINE	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	84 355
7	1079	CADIEUX	DIANE	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	11	1 TCR Temps complet régulier	53 119
8	1119	VILLENEUVE	MANON	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	12	1 TCR Temps complet régulier	74 476
9	1146	LEVESQUE	CATHY	700 Conseiller en santé et sécurité du travail	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
10	1191	BOUFFARD	BENOIT	709 Conseiller en gestion financière	15	1 TCR Temps complet régulier	70 285
11	1323	COMPAGNA	LOUISE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	19	1 TCR Temps complet régulier	118 452
12	1410	HAMEURY	JOHANNE	938 Cadre intermédiaire - administration	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	84 411
13	1893	GAUTHIER	STEEVE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	76 932
14	1934	BOUCHARD	GUYLAINE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	19	1 TCR Temps complet régulier	101 892
15	1980	MARTEL	SYLVIE	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	84 251
16	2187	LARIVIERE	NATHALIE	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	99 925
17	2206	BELAND	CELINE	553 Chef des ressources bénévoles	13	1 TCR Temps complet régulier	70 958
18	2216	QUIRION	ANNE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 805
19	2231	HOULE	JOSEE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 833
20	2319	CADIEUX	SYLVIE	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
21	3000	LUSSIER	MARIE-CLAUDE	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 913

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
22	3010	LAUZON	HELENE	599 Chef de services (fonction particulière)	15	régulier 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	86 702
23	3051	BRUNEAU	SUZANNE	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 781
24	3069	GIROUX	PIERRE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	106 257
25	3095	BOLDUC	LOUIS	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 306
26	3134	DAGENAIS	JOSEE	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
27	3190	PHANEUF	MARTIN	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	80 011
28	3219	BOUCHARD	DANY	589 Chef du service de sécurité	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
29	3228	ARSENEAU	CHANTAL	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	99 306
30	3250	TREMBLAY	GUYLAINE	354 Directeur adjoint de l'enseignement	19	1 TCR Temps complet régulier	108 870
31	3253	DANDURAND	FRANCE	657 Chef du secteur de distribution alimentaire	12	1 TCR Temps complet régulier	74 861
32	3260	DESCOTEAUX	JACQUES	680 Chef du secteur des installations matérielles	12	1 TCR Temps complet régulier	73 094
33	3270	LETARTE	MANON	657 Chef du secteur de distribution alimentaire	12	1 TCR Temps complet régulier	74 861
34	3314	JOBIN	MARIE	202 Adjoint au directeur des ressources humaines	19	1 TCR Temps complet régulier	108 870
35	3321	ROY	ODETTE	342 Adjoint au directeur des soins infirmiers	19	1 TCR Temps complet régulier	111 125
36	3352	BOUCHER	SYLVIE	567 Chef d'activités de santé et sécurité du travail	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
37	3353	CARIGNAN	MICHEL	578 Chef du service des télécommunications	16	1 TCR Temps complet régulier	91 781
38	3360	SENNEVILLE	JOHANNE	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	16	1 TCR Temps complet régulier	91 781
39	3372	FOURNIER	FRANCE	556 Chef des activités d'alimentation	16	1 TCR Temps complet régulier	91 781
40	3390	HANSEN	JULIE	657 Chef du secteur de distribution alimentaire	12	1 TCR Temps complet régulier	74 861
41	3391	LABRIE	JEAN-FRANCOIS	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	95 964
42	3416	PEPIN	MARC	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	99 306
43	3451	BILODEAU	REJEAN	249 Directeur des ressources financières, techniques ou matérielles et ...	24	1 TCR Temps complet régulier	144 704
44	3473	MOREAU	HELENE	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	12	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps	68 264

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
45	3475	LAVOIE	SYLVAIN	580 Chef du service des installations matérielles	16	complet temporaire 1.TCR Temps complet régulier	90 098
46	3505	GUILLEMETTE	CLAUDEL	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	21	1.TCR Temps complet régulier	121 005
47	3516	SEVIGNY	CAROLINE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1.TCR Temps complet régulier	99 306
48	3592	SOULIERE	SYLVIE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	20	1.TCR Temps complet régulier	115 244
49	3593	PETIPAS	MONA	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	3.TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	99 306
50	3604	VACHON	LISE	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1.TCR Temps complet régulier	86 702
51	3612	SAVIGNAC	PAULE	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1.TCR Temps complet régulier	91 781
52	3614	POTIER	ERIC	680 Chef du secteur des installations matérielles	12	1.TCR Temps complet régulier	73 094
53	3615	CORMIER	NADIE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	3.TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	88 224
54	3617	GHIRAN	HOREADAN	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1.TCR Temps complet régulier	86 702
55	3619	GAUVIN	CAROLE	579 Chef du service de la paie	15	1.TCR Temps complet régulier	86 702
56	3633	GAGNE	NATHALIE	718 Conseiller en activités cliniques	15	1.TCR Temps complet régulier	86 702
57	3635	CHATEAUVERT	LOUISE	349 Directeur des soins infirmiers et ...	25	1.TCR Temps complet régulier	153 178
58	3637	MENARD	HELENE	710 Conseiller en évaluation de la qualité des soins	16	3.TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	91 781
59	3639	TAGA	SAMIR	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	16	1.TCR Temps complet régulier	94 913
60	3641	TERRA	RAFIK	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1.TCR Temps complet régulier	86 702
61	3643	TREMBLAY	NICOLE	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1.TCR Temps complet régulier	86 702
62	3646	FONTAINE	SIMON-CHARLES	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1.TCR Temps complet régulier	81 908
63	3648	CHAREST	SYLVIE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1.TCR Temps complet régulier	94 913
64	3657	DI-PASQUALE	HUGO	560 Chef du service en ressources humaines	16	1.TCR Temps complet régulier	90 905
65	3659	LUSSIER	CHRISTINE	704 Conseiller en communication	15	1.TCR Temps complet régulier	86 702
66	3661	SHENDI	HADIL	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1.TCR Temps complet régulier	97 156

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
67	3663	BOILY	MANON	100 Directeur général	59	1 TCR Temps complet régulier	203 202
68	3673	MARQUIS	GUYLAINE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	20	1 TCR Temps complet régulier	115 244
69	3678	GIONET	MARIE-FRANCE	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	75 272
70	3679	BEAUDOIN	NATHALIE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	19	1 TCR Temps complet régulier	108 870
71	3680	DUCASSE	CAROLINE	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
72	3683	LIMOGES	CHANTAL	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	16	1 TCR Temps complet régulier	84 874
73	3691	ST-DENIS	CAROLINE	555 Chef du service de nutrition clinique	16	1 TCR Temps complet régulier	84 551
74	3694	LESSARD	MICHEL	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	17	1 TCR Temps complet régulier	99 925
75	3701	BLAIS	NATHALIE	411 Commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services	15	1 TCR Temps complet régulier	76 762
76	3703	RAYMOND	LUC	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	90 447
77	3709	FERLAND	JEAN-PHILIPPE	200 Directeur des ressources humaines	23	1 TCR Temps complet régulier	136 697
78	3712	VAEZ	MOHSEN	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 156
79	3713	SYLVESTRE	ALAIN	599 Chef de services (fonction particulière)	16	2 TPR Temps partiel régulier	92 685
80	3714	PERIE	MONIQUE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	18	1 TCR Temps complet régulier	102 845
81	3722	FAUCHER	ANNIE-CLAUDE	657 Chef du secteur de distribution alimentaire	12	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	63 942
82	3724	BELISLE	FRANCINE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	19	1 TCR Temps complet régulier	108 870
83	3726	GOYER	HELENE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	99 773
84	3732	DE-BEAUMONT	VALERIE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	90 056
85	3733	EVARD	VALERIE-PAULE	823 Coordonnateur d'activités d'établissement	16	1 TCR Temps complet régulier	87 627
86	3736	LANDRY	LINDA	706 Conseiller en dotation	14	1 TCR Temps complet régulier	83 920
87	3740	ROS	EMILIE	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	12	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	62 636
88	3741	GALLAGHER	JACINTHE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	81 134

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
89	3744	DOLBEC	NATHALIE	550 Chef du service d'accueil	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
90	3746	GARIEPY	CHRISTINE	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	18	1 TCR Temps complet régulier	97 457
91	3752	LEBEL	CAROLINE	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	16	1 TCR Temps complet régulier	79 186
92	3756	GIARD	SYLVIE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 913
93	3757	DUMOULIN	CAROLE	577 Chef du service d'entreposage	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
94	3762	DESJARDINS	DIANE	410 Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
95	3764	LAVALLEE	EMILIE	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	73 426
96	3765	LEVESQUE	ISABELLE	712 Conseiller en gestion des programmes	15	1 TCR Temps complet régulier	70 312
97	3766	MORIER	KARINE	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 781
98	3767	MAVRIKAKIS	NATALIE	708 Conseiller en développement des ressources humaines	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
99	3768	MURPHY	CAROLE	599 Chef de services (fonction particulière)	16	2 TPR Temps partiel régulier	94 913
100	3769	BEAUCHEMIN	PIERRE	680 Chef du secteur des installations matérielles	11	1 TCR Temps complet régulier	64 420
101	3771	MONARQUE-MARCOUX	LAURENCE	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	76 900
102	3773	PORATO	VIRGINIA	571 Chef du service de comptabilité	16	1 TCR Temps complet régulier	91 781
103	3776	TREMBLAY	CLAUDINE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 781
104	3777	GRONDIN	MARIE-CLAUDE	220 Directeur des services techniques ou matériels	23	1 TCR Temps complet régulier	136 697
105	3778	ROBERGE	LUC	573 Chef du service d'informatique	17	1 TCR Temps complet régulier	97 156
106	3781	PROVOST	SYLVIA	299 Directeur (fonction particulière)	22	1 TCR Temps complet régulier	129 135
107	3782	ROY	KARINE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	19	1 TCR Temps complet régulier	108 870
108	3783	BOUCHER	HELENE	545 Chef du service des activités respiratoires	16	1 TCR Temps complet régulier	91 781
109	3785	DUBE	ALAIN	575 Chef du service d'approvisionnement	16	1 TCR Temps complet régulier	91 781
110	3786	BRODEUR	LORRAINE	563 Chef du service des relations de travail	17	1 TCR Temps complet régulier	97 156
111	3793	LARIVIERE-MANTHA	SOPHIE	699 Chef de secteur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	74 395
112	3794	GRENIER	GABRIELLE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins	15	1 TCR Temps complet régulier	99 306

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
113	3795	LAVOIE	STEVE	infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée) 211 Directeur adjoint des ressources financières	20	régulier 1 TCR Temps complet régulier	115 244
114	3797	DUPUIS	MELANIE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	82 484
115	3799	LAUZON	RICHARD	656 Chef du secteur de production alimentaire	13	1 TCR Temps complet régulier	77 376
116	3800	DUCHESNE	PIERRE	680 Chef du secteur des installations matérielles	11	1 TCR Temps complet régulier	69 052
117	3803	MARCHAND	ISABELLE	708 Conseiller en développement des ressources humaines	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	83 920
118	3806	CARBONNEAU	MARIE-HELENE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	20	1 TCR Temps complet régulier	115 244
119	3807	TALBOT	SYLVAIN	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	11	1 TCR Temps complet régulier	69 052
120	3808	VITULLO	HUGO	599 Chef de services (fonction particulière)	17	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	99 925
121	3809	HUDON	JEAN	680 Chef du secteur des installations matérielles	11	1 TCR Temps complet régulier	69 052
122	3810	COTE	MICHEL	571 Chef du service de comptabilité	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	91 781
123	3877	COURCHESNE	CHANTAL	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 306
124	3910	CHARBONNEAU	JOELLE	705 Conseiller en relations de travail	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
125	3918	NAULT	DIANE	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 156
126	3974	GAGNON	LUCE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	19	1 TCR Temps complet régulier	108 870
127	4087	BOISSELLE	BRIGITTE	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	74 619
128	4306	PROVENCHER	CAROLINE	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	98 596
129	4332	CHARETTE	NATHALIE	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
130	4420	CLERMONT	LINDA	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 781
131	4523	DEMERS	KARINE	799 Conseiller (fonction particulière)	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	90 690
132	4667	FORTIER	NANCY	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	92 524
133	4774	BELLEROSE	CHANTAL	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	89 981

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
134	4873	LADOUCEUR	CLAUDE	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	11	1 TCR Temps complet régulier	68 631
135	5014	HEBERT-LADOUCEUR	CHLOE	552 Chef du service des archives	15	1 TCR Temps complet régulier	69 437
136	5017	FONTAINE	RAYMONDE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 306
137	5018	GRONDIN	FRANCINE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 306
138	5132	MASSE	MARIE-JOSEE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 306
139	5456	GERALDES	PATRICIA	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 306
140	5478	GULPA	NATALIA	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	81 386
141	6048	MIRON	DIANE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 306
142	6084	MOLINARI	MONIQUE	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 306
143	6196	DE-BENEDICTIS	ORONZO	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	95 995
144	6549	WIERZBICKI	WIESLAW	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	110 703
145	6572	VALLIERES	CAROLE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	99 306
146	6616	BOLDUC	LUCIE	599 Chef de services (fonction particulière)	18	1 TCR Temps complet régulier	105 328
147	6753	THERRIEN	MARTINE	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	82 347
148	6892	PALIN	MARIO	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	11	1 TCR Temps complet régulier	64 426
149	7117	LAMOUREUX	JOSEE	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	95 995
150	7326	PROULX	MARIE-JOSEE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	96 761
151	7466	AUBIN	MARIEVE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 267
152	7570	ALLARD	LOUIS	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	96 865
153	7615	MEUNIER	MARIE-CHRISTINE	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	16	1 TCR Temps complet régulier	94 913
154	7696	CLOUTIER	MARTINE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	17	1 TCR Temps complet régulier	99 925
155	7868	LECLERC	SYLVIE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
156	7947	BELISLE	ANNICK	708 Conseiller en développement des ressources humaines	15	1 TCR Temps complet régulier	79 422
157	7984	BARON	CHANTAL	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie	19	1 TCR Temps complet régulier	108 870

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
158	8224	FONTAINE	PIERRE	médicale 351 Directeur adjoint administratif de la recherche	19	régulier 1 TCR Temps complet	108 870
159	8245	LEBLANC	MARTINE	309 Directeur des services professionnels et ...	88	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	215 084
160	8352	TESSIER	NATHALIE	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
161	8748	TRUCHON	HELENE	938 Cadre intermédiaire - administration	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
162	30040	GONZALEZ	CLAUDIA	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	91 498
163	30061	DALPHOND	CYNTHIA	708 Conseiller en développement des ressources humaines	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	66 694
164	30309	DESGROSEILLIERS	EMILIE	706 Conseiller en dotation	15	1 TCR Temps complet régulier	77 245
165	30368	FARLEY	NATHALIE	534 Chef du service d'ergothérapie	16	2 TPR Temps partiel régulier	82 708
166	30632	LAMONTAGNE	BRUNO	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	16	1 TCR Temps complet régulier	80 207
167	31391	BERTHIAUME	JEAN-FRANCOIS	532 Chef du service social	16	1 TCR Temps complet régulier	91 781
168	32365	PAQUIN	SUSAN	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 267
169	32407	GIROUX	MARTIN	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	16	1 TCR Temps complet régulier	86 466

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2014-2015

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

	M.O.I Heures 1	M.O.I Montant 2	M.O.I Autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
--	-------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------	-------

PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

1					
Infirmières techniciennes	29 370	1 925 185		1 925 185	
2					
Infirmières cliniciennes					
3					
Autres infirmières					
4	106	1 837		1 837	
Inhalothérapeutes					
5					
Infirmières auxiliaires					
6					
Autres (préciser P895)					

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7					
Préposés aux bénéficiaires					
8					
Auxiliaires familiales	82	3 684		3 684	
9					
Métiers	65 952	1 757 232		1 757 232	
10					
Gardiens (agents de sécurité)					
11					
Préposés à l'entretien ménager					
12					
Autres services auxiliaires					
13					
Autres para-techniques					
14					
Autres (préciser P895)					

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

15					
Employés de bureau					
16					
Techniciens de l'administration					
17	4 862	159 971		159 971	
Techniciens en informatique					
18					
Autres techniciens (préciser P895)					
19	1 722	120 029		120 029	
Agents de gestion financière					
20					
Agents de la gestion du personnel					
21					
Analystes en informatique					
22					
Autres professionnels (préciser P895)					

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	102 094	3 967 938		3 967 938	
----	---------	-----------	--	-----------	--

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

	1	2	3	4	Notes
	M.O.I heures	M.O.I montant	M.O.I autres frais	M.O.I Total (C2+C3)	
Ergothérapeutes					
Physiothérapeutes					
Dietétistes professionnels - nutritionnistes					
Audiologistes					
Orthophonistes					
Psychologues					
Psycho-éducateurs					
Moniteurs en loisirs					
Éducateurs					
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social					
Intervenants en soins spirituels					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)					
Techniciens de la santé (préciser P895)	214	5 778		5 778	
Techniciens des services sociaux (préciser P895)					

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens	290	18 099		18 099	
Autres (préciser P895)					

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins					
Cadres médecins					
Cadres intermédiaires	894	62 633		62 633	
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services					
Autres cadres supérieurs	872	71 718		71 718	
Autres (préciser P895)					
Projet ponctuel (préciser P895)					
Autres (préciser P895)					
TOTAL (L.01 à L.24)	2 270	158 228		158 228	

Reports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	102 094	3 967 938		3 967 938	
	104 364	4 126 166		4 126 166	

ANNEXE D

DONNÉES SUR LES RESSOURCES
AFFECTÉES AUX SYSTÈMES D'INFORMATION

ACTIVITÉS PRINCIPALES

EXERCICE 2014-2015

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LES RESSOURCES AFFECTÉES AUX SYSTÈMES D'INFORMATION (Annexe D)

Dépenses et revenus d'exploitation selon l'imputation dans les centres d'activités	Heures c/a7340		Montant c/a7340		Heures autres c/a		Montant autres c/a		Total heures (C1+C3) 5	Total montant (C2+C4) 6
	1	2	3	4	5	6				
Salaires, avantages sociaux généraux et charges sociales	64 959	2 474 739			64 959	2 474 739				
Autres charges directes:										
Services achetés - contrats d'entretien, frais de licence	XXXX	951 273	XXXX	1 708 417	XXXX	2 659 690				
Services achetés - autres	XXXX		XXXX	269 672	XXXX	269 672				
Frais de télécommunication	XXXX		XXXX	1 294	XXXX	1 294				
Locations non capitalisables d'équipements	XXXX		XXXX		XXXX					
Acquisitions non capitalisées d'équipements et de logiciels	XXXX	29 189	XXXX	372 646	XXXX	401 835				
Fournitures diverses et autres charges	XXXX	620 339	XXXX	97 724	XXXX	718 063				
TOTAL AUTRES CHARGES DIRECTES (L.02 à L.07)	XXXX	1 600 801	XXXX	2 449 753	XXXX	4 050 554				
TOTAL COÛTS DIRECTS BRUTS (L.01 + L.08)	XXXX	4 075 540	XXXX	2 449 753	XXXX	6 525 293				

Déductions - ventes de services et recouvrements	96 266					96 266				
Coûts directs nets (L.09 - L.10)	XXXX	3 979 274	XXXX	2 449 753	XXXX	6 429 027				

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

Achat et location-acquisition:		MSSS/Agence		Autres sources		Total (C4+C5) 6
		4	5	5	6	
Imprimantes	12			84 612	XXXX	84 612
Logiciels	13			401 835	XXXX	401 835
Postes de travail	14			378 281	XXXX	378 281
Réseaux	15			31 188	XXXX	31 188
Serveurs	16			53 456	XXXX	53 456
TOTAL (L.12 à L.16)	17			949 372	XXXX	949 372

Disposition ou radiation:

Disposition ou radiation:		MSSS/Agence		Autres sources		Total (C4+C5) 6
		4	5	5	6	
Imprimantes	18	XXXX		XXXX	XXXX	
Logiciels	19	XXXX		XXXX	XXXX	
Postes de travail	20	XXXX		XXXX	XXXX	
Réseaux	21	XXXX		XXXX	XXXX	
Serveurs	22	XXXX		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.22)	23	XXXX		XXXX	XXXX	

RETOUR AU TRAVAIL DES HORS-CADRE ET DES CADRES RETRAITÉS

Oui / Non
4

AVEZ-VOUS DES HORS-CADRE OU DES CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL? 1

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

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

		Durée du temps travaillé			Total (C1+C2+C3)
		Moins de 3 mois	3 mois et moins de 6 mois	6 mois à 12 mois	
		1	2	3	4
STATUTS:					
- Titulaire d'un poste de hors-cadre	2				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps complet	3			1	1
- Titulaire d'un poste de cadre à temps partiel	4				
- Temporaire - remplacement sur un poste déjà titularisé ou vacant	5		1		1
- Temporaire - pas de poste, pour un projet spécifique	6		2		2
- 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		3	1	4

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

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

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

	1	2	3	4	5	6
	sous c/a 7401					
	sous c/a 7402		sous c/a 7403		sous c/a 7404	
	sous c/a 7405		sous c/a 7406		Total (C1 à C5)	
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ						
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre						
- Ambulance - Coût						
- Transport aérien - Nombre		XXXX				
- Transport aérien - Coût		XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre		XXXX				
- Autres - Coût		XXXX				
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)						
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10)						

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

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

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

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice précédent		Exercice précédent		Exercice précédent	
	c/a6260	c/a6260	c/a6350	c/a6350	c/a6600	c/a6600
	1	2	3	4	5	6
Primes et frais de disparités régionales						
Approvisionnement d'organes	333 360	265 790	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements						
Transferts au fonds d'immobilisations						
Banque de congés de maladie au départ						
Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 634 587	813 611
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	643 731	633 563	XXXX	XXXX
Autres	56 163	37 571	42 362	4 777	455 581	3 620
TOTAL (L.15 à L.23)	389 523	303 361	686 093	638 340	2 090 168	817 231

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS
RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX
CLIENTÈLES DE CERTAINS C/A

	URFI 6080	Hôpital de jour- Santé mentale 6280	Hôpital de jour 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	Médecine de jour 7090	Notes
	1	2	3	4	5	
Centres d'activités						
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	217 899	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 mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7090 Médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 478 668
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport des usagers	14					
Autres (préciser P896)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16		217 899			4 478 668

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

	Montant 5
Coûts directs	17
Jours-présence	18
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE
RÉADAPTATION

	Montant 5
Soins infirmiers	20
Soins d'assistance	21
Physiothérapie	22
Ergothérapie	23
Audiologie et orthophonie	24
Inhalothérapie	25
Psychologie	26
Services sociaux	27
Diététique	28
Autres (préciser P896)	29
TOTAL (L.20 à L.29)	30

Précision no 7 aux rens. complémentaires, plie 6 exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)
REVENUS									
1 Chiffre d'affaires									
2 Subventions									
3 TOTAL (L.01 + L.02)									

COÛT DES VENTES

4 Main d'oeuvre directe									
5 Main d'oeuvre de soutien administratif									
6 Services achetés									
7 Matières premières et autres charges de production									
8 Dépenses de production non récurrentes									
9 TOTAL (L.04 à L.08)									
10 MARGE BRUTE (L.03 - L.09)									

AUTRES COÛTS

11 Main d'oeuvre indirecte - niveau 1									
12 Main d'oeuvre indirecte - niveau 2									
13 Acquisition d'équipement subventionné									
14 Loyer									
15 Frais d'administration généraux									
16 Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations									
17 Transferts d'autres frais généraux									
18 Frais financiers									
19 Mauvaises créances									
20 TOTAL (L.11 à L.19)									
21 TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)									
22 EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)									

23 HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.									
24 VOLUME D'UNITÉS									

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

	REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
REVENUS					
Chiffre d'affaires	1				
Subventions	2				
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
COÛT DES VENTES					
Main d'oeuvre directe	4				
Main d'oeuvre de soutien administratif	5				
Services achetés	6				
Matières premières et autres charges de production	7				
Dépenses de production non récurrentes	8				
TOTAL (L.04 à L.08)	9				
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10				
AUTRES COÛTS					
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11				
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12				
Acquisition d'équipement subventionné	13				
Loyer	14				
Frais d'administration généraux	15				
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16				
Transferts d'autres frais généraux	17				
Frais financiers	18				
Mauvaises créances	19				
TOTAL (L.11 à L.19)	20				
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))	22				
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23				
VOLUME D'UNITÉS	24				

Précision no 8 aux rens. complémentaires - ptie 6 exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

CHIFFRES D'AFFAIRES	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES ENDM	TOTAL (C1 À C8)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Revenus provenant de la RAMQ										
Revenus provenant de CSST										
Revenus provenant de la FAAQ										
TOTAL (L.01 à L.03)										
Revenus d'autres sources:										
- Pour facturation de services										
- Autres										
TOTAL (L.05 + L.06)										
TOTAL (L.04 + L.07)										
SUBVENTIONS										
Ajustement récurrent (MSSS)										
Dépannage										
Acquisition d'équipement										
Loyer										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.09 à L.13)										
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES										
Radiation de stock désuet										
Équipement de production non subventionné										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.15 à L.17)										
INVENTAIRE AU 31 MARS										
Stock de matière première										
Travaux en cours										
Stock de produits finis										
TOTAL (L.19 à L.21)										
ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR	0-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL					
	1	2	3	4	5					
RAMQ										
Autres										
TOTAL (L.23 + L.24)										
ÂGE DES COMPTES À PAYER										

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

	REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
CHIFFRES D'AFFAIRES						
Revenus provenant de la RAMQ	1					
Revenus provenant de CSST	2					
Revenus provenant de la FAAQ	3					
TOTAL (L.01 à L.03)	4					
Revenus d'autres sources:						
- Pour facturation de services	5					
- Autres	6					
TOTAL (L.05 + L.06)	7					
TOTAL (L.04 + L.07)	8					
SUBVENTIONS						
Ajustement récurrent (MSSS)	9					
Dépannage	10					
Acquisition d'équipement	11					
Loyer	12					
Autres (préciser P896)	13					
TOTAL (L.09 à L.13)	14					
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES						
Radiation de stock désuet	15					
Équipement de production non subventionné	16					
Autres (préciser P896)	17					
TOTAL (L.15 à L.17)	18					
INVENTAIRE AU 31 MARS						
Stock de matière première	19					
Travaux en cours	20					
Stock de produits finis	21					
TOTAL (L.19 à L.21)	22					

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro

Note

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

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

Numéro

Note

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin

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

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin	Notes
	1	1	
P420 L.1 C.1	1	153 700	
P420 L.2 C.1	2	1 007 832	
P420 L.3 C.1	3		
P420 L.4 C.1	4	172 215 930	
P420 L.5 C.1	5		
P420 L.6 C.1	6	1 389 403	
P420 L.7 C.1	7	1 524 159	
P420 L.8 C.1	8	37 961 239	
P420 L.9 C.1	9		
P420 L.10 C.1	10	1 458 128	
P420 L.11 C.1	11	4 643 363	
P421 L.1 C.1	12		
P421 L.2 C.1	13		
P421 L.3 C.1	14	6 563 952	
P421 L.4 C.1	15		
P421 L.5 C.1	16	13 069 932	
P421 L.6 C.1	17	117 461 647	
P421 L.7 C.1	18	4 623 044	
P421 L.8 C.1	19	37 565	
P421 L.9 C.1	20	1 098 903	
P421 L.10 C.1	21	9 814 924	
P421 L.11 C.1	22	492 352	
P421 L.12 C.1	23	59 137 863	
P421 L.13 C.1	24	26 225	
P421 L.14 C.1	25	219 510	
P421 L.15 C.1	26	208 737	
P421 L.16 C.1	27	2 381 597	
P422 L.1 C.1	28	1 007 832	
P422 L.2 C.1	29		
P422 L.3 C.1	30	75 571 275	
P422 L.4 C.1	31		
P422 L.5 C.1	32	34 667	
P422 L.6 C.1	33	922 388	
P422 L.7 C.1	34	25 076 961	
P422 L.8 C.1	35		
P422 L.9 C.1	36	1 458 128	
P422 L.10 C.1	37	2 267 965	
P422 L.12 C.1	38		
P422 L.13 C.1	39	2 980 061	
P422 L.14 C.1	40		
P422 L.15 C.1	41	2 270 543	
P422 L.16 C.1	42	3 390 913	
P422 L.17 C.1	43	16 528	
P422 L.18 C.1	44	761 528	
P422 L.19 C.1	45	1 473 626	

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin (suite)

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

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin	Notes
	1	1	
P422 L20 C1	1	62 399	
P422 L21 C1	2	15 783 661	
P422 L22 C1	3	10 255	
P422 L23 C1	4	25 087	
P422 L24 C1	5	69 580	
P422 L25 C1	6	1 414 875	
P408 L1 C1	7	(3 542 658)	
P408 L2 C1	8	2 157 984	
P408 L3 C1	9	20 400	
P408 L4 C1	10		
P364 L7 C1	11	87 924	
P364 L8 C1	12	799 606	
P364 L19 C1	13		
P364 L20 C1	14	193 760	
P202 L1 C1	15	(32 108 059)	
P202 L1 C2	16	3 340 175	
P364 L1 C1	17	21 166 605	
P364 L2 C1	18	344 702	
P364 L3 C1	19	122 576	
P364 L4 C1	20	150 734	
P364 L5 C1	21	133 195	
P364 L9 C1	22	123 521	
P364 L10 C1	23	3 167 185	
P364 L11 C1	24		
P364 L13 C1	25	1 071 587	
P364 L14 C1	26	17 098	
P364 L15 C1	27	6 178	
P364 L16 C1	28		
P364 L17 C1	29		
P364 L21 C1	30		
P364 L22 C1	31		
P364 L23 C1	32		
P403 L9 C1	33	42 060 648	
P403 L10 C1	34	11 138 000	
P403 L20 C1	35	197 631 116	
P403 L21 C1	36	987 405	
P408 L8 C1	37	4 133 763	
P408 L9 C1	38	120 000	

Établissement: Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Mission(s): CH, CHSLD

Exercice financier 2014-2015

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 07/05/2015 16:54:53

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Julie Desrosiers 12/06/2015 16:45:21
Julie Desrosiers 12/06/2015 16:45:35
Julie Desrosiers 12/06/2015 16:45:55
Julie Desrosiers 12/06/2015 16:46:13
Julie Desrosiers 12/06/2015 16:46:31

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.61600L.5		C.2	47468696 \$ =	+P.61200	L.29	C.5	-389293001 \$	
							-389293001 \$	436761697 \$
Justification:								
concordance à ignorer selon message du MSSS du 20 mai 2014								
+P.40400L.11		C.2	2289511 \$ =	+P.40700	L.1	C.1	0 \$	
				+P.40700	L.2	C.1	2808183 \$	
							2808183 \$	518672 \$
Justification:								
concordance à ignorer selon message du MSSS du 12 mai 2014								