

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 Santa Cabrini

Code: 1242-0774

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3, 4 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

2015/06/11
Date

YUAW GENDRON
Nom


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

2015/06/11
Date

Celine Fourn
Nom


Signature de la personne désignée

DGA-DRF finances, soutien, administration et performance et directrice des ressources financières

Fonction

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

(2) Les concordances sont présentées dans les pages explicatives du rapport financier annuel. Le logiciel L.P.R.G. produit la liste des concordances qui ne balacent 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	
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	2
5 L'établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces destinés à assurer le respect des dispositions de la Loi sur les contrats des organismes publics, ainsi que des règlements, directives et politiques s'y rapportant? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre C-65.1)	Oui	
6 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne la fiabilité de l'information financière et non financière présentée au rapport financier annuel ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	
7 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne l'efficacité et l'efficience de ses activités? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	
8 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne la conformité aux textes légaux et réglementaires ainsi qu'aux directives administratives applicables ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	
9 Votre établissement a-t-il mis en place des mécanismes de contrôle interne destinés à assurer la compilation des unités de mesure en conformité avec les définitions contenues au Manuel de gestion financière? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Manuel de gestion financière, chapitre 4)	Oui	
10 Votre établissement s'est-il assuré de l'exactitude de toutes les concordances* entre le rapport financier annuel (AS-471) et le rapport statistique annuel (AS-478, AS-480, AS-481, AS-484 ou AS-485) ? (*Les concordances sont celles listées au rapport statistique annuel concerné.) Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
11 Votre établissement s'est-il assuré d'énumérer à la page 140 du rapport financier annuel l'intégralité des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant conformément aux instructions émises? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
12 Dans la situation où des déficiences de contrôle interne ont été relevées par votre auditeur indépendant, avez-vous pris les mesures appropriées afin d'y apporter les correctifs qui s'imposent? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Non	3

	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)	Non	4
14 L'exploitation d'une activité accessoire commerciale par une tierce partie garantit-elle à l'établissement un revenu net au moins équivalent à celui qu'il aurait eu s'il avait lui-même exploité l'activité sans l'intermédiaire de qui que ce soit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Oui	
15 Dans le cadre de la politique concernant l'exploitation des activités accessoires commerciales, le conseil d'administration de l'établissement a-t-il autorisé la tarification ou, le cas échéant, la non-tarification des espaces de stationnement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Oui	
16 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	s.o.	
17 Votre établissement a-t-il mis en place des mécanismes de contrôle interne destinés à s'assurer que l'intégralité des mandats octroyés au cours de l'exercice visés par la directive ministérielle limitant les conditions de rémunération offertes émises par le biais de la circulaire codifiée 02.01.32.06 ou relatifs à des intérimis pour des postes de cadres (circulaire codifiée 02.01.22.01) est présentée à la page 668 du rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
18 Est-ce que votre établissement détient au 31 mars 2015 ou a détenu au cours de l'exercice des instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, à savoir: - des instruments financiers dérivés, par exemple des options, des contrats à terme normalisés et de gré à gré, des swaps de taux d'intérêt ou de devises; - des placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif, notamment des actions cotées à la bourse. Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes la description de l'instrument financier, l'émetteur, le montant détenu au cours de l'exercice, le montant détenu et la juste valeur au 31 mars 2015. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf.: MGF, chapitre 1, principe directeur 2.12 « Instruments financiers »)	Non	
19 Dans le cadre des activités reliées aux immobilisations financées à même les enveloppes décentralisées (mandats régionalisés), vous êtes-vous assurés que les montants attribués par l'agence ou le Ministère n'ont été utilisés que pour les fins de chacune des enveloppes décentralisées? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05, 03.02.30.10, 03.02.30.13 et 03.02.30.15)	Oui	
20 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assurés que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	s.o.	
21 Dans l'éventualité où votre établissement a conclu un contrat de vente de service en dehors de son contrat d'exploitation d'établissement privé-conventionné (autre convention de financement), vous êtes-vous assuré que les coûts attribuables à ces services ont été exclus des coûts sujets à un rectificatif en effectuant un ajustement du rectificatif à la page 685, ligne 30? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements privés conventionnés.		

SECTION - CONSOLIDATION

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

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

	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	5
26 Votre établissement a-t-il consolidé toutes les entités (incluant les fondations) sous son contrôle? Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer le nom de ces entités à la page 111 par le biais de la colonne notes. Si votre établissement ne contrôle aucune entité, veuillez répondre s.o. à cette question. Note: En consolidant les entités sous son contrôle, l'établissement doit s'assurer: a) d'éliminer les transactions entre les entités sous son contrôle et lui-même; b) d'identifier les transactions des entités sous son contrôle avec les autres entités du périmètre comptable du gouvernement (au même titre que cela est requis pour les transactions effectuées par l'établissement lui-même aux pages destinées à la consolidation). (Réf.: MGF, chapitre 1, Principe directeur 1.5 et Annexe C « Périmètre comptable »)	s.o.	
27 Votre établissement a-t-il des obligations contractuelles libellées en devises étrangères? Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes le montant de ces obligations en devises étrangères, le nom de la devise, le montant converti en dollar canadien au taux en vigueur au 31 mars, ainsi que leur catégorie d'obligation. À noter que l'échéancier de ces obligations, converti en dollars canadiens, doit également être présenté dans la catégorie appropriée d'obligations contractuelles à la page 635-00. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
28 Une autre entité (apparentée ou non) est-elle formellement partie prenante à une entente en vertu de laquelle elle s'est engagée à contribuer, payer, ou assumer une partie de vos obligations contractuelles? Si vous avez répondu "oui", veuillez fournir à la page 111 par le biais de la colonne notes le nom de cette entité, le nom de l'entité auprès de laquelle vous avez contracté l'obligation, le montant total de l'obligation contractée conjointement (excluant les intérêts) ainsi que la catégorie. Pour les obligations de 250 000\$ et plus, veuillez préciser l'échéancier des paiements. Veuillez noter que le seul fait qu'une entité effectue des paiements en votre nom ne signifie pas qu'elle soit conjointement responsable de vos obligations; ces sont les termes du contrat qui s'avèrent déterminants. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
29 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles sont présentées au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	
30 Votre établissement a-t-il accordé des garanties d'emprunt (interventions financières garanties) à des particuliers ou à des organisations qui ne sont pas incluses dans le périmètre comptable du gouvernement? Aux fins de la présente question, le terme garantie d'emprunt s'entend de la promesse de payer une partie ou la totalité du capital et/ou des intérêts d'une dette, en cas de manquement de la part de l'emprunteur. Si vous avez répondu "oui", vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, les informations requises en vertu des dispositions du chapitre SP 3310 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 3°)	Non	
31 Votre établissement est-il partie prenante à des contrats d'échange de devises ou à des contrats de change à terme contractés auprès d'institutions financières externes au gouvernement dans le but de gérer le risque de	Non	

	Rép.	Notes
change associé à ses instruments financiers? La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.		
32 Votre établissement est-il partie prenante à des contrats d'échange de taux d'intérêt contractés auprès d'institutions financières externes au gouvernement dans le but de gérer le risque de taux d'intérêt associé à ses instruments financiers? La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
SECTION - RESSOURCES HUMAINES		
33 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, section 2, sous-section 1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres; circulaire codifiée 02.01.12.01, Répertoire des modalités de classification des fonctions d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux).	Oui	
34 Le conseil d'administration a-t-il approuvé les politiques de gestion concernant les conditions de travail de ses cadres, tel que prescrit par les articles 4, 5, 5.1 et 6 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences de la santé et des services sociaux et des établissements de santé et de services sociaux? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, section 3)	Oui	
35 Votre établissement a-t-il adopté un règlement ou une directive interne au regard des frais de représentation pour les cadres et les hors-cadre? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
36 Votre établissement a-t-il adopté un règlement ou une directive interne au regard des frais de déplacement et de séjour pour l'ensemble de son personnel ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
37 Les dépenses de fonction (frais de représentation) du directeur général ou de la directrice générale sont-elles approuvées par le conseil d'administration de l'établissement ou par le comité d'audit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	6
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	7
44 Pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, à ses employés une rémunération additionnelle ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09 et les lettres d'autorisation de l'agence à cet égard)	Non	
45 Pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
46 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
47 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire) ? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
48 Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par l'agence ont été utilisées à cette seule fin?	Oui	
49 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
50 Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement, et ce, conformément aux modalités prévues à la circulaire codifiée 02.01.10.11? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
51 L'établissement a-t-il par règlement déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts et d'exclusivité de fonctions? (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
52 L'établissement a-t-il par règlement établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	
SECTION - SÉCURITÉ DES ACTIFS INFORMATIONNELS		
53 Le conseil d'administration de l'établissement a-t-il adopté un plan d'action en matière de sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.1a)	Oui	

exercice terminé le 31 mars 2015

	Rép.	Notes
54 Le conseil d'administration de l'établissement a-t-il reçu et entériné le bilan annuel concernant la sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.1b)	Non	8
55 Un programme de formation et de sensibilisation sur la politique de sécurité des actifs informationnels pour l'ensemble du personnel a-t-il été conçu et mis en place? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section I, article 4.7 et section III, article 8)	Non	9
56 Parmi l'ensemble des mesures obligatoires et minimales en matière de sécurité des actifs informationnels identifiés au CGGAI, l'établissement a-t-il pris en compte la sécurité dans les processus d'acquisition de logiciels et le développement des applications et au moment d'intégrer ces logiciels et ces applications à l'environnement technologique de l'organisme? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section III, article 44)	Oui	
57 Parmi l'ensemble des mesures obligatoires et minimales en matière de sécurité des actifs informationnels identifiés au CGGAI, l'établissement a-t-il effectué des vérifications et des audits, de façon périodique et au besoin, pour s'assurer du respect des mesures, des pratiques et des procédures relatives à la sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section III, article 59)	Non	10
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	11
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

QUESTION 2 : Votre établissement a-t-il mis en place un comité d'audit?

1

Le comité d'audit s'est réuni jusqu'au 25 mars 2015 et a été dissout au 31 mars 2015, tel que prévu à la Loi 10.

QUESTION 4 : Est-ce que le comité d'audit a recommandé au conseil d'administration l'adoption des états financiers?

2

La recommandation de l'adoption des états financiers du comité d'audit au conseil d'administration s'est faite selon la directive ministérielle prévue à la circulaire 2015-010. Pour l'exercice 2014-2015, le PDG du CIUSSS de l'Est de l'Île de Montréal a approuvé le rapport financier annuel, ceci dans le respect de l'article 195 de la Loi.

QUESTION 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?

Notre auditeur indépendant a relevé les deux déficiences de contrôle interne suivant:

Déficience #1:

Il n'y a pas de procédure formelle de revue des comptes d'utilisateurs et des privilèges d'accès concernant les logiciels GPRH (gestion de la paie et des ressources humaines) ainsi que les logiciels financiers (comptabilité, comptes à payer, comptes à recevoir et ressources matérielles).

Notre commentaire:

3

Concernant les systèmes financiers, la plupart des utilisateurs ne disposent de privilèges d'accès qu'en mode consultation ou en mode requête d'achat. Seul le personnel de la direction des ressources financières a les privilèges de traiter les transactions selon leur fonction. À chaque exercice financier, le chef comptable revise à deux reprises les utilisateurs actifs dans le système. Les utilisateurs actifs dans les systèmes financiers qui ont des privilèges de traiter des transactions sont tous connus du chef comptable. Après analyse, le chef comptable corrige les accès si requis. Concernant les logiciels GPRH, les mêmes modalités s'appliquent.

Déficience #2:

Il n'y pas de procédures formelles de gestion des départs concernant le contrôleur de domaine.

Notre commentaire:

Bien qu'il n'y ait pas une procédure formelle entre la direction des ressources humaines

et le service d'informatique, il est de la responsabilité des chefs de service d'informer le service d'informatique pour faire cesser les autorisations d'accès.

4 QUESTION 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 ?

Les contrats reliés aux activités accessoires existent depuis plusieurs années.

QUESTION 25 : Entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration, des évènements 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?

5 Le 8 février 2015, le gouvernement du Québec a approuvé l'adoption de la Loi 10 «Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales» ce qui entraîne la fermeture de l'Hôpital Santa Cabrini au 31 mars 2015. Au 1er avril 2015, le CIUSSS de l'Est-de-l'Ile-de-Montréal a été créé de la fusion de sept établissements du réseau de la santé dont l'Hôpital Santa Cabrini. Les activités de l'Hôpital Santa Cabrini se continueront à partir du 1er avril 2015 dans le nouveau CIUSSS.

QUESTION 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?

6 Les dépenses de fonction (frais de représentation) du directeur général sont approuvées et signées par le président du conseil d'administration qui est mandaté à cette fin. La copie des dépenses approuvées par le président du conseil est déposée au comité de vérification. Pour l'exercice 2014-2015, le PDG du CIUSSS de l'Est de Montréal, approuvera le rapport des dépenses de fonction du directeur général, ceci dans le respect de l'article 195 de la Loi.

QUESTION 43 : Pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives ?

La rémunération à des médecins pour l'exercice de fonction de gestion a été versée dans le cadre des activités suivantes:

7

- . coordination de l'urgence
- . coordination des activités médicales et chirurgicales
- . gestion des lits de médecine et de chirurgie
- . bureau de santé
- . examen de plainte de nature médicale
- . coordinateurs d'activités clinico-administratives
- . coordonnateur à l'enseignement médical

QUESTION 54 : Le conseil d'administration de l'établissement a-t-il reçu et entériné le bilan annuel concernant la sécurité des actifs informationnels?

8 Suite à l'adoption de la Loi 10 par l'Assemblée Nationale, notre conseil d'administration a été dissout le 31 mars 2015. Le bilan annuel n'a donc pas pu faire l'objet de présentation au conseil d'administration.

QUESTION 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?

9 Le programme de formation et de sensibilisation sur la politique de sécurité des actifs informationnels n'a pas été déployée auprès de l'ensemble du personnel. Le personnel en lien direct avec les systèmes informatiques est sensibilisé. Il y a une formation sur la confidentialité des informations qui est donnée au nouveau personnel lors des journées d'accueil.

QUESTION 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?

10 L'établissement n'a pas effectué de vérification ou d'audit de façon périodique. Par contre, chaque nouvel accès doit être approuvé par le supérieur immédiat avant d'être effectué.

QUESTION 58 : Votre établissement a-t-il mis en place un comité qui traite de la sécurité des actifs informationnels?

11 Le comité qui traite de la sécurité des actifs informationnels n'est plus actif, considérant les départs des derniers mois. L'établissement est en attente de la nouvelle structure CIUSSS pour réactiver un nouveau comité.

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: Amyot Sélinas, s.e.n.c.r.l.

Date : 11 juin 2015

Lieu : Blainville

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

AMYOT GÉLINAS



SOCIÉTÉ DE
COMPTABLES
PROFESSIONNELS
AGRÉÉS

Aux membres du conseil d'administration
du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal – Hôpital Santa Cabrini

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

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

Mont-Tremblant
969, rue De Saint-Jovite
bur. 201, Mont-Tremblant
Qc J8E 3J8
T.819 425.8691
F.819 425.9266

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

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

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

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

Amyot Gélinas
S.E.N.C.R.L.

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

Rapport sur les états financiers

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

Responsabilité de la direction relative aux états financiers

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

Responsabilité de l'auditeur

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

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

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

Fondement de l'opinion avec réserve

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

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



Opinion avec réserve

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

Rapport relatif à d'autres obligations légales ou législatives

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

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

**Nom de
l'associée
responsable**

Dominique Toupin, CPA auditrice, CA

**Nom de
l'auditeur**

Amyot Gélinas, s.e.n.c.r.l.

Adresse

905, boulevard Michèle-Bohec, bureau 100
Blainville (Québec)
J7C 5J6

Téléphone

(450) 971-1550

Amyot Gélinas, s.e.n.c.r.l.
Auditeur

Télécopieur

(450) 971-4646

Date : 11 juin 2015



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

Numéro

Note

ANNEXE AU RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

12

1. En réalisant un déficit de 830 005 \$ (p.200 L.29 C.4), l'établissement contrevient aux articles 3 et 4 de la *Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux*, qui mentionne que tout 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.

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter:		
SECTION 1 - RÉGLEMENTATION		
1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF)? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le Ministère et les agences de la santé et des services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6 et 9 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	13
5 Des cas de non-conformités aux exigences de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), les règlements, les directives et politiques s'y rapportant? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Réseau - Faire avec le réseau de la santé et des services sociaux - Documents légaux). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors-cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11, 02.01.42.12 et 02.01.42.13 et conventions collectives. Directive ministérielle du 10 juin 2014, adressée aux PDG des agences et aux DG des établissements par M. Michel Fontaine, sous-ministre). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
7 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	14
8 Des anomalies importantes non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
9 Des situations pour lesquelles les montants attribués par l'agence par le biais des enveloppes décentralisées n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf.: circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05, 03.02.30.10 et 03.02.30.15) Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
10 Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de 2014-2015? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public.	s.o.	
SECTION II - AUTRES		
11 Des situations pour lesquelles les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements des sommes détenues en fiducie n'ont pas été attribués à leur propriétaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement si l'établissement ne détient aucune somme en fiducie.	Non	

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro

Note

Question 4

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

13

Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre assure directement la mise en œuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel?

En réalisant un déficit de 830 005 \$ (p.200 L.29 C.4), l'établissement contrevient aux articles 3 et 4 de la *Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux*, qui mentionne que tout 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.

Question 7

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

14

Des déficiences du contrôle interne?

Le suivi des déficiences relevées au cours des exercices antérieurs est présenté à la page 140.

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

AMYOT GÉLINAS



SOCIÉTÉ DE
COMPTABLES
PROFESSIONNELS
AGRÉÉS

Aux membres du conseil d'administration
du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal – Hôpital Santa Cabrini

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nom de l'associée responsable Dominique Toupin, CPA auditrice, CA

Nom de l'auditeur Amyot Gélinas, s.e.n.c.r.l.

Adresse 905, boulevard Michèle-Bohec, bureau 100
Blainville (Québec)
J7C 5J6

Téléphone (450) 971-1550

Amyot Gélinas, s.e.n.c.r.l.
Auditeur

Télécopieur (450) 971-4646

Date : 11 juin 2015

Amyot Gélinas
S.E.N.C.R.L.

SANS FRAIS
1.877 326.3400

info@amyotgelinas.com
amyotgelinas.com

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

AMYOT GÉLINAS



SOCIÉTÉ DE
COMPTABLES
PROFESSIONNELS
AGRÉÉS

Aux membres du conseil d'administration
du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal – Hôpital Santa Cabrini

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

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

Mont-Tremblant
969, boul. de Saint-Jovite
bur. 201, Mont-Tremblant
Qc J8E 3J8
T.819 425.8691
F.819 425.9266

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

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

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

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

Amyot Gélinas
S.E.N.C.R.L.

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

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 Santa Cabrini 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 Santa Cabrini 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.

**Nom de
l'associée
responsable**

Dominique Toupin, CPA auditrice, CA

**Nom de
l'auditeur**

Amyot Gélinas, s.e.n.c.r.l.

Adresse

905, boulevard Michèle-Bohec, bureau 100
Blainville (Québec)
J7C 5J6

Téléphone

(450) 971-1550

Amyot Gélinas, s.e.n.c.r.l.
Auditeur

Télécopieur

(450) 971-4646

Date : 11 juin 2015



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

Numéro

Note

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

Signification des codes :

Colonne 3 « Nature » :

R : Réserve O : Observation C : Commentaire

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

R : Régulé PR : Partiellement Régulé NR : Non Régulé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-XX	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2014		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers						
Immeuble loué à la S S Q I	2010	R	Aucune, car directive du MSSS			NR
Paiements de transfert	2014	R	Aucune, car directive du MSSS			NR
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées						
En ce qui concerne le calcul de l'unité de mesure "le repas" du centre d'activités 7554 - Alimentation, l'unité n'a pas été calculée selon les directives du Manuel de gestion financière en ce qui concerne les repas offerts aux bénévoles	2014	C	Un formulaire a été mis en place afin de compiler le nombre réel de repas	R		
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur le respect des conditions de rémunération en vigueur lors de l'octroi de contrats soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou à l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres						
Accompagnement en gestion	2014	R	Aucun contrat soumis à la directive ministérielle 2012-026 au 31 mars 2015	R		
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)						
Déficiance du contrôle interne:						
- GPRH et financier: pas de procédure formelle de revue des comptes d'utilisateurs et privilèges d'accès	2012	O	Aucune Il y a des mesures compensatoires en place			NR
Contrôle de domaine: pas de procédure formelle de gestion des	2012	O	Aucune Il y a des mesures			NR

départs			compensatoires en place			
<i>Rapport à la gouvernance</i>						
NIL						

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

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	124 012 968	118 857 557	6 463 851	125 321 408	124 371 950
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2					
Contributions des usagers	3	5 022 576	4 917 339	XXXX	4 917 339	5 022 577
Ventes de services et recouvrements	4	1 395 201	1 688 135	XXXX	1 688 135	1 695 201
Donations (FI:P294)	5	600 000	113 611	665 112	778 723	613 416
Revenus de placement (FI:P302)	6	52 500	35 255	15 300	50 555	52 109
Revenus de type commercial	7	405 000	334 898	XXXX	334 898	337 988
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	110 894	300 509	2 278	302 787	226 227
TOTAL (L.01 à L.11)	12	131 599 139	126 247 304	7 146 541	133 393 845	132 319 468
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	89 712 937	88 723 256	XXXX	88 723 256	87 659 753
Médicaments	14	4 198 934	3 833 951	XXXX	3 833 951	4 083 729
Produits sanguins	15	1 985 120	2 386 132	XXXX	2 386 132	1 985 120
Fournitures médicales et chirurgicales	16	10 283 522	11 288 185	XXXX	11 288 185	10 704 780
Denrées alimentaires	17	1 265 526	1 215 207	XXXX	1 215 207	1 178 408
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18			XXXX		
Frais financiers (FI:P325)	19	2 445 000	339 366	1 844 810	2 184 176	2 486 843
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	2 157 527	3 349 257	220 806	3 570 063	3 467 611
Créances douteuses	21	180 607	154 719	XXXX	154 719	80 607
Loyers	22	347 237	354 216	XXXX	354 216	347 237
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	5 000 000	XXXX	4 931 075	4 931 075	5 024 322
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	125 550	125 550	8 949
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	14 006 067	15 448 320	9 000	15 457 320	15 239 847
TOTAL (L.13 à L.27)	28	131 582 477	127 092 609	7 131 241	134 223 850	132 267 206
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	16 662	(845 305)	15 300	(830 005)	52 262

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	(10 283 055)	106 574	(10 176 481)	(9 912 927)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2				(315 816)	15
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3	(48 864)		(48 864)	XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(10 331 919)	106 574	(10 225 345)	(10 228 743)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(845 305)	15 300	(830 005)	52 262	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7					
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10					
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(11 177 224)	121 874	(11 055 350)	(10 176 481)	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX			
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(11 055 350)	(10 176 481)	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(11 055 350)	(10 176 481)	

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	2 766 113	2 566 938	5 333 051	5 989 671
Placements temporaires	2				
Débiteurs - Agence et MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	16 042 533	486 891	16 529 424	23 395 316
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	1 572 265		1 572 265	1 651 916
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	935 047	(935 047)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	8 216 888	4 470 484	12 687 372	11 839 486
	8				
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	244 274	244 274	172 031
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	168 759		168 759	205 019
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	29 701 605	6 833 540	36 535 145	43 253 439
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14	21 300 000	5 737 751	27 037 751	33 996 550
Créditeurs - Agence et MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	14 337 274	1 617 778	15 955 052	13 749 910
Avances de fonds en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	17	XXXX	5 081 234	5 081 234	2 806 667
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		402 717	402 717	580 566
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	349 996	6 261 464	6 611 460	5 829 896
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	62 016 098	62 016 098	61 636 549
Passifs environnementaux (FI: P401)	22	XXXX	85 500	85 500	76 500
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	9 714 423	XXXX	9 714 423	9 726 727
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	45 808		45 808	36 159
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	45 747 501	81 202 542	126 950 043	128 439 524
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(16 045 896)	(74 369 002)	(90 414 898)	(85 186 085)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P420, 421, 422)	28	XXXX	74 490 876	74 490 876	71 181 652
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	2 136 816	XXXX	2 136 816	2 100 155
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	2 731 856		2 731 856	1 727 797
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	4 868 672	74 490 876	79 359 548	75 009 604
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	(11 177 224)	121 874	(11 055 350)	(10 176 481)

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

Éventualités (pages 636-01 et 636-02)

Colonne 2: Établissements publics seulement

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

Ligne 32: applicable aux établissements privés seulement

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

	Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent
	1	2	3	4	5
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(85 186 085)	(14 111 007)	(71 075 078)	(83 564 940)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2				(315 816)
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3		(48 864)	(48 864)	XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(85 186 085)	(14 159 871)	(71 075 078)	(83 880 756)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		(845 305)	15 300	(830 005)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)	6		XXXX	(8 365 849)	(8 365 849)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7		XXXX	4 931 075	4 931 075
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	8		XXXX	125 550	125 550
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	(3 309 224)	(3 309 224)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures	15		(2 136 816)	XXXX	(2 136 816)
Acquisition de frais payés d'avance	16		(2 731 856)		(2 731 856)
Utilisation de stocks de fournitures	17		2 100 155	XXXX	2 100 155
Utilisation de frais payés d'avance	18		1 727 797		1 727 797
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19		(1 040 720)		(1 040 720)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20				
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21		(1 886 025)	(3 293 924)	(5 179 949)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(85 186 085)	(16 045 896)	(74 369 002)	(90 414 898)

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT			
Surplus (déficit) de l'exercice	1	(830 005)	52 262
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	(1 040 720)	(714 666)
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	125 550	8 949
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5		
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:			
- Gouvernement du Canada	6		
- Autres	7	778 723	78 658
Amortissement des immobilisations	8	4 931 075	5 024 322
Réduction pour moins-value des immobilisations	9		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	40 674	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11		
Subvention à recevoir - réforme comptable - immobilisations	12	(905 490)	(1 291 949)
Autres	13		
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	3 929 812	3 105 314
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	11 237 536	10 671 222
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	14 337 343	13 828 798

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Acquisitions d'immobilisations	17	(8 365 849)	(5 676 196)
Produits de disposition d'immobilisations	18		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(8 365 849)	(5 676 196)

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

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

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (SUITE)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT			
Dettes à long terme:			
Emprunts effectués - Dettes à long terme	1	20 903 284	9 533 150
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	2	(16 880 907)	(3 364 151)
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	3	(3 642 828)	(3 407 091)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	4		
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	5		
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	6	(7 600 000)	(11 250 000)
Emprunts temporaires - fonds d'immobilisations:			
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	7	22 287 541	5 622 280
Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations	8	(20 903 284)	(6 168 999)
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	9	(743 056)	(193 953)
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations	10		
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	11		
Autres	12	(48 864)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.12)	13	(6 628 114)	(9 228 764)
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	(656 620)	(1 076 162)
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	15	5 989 671	7 261 367
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.14 + L.15)	16	5 333 051	6 185 205
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:			
Encaisse	17	5 333 051	6 185 205
Placements dont l'échéance n'excède pas 3 mois	18		
TOTAL (L.17 + L.18)	19	5 333 051	6 185 205

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	6 865 892	11 693 857
Autres débiteurs	2	79 651	(148 043)
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	3	57 604	
Frais reportés liés aux dettes	4	(112 917)	(6 335)
Autres éléments d'actifs	5	36 260	(769 770)
Créditeurs - Agence et MSSS	6		
Autres créditeurs et autres charges à payer	7	2 205 142	401 434
Avances en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	8	2 274 567	(124 652)
Intérêts courus à payer	9	(177 849)	(145 523)
Revenus reportés	10	2 841	(219 633)
Passifs environnementaux	11	9 000	
Passifs au titre des avantages sociaux futurs	12	(12 304)	
Autres éléments de passifs	13	9 649	(10 113)
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.13)	14	11 237 536	10 671 222
AUTRES RENSEIGNEMENTS:			
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	15	1 617 778	2 007 993
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	50 555	15 942
Intérêts encaissés (revenus)	19	50 555	15 942
Intérêts débiteurs (dépenses)	20	2 143 502	1 924 640
Intérêts déboursés (dépenses)	21	2 321 351	2 070 163
Placements temporaires:			
Échéance inférieure ou égale à 3 mois:			
-Solde au 31 mars de l'exercice précédent	22		
-Solde au 31 mars de l'exercice courant	23		
Échéance supérieure à 3 mois:			
-Solde au 31 mars de l'exercice précédent	24		
-Placements effectués	25		
-Placements réalisés	26		
-Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.24 + L.25 - L.26)	27		

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

L'établissement est constitué en corporation par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2). Il a pour mandat de :

- 1) Favoriser et développer des programmes spécifiques reliés aux aspects culturels et ethniques de la communauté d'origine italienne ;
- 2) Offrir des soins médicaux généraux et spécialisés de courte durée pour les usagers de l'Hôpital Santa Cabrini et des soins de longue durée pour les résidents du Centre d'accueil Dante ;
- 3) Assurer des soins et services de qualité toujours croissante aux usagers hospitalisés et externes, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, de langue, d'ascendance nationale, d'origine sociale, de mœurs ou de convictions politiques ;
- 4) Contribuer à la promotion et au maintien de la santé dans le continuum de services auprès de la communauté desservie et auprès du réseau local de services.

Le siège social de l'établissement est situé à Montréal. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de Montréal. En vertu des lois fédérale et provinciale de l'impôt sur le revenu, l'établissement n'est pas assujéti aux impôts sur le revenu.

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

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

L'établissement est regroupé avec le CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal qui acquiert tous ses biens, assume toutes ses obligations et poursuit toutes ses procédures. Par ailleurs, les droits de la corporation de l'Hôpital Santa Cabrini sont maintenus.

Il est prévu que l'établissement maintienne ses missions pour l'Hôpital et le Centre d'accueil Dante. Il est aussi prévu que la vocation régionale de ce dernier soit maintenue.

Le statut bilingue français-italien est préservé.

L'établissement a la possibilité de constituer un comité consultatif chargé de faire des recommandations au CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal sur les procédures à mettre en place afin de préserver son caractère

culturel, historique et linguistique.

Le Ministre sera tenu de prendre en compte la représentativité ainsi que la composition ethnoculturelle et linguistique des différentes parties au sein du conseil d'administration du CIUSSS.

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

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

Ces directives sont conformes aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, à l'exception des éléments suivants :

- les immeubles loués auprès de la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme une location-exploitation au lieu d'une location-acquisition, ce qui n'est pas conforme à la note d'orientation no 2 des Normes comptables canadiennes pour le secteur public.
- une subvention pluriannuelle en provenance d'un ministère, d'un organisme budgétaire ou d'un fonds spécial n'est comptabilisée 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, ce qui n'est pas conforme au chapitre SP 3410 du Manuel de comptabilité de CPA Canada 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 public sauf pour les éléments mentionnés ci-haut.

b. Utilisation d'estimations

La préparation du rapport financier annuel exige que la direction ait recours à des estimations et à des hypothèses. Ces dernières ont une incidence à l'égard des montants de l'actif et de passif comptabilisés, sur la présentation d'éléments d'actifs et de passifs éventuels ainsi que sur les montants des revenus et des charges comptabilisés.

Les principaux éléments pour lesquels la direction a établi des estimations et formulé des hypothèses sont la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir – réforme comptable, la provision relative à l'assurance salaire, la provision relative à la tarification rétrospective des cotisations de la CSST, les

créances irrécouvrables et les coûts de réhabilitation et de gestion des passifs environnementaux.

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

c. Comptabilité d'exercice

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

Ainsi, les opérations et les faits sont comptabilisés au moment où ils se produisent, 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.

Une description des biens détenus en fiducie ainsi qu'un sommaire des soldes sont présentés à la page 375 du rapport financier annuel.

e. Revenus

Les subventions gouvernementales du Québec et du Canada, reçues ou à recevoir, sont constatées aux revenus dans l'exercice en cours duquel le cédant les a dûment autorisées et que l'établissement bénéficiaire a rencontré sous 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 l'établissement bénéficiaire rencontre les stipulations.

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 du 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. 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 dépenses de l'exercice.

j. Charges inhérentes aux ventes de services

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

k. 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 1er 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.

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.

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

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

i. Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

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. Crédoiteurs et autres charges à payer

Tout passif relatif à des travaux effectués, des marchandises reçues ou des services rendus doit être comptabilisé aux crédoiteurs 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.

I. 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 leurs 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.

m. Passifs au titre des avantages sociaux futurs

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

i. Provision pour assurance-salaire

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

ii. Provision pour vacances

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

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

iii. Provision pour congés de maladie

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

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

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

iv. Régime de retraite

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

n. Immobilisations

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

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

Catégorie	Durée
Aménagements des terrains	10 à 20 ans
Bâtiments	20 à 50 ans
Améliorations 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.

o. 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.

p. 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.

q. Comptabilité par fonds

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

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

r. Prêts interfonds

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

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

s. Classification des activités

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

t. 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-centres d'activités.

u. 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.

v. 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

Le solde du début de l'exercice des subventions à recevoir pour avantages sociaux futurs a été redressé à la demande du Ministère d'un montant de (48 864)\$.

Le montant du redressement étant non significatif, une application rétroactive sans redressement des années antérieures a été utilisée. Les surplus (déficits) cumulés du début de l'exercice ont été redressés de (48 864)\$.

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 dépenses en cours d'exercice financier et ne doit pas encourir de 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. N'eut été de la comptabilisation des indemnités de départ au montant de 933 625 \$ découlant de l'adoption 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*, l'établissement aurait présenté un surplus d'exercice de 103 620 \$.

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 aux fonds d'exploitation et aux 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. Amortissement des frais reportés liés aux dettes

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

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

7. GESTION DES RISQUES FINANCIERS

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

a. Risque de crédit

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Encaisse	5 333 051	5 989 671
Débiteurs - Agences et MSSS	16 529 424	23 395 316
Autres débiteurs	1 572 265	1 651 916
Subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable	12 687 372	11 839 486
Total	36 122 112	42 876 389

Le risque de crédit associé à l'encaisse est réduit au minimum.

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

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la RAMQ et de la CSST, du gouvernement du Canada 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 95% (96% au 31 mars 2014) du montant total recouvrable.

L'établissement est d'avis que la provision pour créances douteuses présentée à la page 360-00 est suffisante pour couvrir le risque de non-paiement.

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

De plus, l'article 269 de cette même loi stipule que les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme

de contributions autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268, faites à des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues.

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2015, l'établissement s'est conformé aux articles 265 et 269 de cette loi.

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 créditeurs agences et MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer et les dettes à long terme.

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

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 n'est exposé qu'au risque de taux d'intérêt.

i. Risque de taux d'intérêt

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

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

financière, le solde de ces postes représente :

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	27 037 751 \$	33 996 550 \$
Avances de fonds en provenance de l'agence-enveloppes décentralisées	5 081 234 \$	2 806 667 \$
Dettes à long terme	62 016 098 \$	61 636 549 \$

Le montant total des emprunts temporaires totalisant 27 037 751 \$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0,30 %. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Les avances de fonds en provenance de l'Agence - enveloppes décentralisées totalisant 5 081 234 \$, sont des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables. Les intérêts à taux variables sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant de la dette à long terme totalisant 62 016 098 \$, un montant de 815 400 \$ représente des emprunts qui portent intérêt au taux des acceptations bancaires + 0,30 %. Les intérêts sur ces emprunts sont assumés par l'établissement. Par conséquent, ces emprunts sont exposés au risque de taux d'intérêt. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime. Le solde, au montant de 61 200 698 \$, représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes. Les intérêts sur ces emprunts sont assumés par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

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

8. PASSIFS ENVIRONNEMENTAUX

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain nécessitant des travaux de réhabilitation. Ce terrain faisant l'objet d'un usage productif est contaminé à la suite de la fuite d'un réservoir souterrain d'huile à chauffage. À cet égard, un montant de 85 500 \$ a été comptabilisé à titre de passifs environnementaux dans les états financiers au 31 mars 2015. Ce montant est une estimation sommaire des coûts basée sur le jugement. Une firme a été mandatée pour évaluer les coûts de réhabilitation environnementale du site contaminé. Aucun estimé précis n'a pu être produit étant donné la présence de bâtiments, les activités en cours et le fait qu'aucun forage n'a pu être réalisé.

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.

Aucun travail de réhabilitation n'a été entrepris durant l'exercice.

9. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX

Les principales hypothèses utilisées sont :

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

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

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	8 178 716	10 644 431	10 674 897	8 148 250	8 178 716
Assurance-salaire	1 215 145	2 100 560	2 073 270	1 242 435	1 215 145
Provision pour maladie	294 960	2 687 289	2 687 837	294 412	294 960
Droits parentaux	37 906	181 099	189 679	29 326	37 906
Total	9 726 727	15 613 379	15 625 683	9 714 423	9 726 727

10. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Exercice courant			Exercice précédent
	Coût	Amortissement cumulé	Valeur comptable nette	Valeur comptable nette
Terrain	65 030	0	65 030	65 030
Aménagement des terrains	473 717	221 192	252 525	246 724
Bâtiments	56 651 615	25 593 744	31 057 871	32 224 094
Améliorations locatives	4 653 693	4 002 241	651 452	1 229 976
Améliorations majeures aux bâtiments	26 911 490	2 813 806	24 097 684	19 757 188
Matériels et équipements	12 838 368	10 429 596	2 408 772	2 393 344
Équipements spécialisés	32 682 201	19 830 114	12 852 087	11 917 736
Matériel roulant	204 385	165 306	39 079	64 670
Développement informatique				
Réseau de télécommunication				
Location-acquisition				
Projets en cours	3 066 376		3 066 376	3 282 890
Total	137 546 875	63 055 999	74 490 876	71 181 652

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.

II. OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS

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

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

L'Hôpital Santa Cabrini a un intérêt économique dans la Fondation Santa Cabrini.

Un membre du conseil d'administration de l'Hôpital Santa Cabrini faisait aussi partie du conseil d'administration de la Fondation Santa Cabrini jusqu'au 31 mars 2015.

La Fondation Santa Cabrini a pour principal objectif d'amasser les fonds nécessaires à l'achat d'équipements médicaux spécialisés et pour réaliser tout projet contribuant à la qualité de vie des usagers de l'Hôpital Santa Cabrini et des résidents du centre d'accueil Dante.

Le surplus non affecté de la Fondation Santa Cabrini est de 1 022 882 \$ au 31 mars 2015 (1 340 167 \$ au 31 mars 2014).

La Fondation Santa Cabrini a versé des dons au fonds à destination spéciale au montant de 1 229 224 \$ (572 700 \$ pour l'exercice terminé le 31 mars 2014) aux fins d'achats d'équipements médicaux spécialisés et pour certains projets spécifiques.

Les autres débiteurs du fonds d'exploitation et du fonds d'immobilisations comprennent une somme de 3 285 \$ (56 234 \$ au 31 mars 2014) à recevoir de la Fondation Santa Cabrini à titre de recouvrement de salaires pour le personnel de la Fondation au fonds d'exploitation.

12. BAIL INTERVENU ENTRE LA CORPORATION D'HÉBERGEMENT DU QUÉBEC ET L'HÔPITAL SANTA CABRINI OSPEDALE POUR L'IMMEUBLE CONNU COMME LE CENTRE D'ACCUEIL DANTE

Le bail est d'une durée initiale de quinze (15) ans commençant le 1er avril 2000 et se terminant le 31 mars 2015. Le bail se renouvelle automatiquement à l'expiration de la durée initiale pour une durée de 5 ans à moins que l'une ou l'autre des parties ne transmette à l'autre un avis écrit. Le présent bail se renouvelle ensuite automatiquement d'année en année, à moins qu'un pareil avis n'ait été transmis. Le loyer de base est de 301,813.76 \$ par année. Un ajustement annuel du loyer de base est transmis au locataire après entente entre la Société québécoise des infrastructures et le MSSS et fera partie intégrante dudit bail.

Les loyers futurs s'élèveront à 1 509 069 \$ et comprennent les paiements suivants pour les cinq (5) prochains exercices:

2016	301 814 \$
2017	301 814 \$
2018	301 814 \$
2019	301 814 \$
2020	301 813 \$

13. DETTES À LONG TERME

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme - Série B10, contracté auprès de Financement Québec, d'une valeur nominale de 18 822 041.55 \$ en date du 14 février 2008, au taux effectif de 4,079 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 752 881.66 \$, le 1er décembre de chaque année et le solde le 1er décembre 2014	0 \$	14 304 752 \$
Billet à terme - Série B11, contracté auprès de Financement Québec, d'une valeur nominale de 4 915 515.91 \$ en date du 25 février 2009, au taux effectif de 3,32 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 264 413.23 \$, le 1er juin de chaque année et le solde le 1er juin 2014.	0 \$	3 593 450 \$
Billet à terme - Série B12, contracté auprès de Financement Québec, d'une valeur nominale de 6 665 978,51 \$ en date du 7 mai 2010, au taux effectif de 5,09 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 266 639,14 \$, le 1 ^{er} juin de chaque année et le solde le 1 ^{er} juin 2034.	5 599 422 \$	5 866 061 \$
Billet à terme - Série B13, contracté auprès de Financement Québec, d'une valeur nominale de 8 771 408,52 \$ en date du 16 novembre 2010, au taux effectif de 2,559 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 350 856,34 \$, le 2 juin de chaque année et le solde le 2 juin 2016.	7 367 983 \$	7 718 840 \$
Billet à terme - Série B14, contracté auprès de Financement Québec, d'une valeur nominale de 11 361 659,62 \$ en date du 2 mars 2012, au taux effectif de 2,406 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 597 047,74 \$, le 1 ^{er} décembre de chaque année et le solde le 1 ^{er} décembre 2018.	9 570 516 \$	10 167 564 \$
Billet à terme - Série B15, contracté auprès de Financement Québec, d'une valeur nominale de 3 700 942,31 \$ en date du 13 juin 2012, au taux effectif de 1,792 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 331 418,02 \$, le 30 novembre de chaque année et le solde le 30 novembre 2015.	3 038 106 \$	3 369 524 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme - Série B16, contracté auprès de Financement Québec, d'une valeur nominale de 6 140 775,75 \$ en date du 20 décembre 2012, au taux effectif de 2,103 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 264 359,35 \$, le 1 ^{er} juin de chaque année et le solde le 1 ^{er} juin 2018.	5 612 057 \$	5 876 416 \$
Billet à terme - Série B17, contracté auprès du Fonds de financement, d'une valeur nominale de 9 533 149,86 \$ en date du 23 janvier 2014, au taux effectif de 2,2452 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 423 820,54 \$, le 19 décembre de chaque année et le solde le 19 décembre 2018.	9 109 330 \$	9 533 150 \$
Billet à terme - Série B18, contracté auprès du Fonds de financement, d'une valeur nominale de 3 154 236,53 \$ en date du 8 juillet 2014, au taux effectif de 2,995 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 179 013,23 \$, le 1 ^{er} septembre de chaque année et le solde le 1 ^{er} septembre 2024.	3 154 237 \$	0 \$
Billet à terme - Série B19, contracté auprès du Fonds de financement, d'une valeur nominale de 17 749 047,18 \$ en date du 11 février 2015, au taux effectif de 1,654 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 920 768,75 \$, le 1 ^{er} mars de chaque année et le solde le 1 ^{er} mars 2023.	17 749 047 \$	0 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec pour un montant total de 2 707 128 \$ en date du 23 mars 2010, à un taux moyen pondéré de 1,51 %, garanti par le gouvernement, remboursable mensuellement par versement de 32 616 \$, échéant le 1er avril 2017.	815 400 \$	1 206 792 \$
TOTAL DETTES À LONG TERME	62 016 098 \$	61 636 549 \$

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	6 432 003 \$
2016-2017	10 060 168 \$
2017-2018	2 684 265 \$
2018-2019	21 802 641 \$
2019-2020	1 366 421 \$
2020-2021 et subséquents	19 670 600 \$
Total	62 016 098 \$

14. BIENS DÉTENUS À TITRE DE FIDUCIAIRE

À titre de fiduciaire, l'établissement administre les biens suivants au profit des bénéficiaires.

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

15. CHIFFRES COMPARATIFS

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

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

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS et Agence:(inscrire les éléments)							
..... 1							
..... 2							
..... 3							
Projet diminution de la MOI	25 000				25 000	0	
Soutien déploiement OACIS	22 329				22 329	0	
Projet en alimentation CHSLD	18 911				18 911	0	
Soutien à l'équilibre budgétaire							
Implantation accueil clinique	80 000			5 041	74 959	5 041	
..... 9							
..... 10							
..... 11							
..... 12							
..... 13							
..... 14							
..... 15							
..... 16							
..... 17							
..... 18							
..... 19							
..... 20							
..... 21							
..... 22							
..... 23							
..... 24							
..... 25							
..... 26							
..... 27							
..... 28							
..... 29							
Autres (Report de P290-01, L.45)							
Autres (Report de P290-02, L.45)							
Fonds affectés (Rep. P293)							
TOTAL AGENCE ET MSSS (L.01 à L.32)	146 240			5 041	141 199	5 041	
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables							
- Contrib. non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	253 847		68 561	113 611	208 797	45 050	
..... 37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
..... 38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres sources apparentées							
Autres sources non apparentées							
TOTAL (L.34 à L.40)	253 847		68 561	113 611	208 797	45 050	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	400 087		68 561	118 652	349 996	50 091	

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):							
...	15						
...	16						
...	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						
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27						
Autres sources apparentées	28						
Autres sources non apparentées	29						
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30						

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE AGENCE ET MSSS:

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

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	2	36 435			39 344	(2 909)	
Pharmacie	3	40 239		29 110	11 956	28 283	
Soins infirmiers	4	9 545		681	8 864	681	
Centre diabète	5	49 526		5 546	44 980	4 546	
Physiothérapie	6	6 240			6 240	0	
Médecine nucléaire	7	40 179		1 096	40 256	(77)	
Laboratoires	8	421		1 255	341	80	
Projet énergétique	9	5 606			5 606	0	
Recherche cancer	10	1 000			1 000	0	
Activités loisirs	11	5 113		5 831	2 557	2 556	
Chaudières	12	550			550	0	
Anesthésie	13	147			147	0	
Clinique ménopause, ostéoporose	14	13 195		57 630	20 983	(7 788)	
Comité infirmières	15	120			120	0	
Formation diététiciennes	16	678			678	0	
Radiologie	17	18 984		793	18 191	793	
Clinique d'oncologie	18	1 663		1 555	108	1 555	
Soins palliatifs	19	16 283		16 250	33	16 250	
Inhalothérapie	20	3 924			3 924	0	
Formation ménopause	21	26			26	0	
Oncologie don patient	22	1 000			1 000	0	
Prix OPDQ	23	2 973		572	1 893	1 080	
Destination spéciale	24	5 145 387		1 470 820	5 959 983	(814 596)	
Autres (préciser)	25	214 778	(30 967)	18 165	8 888	(9 277)	16, 17, 18, 19
TOTAL (L.01 à L.25)	26	5 614 012	(30 967)	1 557 546	778 723	(778 823)	
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	5 614 012	(30 967)	1 557 546	778 723	(778 823)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:							
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	253 847		68 561	113 611	208 797	45 050
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38						
Fonds Immobilisations (P294)	39	5 360 165	(30 967)	1 488 985	665 112	(823 873)	20
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	5 614 012	(30 967)	1 557 546	778 723	(778 823)	

Précision no 4 aux É/F, ptie 2-Fonds d'exploitation exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

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

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
1 Subventions Agence et MSSS	69 644			9 050	60 594	9 050	
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
3 Donations (art 269)	5 360 165	(30 967)	1 488 985	665 112	6 153 071	(823 873)	21
4 Autres sources		30 967	19 110	2 278	47 799	(16 832)	22
5 TOTAL (L.01 à L.04)	5 429 809	0	1 508 095	676 440	6 261 464	(831 655)	

VENTILATION DES LIGNES 01, 02, 03 et 04:

6 Subventions Agence	69 644			9 050	60 594	9 050	
7 Subventions MSSS							
8 TOTAL (L.06 + L.07)	69 644			9 050	60 594	9 050	

Subventions gouvernement du Canada:

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

Donations et autres sources

12 Fondations et OSBL	5 145 387		1 429 224	650 042	5 924 569	(779 182)	
13 Municipalités							
14 Entreprises privées	183 811		59 761	15 070	228 502	(44 691)	
15 Entités du périmètre cfb autres que L.08 et L.16	30 967	(27 432)	19 110	1 147	21 498	(17 963)	23
16 Entreprises du gouvernement (Note 1)		27 432		1 131	26 301	1 131	24
17 Autres entités non apparentées (préciser P297)							
18 TOTAL (L.12 à L.17)	5 360 165	0	1 508 095	667 390	6 200 870	(840 705)	

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
15	Régularisation par le MSSS de la subvention à recevoir pour avantages sociaux futurs au 31-03-2014
16	Revenus reportés autres sources du MSSS, Hydro-Québec (27 432\$) et Hôpital Sacré-Coeur (3 535\$): ces revenus reportés de (30 967\$) ne doivent pas être inscrits à p.292-00 ligne 25 mais à la page 294-00 ligne 4
17	Don de 18 165\$ reçu de Gaz Métropolitain dans le cadre du projet d'efficacité énergétique
18	Amortissement des revenus reportés de Gaz Métropolitain 8 263\$ et de Banque Nationale 625\$: 8 888\$
19	Revenus reportés à la fin: Gaz Métropolitain \$187 254\$ et Banque Nationale 5 834\$: 193 088\$
20	Revenus reportés autres sources du MSSS Hydro-Québec (27 432\$) et Hôpital Sacré-Coeur (3 535\$): ces revenus reportés de (30 967\$) ne doivent pas être inscrits à p.292-00 ligne 39 mais à la page 294-00 ligne 4
21	Revenus reportés de (30 967\$) autres sources du MSSS au 31-03-2014: Hydro-Québec (27 432\$) et Hôpital Sacré-Coeur (3 535\$) transférés à la ligne 4 - autres sources
22	Revenus reportés de 30 967\$ autres sources du MSSS au 31-03-2014: Hydro-Québec 27 432\$ et Hôpital Sacré-Coeur 3 535\$ transférés de ligne 3 - donations (art269)
23	Revenus reportés au 31-03-2014 en provenance de Hydro-Québec transféré à la ligne 16
24	Revenus reportés au 31-03-2014 en provenance de Hydro-Québec transféré de la ligne 15

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	97 315	558 700	656 015	841 785	(185 770)
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	97 315	558 700	656 015	841 785	(185 770)
Gouvernement du Canada:						
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7					
Solliciteur général du Canada	8	53 563	37 671	91 234	51 673	39 561
Autres (préciser)	9				34 626	(34 626)
TOTAL (L.07 à L.09)	10	53 563	37 671	91 234	86 299	4 935
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	123 305	53 865	177 170	67 579	109 591
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	135 995	56 821	192 816	103 875	88 941
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	271 989	113 501	385 490	207 749	177 741
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15	32 348	45 290	77 638	84 510	(6 872)
TOTAL (L.14 + L.15)	16	32 348	45 290	77 638	84 510	(6 872)
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	617 200	307 148	924 348	550 012	374 336
TOTAL (L.06 + L.17)	18	714 515	865 848	1 580 363	1 391 797	188 566
		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	1 302 083		1 302 083	8 578	1 293 505
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	617 200		617 200	160 145	457 055
- Usagers inscrits et enregistrés	21	307 148		307 148	(9 720)	316 868
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	924 348		924 348	150 425	773 923
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	190 955	23 685	167 270	(6 557)	173 827
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	2 114 285	256 892	1 857 393	2 273	1 855 120
Adultes en ressources intermédiaires	25					
Adultes en RTF	26					
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28	10 230		10 230		10 230
TOTAL (L.23 à L.28)	29	2 315 470	280 577	2 034 893	(4 284)	2 039 177
TOTAL (L.22 + L.29)	30	3 239 818	280 577	2 959 241	146 141	2 813 100
TOTAL (L.19 + L.30)	31	4 541 901	280 577	4 261 324	154 719	4 106 605

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		XXXX	
Revenus des stages d'enseignement	5	242 745		XXXX	
Contributions au titre des coûts indirects de la recherche	6			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8				
Autres revenus de location	9				
Escomptes de caisse	10	50 704			
Commissions	11				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13				
Chèques annulés des exercices antérieurs	14	1 723			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16			2 278	
Autres (préciser)	17	5 337			
TOTAL (L.04 à L.17)	18	300 509		2 278	26
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	19				
Intérêts	20	35 255		15 300	
TOTAL (L.19 + L.20)	21	35 255		15 300	

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	75 273	3 847 707	73 115	3 783 984
Personnel-temps régulier	2	1 870 605	47 572 889	1 882 678	48 850 091
Temps supplémentaire	3	79 558	3 386 232	74 851	3 271 717
Primes	4	XXXX	3 422 179	XXXX	3 812 029
Main-d'oeuvre indépendante	5	68 142	3 325 773	61 918	3 230 590
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 093 578	61 554 780	2 092 562	62 948 411
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	436 823	11 442 125	436 215	11 797 007
Particuliers	9	228 104	4 707 358	191 548	5 058 624
TOTAL (L.08 + L.09)	10	664 927	16 149 483	627 763	16 855 631
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	11	XXXX	9 918 433	XXXX	8 847 084
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 758 505	87 622 696	2 720 325	88 651 126
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	409 671	XXXX	404 944
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 194 860	XXXX	37 081 539
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 604 531	XXXX	37 486 483
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 758 505	124 227 227	2 720 325	126 137 609
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	445 294	XXXX	433 971
Recouvrements	19		1 249 907		1 254 164
Transferts de frais généraux	20	XXXX	24 300	XXXX	24 300
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 719 501		1 712 435
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 758 505	122 507 726	2 720 325	124 425 174
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 888	229 075	1 873	231 293
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 756 617	122 278 651	2 718 452	124 193 881

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	43 608	41 484	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11		XXXX	
- Financement Québec (int. sur emprunts)	12	XXXX		
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14	339 366	516 662	
Variation provision pour droits parentaux	15	XXXX	XXXX	
Montant attribué à une clinique-réseau	16			
Variation pour assurance-salaire	17	27 290	5 822	
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	154 719	80 607	
	22	XXXX	XXXX	
	23	XXXX	XXXX	
	24	XXXX	XXXX	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution gouvernementale FTQ	26	44 840	21 114	
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques	27			
Maintien de l'équité salariale des cadres et de certains salariés (P801)	28	XXXX	10 121	
Autres (préciser)	29	113 611	102 075	27
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	723 434	777 885	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35	117 900	115 800	
Autres (préciser)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37	117 900	115 800	

FRAIS FINANCIERS ET AUTRES CHARGES

		Exploitation activités principales 2	Immobilisations 3	Notes
FRAIS FINANCIERS				
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	339 366	1 804 136	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	40 674	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.1 À L.3)	4	339 366	1 844 810	

		Exploitation Activités principales 1	Exploitation Activités accessoires 2	Immobilisations 3	Notes
AUTRES CHARGES					
Honoraires professionnels	5	1 653 670			
Publicité et communication	6	36 989		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	15 662			
Loyers	8	XXXX	XXXX	XXXX	
Passifs environnementaux	9	XXXX	XXXX	9 000	
Autres (préciser)	10	13 486 133	255 866		28
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 À L.10)	11	15 192 454	255 866	9 000	

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	8 829	449 279	205 709	5 453 227	
Congés fériés	2	4 458	231 610	116 058	2 993 001	
Congés mobiles	3					
Congés de maladie	4	1 111	55 361	89 525	2 321 796	
Congés quart stable de nuit	5	XXXX	XXXX	10 525	292 733	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 398	736 250	421 817	11 060 757	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	21	1 021	2 934	74 928	
Droits parentaux	9			28 039	160 265	
Prestations d'ass.-sal. (après délai de carence) (auto-ass.)	10	2 209	91 525	88 891	1 767 378	
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX		XXXX	20 455	
Développement des ressources humaines	12	1 164	59 167	40 142	1 068 406	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	698 601	XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			12 086	307 255	
Banque de congés maladie	15			58	975	
Indemnité de départ	16	XXXX	209 459	XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17	70	3 812	15 934	380 767	
Autres (préciser)	18				214 610	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	3 464	1 063 585	188 084	3 995 039	29
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19)	20	17 862	1 799 835	609 901	15 055 796	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps	Total (C1+C2)	Notes
		1	régulier 2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	56 565	1 082 255	1 138 820	
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	235 073	3 016 727	3 251 800	
C.S.S.T.	3	1 900	32 572	34 472	
Régime de rentes du Québec	4	164 445	2 991 359	3 155 804	
Autres régimes de pension-retraite	5				
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	636 041	636 041	
Régime d'assurance-cadres	8	66 644	XXXX	66 644	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		1 507	1 507	
Régime québécois d'assurance parentale	10	34 568	527 428	561 996	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	559 195	8 287 889	8 847 084	

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	générale c/a7300	
		Exercice courant	Exercice précédent	
		1	2	
SERVICES ACHETÉS	1			
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	5 440	5 440	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4			
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5	14 180	53 067	
Autres cotisations (préciser)	6	31 341	40 552	30
Contributions à l'Agence	7			
Frais de banque	8	18 510	18 347	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	12 697	14 701	
Frais de recouvrement	10	14 129	14 668	
Honoraires professionnels: Audit	11	67 112	67 112	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	128 968	95 541	
Honoraires professionnels: Légaux	13			
Honoraires professionnels: Autres (préciser)	14	701 870	881 974	31
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17	26 464	7 880	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	127 977	138 880	
Publicité	19	3 247	27 706	
Recrutement du personnel	20	33 912	19 278	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	6 872	3 236	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser)	23	736 386	790 245	32
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	1 929 105	2 178 627	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	1 929 105	2 178 627	

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

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
BUANDERIE ET LINGERIE (7600)					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser)	1				
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3		686	(686)	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	404 708	612 325	(207 617)	
- Linge neuf mis en circulation	5	250 642	226 781	23 861	
- Autres	6	134 344	137 779	(3 435)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	789 694	977 571	(187 877)	

	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	61 318	65 856	(4 538)
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles					
- Huile (quantité en litres)	9	80 195	58 277	125 848	(67 571)
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	1 347 944	495 165	480 336	14 829
- Autres combustibles (préciser)	11	XXXX			
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	4 934	354 216	347 237	6 979
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13				
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	13 791 068	908 823	871 207	37 616
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	80 320	80 320	0	
- Taxes (préciser)	17				
- Autres	18	87	4 655	(4 568)	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	1 958 206	1 975 459	(17 253)	

		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				
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		142 842		113 666
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		142 842		113 666
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		142 842		113 666
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		7 850		7 850
Entretien des installations	20		5 000		5 000
Sécurité	21		2 100		2 100
Fonctionnement des installations	22		5 900		5 900
Administration	23		3 450		3 450
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		24 300		24 300
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		167 142		137 966
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		337 988		334 898
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		337 988		334 898
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		170 846		196 932
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps régulier	Personnel temps régulier	Notes
		1	2	3	4	
		Heures	Montant	Heures	Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1					
Congés fériés	2					
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4					
Congés quart stable de nuit	5	XXXX	XXXX			
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.06)	7					
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8					
Droits parentaux	9					
Prestations d'assurance-salaire						
(après délai de carence) (auto-assurance)	10					
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12					
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14					
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17					
Autres (préciser)	18					
TOTAL (L.08 à L.18)	19					
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19)	20					

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

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

		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			117 900	117 900	33
TOTAL (L.12 à L.22)	23			117 900	117 900	

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	117 612 968	118 857 557	118 857 557	117 933 526
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2				
Contributions des usagers (P301)	3	5 022 576	4 917 339	4 917 339	5 022 577
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	1 395 201	1 688 135	1 688 135	1 695 201
Donations (C2:P290/C3:P291)	5		113 611	113 611	48 388
Revenus de placement (P302)	6	36 500	35 255	35 255	36 167
Revenus de type commercial (P351)	7	405 000	XXXX	334 898	337 988
Gain sur disposition (P302)	8				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	110 894	300 509	300 509	226 227
TOTAL (L.01 à L.11)	12	124 583 139	125 912 406	126 247 304	125 300 074
CHARGES					
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	89 712 937	88 723 256	88 723 256	87 659 753
Médicaments (P750)	14	4 198 934	3 833 951	3 833 951	4 083 729
Produits sanguins	15	1 985 120	2 386 132	2 386 132	1 985 120
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	10 283 522	11 288 185	11 288 185	10 704 780
Denrées alimentaires	17	1 265 526	1 215 207	1 215 207	1 178 408
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18			XXXX	
Frais financiers (P325)	19	445 000	339 366	339 366	516 662
Entretien et réparations (C2:P650 c/a 7800)	20	2 157 527	3 349 257	3 349 257	3 467 611
Créances douteuses (C2:P301)	21	180 607	154 719	154 719	80 607
Loyers	22	347 237	354 216	354 216	347 237
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (P325)	24	14 006 067	15 192 454	15 448 320	15 239 847
TOTAL (L.13 à L.24)	25	124 582 477	126 836 743	127 092 609	125 263 754
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	662	(924 337)	(845 305)	36 320

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2			
Autres ventes de services	3	638	538	
Recouvrements: Établissements publics	4	14 349	10 189	
Autres recouvrements	5	25 398	97 570	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6			
Agence (non relié au financement, page 390) (préciser)	7			
Contributions des usagers	8	956 899	1 518 430	
Avances aux employés	9	292 319	230 680	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	237 906	228 816	
Réclamation TVQ (provincial)	12	288 627	258 849	
Autres (préciser)	13	72 121	114 777	34
TOTAL (L.01 à L.13)	14	1 888 257	2 459 849	
Provision pour créances douteuses	15	315 992	807 933	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	1 572 265	1 651 916	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser)	18			
Congé à traitement différé	19	168 759	205 019	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	21			
Créances interétablissements (préciser)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	168 759	205 019	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	456 873	444 621	
Produits sanguins	25	116 490	112 261	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	865 021	834 276	
Denrées alimentaires	27	21 771	21 470	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	29	676 661	687 527	35
TOTAL (L.24 à L.29)	30	2 136 816	2 100 155	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	140 074	141 602	
Cotisations à la C.S.S.T.	32	1 969 524	1 025 334	
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser)	34	622 258	560 861	36
TOTAL (L.31 à L.34)	35	2 731 856	1 727 797	

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	6 895 775	5 679 569	
Salaires courus à payer	4	4 077 877	4 210 570	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- Fonds des services de santé (FSS)	5	218 295	192 617	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	1 498 269	1 352 195	
Comité des usagers ou de résidents	7			
Équité salariale - Rétroactivité	8	2 803	2 772	
Impôt provincial à payer	9	328 951	304 194	
Autres (préciser):				
Éventualités, Prov, autres salaires	10	1 315 304		
TOTAL (L.1 à L.10)	11	14 337 274	11 741 917	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12		XXXX	
Financement Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15			
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	45 808	36 159	
Autres (préciser):				
...	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	45 808	36 159	

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS & AGENCE

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3-C4) 5
		1	2	3	4	5
AGENCE ET MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER						
ACTIVITÉS PRINCIPALES						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1	1 755 952		107 464 651	109 220 603	0
Rectificatifs post-budgétaires	2	(394 545)		(23 424)	(417 969)	0
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3			2 224 851	2 224 851	0
(Dimin.) Augmentation du financement	4	26 919 832	(48 864)	772 567	5 064 849	22 578 686
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	5 041	5 041	XXXX
FINESSS	6	2 735 899		8 413 871	9 469 035	1 680 735
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	31 017 138	(48 864)	118 857 557	125 566 410	24 259 421
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions agence et MSSS	9					
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	10			XXXX		
Variation des revenus reportés	11	XXXX	XXXX			XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.09 à L.12)	13					
TOTAL (L.08 + L.13)	14	31 017 138	(48 864)	118 857 557	125 566 410	24 259 421
						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					16 042 533
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16					8 216 888

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

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	1	2	3	4	5	6	7	8
	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétention hors-cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser)
SOLDE AU DÉBUT								
- Salaires	34 065	1 082 017		7 169 964	21 509	236 441	8 543 996	110 000
- Charges sociales	3 841	133 128		1 008 752	3 054	33 956	1 182 731	15 789

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	(7 609)	24 300		(10 390)	(1 832)	2 286	6 755	6 299
- Charges sociales	(971)	2 990		(20 076)	(348)	(654)	(19 059)	466
Activités accessoires:								
- Salaires								
- Charges sociales								

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	26 456	1 106 317		7 159 574	19 677	238 727	8 550 751	116 299
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	2 870	136 118		988 676	2 706	33 302	1 163 672	16 255

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

Provision pour vacances:

- Composante clinique	11				
- Autres composantes	12				

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique	13				
- Autres composantes	14				

Provision pour banque maladie courante:

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

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	6 514 175			6 514 175	7 910 667
Congés annuels					
2	160 159			160 159	206 555
Congés fériés					
3					
Congés mobiles					
4	26 137			26 137	
Congés mesure de rétention					
5	31 712			31 712	31 028
Congés quart stable de nuit					
6	6 732 183			6 732 183	8 148 250
TOTAL VACANCES (L.01 à L.06)					
7	33 303	(8 740)		24 563	22 383
Banque maladie gelée					
8	231 472			231 472	272 029
Banque maladie courante					
9	19 347			19 347	29 326
Droits parentaux					
10	1 209 323			1 209 323	1 242 435
Assurance-salaire					
11					
Allocation rétention hors-cadre (20%)					
12	8 225 628	(8 740)		8 216 888	9 714 423
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)					

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13					
Congés annuels					
14					
Congés fériés					
15					
Congés mobiles					
16					
Congés mesure de rétention					
17					
Congés quart stable de nuit					
18					
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)					
19					
Banque maladie gelée					
20					
Banque maladie courante					
21					
Droits parentaux					
22					
Assurance-salaire					
23					
Allocation rétention hors-cadre (20%)					
24					
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						
Emprunts bancaires	28 900 000	14 800 000	22 400 000		21 300 000	
Marges de crédit						
Billets à escompte						
Billets de trésorerie						
Billets au pair						
Autres (préciser)						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	28 900 000	14 800 000	22 400 000		21 300 000	
APPARENTÉS						
NON APPARENTÉS						
	28 900 000	14 800 000	22 400 000		21 300 000	

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:	Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
	1	2	3	4	5
Fonds détenus pour les usagers	1	2 507	2 507	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	2 507	2 507	0	

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	22 863			22 863	0	
Maintien équité salariale cadres-Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4	142 277			142 277	0	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6	29 438			29 438	0	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX	34 606		34 606	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	71 562			71 562	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX	20 096		20 096	
Modifications des conditions de travail des avocats - Ex. antérieurs	10			1		1	
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	153 020			153 020	0	
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX	71 218		71 218	
Mesures valorisation infirmières - Ex. antérieurs	14	62 952		(12 754)	50 198	0	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15	(3 531)		(7 544)	(11 075)	0	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant	16	XXXX	XXXX	30 365		30 365	
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	(117 212)			(117 212)	0	
Modification des condition travail du personnel d'encadrement - Ex. courant	21	XXXX	XXXX				
Variation provision maladie-vacances due à l'équité salariale	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Effets d'entraînement et équité salariale	23						
AUTRES MESURES SALARIALES:							
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs	24						
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX				
Aide financière - Adoption d'un enfant	26						
Aide financière - Tutelle à un enfant	27						
Forfait sage-femme	28	XXXX	XXXX				
Projets organisation travail (comités paritaires)	29						
Primes pour technologues spécialisés	30						
Nouvelle classification des hors-cadres	31	12 813		103	12 916	0	
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
TOTAL (L.01 à L.36) reporté à P390-00, L.24	37	374 182		136 091	353 987	156 286	

	EXPLOITATION	
	ACTIVITÉS PRINCIPALES	ACTIVITÉS ACCESSOIRES
Fournitures de laboratoires	2 536 285 \$	- \$
Fournitures de radiologie et médecine nucléaire	523 809 \$	- \$
Vaisselle et fournitures de cuisine	138 231 \$	- \$
Fournitures de buanderie/lingerie	778 589 \$	- \$
Déplacement des bénéficiaires	1 778 917 \$	- \$
Services achetés	214 818 \$	- \$
Frais de poste, pagette et fax	179 860 \$	- \$
Téléphonie	91 206 \$	- \$
Transport et matériel roulant	64 492 \$	- \$
Combustibles	553 442 \$	- \$
Électricité	908 822 \$	- \$
Assurances	96 355 \$	- \$
Support annuel et autres dépenses informatiques	2 927 029 \$	- \$
Papeterie et fournitures de bureau	603 131 \$	- \$
Cotisations	14 984 \$	- \$
Formation	258 004 \$	- \$
Produits de nettoyage	456 334 \$	- \$
Autres contrats de service - équipements médicaux	631 289 \$	- \$
Comité des usagers	43 608 \$	- \$
Dépenses du fonds à destination spéciale	113 611 \$	- \$
Autres	597 617 \$	- \$
Transferts de frais généraux	(24 300)\$	24 300 \$
Honoraires des chefs de départements	- \$	117 900 \$
Réparations bâtiments et terrains	- \$	9 924 \$
Honoraires professionnels (enseignement médical)	- \$	76 404 \$
Petits équipements - Autres	- \$	27 338 \$
PAGE 325, LIGNE 10, COLONNES 1 ET 2	13 486 133 \$	255 866 \$

PAGE 330, LIGNE 18, COLONNE 4

AVANTAGES SOCIAUX

29 **AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS**

AUTRES (préciser)

Provision pour griefs 214 610 \$

PAGE 330, LIGNE 18, COLONNE 4

214 610 \$

PAGE 341, LIGNE 06

AUTRES CHARGES DIRECTES - ADMINISTRATION

COTISATIONS – AUTRES (préciser)

	EXERCICE COURANT C/Act 7300	EXERCICE PRÉCÉDENT C/Act 7300
Conseil canadien d'agrément	30 902 \$	30 391 \$
Approvisionnements-Montréal - Sigma Santé	73 \$	8 798 \$
30 Institut national de santé publique du Québec	-	500 \$
Regroupement des utilisateurs Calculus All (Recall)	-	330 \$
ARSSTSSSS	-	228 \$
Institut universitaire en santé mentale Douglas	100 \$	150 \$
Association du conseil des infirmières et infirmiers du Québec	-	100 \$
Association québécoise des infirmiers et infirmières en gérontologie	216 \$	55 \$
Réseau pour l'amélioration continue de la qualité	50 \$	-
TOTAL REPORTÉ À LA PAGE 341, LIGNE 06	31 341 \$	40 552 \$

PAGE 341, LIGNE 14

AUTRES CHARGES DIRECTES – ADMINISTRATION

HONORAIRES PROFESSIONNELS - AUTRES (préciser)

	EXERCICE COURANT C/Act 7300	EXERCICE PRÉCÉDENT C/Act 7300
31 Honoraires direction générale	253 786 \$	297 977 \$
Honoraires bureau de santé	222 966 \$	225 846 \$
Qualité médicale	23 491 \$	98 652 \$
Projet - Réorganisation entreposage et distribution	73 870 \$	82 753 \$
Programme d'aide aux employés	57 845 \$	67 560 \$
Honoraires direction de RH	61 429 \$	64 884 \$
Projet EDI	1 628 \$	40 394 \$
Comité exécutif du CMDP	6 855 \$	3 908 \$

TOTAL REPORTÉ A LA PAGE 341, LIGNE 14

701 870 \$

881 974 \$

PAGE 341, LIGNE 23

**AUTRES CHARGES DIRECTES – ADMINISTRATION
FOURNITURES ET CHARGES DIVERSES (préciser)**

	EXERCICE COURANT C/Act 7300	EXERCICE PRÉCÉDENT C/Act 7300
--	--	--

	332 549 \$	338 517 \$
	117 882 \$	189 730 \$
32	137 518 \$	101 274 \$
	68 965 \$	59 924 \$
	29 022 \$	26 896 \$
	13 726 \$	25 540 \$
	10 594 \$	15 430 \$
	10 267 \$	15 164 \$
	8 381 \$	10 888 \$
	2 420 \$	2 656 \$
	3 589 \$	2 255 \$
	1 473 \$	1 971 \$
	736 386 \$	790 245 \$

PAGE 353, LIGNE 22, COLONNE 3

**CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES
CHARGES EXTRAORDINAIRES
AUTRES (préciser)**

33	117 900 \$
	117 900 \$

PAGE 360, LIGNE 13

**ACTIFS FINANCIERS
DÉBITEURS - AUTRES
AUTRES (préciser)**

34		EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
	Fournisseurs et autres	26 428 \$	38 959 \$
	Fondation Santa Cabrini	3 285 \$	56 234 \$
	Litige à recevoir	42 408 \$	19 584 \$
	TOTAL REPORTÉ À LA PAGE 360, LIGNE 13	72 121 \$	114 777 \$

PAGE 360, LIGNE 29

**ACTIFS NON FINANCIERS
STOCKS DE FOURNITURES
AUTRES (préciser)**

35		EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
	Laboratoires	402 579 \$	385 294 \$
	Lingerie	105 479 \$	137 594 \$
	Fournitures de bureau	41 921 \$	39 160 \$
	Fournitures radiologiques	80 706 \$	85 021 \$
	Produits d'entretien ménager	45 976 \$	40 458 \$
	TOTAL REPORTÉ À LA PAGE 360, LIGNE 29	676 661 \$	687 527 \$

PAGE 360, LIGNE 34

**ACTIF À COURT TERME
FRAIS PAYÉS D'AVANCE**

36		EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
	Contrats de service	622 258 \$	560 861 \$
	TOTAL REPORTÉ À LA PAGE 360, LIGNE 34	622 258 \$	560 861 \$

PAGE 390, LIGNE 11, COLONNE 3

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

TRANSFERT VERS D'AUTRES ÉTABLISSEMENTS

37	Portion de revenus de production chirurgicale appartenant à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont dans le cadre de l'entente de la zone franche	(49 552) \$
	PAGE 390, LIGNE 11, COLONNE 3	(49 552) \$

PAGE 390, LIGNE 13, COLONNE 2

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

PROVISIONS POUR AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

38	Régularisation par le MSSS de la subvention à recevoir pour avantages sociaux futurs au 31-03-2014	(48 864)\$
----	--	------------

PAGE 393-00, LIGNE 21

**DÉTAILS DES MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER DU COMPTE FINESS
FONDS D'EXPLOITATION – ACTIVITÉS PRINCIPALES**

AUTRES (préciser)

39	Solde au début à recevoir	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir
Développement 2012-2013 : Ouverture 33 lits	353 700 \$	(8 630) \$	345 070 \$	- \$
Développement 2012-2013 : Conversion 37 lits de longue durée en courte durée	737 850 \$	- \$	737 850 \$	- \$
Développement 2012-2013 : Ajout de 7 civières à l'urgence	717 080 \$	- \$	717 080 \$	- \$

TOTAL REPORTÉ À LA PAGE
393-00, LIGNE 21

1 808 630 \$ (8 630) \$ 1 800 000 \$ - \$

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	
PPALV DANTE	1						
Soutien formation AGIR	2			8 439		8 439	
Soutien à la cible budgétaire 12-13	3						
Primes CHSLD	4						
Comiré CHSLD	5			9 781		9 781	
Incitation à la performance	6	202 899			202 899	0	
Comité des résidents (2e versement)	7	500			500	0	
Développement des ressources humaines cadres	8			35 279	35 279	0	
.....	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						
Report de P392-01, L.46	45	226 568		276 434	503 002	0	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	429 967		329 933	741 680	18 220	

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie-ajustement régional et réallocations	1	226 568		272 742	499 310	0	
RSIPA	2			3 692	3 692	0	
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
Programme d'amélioration de l'alimentation en CHSLD	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						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	226 568		276 434	503 002	0	

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
GMF	1						
Technocentre régional	2			4 890		4 890	
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			4 890		4 890	

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAILS DES MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER DU COMPTE FINESSS

Fonds d'exploitation - Activités principales

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1aC3 - C4)	
Dialyse						
Électrophysiologie			593 604	593 604	0	
Fonctionnement nouvelles installations			940 083	940 083	0	
Hémo-oncologie			419 127	419 127	0	
IPS-SPL - Forfaitaire						
IPS-SPL - Salaire						
Inhalothérapie			1 982 103	1 982 103	0	
Plan d'accès DI-DP-TSA						
Plan d'investissement personnes âgées						
Programme d'accès à la chirurgie	927 269		3 288 027	2 534 561	1 680 735	
Projet LEAN						
Radio-oncologie			61 003	61 003	0	
Hémodynamie						
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle						
Ergothérapie			614 863	614 863	0	
Chirurgie d'un jour			523 691	523 691	0	
Pompes à insuline						
Soins palliatifs						
IPS spécialisées						
Bourses IPS						
Autres (préciser P391)	1 808 630		(8 630)	1 800 000	0	
TOTAL (L.01 à L.21)	2 735 899		8 413 871	9 469 035	1 680 735	39

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS

Exercice courant
1

Exercice précédent
2

Notes

AUTRES DÉBITEURS

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

AUTRES ÉLÉMENTS

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

ACTIFS NON FINANCIERS

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

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	1 617 778	2 007 993	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics (préciser P490)	4			
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
...	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	1 617 778	2 007 993	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12	716	608	
Financement Québec	13	289 515	537 830	
Société d'habitation du Québec	14			
Fonds de financement	15	112 057	XXXX	
Autres	16	429	42 128	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	402 717	580 566	
PASSIFS ENVIRONNEMENTAUX				
Passifs environnementaux (terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18	85 500	76 500	
Passifs environnementaux (terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20	85 500	76 500	

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		17 856	17 856	0	
Emprunts bancaires	2	678	13 720	13 968	430	
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	2 769	132 752	126 368	9 153	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	3 447	164 328	158 192	9 583	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	577 119	1 639 808	1 823 793	393 134	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Autres marchés financiers (préciser P490)	14					
TOTAL (L.09 à L.14)	15	577 119	1 639 808	1 823 793	393 134	
TOTAL (L.08 + L.15)	16	580 566	1 804 136	1 981 985	402 717	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2	995 720		191 000		804 720	
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	4 100 830	22 287 541	552 056	20 903 284	4 933 031	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 À L.07)	8	5 096 550	22 287 541	743 056	20 903 284	5 737 751	
APPARENTÉS	9	4 100 830	22 287 541	552 056	20 903 284	4 933 031	
NON APPARENTÉS	10	995 720		191 000		804 720	
		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	61 636 549	20 903 284	3 642 828	16 880 907	62 016 098	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Obligations découlant de partenariat public et privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts (préciser)	17						
Autres marchés financiers (préciser P490)	18						
TOTAL (L.11 À L.18)	19	61 636 549	20 903 284	3 642 828	16 880 907	62 016 098	
APPARENTÉS	20	61 636 549	20 903 284	3 642 828	16 880 907	62 016 098	
NON APPARENTÉS	21						
						Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	22						
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.19 - L.22)	23					62 016 098	

CONCILIATION ET COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
Conciliation du solde de fonds au 31 mars:				
Surplus (déficits) cumulés au début	1	106 574	90 632	
Surplus (déficit) annuel attendu	2	15 300	15 942	
Transferts interfonds reliés aux activités principales:				
- projets d'investissement autofinancés	3	XXXX	XXXX	
- autres	4			
Transferts interfonds reliés aux activités accessoires	5			
Autres ajustements (préciser P490)	6			
Surplus (déficits) cumulés à la fin (L.01 à L.06)	7	121 874	106 574	

		Solde au début	Affectations de	Utilisations de	Solde à la fin	Notes
		1	l'exercice	l'exercice	(C1+C2-C3)	
Composition du solde de fonds au 31 mars:						
mars:						
Terrains	8	65 030			65 030	
Produit de disposition de terrains	9					
Transferts de solde de fonds nets	10					
Transferts budgétaires nets	11		183 944	183 944	0	
Autres (préciser P490)	12	41 544	15 300		56 844	
Surplus (déficits) cumulés (L.08 à L.12)	13	106 574	199 244	183 944	121 874	

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	183 944	176 338	
Transferts budgétaires - autres	2		XXXX	
Revenus de placement	3	15 300	15 942	
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Rectification de la subvention des exercices antérieurs	6	XXXX		
Projets autofinancés financés par une ponction au budget de l'établissement	7			
Escomptes de caisse	8			
Autres (préciser):				
.....	9			
.....	10			
.....	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	199 244	192 280	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	155 185	146 357	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	15	28 759	29 981	
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	183 944	176 338	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)	25	15 300	15 942	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	26	(890 190)	(1 324 177)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)	27	905 490	1 340 119	

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	3 564 994		905 490	XXXX	4 470 484	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement Québec et Fonds de financement	2	575 562		(174 887)	XXXX	400 675	
- Société d'habitation du Québec et Société québécoise des infrastructures	3	608		108	XXXX	716	
- Autres créanciers non apparentés	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	3 623 931	3 623 931	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	1 907 215	1 907 215	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX			XXXX	
Autres (préciser P490)	8						
Passifs environnementaux	9	76 500		9 000		85 500	
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	9 050	9 050	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	183 944	183 944	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX			XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	4 217 664		6 463 851	5 724 140	4 957 375	

Solde de fin
5

Notes

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

Débiteur (crédeur) agence et MSSS (L15 = L14 - L01, C5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	486 891
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	4 470 484
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	4 957 375

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

Montants attribués par l'agence ou MSSS(1) Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4)
 Montants attribués par l'agence ou MSSS(1) Exercice courant
 Dépenses encourues au F.I. au bilan (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	2 496 663	3 095 006		3 587 691	2 003 978
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	272 657	267 700		417 657	122 700
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	815 020	120 000		54 681	880 339
- Efficacité énergétique (programme spécifique)					
- Autres (préciser)					
TOTAL (L.01 à L.05)	3 584 340	3 482 706		4 060 029	3 007 017

Mobilier et équipement:

- Équipement non médical et mobilier	32 400	311 196		278 767	64 829
- Équipement médical	3 706 300	1 407 468	177 126	2 293 764	2 642 878
- Autres (préciser P490)	55 471	964 616		170 003	850 084
TOTAL (L.07 à L.09)	3 794 171	2 683 280	177 126	2 742 534	3 557 791

Autres:

- Maintien des actifs informationnels		236 755		85 071	151 684
- Dépenses capitalisables	71 275	271 395		138 441	204 229
- Autres (préciser P490)					
TOTAL (L.11 à L.13)	71 275	508 150		223 512	355 913

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

	7 449 786	6 674 136	177 126	7 026 075	6 920 721
--	-----------	-----------	---------	-----------	-----------

Mandats centralisés - Projet de construction

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

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

	7 449 786	6 674 136	177 126	7 026 075	6 920 721
--	-----------	-----------	---------	-----------	-----------

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

- Par transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX		(12 336)	XXXX
- Par transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX			XXXX
- Par transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX			XXXX
Total transferts interfonds (L.18 à L.20)	XXXX	XXXX		(12 336)	XXXX

Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations

	XXXX	XXXX	43 680	1 352 110	XXXX
--	------	------	--------	-----------	------

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

	XXXX	XXXX	220 806	8 365 849	XXXX
--	------	------	---------	-----------	------

(1): Voir page explicative

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

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								
1 Terrains	65 030					65 030		
2 Aménagement des terrains	135 713					135 713		
3 Améliorations locatives	2 274 734					2 274 734		
4 Bâtimens	34 888 627					34 888 627		
5 Développement informatique								
Mobilier et équipement médical:								
6 - Ameublement de chambre	1 735 799					1 735 799		
7 - Équipement de transport	1 212 434					1 212 434		
8 - Autre mobilier et équipement médicaux	17 502 853				3 099 900	14 402 953		
Mobilier et équipement administratif:								
9 - Informatique et bureautique	2 184 626					2 184 626		
10 - Mobilier et équipement	1 916 456					1 916 456		
11 Autre mobilier et équipement	3 368 233					3 368 233		
TOTAL (L-01 à L.11)	65 284 505				3 099 900	62 184 605		

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1						
Aménagement des terrains	2	338 004					
Améliorations locatives	3	2 378 959					
Bâtiments	4	21 762 988					
Améliorations majeures aux bâtiments	5	21 730 703		5 180 787			
Construction et développement en cours	6	3 282 890		(5 250 787)	5 034 273		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	2 378 962		70 000	110 917		
Équipement de communic. multimédia	8	316 920					
Mobilier et équipement de bureau	9	497 656			20 658		
Autres	10	1 777 958			281 821		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	407 554			7 990		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	12 212 065			2 910 190		
Matériel roulant	13	118 546					
Développement informatique	14						
Réseau de télécommunication	15						
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	67 203 205		0	8 365 849		

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18						
Aménagement des terrains	19				338 004		
Améliorations locatives	20				2 378 959		
Bâtiments	21				21 762 988		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				26 911 490		
Construction et développement en cours	23				3 066 376		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				2 559 879		
Équipement de communic. multimédia	25				316 920		
Mobilier et équipement de bureau	26				518 314		
Autres	27				2 059 779		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				415 544		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		206 784		14 915 471	125 550	
Matériel roulant	30				118 546		
Développement informatique	31						
Réseau de télécommunication	32						
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34		206 784		75 362 270	125 550	

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

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

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

Amortissement cumulé:

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

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

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

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

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS (Location-acquisition seulement)

LOCATION-AQUISITION

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS - FRAIS FINANCIERS CAPITALISÉS AUX IMMOBILISATIONS

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

1	3 041 262	181 980			59 648			3 282 890	
2									
3	4 969 240	54 681			10 352			5 034 273	
4									
5									
6	(5 180 787)				(70 000)			(5 250 787)	
7									
8									

9	2 829 715	236 661			0			3 066 376	
---	-----------	---------	--	--	---	--	--	-----------	--

Ventilation terrains et aménagements entre:

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

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

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

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

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

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

IMMOBILISATIONS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

COÛTS DES CONTRATS PPP:

1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

COÛTS DES IMMOBILISATIONS:

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

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

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

Aménagement des terrains:	10 ans 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		338 004	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	338 004	
Amortissement cumulé		85 479	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	85 479	

Bâtiments:

Coût	XXXX		XXXX	XXXX		21 762 988		21 762 988	
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX		1 891 584		1 891 584	

Améliorations majeures aux bâtiments:

Coût	XXXX	XXXX	11 296 695	12 797 523	2 817 272	XXXX	XXXX	26 911 490	
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	1 340 737	1 323 865	149 204	XXXX	XXXX	2 813 806	

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	42 492	2 226 467					110 000	2 378 959	
Amortissement cumulé	42 492	2 226 467					26 752	2 295 711	

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

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
1	135 713					135 713	
2	1 479 249		227 281			1 706 530	
3	22 971 197		730 963			23 702 160	
4							
Mobilier et équipement médical:							
5	1 076 582		58 099			1 134 681	
6	1 086 987		37 133			1 124 120	
7	15 555 636		649 839		3 099 900	13 105 575	
Mobilier et équipement administratif:							
8	2 184 626					2 184 626	
9	1 916 457					1 916 457	
10	2 939 082		73 831			3 012 913	
11	49 345 529		1 777 146		3 099 900	48 022 775	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	91 280		(5 801)			85 479	
13	1 944 468		351 243			2 295 711	
14	1 456 324		435 260			1 891 584	
15	1 973 515		840 291			2 813 806	
Matériel et équipement:							
16	2 111 486		162 599			2 274 085	
17	257 434		22 116			279 550	
18	319 453		92 551			412 004	
19	307 995		118 753			426 748	
Équipements spécialisés:							
20	51 800		16 370			68 170	
21	3 381 964		1 096 838		81 234	4 397 568	
22	64 810		23 709			88 519	
23							
24							
25							
26	11 960 529		3 153 929		81 234	15 033 224	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

NuméroNote

PAGE 415-00, LIGNE 9

**SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT
ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)
MOBILIER ET ÉQUIPEMENT
AUTRES (préciser)**

40		Solde non utilisé au début col. 1	Attribution de l'exercice col. 2	Acquisition col. 4	Solde non utilisé à la fin col. 5
	Projets Description				
	54-E-33829Projet SARDM phase III		117 525 \$	117 525 \$	0 \$
	54-E-34279 Analyses hors laboratoires	41 320 \$		38 327 \$	2 993 \$
	54-E-34648 Appareil mobile de fluoroscopie	14 151 \$		14 151 \$	0 \$
	54-E-34737 Zone franche en chirurgie		830 000 \$		830 000 \$
	Acquisition d'équipements de protection individuelle pour décontamination en cas de sinistre		17 091 \$		17 091 \$
	Total	55 471 \$	964 616 \$	170 003 \$	850 084 \$

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 CRSSSBJ et Conseil Cri SSSBJ)	635-01
Détails des obligations contractuelles - Explication des variations annuelles	635-02
Détails des obligations contractuelles - Transferts pour des projets d'acquisition d'immobilisations financés pour une dette à long terme	635-03
Éventualités	636-01
Transactions avec des organismes exerçant des opérations fiduciaires	637
Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé	638-01
Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ)	639
 Détails des transactions apparentées avec les établissements publics :	
Postes de revenus	642
Postes de charges	643
Postes d'actifs financiers	644
Postes de passifs	645
Détails des transactions apparentées avec les autres entités apparentées - Postes de résultats	646-00
Détails des transactions apparentées avec les autres entités apparentées - Postes d'actifs et de passifs	646-01
Ventilation des revenus reportés provenant de donations et autres sources	647
 Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur le centre d'activités	650
Fonds d'exploitation - Activités accessoires - Données sur le centre d'activités	660
Contrats octroyés au cours de l'exercice 2014-2015 soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou à l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres	668
Commentaires accompagnant la liste des contrats inscrits à la page 668	669
État d'allocation de l'enveloppe régionale des crédits 2014-2015	675
Données sur le placement d'enfants	680
Rectificatif des charges et des revenus - Établissements privés conventionnés	685
Détail des ajustements aux centres d'activités	692
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6	695

LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES

VEUILLEZ CONSULTER LA PAGE EXPLICATIVE POUR LA LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES.

L'ANNEXE 1 DE LA PAGE EXPLICATIVE PRÉSENTE LES ENTITÉS APPARENTÉES DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX.

L'ANNEXE 2 PRÉSENTE LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES.

VOUS DEVEZ RÉFÉRER À CETTE LISTE POUR COMPLÉTER CERTAINES PAGES DE LA SECTION 600.

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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	125 317 716	3 692	XXXX	XXXX	XXXX	125 321 408	
2 Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
3 Contributions des usagers	XXXX	XXXX			4 917 339	4 917 339	
4 Ventes de services	XXXX			3 664	430 307	433 971	
5 Recouvrements			45 436	136 415	1 072 313	1 254 164	
6 Donations	XXXX	XXXX	XXXX		778 723	778 723	
7 Revenus de placement	XXXX	XXXX	XXXX		50 555	50 555	
8 Revenus de type commercial	XXXX	XXXX			334 898	334 898	
9 Gain sur disposition	XXXX	XXXX					
10 Autres revenus	2 278		500	72 376	227 633	302 787	
11 TOTAL (L.01 à L.10)	125 319 994	3 692	45 936	212 455	7 811 768	133 393 845	
CHARGES							
12 Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	62 948 411	62 948 411	
13 Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	16 882 921	16 882 921	
14 Charges sociales	XXXX	XXXX	XXXX	3 251 800	5 640 124	8 891 924	
15 Médicaments	XXXX	XXXX	2 247		3 831 704	3 833 951	
16 Produits sanguins	XXXX	XXXX		2 386 132	XXXX	2 386 132	
17 Fournitures médicales et chirurgicales	XXXX	XXXX		5 741	11 282 444	11 288 185	
18 Denrées alimentaires	XXXX	XXXX		1 815	1 213 392	1 215 207	
19 Rétribution versée aux ressources non institutionnelles	XXXX	XXXX		XXXX			
20 Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	XXXX	1 790 416	353 086	2 143 502	
21 Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX		2 850		3 567 213	3 570 063	
22 Créances douteuses	XXXX	XXXX			154 719	154 719	
23 Loyers	XXXX			354 216		354 216	
24 Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 931 075	4 931 075	
25 Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX	XXXX			125 550	125 550	
26 Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	XXXX	40 674		40 674	
27 Autres charges		7 389	111 532	2 298 159	13 040 240	15 457 320	
28 TOTAL (L.12 à L.27)		7 389	116 629	10 128 953	123 970 879	134 223 850	
29 SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.28)	125 319 994	(3 697)	(70 693)	(9 916 498)	(116 159 111)	(830 005)	
30 Donations liées aux acquisitions d'immobilisations incluses à L.06	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	665 112	665 112	
31 Amort. rev. reportés liés à l'acquisition d'immob. inclus à L.1, L.2 et L.10	11 328					11 328	
32 Amort. rev. reportés autres que ceux liés à l'acquisition d'immobilisations	5 041					5 041	

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	(34 497 767)	(50 688 318)	(85 186 085)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2			
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3	(48 864)		(48 864)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(34 546 631)	(50 688 318)	(85 234 949)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	115 329 106	(116 159 111)	(830 005)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS				
Acquisitions (FI:P421)	6		(8 365 849)	(8 365 849)
Amortissement de l'exercice (FI:P208)	7	XXXX	4 931 075	4 931 075
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	8		125 550	125 550
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		(3 309 224)	(3 309 224)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Acquisition de stocks de fournitures	15		(2 136 816)	(2 136 816)
Acquisition de frais payés d'avance	16		(2 731 856)	(2 731 856)
Utilisation de stocks de fournitures	17		2 100 155	2 100 155
Utilisation de frais payés d'avance	18		1 727 797	1 727 797
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCES (L.15 à L.18)	19		(1 040 720)	(1 040 720)
TRANSFERTS INTERFONDS	20	(124 631 792)	124 631 792	0
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(9 302 686)	4 122 737	(5 179 949)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(43 849 317)	(46 565 581)	(90 414 898)

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES

	1		2		3		4		5		6	Notes
	MSSS	Agences (voir liste préciser P896)	Établissements publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser P695)	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695)	Autres entités apparentées (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	5 333 051	5 333 051				5 333 051	
2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX							
3	16 529 424									XXXX	16 529 424	
4			14 849							1 213 932	1 572 265	
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX					XXXX	XXXX	
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX							
7	12 687 372									XXXX	12 687 372	
8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX							
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX						244 274	
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX					XXXX	XXXX	
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX					XXXX	XXXX	
12										168 759	168 759	
13	29 216 796		14 849							6 715 742	36 535 145	
PASSIFS												
14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX					4 933 031	22 104 720	
15										XXXX	XXXX	
16			92		58 813					14 968 575	15 955 052	
17	XXXX	5 081 234	XXXX	XXXX	XXXX					XXXX	XXXX	
18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX					402 288	429	
19		60 594			3 115					6 153 071	6 261 464	
20	141 199									208 797	349 996	
21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX					62 016 098	62 016 098	
22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX					85 500	85 500	
23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX					9 714 423	9 714 423	
24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX					XXXX	XXXX	
25										45 808	45 808	
26	141 199	5 141 920	61 928							53 281 323	126 950 043	
27	29 075 597	(5 141 920)	(47 079)							(46 565 581)	(90 414 898)	
ACTIFS NON FINANCIERS												
28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX					74 490 876	74 490 876	
29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX					2 136 816	2 136 816	
30										2 731 856	2 731 856	
31										79 359 548	79 359 548	
32	29 075 597	(5 141 920)	(47 079)							32 793 967	(11 055 350)	

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	115 329 106	(116 159 111)	(830 005)	
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		(1 040 720)	(1 040 720)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4		125 550	125 550	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5				
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:					
- Gouvernement du Canada	6	XXXX			
- Autres	7	(9 050)	787 773	778 723	
Amortissement des immobilisations	8	XXXX	4 931 075	4 931 075	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9	XXXX			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	40 674		40 674	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11				
Subvention à recevoir - réforme comptable - immobilisations	12	(905 490)	XXXX	(905 490)	
Autres (préciser P695)	13				
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(873 866)	4 803 678	3 929 812	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	9 004 716	2 232 820	11 237 536	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	123 459 956	(109 122 613)	14 337 343	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS					
Acquisitions d'immobilisations	17		(8 365 849)	(8 365 849)	
Produits de disposition d'immobilisations	18				
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19		(8 365 849)	(8 365 849)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT					
Variation des placements temporaires	20				
Placements de portefeuille effectués	21				
Produits de disposition de placements de portefeuille	22				
Placements de portefeuille réalisés	23				
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Entités apparentées	Entités non apparentées	Total (C1+C2)
		1	2	3
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme:				
Emprunts effectués - Dettes à long terme	1	20 903 284		20 903 284
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	2	(16 880 907)		(16 880 907)
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	3	(3 642 828)		(3 642 828)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	4			
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	5			
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	6		(7 600 000)	(7 600 000)
Emprunts temporaires - Fonds d'immobilisations:				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	7	22 287 541		22 287 541
Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations	8	(20 903 284)		(20 903 284)
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	9	(552 056)	(191 000)	(743 056)
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations	10			
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	11		XXXX	
Autres (préciser P695)	12	(48 864)		(48 864)
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.12)	13	1 162 886	(7 791 000)	(6 628 114)
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	124 622 842	(125 279 462)	(656 620)
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	15	138 811 689	(132 822 018)	5 989 671
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.14 + L.15)	16	263 434 531	(258 101 480)	5 333 051
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	17	XXXX	5 333 051	5 333 051
Placements dont l'échéance n'excède pas 3 mois	18			
TOTAL (L.17 + L.18)	19		5 333 051	5 333 051

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	6 865 892	6 865 892
Autres débiteurs	2	(66 248)	145 899
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	3	57 604	57 604
Frais reportés liés aux dettes	4	(112 917)	(112 917)
Autres éléments d'actifs	5		36 260
Créditeurs - Agence et MSSS	6		
Autres créditeurs et autres charges à payer	7	160 577	2 044 565
Avances en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	8	2 274 567	2 274 567
Intérêts courus à payer	9	(177 600)	(249)
Revenus reportés	10	2 841	2 841
Passifs environnementaux	11	XXXX	9 000
Passif au titre des avantages sociaux futurs	12	XXXX	(12 304)
Autres éléments de passifs	13		9 649
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.13)	14	9 004 716	2 232 820

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	15		1 617 778	1 617 778
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		50 555	50 555
Intérêts encaissés (revenus)	19		50 555	50 555
Intérêts débiteurs (dépenses)	20	1 790 416	353 086	2 143 502
Intérêts déboursés (dépenses)	21	1 968 017	353 334	2 321 351

Placements temporaires:

Échéance inférieure ou égale à 3 mois:

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

Échéance supérieure à 3 mois:

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

Tous les fonds
exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

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

CONCILIATION BANCAIRE

	1	2	3	4	5	6	Montant
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX			XXXX			5 333 051
							Total (C4 + C5)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation					(58 515)		(58 515)
Plus: Chèques en circulation				554	359 718		360 272
							Total (L1 à L3)
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX			XXXX			5 634 808

AUTRES DÉBITEURS

	MSSS	Agences	ESSS	Autres entités apparentées	Autres sources non apparentées	TOTAL (C.1 À C.5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Ventes de services				638		638	
Recouvrements			14 349		25 398	39 747	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
Agences (non relié au financement P390)	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX		
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	XXXX		956 899	956 899	
Avances aux employés	XXXX	XXXX	XXXX		292 319	292 319	
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX	XXXX		237 906	237 906	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX		
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	XXXX	288 627	XXXX	288 627	
Autres			500	54 219	17 402	72 121	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)			14 849	343 484	1 529 924	1 888 257	
Provision pour créances douteuses	XXXX	XXXX			315 992	315 992	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)			14 849	343 484	1 213 932	1 572 265	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

Notes

	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		XXXX	
Autres placements temporaires (préciser)					
TOTAL (L.17 à L.19)		XXXX		XXXX	
Moins					
Provision pour moins value (-)		XXXX		XXXX	
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES		XXXX		XXXX	
(L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.20 + L.21)					

	4	5
Entreprises du gouvernement		
Autres sources NON apparentées		
Date d'échéance (maximale)	23	
Taux de rendement effectif - moyen pondéré	24	

Notes

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)

PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

Notes

	1	2	3	4	5	6	7
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									

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Tous les fonds

Notes

	1	2	3	4	5	6
	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 Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2 Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3 Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
ORGANISMES MUNICIPAUX						
5 Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6 Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7 Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
AUTRES GOUVERNEMENTS						
9 Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
10 Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
11 Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:						
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB						
13 Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
14 Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
15 Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- ENTREPRISES						
17 Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
18 Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
19 Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF						
21 Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
22 Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
23 Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- AUTRES						
25 Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
26 Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
27 Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)						
29						

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)
Établissements publics	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Agences (non relié au financement P390)	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Fournisseurs		92	58 813	380 326	8 074 322	8 513 553
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX	XXXX			
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 077 877	4 077 877
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	XXXX	XXXX	XXXX	218 295	XXXX	218 295
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 498 269	1 498 269
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Comités des usagers ou des résidents	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	XXXX	328 951	XXXX	328 951
Autres					1 318 107	1 318 107

TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)

	92	58 813	927 572	14 968 575	15 955 052
--	----	--------	---------	------------	------------

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	6
	Société québécoise des infrastructures	Fonds de financement	Autres sources NON apparentées	Total (C1 à C3)	Montant autorisé par le MSSS - Apparentées (SIQ-FQ)	le MSSS - Non apparentées
Acceptations bancaires	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX	22 104 720	22 104 720	XXXX	XXXX
Marges de crédit	XXXX				XXXX	XXXX
Billets à escompte	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Billets au pair	383 318	4 549 713		4 933 031	XXXX	XXXX
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX

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

	383 318	4 549 713	22 104 720	27 037 751	XXXX	XXXX
--	---------	-----------	------------	------------	------	------

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés

000,00 %

6

22

1,48

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	32 003 485	XXXX	30 012 613		62 016 098	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de partenariat public et privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX		XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres marchés financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.08)	XXXX	32 003 485		30 012 613		62 016 098	

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES

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

(1) PPP: partenariats public-privé

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

\$ CANADIENS ET AUTRES DEVICES

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Tous les fonds

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		2 266 116				4 584	2 728 008		41
2016-2017							803 657		
2017-2018							655 855		
2018-2019							282 001		
2019-2020							248 899		
2020-2025									
2025-2030									
2030-2035									
2035-2040									
2040 et plus									
Indéterminée									
TOTAL (L.01 À L.11)		2 266 116				4 584	4 718 420		

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		474 590							
2016-2017		189 096							
2017-2018		189 096							
2018-2019									
2019-2020									
2020-2025									
2025-2030									
2030-2035									
2035-2040									
2040 et plus									
Indéterminée									
TOTAL (L.13 à L.23)		852 782							

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

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

Reclamations prises en charge par le programme d'assurance du RSSS géré par l'AQESSS (DARSSS)	1	5	Provision comptabilisée Franchises	Provision comptabilisée Dommages non-couverts	Total (C5 + C6)
				6	7

Reclamations prises en charge par l'établissement - Éventualités probables

Griefs	2	6	Griefs Montant total réclame	7	Griefs Provision comptabilisée
			295 500		295 500

Poursuites

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

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

Autres réclamations (préciser P695)	Montant réclame	Provision comptabilisée: Apparenté	Provision comptabilisée: Non apparenté	Provision comptabilisée: Total (C5 + C6)	Notes
Autres réclamations (préciser P695)	8				
Autres réclamations (préciser P695)	9				
Autres réclamations (préciser P695)	10				
Autres réclamations (préciser P695)	11				
TOTAL (L.08 à L.11)	12	5	6	7	

ÉVENTUALITÉS (suite)

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

Griefs: Montant total
réclamé

Griefs

1

Notes

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

Poursuites

		Poursuites			Notes
		No dossier au tribunal	Date de réception de la cause (aaaa-mm-jj)	Montant réclamé	
		1	2	3	
Poursuites (préciser P695)	2	50017081422142	2014-03-10	54 729	42
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	54 729	

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

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

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS

	Dépenses sujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	1 24 102 298	1 205 115	1 000 245
- Activités accessoires	2		
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3 7 844 227	392 211	325 536
TOTAL (L.01 à L.03)	4 31 946 525	1 597 326	1 325 781

	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 24 102 298	2 396 138	1 234 011
- Activités accessoires	8		
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10		
Améliorations locatives	11		
Bâtiments	12		
Améliorations majeures aux bâtiments	13 4 901 969	487 624	251 126
Construction et développement en cours	14 (204 862)	(20 379)	(10 495)
Matériel et équipements	15 457 381	45 498	23 432
Équipements spécialisés	16 2 488 753	247 569	127 498
Matériel roulant	17		
Développement informatique	18		
Réseau de télécommunication	19		
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20 7 643 241	760 312	391 561
Dépenses non capitalisées	21 200 986	19 993	10 296
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22 31 946 525	3 176 443	1 635 868

	No TVQ
	3
Numéro de taxe de vente du Québec - TQ	23 1006089239TQ0001
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

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				
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				

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				

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

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

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			45 436	500	45 936
TOTAL (L.01 à L.12)	13			45 436	500	45 936
Report P.642-00	14					
Report P.642-01	15					
Report P.642-02	16					
Report P.642-03	17					
TOTAL (L.13 à L.17)	18			45 436	500	45 936

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	3 692			3 692
1466-5244 Outaouais	25				
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue	26				
1466-5269 Côte-Nord	27				
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1466-5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	29				
1466-5137 Chaudières-Appalaches	30				
1466-5160 Laval	31				
1466-5152 Lanaudière	32				
1466-5277 Laurentides	33				
1466-5285 Montérégie	34				
1466-5293 Nunavik	35				
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Non ventilé par agences (préciser p.695)	37				
TOTAL (L.19 à L.37)	38	3 692			3 692

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)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	Médicaments (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fournitures médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées aux RNI (19)	Autres charges (L27)	
	1	2	3	4	5	6
1104 3510	1					
1104 3544	2					
1104 3585	3					
1104 3593	4					
1104 3627	5					
1104 3650	6					
1104 3742	7					
1104 3759	8					
1104 3809	9					
1104 3817	10					
1104 3833	11					
1104 3866	12					
1104 3908	13					
1104 3940	14					
1104 4013	15					
1104 4021	16					
1104 4054	17					
1104 4062	18					
1104 4070	19					
1104 4088	20					
1104 4096	21					
1104 4104	22					
1104 4112	23					
1104 4120	24					
1104 4138	25					
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 4153	27					
1104 4161	28					
1104 4179	29					
1104 4187	30					
1104 4195	31					
1104 4203	32					
1104 4211	33					
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 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	2 247			111 532	113 779
TOTAL (L.01 à L.12)	13	2 247			111 532	113 779
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	2 247			111 532	113 779
Agences:					Autres charges (P.612,L27,C2) 5	
1466-5186 Bas St-Laurent					19	
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean					20	
1466-5202 Capitale-Nationale					21	
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec					22	
1466-5228 Estrie					23	
1466-5236 Montréal					24	
1466-5244 Outaouais					25	
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue					26	
1466-5269 Côte-Nord					27	
					28	XXXX
1466-5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine					29	
1466-5137 Chaudières-Appalaches					30	
1466-5160 Laval					31	
1466-5152 Lanaudière					32	
1466-5277 Laurentides					33	
1466-5285 Montérégie					34	
1466-5293 Nunavik					35	
					36	XXXX
Non ventilé par agences (préciser P695)					37	7 389
TOTAL (L.19 à L.37)					38	7 389

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			

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	14 849		14 849
TOTAL (L.01 à L.12)	13	14 849		14 849
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	14 849		14 849

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

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		3 115			3 115
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		3 115			3 115

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					

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		58 813			58 813
TOTAL (L.01 à L.12)	13		58 813			58 813
Report P.645-00	14		3 115			3 115
Report P.645-01	15					
Report P.645-02	16					
Report P.645-03	17					
TOTAL (L.13 à L.17)	18		58 813	3 115		61 928

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		60 594	5 081 234	5 141 828	
1466-5244 Outaouais	25					
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue	26					
1466-5269 Côte Nord	27					
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
1466-5145 Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine	29					
1466-5137 Chaudières-Appalaches	30					
1466-5160 Laval	31					
1466-5152 Lanaudière	32					
1466-5277 Laurentides	33					
1466-5285 Montérégie	34					
1466-5293 Nunavik	35					
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Non ventilé par agences (préciser P695)	37		92		92	
TOTAL (L.19 à L.37)	38		92	60 594	5 081 234	5 141 920

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Tous les fonds

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

	Revenus (P.612, C.4)			Charges (P.612, C.4)				Notes
	Contributions des Usagers (L.03)	Recouvrements (L.05)	Autres revenus (L.10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L.20)	Loyers (L.23)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L.26)	Autres charges (L.27)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:								
Agence du revenu du Québec	1			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CEGEP	2			XXXX	XXXX		XXXX	
Commissions scolaires	3			XXXX	XXXX		XXXX	
Corporation d'urgences-santé	4			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 265 088
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	1 321 175	XXXX	29 223	
Fonds de financement	8			XXXX	462 608	XXXX	11 332	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds ress. informat. SSS (Sogique)	10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Héma-Québec	11			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Hydro-Québec	12			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	934 617
Institut national de la recherche scientifique	13			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Institut national en santé publique du Qc	14			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	15			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère des Finances	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère de la Sécurité publique	17			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Régie de l'assurance-maladie du Québec	18			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	19			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société d'habitation du Québec	20			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société québécoise des infrastructures	21			XXXX	6 633	354 216	119	
Télé-Université	22			XXXX	XXXX		XXXX	
Université du Qc à MtI (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	136 415	72 376	XXXX				98 454
TOTAL (L.01 à L.28)	29	136 415	72 376	XXXX	1 790 416	354 216	40 674	2 298 159

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)				Autres éléments de passifs (L.25)	Notes				
	Autres débiteurs (L.04)	Frais reportés liés aux dettes (L.09)	2	Autres créditeurs et autres charges à payer (L.16)	3	Intérêts courus à payer (L.18)	4			Revenus reportés liés aux immob. (L.19)	5	Revenus reportés non liés aux immob. (L.20)	6
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:													
1	288 627	XXXX	XXXX	328 951	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX					
2		XXXX											
3		XXXX											
4		XXXX											
5		XXXX											
6		XXXX											
7		103 349					289 515						
8		140 925					112 057						
9		XXXX					XXXX						
10		XXXX					XXXX						
11		XXXX					XXXX						
12		XXXX					XXXX	26 300					
13		XXXX					XXXX						
14		XXXX					XXXX						
15		XXXX					XXXX						
16		XXXX					XXXX	218 295					
17		XXXX					XXXX						
18		XXXX					XXXX						
19		XXXX					XXXX						
20													
21		XXXX					716						
22		XXXX					XXXX						
23		XXXX					XXXX						
24		XXXX					XXXX						
25		XXXX					XXXX						
26		XXXX					XXXX						
27		XXXX					XXXX						
28	54 857							380 326			18 384		
29	343 484		244 274				402 288	927 572			44 684		
TOTAL (L.01 à L.28)													

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
Donations - Act. princ. (rep. P290-00)	253 847		68 561	113 611	208 797	45 050
Autres sources apparentées - Act. princ. (rep. P290-00)						
Autres sources non apparentées - Act. princ. (rep. P290-00)						
Donations - Act. access. (rep. P291-00)						
Autres sources app. - Act. access. (rep. P291-00)						
Autres sources non app. - Act. access. (rep. P291-00)						
TOTAL (L-01 à L-06)	253 847		68 561	113 611	208 797	45 050
Fondations et OSBL (Note 1)						
Municipalités						
Entreprises privées	253 847		68 561	113 611	208 797	45 050
Entités du périmètre ctb autre que MSSS, Agences et Ent. du gouv. (Note 2)						
Entreprises du gouvernement (Note 3)						
Autres entités non apparentées (préciser P695)						
TOTAL (L-08 à L-13)	253 847		68 561	113 611	208 797	45 050

Note 1: Incluant les universités exclues du périmètre ctb.

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

Note 3: Exemple: Hydro-Québec

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 769	9 610	374 197
Temps supplémentaire	3	51	116	5 609
Primes	4	XXXX	XXXX	28 301
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 820	9 726	408 107
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 586	1 975	79 497
Particuliers	9	1 152	1 207	44 190
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 738	3 182	123 687
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	52 773
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 558	12 908	584 567
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 034
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 034
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 558	12 908	586 601
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	10 558	12 908	586 601
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 558	12 908	586 601

	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	362	1 029	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	362	1 029	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	570,07
	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	408 107	176 460	2 034	586 601	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 : Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	13 154	14 394	754 552
Personnel-temps régulier	2	25 852	25 273	719 255
Temps supplémentaire	3	1 455	1 033	41 022
Primes	4	XXXX	XXXX	47 994
Main-d'oeuvre indépendante	5	314	1 673	127 929
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 775	42 373	1 690 752
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 685	6 805	227 541
Particuliers	9	2 362	1 445	43 256
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 047	8 250	270 797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	188 563
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 822	50 623	2 150 112
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	81 842
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	81 842
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 822	50 623	2 231 954
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	50 822	50 623	2 231 954
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 822	50 623	2 231 954

	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	143 487	140 604	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	143 487	140 604	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	15,87
B - Les heures travaillées				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2,04

	L.7, C.4 1	L.10+L.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	1 572 110	426 111	81 445	2 079 667	0
CHSLD	34	118 642	33 249	397	152 287	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Soins inf.courte durée adul. enf.

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	7 293	378 303	7 700	383 263
Personnel-temps régulier	2	607 314	15 892 332	598 528	16 220 192
Temps supplémentaire	3	35 830	1 422 199	27 268	1 158 429
Primes	4	XXXX	1 247 400	XXXX	1 340 990
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 591	450 446	6 677	390 870
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	658 028	19 390 680	640 173	19 493 744
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	149 071	3 835 327	145 353	3 989 342
Particuliers	9	98 437	1 924 308	71 792	1 577 566
TOTAL (L.08 + L.09)	10	247 508	5 759 635	217 145	5 566 908
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 230 399	XXXX	2 814 550
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	905 536	28 380 714	857 318	27 875 202
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 999 585	XXXX	2 012 949
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 999 585	XXXX	2 012 949
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	905 536	30 380 299	857 318	29 888 151
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		124 109		177 327
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	124 109	XXXX	177 327
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	905 536	30 256 190	857 318	29 710 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	905 536	30 256 190	857 318	29 710 824

	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	106 436	103 502		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	106 436	103 502		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	285,43	XXXX	288,77
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 792,93	XXXX	3 573,59

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	19 493 744	8 381 458	2 012 949	29 888 151	0	177 327
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	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 intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	448	21 494	413	22 235
Personnel-temps régulier	2	39 796	1 291 058	48 152	1 551 878
Temps supplémentaire	3	4 670	240 257	4 318	220 493
Primes	4	XXXX	298 499	XXXX	397 723
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 549	448 378	6 640	388 656
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 463	2 299 686	59 523	2 580 985
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 462	344 055	10 831	346 460
Particuliers	9	7 128	185 675	7 168	196 103
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 590	529 730	17 999	542 563
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	277 569	XXXX	279 186
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 053	3 106 985	77 522	3 402 734
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	335 543	XXXX	357 478
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	335 543	XXXX	357 478
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 053	3 442 528	77 522	3 760 212
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				424
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	335 543	XXXX	424
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 053	3 442 528	77 522	3 759 788
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 053	3 442 528	77 522	3 759 788

	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	3 117		3 763	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 117		3 763	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 104,44	XXXX	999,26
	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	2 580 985	821 749	357 478	3 760 212	424
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 et chirurgie (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 260	329 038	5 733	288 876
Personnel-temps régulier	2	541 004	13 833 752	524 880	13 907 135
Temps supplémentaire	3	30 118	1 133 795	21 932	889 119
Primes	4	XXXX	908 903	XXXX	902 804
Main-d'oeuvre indépendante	5	42	2 068	37	2 214
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	577 424	16 207 556	552 582	15 990 148
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	131 747	3 289 189	127 922	3 444 120
Particuliers	9	87 303	1 643 386	62 567	1 343 318
TOTAL (L.08 + L.09)	10	219 050	4 932 575	190 489	4 787 438
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 804 968	XXXX	2 405 740
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	796 474	23 945 099	743 071	23 183 326
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 621 997	XXXX	1 619 139
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 621 997	XXXX	1 619 139
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	796 474	25 567 096	743 071	24 802 465
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		124 109		176 903
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	124 109	XXXX	176 903
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	796 474	25 442 987	743 071	24 625 562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	796 474	25 442 987	743 071	24 625 562

		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	96 507		93 198	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	96 507		93 198	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	264,92	XXXX	266,13
	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	15 990 148	7 193 178	1 619 139	24 802 465	0	176 903
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	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

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	585	27 771	1 554	72 152
Personnel-temps régulier	2	26 514	767 522	25 496	761 179
Temps supplémentaire	3	1 042	48 147	1 018	48 817
Primes	4	XXXX	39 998	XXXX	40 463
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 141	883 438	28 068	922 611
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 862	202 083	6 600	198 762
Particuliers	9	4 006	95 247	2 057	38 145
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 868	297 330	8 657	236 907
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 862	XXXX	129 624
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 009	1 328 630	36 725	1 289 142
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 045	XXXX	36 332
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 045	XXXX	36 332
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 009	1 370 675	36 725	1 325 474
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	39 009	1 370 675	36 725	1 325 474
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 009	1 370 675	36 725	1 325 474

	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	6 812	6 541		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 812	6 541		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	201,21	XXXX	202,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	922 611	366 531	36 332	1 325 474	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Soins inf. 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	3 223	154 607	3 346	166 254
Personnel-temps régulier	2	39 386	1 166 056	39 380	1 087 553
Temps supplémentaire	3	736	28 329	896	34 295
Primes	4	XXXX	74 432	XXXX	80 228
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 345	1 423 424	43 622	1 368 330
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 926	296 888	9 630	300 668
Particuliers	9	3 370	102 643	3 248	84 968
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 296	399 531	12 878	385 636
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	238 456	XXXX	185 760
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 641	2 061 411	56 500	1 939 726
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 844	XXXX	85 382
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 844	XXXX	85 382
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 641	2 151 255	56 500	2 025 108
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	89 844	XXXX	85 382
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 641	2 151 255	56 500	2 025 108
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 641	2 151 255	56 500	2 025 108

		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	37 051		37 102	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 051		37 102	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,06	XXXX	54,58
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	1 368 330	571 396	85 382	2 025 108	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Chirurgie d'un jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 079	313 196	11 018	332 834
Temps supplémentaire	3	232	8 296	201	7 231
Primes	4	XXXX	10 658	XXXX	11 502
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 311	332 150	11 219	351 567
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 428	69 492	2 452	75 108
Particuliers	9	1 051	18 197	661	13 365
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 479	87 689	3 113	88 473
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 978	XXXX	49 015
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 790	474 817	14 332	489 055
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 124	XXXX	18 693
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 124	XXXX	18 693
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 790	489 941	14 332	507 748
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 124	XXXX	18 693
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 790	489 941	14 332	507 748
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 790	489 941	14 332	507 748

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 042	XXXX	3 869	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	121,21	XXXX	131,23

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	351 567	137 488	18 693	507 748	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 : Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	64 623	1 340 847	1 300 639
Temps supplémentaire	3	728	20 292	16 023
Primes	4	XXXX	110 386	115 575
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 351	1 471 525	1 432 237
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 729	276 426	313 764
Particuliers	9	2 970	49 689	99 461
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 699	326 115	413 225
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	348 464	284 785
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 050	2 146 104	2 130 247
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 500	3 824
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 500	3 824
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 050	2 149 604	2 134 071
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 050	2 149 604	2 134 071
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 050	2 149 604	2 134 071

	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	37 051	37 102	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 051	37 102	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,02	57,52
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	1 432 237	698 010	3 824	2 134 071	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 902	13 888
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 902	13 888
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 902	13 888
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		10 902	13 888
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 902	13 888

	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	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32					
CH	33		13 888	13 888		
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 inf. spécialisés à dom.(SPH)

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	10 902	XXXX	13 888
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 902	XXXX	13 888
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 902		13 888
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		10 902		13 888
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 902		13 888

		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				
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					
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						
CH	33			13 888	13 888		
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 : L'urgence

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	1 519	1 464	75 335
Personnel-temps régulier	2	138 644	150 178	4 056 703
Temps supplémentaire	3	19 522	19 463	906 583
Primes	4	XXXX	XXXX	1 063 381
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 985	17 811	1 193 842
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	179 670	188 916	7 295 844
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	37 105	37 120	1 021 048
Particuliers	9	27 609	17 737	407 160
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 714	54 857	1 428 208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	823 321
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	244 384	243 773	9 547 373
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	919 668
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	919 668
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	244 384	243 773	10 467 041
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 558
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 558
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	244 384	243 773	10 464 483
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	244 384	243 773	10 464 483

	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	42 364	42 163	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 364	42 163	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	248,25
	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	7 295 844	2 251 529	919 668	10 467 041	2 558
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	1 519	80 168	44 312
Personnel-temps régulier	2	69 126	2 045 410	2 211 831
Temps supplémentaire	3	9 261	437 642	470 037
Primes	4	XXXX	183 536	194 235
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 878	179 806	345 786
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 784	2 926 562	3 266 201
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 817	452 767	509 985
Particuliers	9	7 706	190 273	339 673
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 523	643 040	849 658
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	399 302	394 008
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 307	3 968 904	4 509 867
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 661 704	8 189 403
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 661 704	8 189 403
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 307	11 630 608	12 699 270
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		547 560	626 281
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		547 560	626 281
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 307	11 083 048	12 072 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 307	11 083 048	12 072 989

	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'usager				
Pour l'établissement	25	9 821	10 409	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 821	10 409	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 184,26	1 220,03
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 044,29	1 127,16

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	3 266 201	1 243 666	8 189 403	12 699 270	626 281
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

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	315	1 299	65 755
Personnel-temps régulier	2	14 103	15 060	511 364
Temps supplémentaire	3	416	601	31 132
Primes	4	XXXX	XXXX	14 103
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 834	16 960	622 354
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 374	3 495	121 646
Particuliers	9	1 394	1 257	38 254
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 768	4 752	159 900
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	79 049
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 602	21 712	861 303
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	70 796
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	70 796
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 602	21 712	932 099
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	19 602	21 712	932 099
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 602	21 712	932 099

	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	48 418	48 194	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 418	48 194	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	19,34
	30	XXXX	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :						
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	622 354	238 949	70 796	932 099	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 : 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	315	36 625	1 299	65 755
Personnel-temps régulier	2	14 103	439 708	15 060	511 364
Temps supplémentaire	3	416	20 693	601	31 132
Primes	4	XXXX	12 854	XXXX	14 103
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 834	509 880	16 960	622 354
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 374	108 393	3 495	121 646
Particuliers	9	1 394	36 568	1 257	38 254
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 768	144 961	4 752	159 900
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 538	XXXX	79 049
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 602	730 379	21 712	861 303
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 702	XXXX	70 796
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 702	XXXX	70 796
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 602	813 081	21 712	932 099
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	82 702	XXXX	70 796
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 602	813 081	21 712	932 099
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 602	813 081	21 712	932 099

		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	48 418		48 194	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 418		48 194	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,79	XXXX	19,34
	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	622 354	238 949	70 796	932 099	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 598	427 552	21 632	420 870
Temps supplémentaire	3	367	10 634	295	8 599
Primes	4	XXXX	7 527	XXXX	8 486
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 965	445 713	21 927	437 955
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 777	91 379	4 872	95 107
Particuliers	9	1 601	28 451	1 498	28 356
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 378	119 830	6 370	123 463
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 079	XXXX	75 559
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 343	654 622	28 297	636 977
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 173	XXXX	158 512
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 173	XXXX	158 512
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 343	761 795	28 297	795 489
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 445		20 306
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	21 445	XXXX	20 306
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 343	740 350	28 297	775 183
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 343	740 350	28 297	775 183

		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	74 909		73 163	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	74 909		73 163	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,17	XXXX	10,87
	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	437 955	199 022	158 512	795 489	0	20 306
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	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				
Personnel-temps régulier	2	22 598	427 552	21 632	420 870
Temps supplémentaire	3	367	10 634	295	8 599
Primes	4	XXXX	7 527	XXXX	8 486
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 965	445 713	21 927	437 955
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 777	91 379	4 872	95 107
Particuliers	9	1 601	28 451	1 498	28 356
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 378	119 830	6 370	123 463
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 079	XXXX	75 559
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 343	654 622	28 297	636 977
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 173	XXXX	158 512
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 173	XXXX	158 512
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 343	761 795	28 297	795 489
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 445		20 306
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	21 445	XXXX	20 306
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 343	740 350	28 297	775 183
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 343	740 350	28 297	775 183

		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	74 909		73 163	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	74 909		73 163	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,17	XXXX	10,87
	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	437 955	199 022	158 512	795 489	0	20 306
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	504	20 260	585	22 263
Personnel-temps régulier	2	37 326	1 109 147	39 468	1 186 292
Temps supplémentaire	3	2 411	103 145	2 009	85 432
Primes	4	XXXX	147 112	XXXX	168 033
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 241	1 379 664	42 062	1 462 020
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 213	277 232	9 134	276 325
Particuliers	9	5 527	91 838	4 059	101 149
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 740	369 070	13 193	377 474
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	215 790	XXXX	199 353
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 981	1 964 524	55 255	2 038 847
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	185 838	XXXX	229 742
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	185 838	XXXX	229 742
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 981	2 150 362	55 255	2 268 589
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	185 838	XXXX	229 742
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 981	2 150 362	55 255	2 268 589
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		87 416		91 050
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 981	2 062 946	55 255	2 177 539

		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	1 882 611		2 355 203	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 882 611		2 355 203	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,10	XXXX	0,92
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	1 462 020	576 827	229 742	2 268 589	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Inhalothérapie - 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	504	20 260	585	22 263
Personnel-temps régulier	2	37 326	1 109 147	39 468	1 186 292
Temps supplémentaire	3	2 411	103 145	2 009	85 432
Primes	4	XXXX	147 112	XXXX	168 033
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 241	1 379 664	42 062	1 462 020
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 213	277 232	9 134	276 325
Particuliers	9	5 527	91 838	4 059	101 149
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 740	369 070	13 193	377 474
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	215 790	XXXX	199 353
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 981	1 964 524	55 255	2 038 847
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	185 838	XXXX	229 742
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	185 838	XXXX	229 742
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 981	2 150 362	55 255	2 268 589
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	185 838	XXXX	229 742
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 981	2 150 362	55 255	2 268 589
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		87 416		91 050
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 981	2 062 946	55 255	2 177 539

	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	1 882 611		2 355 203	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 882 611		2 355 203	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,10	XXXX	0,92
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	1 462 020	576 827	229 742	2 268 589	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services de pastorale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 595	133 307	3 511	126 567
Temps supplémentaire	3			200	7 803
Primes	4	XXXX	4 840	XXXX	3 580
Main-d'oeuvre indépendante	5	843	8 432	843	8 432
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 438	146 579	4 554	146 382
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	510	22 608	517	19 943
Particuliers	9	196	6 193	53	1 692
TOTAL (L.08 + L.09)	10	706	28 801	570	21 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 212	XXXX	13 977
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 144	192 592	5 124	181 994
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 519	XXXX	2 842
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 519	XXXX	2 842
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 144	194 111	5 124	184 836
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 519	XXXX	2 842
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 144	194 111	5 124	184 836
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 144	194 111	5 124	184 836

		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	509	XXXX	378	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	381,36	XXXX	488,98

		L.7, C.4 1	L.10+L.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	146 382	35 612	2 842	184 836	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 345	59 805	1 193	49 492
Personnel-temps régulier	2	20 221	660 279	21 135	714 417
Temps supplémentaire	3	1	18	23	826
Primes	4	XXXX	23 053	XXXX	20 980
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 567	743 155	22 351	785 715
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 658	161 229	4 956	174 378
Particuliers	9	3 335	61 557	2 190	49 553
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 993	222 786	7 146	223 931
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 056	XXXX	114 037
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 560	1 094 997	29 497	1 123 683
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 712	XXXX	5 167
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 712	XXXX	5 167
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 560	1 099 709	29 497	1 128 850
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 712	XXXX	5 167
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 560	1 099 709	29 497	1 128 850
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 560	1 099 709	29 497	1 128 850

		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	736 178	318 654	5 154	1 060 004	0	0
CHSLD	34	49 537	19 314	13	68 846	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	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	1 560	63 573	1 491
Temps supplémentaire	3	1	18	7
Primes	4	XXXX	7 124	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 561	70 715	1 498
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	293	12 773	298
Particuliers	9	77	1 833	14
TOTAL (L.08 + L.09)	10	370	14 606	312
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 507	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 931	93 828	1 810
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	1 931	93 828	1 810
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	1 931	93 828	1 810
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 931	93 828	1 810

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	853		806
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	853		806
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	110,00	XXXX
B - L'usager	30	431	XXXX	408
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	217,70	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	72 076	20 629	0	92 705	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services 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	1 345	59 805	1 193	49 492
Personnel-temps régulier	2	18 661	596 706	19 644	650 320
Temps supplémentaire	3			16	525
Primes	4	XXXX	15 929	XXXX	13 302
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 006	672 440	20 853	713 639
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 365	148 456	4 658	162 155
Particuliers	9	3 258	59 724	2 176	48 747
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 623	208 180	6 834	210 902
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 549	XXXX	106 437
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 629	1 001 169	27 687	1 030 978
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 712	XXXX	5 167
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 712	XXXX	5 167
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 629	1 005 881	27 687	1 036 145
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 712	XXXX	5 167
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 629	1 005 881	27 687	1 036 145
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 629	1 005 881	27 687	1 036 145

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 759	XXXX	2 139	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	571,85	XXXX	484,41

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	664 102	298 025	5 154	967 299	0	0
CHSLD	34	49 537	19 314	13	68 846	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 505	72 207	1 493	73 054
Personnel-temps régulier	2	107 085	2 907 994	101 951	2 835 804
Temps supplémentaire	3	1 679	74 170	3 530	151 757
Primes	4	XXXX	77 743	XXXX	84 766
Main-d'oeuvre indépendante	5	35	459		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	110 304	3 132 573	106 974	3 145 381
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 885	655 150	22 999	648 443
Particuliers	9	14 781	332 158	18 112	388 175
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 666	987 308	41 111	1 036 618
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	548 996	XXXX	482 907
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	148 970	4 668 877	148 085	4 664 906
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 919	XXXX	3 185
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 472 392	XXXX	3 256 216
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 476 311	XXXX	3 259 401
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	148 970	8 145 188	148 085	7 924 307
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40 450		175 737
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40 450		175 737
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	148 970	8 104 738	148 085	7 748 570
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 888	141 659	1 873	140 243
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	147 082	7 963 079	146 212	7 608 327

	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	6 884 039	7 103 078		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 884 039	7 103 078		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,16	XXXX	1,10
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,52	XXXX	2,17

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	3 145 381	1 519 525	3 259 401	7 924 307	0	175 737
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 298	2 527	75 762
Temps supplémentaire	3	43	163	7 061
Primes	4	XXXX	XXXX	1 475
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 341	2 690	84 298
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	672	478	14 004
Particuliers	9	321	447	12 128
TOTAL (L.08 + L.09)	10	993	925	26 132
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 458
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 334	3 615	122 888
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	102 611
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	102 611
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 334	3 615	225 499
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	5 334	3 615	225 499
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 334	3 615	225 499

	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	248 224	259 522	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	248 224	259 522	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,20	XXXX
B - Procédure	30	52 972	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,61	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	84 298	38 590	102 611	225 499	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 : Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 369	337 956	12 980	356 561
Temps supplémentaire	3	258	11 846	717	32 510
Primes	4	XXXX	422	XXXX	2 363
Main-d'oeuvre indépendante	5	35	459		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 662	350 683	13 697	391 434
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 559	69 017	2 334	64 577
Particuliers	9	1 159	16 507	298	8 938
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 718	85 524	2 632	73 515
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 649	XXXX	53 031
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 380	494 856	16 329	517 980
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 346	XXXX	158
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141 268	XXXX	143 878
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	144 614	XXXX	144 036
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 380	639 470	16 329	662 016
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 035		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 035	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 380	632 435	16 329	662 016
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 380	632 435	16 329	662 016

		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	371 029		489 791	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	371 029		489 791	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,72	XXXX	1,35
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,01	XXXX	5,47

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	391 434	126 546	144 036	662 016	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	7 188	200 519	6 416	179 802
Temps supplémentaire	3	74	3 208	74	3 682
Primes	4	XXXX	68	XXXX	60
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 262	203 795	6 490	183 544
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 328	37 813	1 263	36 634
Particuliers	9	232	6 800	1 448	35 740
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 560	44 613	2 711	72 374
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 368	XXXX	30 692
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 822	281 776	9 201	286 610
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 071	XXXX	12 938
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 071	XXXX	12 938
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 822	299 847	9 201	299 548
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 071	XXXX	12 938
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 822	299 847	9 201	299 548
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 822	299 847	9 201	299 548

		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	310 599		369 201	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	310 599		369 201	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,97	XXXX	0,81
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11,64	XXXX	10,13

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	183 544	103 066	12 938	299 548	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 439	13 785	368 230
Temps supplémentaire	3	25	47	1 723
Primes	4	XXXX	XXXX	11 407
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 464	13 832	381 360
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 859	3 132	79 963
Particuliers	9	464	1 726	34 608
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 323	4 858	114 571
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	59 555
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 787	18 690	555 486
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	152 109
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	152 109
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 787	18 690	707 595
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			31 155
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			31 155
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 787	18 690	676 440
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			10 044
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 787	18 690	666 396

	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	748 227	754 717	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	748 227	754 717	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,80	XXXX
B - Procédure	30	73 833	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,65	XXXX

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	381 360	174 126	152 109	707 595	0	31 155
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 505	72 207	1 493	73 054
Personnel-temps régulier	2	69 791	1 900 684	66 243	1 855 449
Temps supplémentaire	3	1 279	56 259	2 529	106 781
Primes	4	XXXX	66 152	XXXX	69 461
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 575	2 095 302	70 265	2 104 745
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 467	456 786	15 792	453 265
Particuliers	9	12 605	288 705	14 193	296 761
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 072	745 491	29 985	750 026
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	376 339	XXXX	327 171
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 647	3 217 132	100 250	3 181 942
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	573	XXXX	3 027
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 087 915	XXXX	2 844 680
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 088 488	XXXX	2 847 707
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 647	6 305 620	100 250	6 029 649
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 977		144 582
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 977		144 582
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 647	6 303 643	100 250	5 885 067
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 888	134 938	1 873	130 199
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 759	6 168 705	98 377	5 754 868

	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	5 205 960	5 229 847		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 205 960	5 229 847		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,19	XXXX	1,13
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,12	XXXX	1,79

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	2 104 745	1 077 197	2 847 707	6 029 649	144 582
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 484	2 356	70 538
Temps supplémentaire	3	9	8	296
Primes	4	XXXX	XXXX	568
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 493	2 364	71 402
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	407	436	12 941
Particuliers	9	3	72	2 342
TOTAL (L.08 + L.09)	10	410	508	15 283
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	XXXX	9 423
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 903	2 872	96 108
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 914
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 914
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 903	2 872	104 022
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 903	2 872	104 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 903	2 872	104 022

	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	82 652	91 674	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	82 652	91 674	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,13
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	71 402	24 706	7 914	104 022	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 : Sécurité transfusionnelle et produit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 582	52 662	1 582	53 838
Temps supplémentaire	3	154	7 699	315	15 665
Primes	4	XXXX	227	XXXX	289
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 736	60 588	1 897	69 792
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	285	9 533	323	10 870
Particuliers	9	126	3 858	9	351
TOTAL (L.08 + L.09)	10	411	13 391	332	11 221
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 635	XXXX	7 621
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 147	82 614	2 229	88 634
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 985 120	XXXX	2 386 133
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 985 120	XXXX	2 386 133
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 147	2 067 734	2 229	2 474 767
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 985 120	XXXX	2 386 133
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 147	2 067 734	2 229	2 474 767
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 147	2 067 734	2 229	2 474 767

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32						
CH	33	69 792	18 842	2 386 133	2 474 767		
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	574	23 268	558	21 110
Personnel-temps régulier	2	15 581	348 684	16 350	379 051
Temps supplémentaire	3	406	12 554	447	14 210
Primes	4	XXXX	8 116	XXXX	8 425
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 561	392 622	17 355	422 796
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 200	73 828	3 499	83 315
Particuliers	9	473	9 890	454	9 206
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 673	83 718	3 953	92 521
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 714	XXXX	64 692
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 234	544 054	21 308	580 009
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 647	XXXX	59 591
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 647	XXXX	59 591
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 234	597 701	21 308	639 600
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	53 647	XXXX	59 591
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 234	597 701	21 308	639 600
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 234	597 701	21 308	639 600

		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	776 330		774 380	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	776 330		774 380	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,77	XXXX	0,83
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	422 796	157 213	59 591	639 600	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				
Personnel-temps régulier	2	8 689	229 553	8 905	243 719
Temps supplémentaire	3	336	14 313	378	15 852
Primes	4	XXXX	5 669	XXXX	6 513
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 025	249 535	9 283	266 084
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 030	55 585	2 139	59 079
Particuliers	9	2 216	58 888	2 082	57 165
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 246	114 473	4 221	116 244
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 120	XXXX	43 167
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 271	410 128	13 504	425 495
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	285 075	XXXX	345 762
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	285 075	XXXX	345 762
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 271	695 203	13 504	771 257
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	285 075	XXXX	345 762
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 271	695 203	13 504	771 257
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 271	695 203	13 504	771 257

		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	4 723		4 090	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 723		4 090	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	147,20	XXXX	188,57
	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	266 084	159 411	345 762	771 257	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 014	12 276	307 295
Temps supplémentaire	3	67	26	875
Primes	4	XXXX	XXXX	1 865
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 081	12 302	310 035
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 257	2 547	63 762
Particuliers	9	569	38	2 218
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 826	2 585	65 980
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	46 846
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 907	14 887	422 861
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	228 474
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	228 474
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 907	14 887	651 335
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 907	14 887	651 335
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 907	14 887	651 335

	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	317 927	348 952	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	317 927	348 952	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,10	XXXX
B - Procédure	30	7 271	XXXX	7 048
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	91,68	XXXX

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	310 035	112 826	228 474	651 335	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 : 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			
Personnel-temps régulier	2	5 059	6 240	146 222
Temps supplémentaire	3	58	8	350
Primes	4	XXXX	XXXX	803
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 117	6 248	147 375
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 113	1 356	31 358
Particuliers	9	448	8	925
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 561	1 364	32 283
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 610
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 678	7 612	203 268
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 301
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 301
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 678	7 612	204 569
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	6 678	7 612	204 569
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 678	7 612	204 569

	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	317 927	348 952	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	317 927	348 952	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,77	XXXX
B - Procédure	30	7 271	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33,81	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	147 375	55 893	1 301	204 569	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 : Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 955	150 499	6 036	161 073
Temps supplémentaire	3	9	333	18	525
Primes	4	XXXX	1 132	XXXX	1 062
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 964	151 964	6 054	162 660
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 144	29 902	1 191	32 404
Particuliers	9	121	2 573	30	1 293
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 265	32 475	1 221	33 697
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 806	XXXX	23 236
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 229	209 245	7 275	219 593
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	211 592	XXXX	227 173
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	211 592	XXXX	227 173
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 229	420 837	7 275	446 766
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 229	420 837	7 275	446 766
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 229	420 837	7 275	446 766

		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	317 927		348 952	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	317 927		348 952	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,32	XXXX	1,28
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	57,88	XXXX	63,39

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	162 660	56 933	227 173	446 766	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	35 382	37 989	1 068 884
Temps supplémentaire	3	2 263	1 711	82 518
Primes	4	XXXX	XXXX	81 381
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 296	3 639	396 426
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 941	43 339	1 629 209
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 366	8 017	226 113
Particuliers	9	2 876	2 872	64 048
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 242	10 889	290 161
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	167 273
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 183	54 228	2 086 643
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 038 982
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 038 982
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 183	54 228	6 125 625
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	4 038 982
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 183	54 228	6 125 625
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 183	54 228	6 125 625

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	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	1 567 312	410 969	3 915 355	5 893 636	0
CHSLD	34	61 897	46 465	123 627	231 989	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Pharmacie-usagers externes en 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				
Personnel-temps régulier	2	3 450	128 718	3 484	134 496
Temps supplémentaire	3	434	27 910	340	23 046
Primes	4	XXXX	22 219	XXXX	23 254
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 314	219 843	2 119	202 299
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 198	398 690	5 943	383 095
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	811	30 025	824	30 766
Particuliers	9	20	933	305	5 415
TOTAL (L.08 + L.09)	10	831	30 958	1 129	36 181
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 820	XXXX	20 680
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 029	450 468	7 072	439 956
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 028 795	XXXX	1 880 051
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 028 795	XXXX	1 880 051
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 029	2 479 263	7 072	2 320 007
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 028 795	XXXX	1 880 051
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 029	2 479 263	7 072	2 320 007
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 029	2 479 263	7 072	2 320 007

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32						
CH	33	383 095	56 861	1 880 051	2 320 007		
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	30 014	767 210	32 652	879 913
Temps supplémentaire	3	1 767	88 276	1 259	55 026
Primes	4	XXXX	39 911	XXXX	55 151
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 982	239 293	1 520	194 127
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 763	1 134 690	35 431	1 184 217
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 168	153 609	6 807	184 029
Particuliers	9	2 837	55 662	2 546	35 390
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 005	209 271	9 353	219 419
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142 988	XXXX	134 689
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 768	1 486 949	44 784	1 538 325
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 068 231	XXXX	2 035 304
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 068 231	XXXX	2 035 304
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 768	3 555 180	44 784	3 573 629
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 068 231	XXXX	2 035 304
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 768	3 555 180	44 784	3 573 629
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 768	3 555 180	44 784	3 573 629

		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	106 436		103 502	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	106 436		103 502	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	33,40	XXXX	34,53
	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	1 184 217	354 108	2 035 304	3 573 629	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 918	1 853	54 475
Temps supplémentaire	3	62	112	4 446
Primes	4	XXXX	XXXX	2 976
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 980	1 965	61 897
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	387	386	11 318
Particuliers	9	19	21	23 243
TOTAL (L.08 + L.09)	10	406	407	34 561
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	11 904
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 386	2 372	108 362
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	123 627
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	123 627
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 386	2 372	231 989
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	2 386	2 372	231 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 386	2 372	231 989

	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	37 051	37 102	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 051	37 102	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	6,25
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	61 897	46 465	123 627	231 989	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 : 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	1 491	71 535	1 380	67 512
Personnel-temps régulier	2	64 995	1 635 270	65 448	1 683 672
Temps supplémentaire	3	472	19 190	1 754	64 416
Primes	4	XXXX	96 593	XXXX	106 168
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 958	1 822 588	68 582	1 921 768
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 379	373 051	14 397	379 822
Particuliers	9	6 269	117 126	3 844	76 859
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 648	490 177	18 241	456 681
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	311 574	XXXX	279 737
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 606	2 624 339	86 823	2 658 186
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 179 217	XXXX	1 495 106
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 179 217	XXXX	1 495 106
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 606	3 803 556	86 823	4 153 292
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 717		24 425
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 717	XXXX	24 425
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 606	3 797 839	86 823	4 128 867
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 606	3 797 839	86 823	4 128 867

	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	1 682 842		1 666 171	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 682 842		1 666 171	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,26	XXXX	2,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	1 921 768	736 418	1 495 106	4 153 292	24 425
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 892	21 232	605 525
Temps supplémentaire	3		635	24 976
Primes	4	XXXX	XXXX	37 783
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 892	21 867	668 284
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 354	4 465	130 308
Particuliers	9	1 863	440	8 920
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 217	4 905	139 228
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	91 611
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 109	26 772	899 123
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	172 785
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	172 785
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 109	26 772	1 071 908
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			24 425
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 717	24 425
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 109	26 772	1 047 483
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 109	26 772	1 047 483

	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	805 677	837 460	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	805 677	837 460	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,16	XXXX
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17,65	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	668 284	230 839	172 785	1 071 908	0	24 425
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 852	2 926	92 918
Temps supplémentaire	3	79	58	2 726
Primes	4	XXXX	XXXX	2 175
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 931	2 984	97 819
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	487	493	15 434
Particuliers	9	85	18	533
TOTAL (L.08 + L.09)	10	572	511	15 967
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	11 879
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 503	3 495	125 665
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	127 021
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	127 021
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 503	3 495	252 686
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	3 503	3 495	252 686
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 503	3 495	252 686

	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	285 240	223 575	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	285 240	223 575	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,66	XXXX 1,13
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16,35	XXXX 28,08

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	97 819	27 846	127 021	252 686	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	84	1 948	451	10 541
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84	1 948	451	10 541
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40	950	125	2 983
Particuliers	9	199	3 693	595	11 873
TOTAL (L.08 + L.09)	10	239	4 643	720	14 856
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	848	XXXX	3 167
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	323	7 439	1 171	28 564
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 069	XXXX	17 757
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 069	XXXX	17 757
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	323	11 508	1 171	46 321
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 069	XXXX	17 757
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	323	11 508	1 171	46 321
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	323	11 508	1 171	46 321

		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	30		4 130	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30		4 130	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	383,60	XXXX	11,22
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 754,00	XXXX	250,38

		L.7, C.4 1	L.10+L.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	10 541	18 023	17 757	46 321	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 : Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 446	223 021	8 287
Temps supplémentaire	3	65	4 166	231
Primes	4	XXXX	31 633	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 511	258 820	8 518
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 808	47 992	1 675
Particuliers	9	546	12 073	262
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 354	60 065	1 937
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 927	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 865	360 812	10 455
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	205 842	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	205 842	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 865	566 654	10 455
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	10 865	566 654	10 455
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 865	566 654	10 455

	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	395 265	407 486	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	395 265	407 486	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,43	XXXX
B - Procédure	30	16 505	XXXX	16 796
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	34,33	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	264 142	87 732	215 605	567 479	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 464	3 396	101 577
Temps supplémentaire	3		103	3 501
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 464	3 499	105 078
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	929	783	23 145
Particuliers	9	523	16	742
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 452	799	23 887
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	14 279
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 916	4 298	143 244
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	199 366
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	199 366
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 916	4 298	342 610
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 916	4 298	342 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 916	4 298	342 610

	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	196 630	193 520	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	196 630	193 520	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,81	XXXX
B - Procédure	30	4 226	XXXX	3 780
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	84,25	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	105 078	38 166	199 366	342 610	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 : Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		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 - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - Procédure	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 491	71 535	1 380	67 512
Personnel-temps régulier	2	29 257	637 299	29 156	650 136
Temps supplémentaire	3	328	10 745	727	24 983
Primes	4	XXXX	27 562	XXXX	33 273
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 076	747 141	31 263	775 904
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 761	158 519	6 856	162 598
Particuliers	9	3 053	56 199	2 513	48 637
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 814	214 718	9 369	211 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	138 172	XXXX	122 577
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 890	1 100 031	40 632	1 109 716
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	645 313	XXXX	762 572
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	645 313	XXXX	762 572
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 890	1 745 344	40 632	1 872 288
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	645 313	XXXX	762 572
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 890	1 745 344	40 632	1 872 288
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 890	1 745 344	40 632	1 872 288

	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	1 682 842		1 666 171	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 682 842		1 666 171	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,04	XXXX	1,12
	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
CH	33	775 904	333 812	762 572	1 872 288	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				
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 - La mise en traitement	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 : Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		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 - Unité de traitement					
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 - La mise en traitement	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 : Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 690	81 960	2 725	85 747
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 690	81 960	2 725	85 747
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	487	15 277	559	17 085
Particuliers	9	96	2 060	6	296
TOTAL (L.08 + L.09)	10	583	17 337	565	17 381
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 189	XXXX	11 831
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 273	112 486	3 290	114 959
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 411	XXXX	4 327
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 411	XXXX	4 327
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 273	115 897	3 290	119 286
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 411	XXXX	4 327
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 273	115 897	3 290	119 286
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 273	115 897	3 290	119 286

		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	85 747	29 212	4 327	119 286	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	2 690	81 960	2 725	85 747
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 690	81 960	2 725	85 747
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	487	15 277	559	17 085
Particuliers	9	96	2 060	6	296
TOTAL (L.08 + L.09)	10	583	17 337	565	17 381
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 189	XXXX	11 831
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 273	112 486	3 290	114 959
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 411	XXXX	4 327
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 411	XXXX	4 327
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 273	115 897	3 290	119 286
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 411	XXXX	4 327
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 273	115 897	3 290	119 286
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 273	115 897	3 290	119 286

		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	1 117		1 145	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 117		1 145	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,76	XXXX	104,18
B - Le jour-traitement	30	968	XXXX	966	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	119,73	XXXX	123,48

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	85 747	29 212	4 327	119 286	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	451	21 183	582	27 880
Personnel-temps régulier	2	30 518	963 129	29 912	1 008 428
Temps supplémentaire	3	36	1 238	90	3 295
Primes	4	XXXX	28 107	XXXX	27 997
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 005	1 013 657	30 584	1 067 600
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 009	189 845	5 767	200 379
Particuliers	9	3 322	43 029	2 250	64 734
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 331	232 874	8 017	265 113
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	166 191	XXXX	151 025
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 336	1 412 722	38 601	1 483 738
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 968	XXXX	19 210
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 968	XXXX	19 210
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 336	1 441 690	38 601	1 502 948
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		440		557
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		440		557
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 336	1 441 250	38 601	1 502 391
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 336	1 441 250	38 601	1 502 391

	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	21 484	21 982		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 484	21 982		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,11	XXXX	68,37
B - Le jour-traitement	30	24 536	XXXX	24 129	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	58,74	XXXX	62,26

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	1 021 167	366 873	19 198	1 407 238	557
CHSLD	34	46 433	49 265	12	95 710	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	451	21 183	437	20 910
Personnel-temps régulier	2	12 729	476 388	13 373	490 206
Temps supplémentaire	3	46	1 956	5	140
Primes	4	XXXX	10 311	XXXX	8 424
Main-d'oeuvre indépendante	5	825	41 225	606	30 300
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 051	551 063	14 421	549 980
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 669	101 239	2 819	107 363
Particuliers	9	418	15 222	991	17 356
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 087	116 461	3 810	124 719
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 651	XXXX	67 855
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 138	743 175	18 231	742 554
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 572	XXXX	7 659
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 572	XXXX	7 659
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 138	751 747	18 231	750 213
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				110
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 572	XXXX	110
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 138	751 747	18 231	750 103
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 138	751 747	18 231	750 103

	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	9 709		10 895	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 709		10 895	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,43	XXXX	68,86
B - Le jour-traitement	30	7 719	XXXX	9 330	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	97,39	XXXX	80,40

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	542 654	190 272	7 659	740 584	0	110
CHSLD	34	7 326	2 302	0	9 629	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	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	6 998	161 662	6 738	161 531
Temps supplémentaire	3	34	674	7	487
Primes	4	XXXX	2 990	XXXX	3 453
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 032	165 326	6 745	165 471
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 415	33 703	1 383	34 257
Particuliers	9	167	3 798	70	1 538
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 582	37 501	1 453	35 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 479	XXXX	31 630
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 614	239 306	8 198	232 896
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	8 614	239 306	8 198	232 896
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 614	239 306	8 198	232 896
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 614	239 306	8 198	232 896

		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	53 255		54 031	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	53 255		54 031	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,49	XXXX	4,31
B - Le temps vécu loisirs					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,85	XXXX	0,80

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	165 471	67 425	0	232 896	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	307	13 804	1 401	65 276
Personnel-temps régulier	2	5 619	145 779	5 616	151 388
Temps supplémentaire	3			54	1 710
Primes	4	XXXX	3 217	XXXX	1 801
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 926	162 800	7 071	220 175
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 118	30 787	1 174	33 920
Particuliers	9	155	4 012	96	3 351
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 273	34 799	1 270	37 271
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 540	XXXX	18 785
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 199	223 139	8 341	276 231
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 904	XXXX	14 756
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 904	XXXX	14 756
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 199	235 043	8 341	290 987
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 904	XXXX	14 756
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 199	235 043	8 341	290 987
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 199	235 043	8 341	290 987

		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	5 571		5 513	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 571		5 513	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	42,19	XXXX	52,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	220 175	56 056	14 756	290 987	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Hémato-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 740	285 460	6 957	261 327
Temps supplémentaire	3	117	6 425	239	12 737
Primes	4	XXXX	6 574	XXXX	6 596
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 857	298 459	7 196	280 660
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 407	53 249	1 528	57 289
Particuliers	9	375	12 906	587	19 843
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 782	66 155	2 115	77 132
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 674	XXXX	33 100
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 639	405 288	9 311	390 892
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 793	XXXX	122 845
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 793	XXXX	122 845
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 639	491 081	9 311	513 737
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	85 793	XXXX	122 845
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 639	491 081	9 311	513 737
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 639	491 081	9 311	513 737

		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	10 310		9 329	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 310		9 329	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,63	XXXX	55,07
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	283,37	XXXX	370,93

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	280 660	110 232	122 845	513 737	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 367	555 001	18 879
Temps supplémentaire	3	245	12 167	221
Primes	4	XXXX	9 730	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 612	576 898	19 100
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 706	117 624	3 868
Particuliers	9	1 470	34 816	1 298
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 176	152 440	5 166
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 599	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 788	815 937	24 266
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 152	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 152	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 788	853 089	24 266
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 788	853 089	24 266
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 788	853 089	24 266

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-soins				
Pour l'établissement	25	11 205		13 232
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 205	13 232	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,13	XXXX
B - L'usager	30	7 423	XXXX	7 921
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	114,93	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	645 808	254 091	46 515	946 414	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 : Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 447	63 172	2 274	59 622
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 801	XXXX	585
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 447	64 973	2 274	60 207
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	502	13 071	512	13 540
Particuliers	9	11	225	264	6 078
TOTAL (L.08 + L.09)	10	513	13 296	776	19 618
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 599	XXXX	11 298
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 960	90 868	3 050	91 123
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 963	XXXX	82 439
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 963	XXXX	82 439
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 960	195 831	3 050	173 562
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 000		7 598
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 000		7 598
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 960	190 831	3 050	165 964
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 960	190 831	3 050	165 964

		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	60 207	30 916	82 439	173 562	0	7 598
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	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				
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	118
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	118
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				118
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				118
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				118

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	118	118	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 : Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 447	63 172	2 274	59 622
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 801	XXXX	585
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 447	64 973	2 274	60 207
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	502	13 071	512	13 540
Particuliers	9	11	225	264	6 078
TOTAL (L.08 + L.09)	10	513	13 296	776	19 618
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 599	XXXX	11 298
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 960	90 868	3 050	91 123
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 963	XXXX	82 321
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 963	XXXX	82 321
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 960	195 831	3 050	173 444
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 000		7 598
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 000		7 598
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 960	190 831	3 050	165 846
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 960	190 831	3 050	165 846

		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	60 207	30 916	82 321	173 444	0	7 598
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	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	24 494	1 328 012	21 840	1 237 071
Personnel-temps régulier	2	62 443	1 637 345	62 976	1 712 198
Temps supplémentaire	3	125	4 175	56	1 810
Primes	4	XXXX	15 270	XXXX	16 015
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 004	44 947	1 043	49 321
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 066	3 029 749	85 915	3 016 415
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 855	594 060	17 450	606 419
Particuliers	9	5 817	117 260	5 460	198 248
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 672	711 320	22 910	804 667
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	480 796	XXXX	432 128
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 738	4 221 865	108 825	4 253 210
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 178 627	XXXX	1 929 105
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 178 627	XXXX	1 929 105
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 738	6 400 492	108 825	6 182 315
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 277		21 969
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 200	XXXX	2 200
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 477	XXXX	24 169
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	110 738	6 378 015	108 825	6 158 146
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 738	6 378 015	108 825	6 158 146

		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	2 784 915	1 141 514	1 773 546	5 699 975	2 200	24 169
CHSLD	34	231 500	95 281	155 559	482 340	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	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	7 899	441 745	7 884	449 936
Personnel-temps régulier	2	4 064	128 869	4 574	148 001
Temps supplémentaire	3			31	1 226
Primes	4	XXXX	12 217	XXXX	12 742
Main-d'oeuvre indépendante	5	182	18 273	426	25 354
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 145	601 104	12 915	637 259
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 391	115 966	2 364	110 785
Particuliers	9	101	4 610	342	11 302
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 492	120 576	2 706	122 087
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 939	XXXX	74 916
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 637	802 619	15 621	834 262
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	851 438	XXXX	563 750
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	851 438	XXXX	563 750
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 637	1 654 057	15 621	1 398 012
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	851 438	XXXX	563 750
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 637	1 654 057	15 621	1 398 012
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 637	1 654 057	15 621	1 398 012

		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	582 454	180 061	515 267	1 277 782	0	0
CHSLD	34	54 805	16 942	48 483	120 230	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 916	272 327	3 980	205 011
Personnel-temps régulier	2	19 706	497 399	19 222	499 360
Temps supplémentaire	3	113	3 748		
Primes	4	XXXX	1	XXXX	1 004
Main-d'oeuvre indépendante	5	791	23 865	554	17 616
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 526	797 340	23 756	722 991
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 069	150 281	4 876	151 761
Particuliers	9	956	26 190	2 086	64 929
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 025	176 471	6 962	216 690
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	132 266	XXXX	112 151
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 551	1 106 077	30 718	1 051 832
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	388 478	XXXX	435 770
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	388 478	XXXX	435 770
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 551	1 494 555	30 718	1 487 602
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 681		9 673
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 200	XXXX	2 200
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 881		11 873
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 551	1 478 674	30 718	1 475 729
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 551	1 478 674	30 718	1 475 729

		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	660 814	300 561	398 294	1 359 669	2 200	11 873
CHSLD	34	62 177	28 280	37 476	127 933	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	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	6 101	308 629	6 001	309 284
Personnel-temps régulier	2	18 958	543 147	20 024	597 210
Temps supplémentaire	3	1	73	23	523
Primes	4	XXXX	340	XXXX	744
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	1 152		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 074	853 341	26 048	907 761
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 349	156 920	5 360	187 513
Particuliers	9	1 834	23 518	642	22 324
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 183	180 438	6 002	209 837
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	132 605	XXXX	122 523
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 257	1 166 384	32 050	1 240 121
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	695 661	XXXX	740 749
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	695 661	XXXX	740 749
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 257	1 862 045	32 050	1 980 870
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 596		6 596
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 596	XXXX	6 596
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 257	1 855 449	32 050	1 974 274
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 257	1 855 449	32 050	1 974 274

		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	829 694	303 777	677 045	1 810 516	0	6 596
CHSLD	34	78 067	28 583	63 704	170 354	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	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	3 069	239 617	2 480	206 451
Personnel-temps régulier	2	6 269	144 474	4 655	111 753
Temps supplémentaire	3	7	234		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	17	1 657	63	6 351
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 362	385 982	7 198	324 555
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 975	89 829	1 457	64 309
Particuliers	9	985	31 412	723	17 215
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 960	121 241	2 180	81 524
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 977	XXXX	47 342
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 322	567 200	9 378	453 421
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 181	XXXX	120 277
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 181	XXXX	120 277
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 322	610 381	9 378	573 698
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	43 181	XXXX	120 277
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 322	610 381	9 378	573 698
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 322	610 381	9 378	573 698

		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	324 555	128 866	120 277	573 698	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 : 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	1 509	65 694	1 495	66 389
Personnel-temps régulier	2	13 446	323 456	14 501	355 874
Temps supplémentaire	3	4	120	2	61
Primes	4	XXXX	2 712	XXXX	1 525
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 959	391 982	15 998	423 849
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 071	81 064	3 393	92 051
Particuliers	9	1 941	31 530	1 667	82 478
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 012	112 594	5 060	174 529
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 009	XXXX	75 196
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 971	579 585	21 058	673 574
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	199 869	XXXX	68 559
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	199 869	XXXX	68 559
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 971	779 454	21 058	742 133
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 700
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	199 869	XXXX	5 700
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 971	779 454	21 058	736 433
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 971	779 454	21 058	736 433

	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	387 398	228 249	62 663	678 310	5 700
CHSLD	34	36 451	21 476	5 896	63 823	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 : Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 489	81 393	1 555	86 719
Personnel-temps régulier	2	2 765	65 595	2 641	64 515
Temps supplémentaire	3	11	308		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 265	147 296	4 196	151 234
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	909	32 081	916	32 807
Particuliers	9	3	84	66	1 823
TOTAL (L.08 + L.09)	10	912	32 165	982	34 630
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 673	XXXX	19 092
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 177	203 134	5 178	204 956
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 715	XXXX	4 941
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 715	XXXX	4 941
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 177	205 849	5 178	209 897
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 250	XXXX	1 250
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 250		1 250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 177	204 599	5 178	208 647
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 177	204 599	5 178	208 647

		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	151 234	53 722	4 941	209 897	1 250	1 250
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	725	55 318	730	54 206
Personnel-temps régulier	2	6 503	197 136	6 036	189 850
Temps supplémentaire	3	57	2 082	105	3 878
Primes	4	XXXX	20 663	XXXX	27 091
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 285	275 199	6 871	275 025
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 314	53 607	1 342	45 698
Particuliers	9	50	2 112	253	6 746
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 364	55 719	1 595	52 444
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 231	XXXX	37 512
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 649	373 149	8 466	364 981
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	672 881	XXXX	1 032 382
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	672 881	XXXX	1 032 382
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 649	1 046 030	8 466	1 397 363
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 203		31 400
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 203		31 400
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 649	1 030 827	8 466	1 365 963
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 649	1 030 827	8 466	1 365 963

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	275 025	89 956	1 032 382	1 397 363	31 400
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 : Déplacement des usagers

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	968	21 451	1 664
Temps supplémentaire	3	161	9 006	564
Primes	4	XXXX	658	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 977	108 113	1 734
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 106	139 228	3 962
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	170	3 716	344
Particuliers	9	21	419	126
TOTAL (L.08 + L.09)	10	191	4 135	470
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	4 879	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 297	148 242	4 432
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 587 807	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 587 807	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 297	1 736 049	4 432
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	3 297	1 736 049	4 432
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 297	1 736 049	4 432

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	15 118		15 844
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 118		15 844
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	114,83	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	155 253	16 674	1 750 294	1 922 221	0
CHSLD	34	0	0	28 101	28 101	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Dépl.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	968	21 451	1 664	37 251
Temps supplémentaire	3	161	9 006	564	20 813
Primes	4	XXXX	658	XXXX	1 103
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 977	108 113	1 734	96 086
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 106	139 228	3 962	155 253
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	170	3 716	344	7 707
Particuliers	9	21	419	126	894
TOTAL (L.08 + L.09)	10	191	4 135	470	8 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 879	XXXX	8 073
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 297	148 242	4 432	171 927
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	555 554	XXXX	727 666
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	555 554	XXXX	727 666
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 297	703 796	4 432	899 593
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 297	703 796	4 432	899 593
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 297	703 796	4 432	899 593

		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	7 442		8 064	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 442		8 064	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,57	XXXX	111,56
	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	155 253	16 674	699 565	871 492	0	0
CHSLD	34	0	0	28 101	28 101	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	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	1 032 253	XXXX	1 050 729
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 032 253	XXXX	1 050 729
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 032 253		1 050 729
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		1 032 253		1 050 729
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 032 253		1 050 729

		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	7 676		7 780	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 676		7 780	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	134,48	XXXX	135,06
	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	0	0	1 050 729	1 050 729	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Réception-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	3 645	142 147	3 483	141 779
Personnel-temps régulier	2	116 710	2 465 105	115 552	2 358 675
Temps supplémentaire	3	1 012	34 070	1 452	53 060
Primes	4	XXXX	72 497	XXXX	76 506
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	121 367	2 713 819	120 487	2 630 020
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 855	528 087	25 067	540 120
Particuliers	9	12 432	171 902	10 649	145 755
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 287	699 989	35 716	685 875
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	501 657	XXXX	455 101
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	158 654	3 915 465	156 203	3 770 996
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	815 411	XXXX	692 379
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	815 411	XXXX	692 379
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	158 654	4 730 876	156 203	4 463 375
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 822		31 079
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	35 822	XXXX	31 079
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	158 654	4 695 054	156 203	4 432 296
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	158 654	4 695 054	156 203	4 432 296

		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	2 569 338	1 119 738	687 572	4 376 648	0	31 079
CHSLD	34	60 682	21 238	4 807	86 727	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 105	84 513	1 935	80 369
Personnel-temps régulier	2	54 305	1 170 732	53 628	1 189 642
Temps supplémentaire	3	34	887	346	14 379
Primes	4	XXXX	24 701	XXXX	23 820
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 444	1 280 833	55 909	1 308 210
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 320	254 553	11 312	260 289
Particuliers	9	6 502	89 024	3 032	36 508
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 822	343 577	14 344	296 797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	238 837	XXXX	212 285
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 266	1 863 247	70 253	1 817 292
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	382 550	XXXX	299 294
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	382 550	XXXX	299 294
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 266	2 245 797	70 253	2 116 586
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 822		31 079
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		35 822		31 079
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 266	2 209 975	70 253	2 085 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 266	2 209 975	70 253	2 085 507

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	133 509	130 736		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	133 509	130 736		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,82	XXXX	16,19
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.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	1 308 210	509 082	299 294	2 116 586	31 079
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Réception

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	1 540	57 634	1 548	61 410
Personnel-temps régulier	2	41 883	878 353	41 450	741 773
Temps supplémentaire	3	504	14 425	582	16 211
Primes	4	XXXX	21 378	XXXX	22 377
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 927	971 790	43 580	841 771
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 243	185 592	9 746	196 321
Particuliers	9	2 686	37 883	5 567	81 687
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 929	223 475	15 313	278 008
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	173 839	XXXX	163 859
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 856	1 369 104	58 893	1 283 638
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 315	XXXX	94 486
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 315	XXXX	94 486
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 856	1 458 419	58 893	1 378 124
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	89 315	XXXX	94 486
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 856	1 458 419	58 893	1 378 124
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 856	1 458 419	58 893	1 378 124

		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	841 771	441 867	94 486	1 378 124	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 522	20 474	427 260
Temps supplémentaire	3	474	524	22 470
Primes	4	XXXX	XXXX	30 309
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 996	20 998	480 039
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 292	4 009	83 510
Particuliers	9	3 244	2 050	27 560
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 536	6 059	111 070
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	78 957
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 532	27 057	670 066
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	298 599
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	298 599
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 532	27 057	968 665
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	28 532	27 057	968 665
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 532	27 057	968 665

	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	419 357	168 789	293 792	881 938	0
CHSLD	34	60 682	21 238	4 807	86 727	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 039	2 989	136 671
Personnel-temps régulier	2	106 071	105 731	2 318 472
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	43 772
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 110	108 720	2 498 915
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	23 302	23 406	532 698
Particuliers	9	6 254	8 319	128 261
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 556	31 725	660 959
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	404 306
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 666	140 445	3 564 180
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 383 982
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 383 982
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 666	140 445	4 948 162
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	430 307
Recouvrements	19			1 983
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	432 290
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 666	140 445	4 515 872
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	138 666	140 445	4 515 872

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
	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	2 099 842	925 461	1 050 854	4 076 157	432 290
CHSLD	34	399 073	139 804	333 128	872 005	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Nutrition clinique

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	12 489	12 418	415 996
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	3 817
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 489	12 418	419 813
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 623	2 663	91 109
Particuliers	9	1 124	664	23 345
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 747	3 327	114 454
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	59 162
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 236	15 745	593 429
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 519
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 519
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 236	15 745	595 948
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 236	15 745	595 948
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 236	15 745	595 948

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 131	2 176	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	273,87

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	395 859	164 089	2 519	562 467	0	0
CHSLD	34	23 954	9 527	0	33 481	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 039	2 989	136 671
Personnel-temps régulier	2	93 582	93 313	1 902 476
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	39 955
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 621	96 302	2 079 102
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	20 679	20 743	441 589
Particuliers	9	5 130	7 655	104 916
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 809	28 398	546 505
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	345 144
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 430	124 700	2 970 751
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 381 463
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 381 463
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 430	124 700	4 352 214
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	430 307
Recouvrements	19			1 983
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			432 290
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 430	124 700	3 919 924
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 430	124 700	3 919 924

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le repas				
Pour l'établissement	25	576 719	574 198	
Pour ventes de services	26	98 730	93 633	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	675 449	667 831	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	6,52
	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	1 703 983	761 372	1 048 335	3 513 690	432 290
CHSLD	34	375 119	130 277	333 128	838 524	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Buanderie 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	741	32 238	772	34 293
Personnel-temps régulier	2	38 210	688 766	36 034	664 096
Temps supplémentaire	3	135	3 929	120	3 367
Primes	4	XXXX	21 840	XXXX	22 163
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 086	746 773	36 926	723 919
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 527	94 360	7 450	143 500
Particuliers	9	2 400	37 486	879	14 616
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 927	131 846	8 329	158 116
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	146 223	XXXX	122 128
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 013	1 024 842	45 255	1 004 163
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	686	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	976 885	XXXX	789 694
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	977 571	XXXX	789 694
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 013	2 002 413	45 255	1 793 857
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 359	XXXX	3 664
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 359		3 664
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 013	1 999 054	45 255	1 790 193
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 013	1 999 054	45 255	1 790 193

	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	663 303	256 706	772 886	1 692 895	3 664
CHSLD	34	60 616	23 538	16 808	100 962	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Buanderie

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	741	32 238	772	34 293
Personnel-temps régulier	2	35 370	638 046	33 744	622 309
Temps supplémentaire	3	117	3 505	120	3 367
Primes	4	XXXX	21 839	XXXX	21 380
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 228	695 628	34 636	681 349
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 527	94 360	6 884	133 028
Particuliers	9	2 391	37 319	879	14 616
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 918	131 679	7 763	147 644
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	136 620	XXXX	114 759
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 146	963 927	42 399	943 752
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 763	XXXX	78 660
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 763	XXXX	78 660
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 146	1 036 690	42 399	1 022 412
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 359	XXXX	3 664
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 359		3 664
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 146	1 033 331	42 399	1 018 748
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 146	1 033 331	42 399	1 018 748

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	1 568 719	1 531 124		
Pour ventes de services	26	3 191	3 481		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 571 910	1 534 605		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,66	XXXX	0,67
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,75	XXXX	0,76

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	626 841	241 411	72 367	940 619	3 664
CHSLD	34	54 508	20 992	6 293	81 793	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 840	50 720	2 290	41 787
Temps supplémentaire	3	18	424		
Primes	4	XXXX	1	XXXX	783
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 858	51 145	2 290	42 570
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			566	10 472
Particuliers	9	9	167		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9	167	566	10 472
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 603	XXXX	7 369
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 867	60 915	2 856	60 411
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	686	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	904 122	XXXX	711 034
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	904 808	XXXX	711 034
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 867	965 723	2 856	771 445
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	2 867	965 723	2 856	771 445
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 867	965 723	2 856	771 445

		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	215 379	XXXX	215 013	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,48	XXXX	3,59

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	36 462	15 295	700 519	752 276	0	0
CHSLD	34	6 108	2 546	10 515	19 169	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	741	32 237	773	34 293
Personnel-temps régulier	2	91 296	1 592 706	93 078	1 659 981
Temps supplémentaire	3			597	15 120
Primes	4	XXXX	51 619	XXXX	58 200
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 037	1 676 562	94 448	1 767 594
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 416	341 545	19 042	342 903
Particuliers	9	6 561	101 188	3 692	53 781
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 977	442 733	22 734	396 684
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	337 537	XXXX	301 395
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 014	2 456 832	117 182	2 465 673
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	94 128	XXXX	100 762
Fournitures et autres charges	14	XXXX	336 368	XXXX	368 658
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	430 496	XXXX	469 420
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 014	2 887 328	117 182	2 935 093
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	7 850	XXXX	7 850
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 850	XXXX	7 850
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 014	2 879 478	117 182	2 927 243
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 014	2 879 478	117 182	2 927 243

		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	1 532 105	608 373	420 691	2 561 169	7 850	7 850
CHSLD	34	235 489	89 706	48 729	373 924	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	652	28 369	680	30 178
Personnel-temps régulier	2	81 306	1 418 416	82 889	1 478 314
Temps supplémentaire	3			518	13 097
Primes	4	XXXX	45 327	XXXX	51 145
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 958	1 492 112	84 087	1 572 734
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 587	291 887	16 198	291 720
Particuliers	9	5 783	89 235	3 276	47 746
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 370	381 122	19 474	339 466
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	296 732	XXXX	261 375
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	104 328	2 169 966	103 561	2 173 575
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	94 128	XXXX	100 762
Fournitures et autres charges	14	XXXX	336 368	XXXX	368 658
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	430 496	XXXX	469 420
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	104 328	2 600 462	103 561	2 642 995
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	7 850	XXXX	7 850
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 850	XXXX	7 850
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	104 328	2 592 612	103 561	2 635 145
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104 328	2 592 612	103 561	2 635 145

		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	39 289		39 488	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	180		180	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 469		39 668	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,89	XXXX	66,63
	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	1 348 464	516 206	420 691	2 285 361	7 850	7 850
CHSLD	34	224 270	84 635	48 729	357 634	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	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	89	3 868	93	4 115
Personnel-temps régulier	2	9 990	174 290	10 189	181 667
Temps supplémentaire	3			79	2 023
Primes	4	XXXX	6 292	XXXX	7 055
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 079	184 450	10 361	194 860
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 829	49 658	2 844	51 183
Particuliers	9	778	11 953	416	6 035
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 607	61 611	3 260	57 218
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 805	XXXX	40 020
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 686	286 866	13 621	292 098
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	13 686	286 866	13 621	292 098
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	13 686	286 866	13 621	292 098
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 686	286 866	13 621	292 098

		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	13 898		13 969	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 898		13 969	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,64	XXXX	20,91
	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	183 641	92 167	0	275 808	0	0
CHSLD	34	11 219	5 071	0	16 290	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 721	30 088	1 721	30 686
Temps supplémentaire	3	73	2 224	42	1 427
Primes	4	XXXX	112	XXXX	77
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 794	32 424	1 763	32 190
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	361	6 332	361	6 412
Particuliers	9	1	20		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	362	6 352	361	6 412
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 403	XXXX	6 224
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 156	45 179	2 124	44 826
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 007	XXXX	42 655
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 785	XXXX	40 252
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 792	XXXX	82 907
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 156	127 971	2 124	127 733
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	2 156	127 971	2 124	127 733
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 156	127 971	2 124	127 733

		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	53 320		55 331	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	53 320		55 331	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,40	XXXX	2,31
	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	32 190	12 636	82 907	127 733	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Transport externe des usagers

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			
Personnel-temps régulier	2	2 172	2 073	41 777
Temps supplémentaire	3		59	1 268
Primes	4	XXXX	XXXX	308
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 172	2 132	43 353
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	442	449	8 047
Particuliers	9	1 900	29	472
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 342	478	8 519
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 682
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 514	2 610	57 554
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	68 732
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	68 732
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 514	2 610	126 286
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			12 643
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			12 643
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 514	2 610	113 643
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 514	2 610	113 643

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le transport d'un usager				
Pour l'établissement	25	6 373	5 746	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 373	5 746	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	21,98
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	51 268	51 268	12 643
CHSLD	34	43 353	14 201	17 464	75 018	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 277	126 134	7 121
Temps supplémentaire	3	170	4 992	171
Primes	4	XXXX	5 479	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 447	136 605	7 292
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 272	25 896	1 305
Particuliers	9	91	1 724	311
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 363	27 620	1 616
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 589	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 810	189 814	8 908
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	65 856	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 909 603	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 975 459	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 810	2 165 273	8 908
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 900	XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 900	5 900
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 810	2 159 373	8 908
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 810	2 159 373	8 908

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	138 472		138 472
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27	500		500
TOTAL (L.25 à L.27)	28	138 972		138 972
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,58	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	160 956	59 144	1 455 309	1 675 409	5 900
CHSLD	34	0	0	502 897	502 897	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 277	126 134	7 121	148 046
Temps supplémentaire	3	170	4 992	171	6 369
Primes	4	XXXX	5 479	XXXX	6 541
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 447	136 605	7 292	160 956
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 272	25 896	1 305	27 730
Particuliers	9	91	1 724	311	4 857
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 363	27 620	1 616	32 587
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 589	XXXX	26 557
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 810	189 814	8 908	220 100
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	65 856	XXXX	61 318
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 909 603	XXXX	1 896 888
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 975 459	XXXX	1 958 206
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 810	2 165 273	8 908	2 178 306
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 900	XXXX	5 900
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 900		5 900
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 810	2 159 373	8 908	2 172 406
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 810	2 159 373	8 908	2 172 406

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	138 472		138 472	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	500		500	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	138 972		138 972	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,58	XXXX	15,67
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10,81	XXXX	10,89

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	160 956	59 144	1 455 309	1 675 409	5 900	5 900
CHSLD	34	0	0	502 897	502 897	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	735	31 998	822	36 486
Personnel-temps régulier	2	6 561	111 218	6 557	113 302
Temps supplémentaire	3	27	563	59	1 512
Primes	4	XXXX	12 152	XXXX	12 761
Main-d'oeuvre indépendante	5	26 034	604 960	21 833	566 617
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 357	760 891	29 271	730 678
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 472	30 558	1 477	30 562
Particuliers	9	87	1 714	476	7 240
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 559	32 272	1 953	37 802
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 859	XXXX	27 128
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 916	825 022	31 224	795 608
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 355	XXXX	6 898
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 328	XXXX	24 320
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 683	XXXX	31 218
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 916	877 705	31 224	826 826
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 100	XXXX	2 100
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 100		2 100
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 916	875 605	31 224	824 726
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 916	875 605	31 224	824 726

		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	42 581		42 804	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	195		195	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 776		42 999	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,52	XXXX	19,23
	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	600 024	12 542	22 381	634 947	2 100	2 100
CHSLD	34	130 654	52 388	8 837	191 879	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 557	220 492	3 496	185 498
Personnel-temps régulier	2	34 352	782 414	33 003	763 926
Temps supplémentaire	3	913	27 632	479	15 196
Primes	4	XXXX	97 702	XXXX	99 935
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 360	85 862	714	24 981
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 182	1 214 102	37 692	1 089 536
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 699	200 545	7 416	190 579
Particuliers	9	750	15 253	1 871	33 379
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 449	215 798	9 287	223 958
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	186 584	XXXX	157 387
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 631	1 616 484	46 979	1 470 881
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	162 720	XXXX	190 126
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 304 891	XXXX	3 159 131
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 467 611	XXXX	3 349 257
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 631	5 084 095	46 979	4 820 138
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		323 616		120 191
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 000	XXXX	5 000
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	328 616	XXXX	125 191
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 631	4 755 479	46 979	4 694 947
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 631	4 755 479	46 979	4 694 947

		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	996 687	348 905	3 278 902	4 624 494	5 000	125 191
CHSLD	34	92 849	32 440	70 355	195 644	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 832	165 174	2 766	131 292
Personnel-temps régulier	2	29 075	622 370	27 818	603 502
Temps supplémentaire	3	855	25 160	451	13 954
Primes	4	XXXX	42 347	XXXX	44 545
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 360	85 862	714	24 981
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 122	940 913	31 749	818 274
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 535	151 615	6 195	148 434
Particuliers	9	724	14 080	1 833	32 103
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 259	165 695	8 028	180 537
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 935	XXXX	128 587
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 381	1 259 543	39 777	1 127 398
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	162 720	XXXX	190 126
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 571 224	XXXX	2 517 940
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 733 944	XXXX	2 708 066
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 381	3 993 487	39 777	3 835 464
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		323 616		120 191
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 000	XXXX	5 000
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	328 616	XXXX	125 191
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 381	3 664 871	39 777	3 710 273
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 381	3 664 871	39 777	3 710 273

		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	42 581		42 804	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	195		195	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 776		42 999	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,36	XXXX	89,20
	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	725 425	276 684	2 637 711	3 639 820	5 000	125 191
CHSLD	34	92 849	32 440	70 355	195 644	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	725	55 318	730	54 206
Personnel-temps régulier	2	5 277	160 044	5 185	160 424
Temps supplémentaire	3	58	2 472	28	1 242
Primes	4	XXXX	55 355	XXXX	55 390
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 060	273 189	5 943	271 262
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 164	48 930	1 221	42 145
Particuliers	9	26	1 173	38	1 276
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 190	50 103	1 259	43 421
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 649	XXXX	28 800
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 250	356 941	7 202	343 483
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	733 667	XXXX	641 191
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	733 667	XXXX	641 191
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 250	1 090 608	7 202	984 674
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	733 667	XXXX	641 191
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 250	1 090 608	7 202	984 674
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 250	1 090 608	7 202	984 674

	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	271 262	72 221	641 191	984 674	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 : Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42	71 595		
Particuliers	9	1 686	184 829		880 611
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 728	256 424		880 611
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 777	XXXX	57 373
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 728	284 201		937 984
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	1 728	284 201		937 984
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	1 728	284 201		937 984
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 728	284 201		937 984

		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	723 894	0	723 894	0	0
CHSLD	34	0	214 090	0	214 090	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	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 attente d'assignation

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	7	484		
Particuliers	9	1 686	184 829		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 693	185 313		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 684	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 693	203 997		

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	1 693	203 997		

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	1 693	203 997		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 693	203 997		

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

UNITÉS DE MESURE:

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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	35	71 111		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35	71 111		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 093	XXXX	994
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35	80 204		994
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	35	80 204		994
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35	80 204		994
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35	80 204		994

		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	994	0	994	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				880 611
TOTAL (L.08 + L.09)	10				880 611
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	56 379
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				936 990
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				936 990
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				936 990
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				936 990

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	722 900	0	722 900	0	0
CHSLD	34	0	214 090	0	214 090	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 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	3 125	XXXX	2 009
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 125	XXXX	2 009
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 125		2 009
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		3 125		2 009
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 125		2 009

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	2 009	2 009	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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	1 456	82 829		
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 315	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 456	85 144		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	186	9 052		
Particuliers	9	14	810		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	200	9 862		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 621	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 656	103 627		
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	1 656	103 627		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		82 310		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		82 310		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 656	21 317		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 656	21 317		

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.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 : 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						

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Lutte à une pandémie d'influenza

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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		76 452		76 404
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		76 452		76 404
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		76 452		76 404
	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		76 452		76 404
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		(76 452)		(76 404)
	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		76 452		76 404
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		76 452		76 404
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		76 452		76 404
	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		76 452		76 404
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		(76 452)		(76 404)
	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		38 060		9 924
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		38 060		9 924
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		38 060		9 924
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		1 250		1 250
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		1 250		1 250
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		39 310		11 174
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		180 161		180 000
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		180 161		180 000
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		140 851		168 826
	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		800		800
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		800		800
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		800		800
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		36 420		24 735
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		36 420		24 735
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		35 620		23 935
	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		28 330		27 338
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		28 330		27 338
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		28 330		27 338
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		7 850		7 850
Entretien des installations	20		5 000		5 000
Sécurité	21		2 100		2 100
Fonctionnement des installations	22		5 100		5 100
Administration	23		2 200		2 200
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		22 250		22 250
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		50 580		49 588
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		121 407		130 163
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		121 407		130 163
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		70 827		80 575
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

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

Oui / Non
2

Non

1

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

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

Nature du mandat

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

Montant total du
contrat

Notes

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

Autres (préciser à la P669)

Total (L.2 à L.29)

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro

Note

PAGE 635, LIGNE 1, COLONNE 2

**DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE LA
CATÉGORIE "TRANFERTS" AUTRES QUE PPP
CONTRATS D'ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS
NON APPARENTÉES (préciser)**

Obligations contractuelles dont la valeur excède 250 000\$ au 31-03-2015:

GE SANTÉ - caméra Gamma- 768 668\$,

St-Pi-Air mécanique du bâtiment - remplacement des unités de climatisation salle
informatique - 418 657\$,

41 Marieville Construction - réaménagement des cliniques externes - 255 719\$

PAGE 635, LIGNE 1, COLONNE 7

**DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE LA
CATÉGORIE "TRANFERTS" AUTRES QUE PPP
AUTRES CONTRATS EN APPROVISIONNEMENT
NON APPARENTÉES (préciser)**

Obligations contractuelles dont la valeur excède 250 000\$ au 31-03-2015:

Médicar - transport adapté - 356 781 \$

PAGE 636-02, LIGNE 2, COLONNE 3

**ÉVENTUALITÉS
POURSUITES (préciser)**

42 Un entrepreneur poursuivait l'Hôpital Santa Cabrini pour une montant de 158 564 \$ pour
bris de contrat.

Le 9 juin 2015, l'Hôpital Santa Cabrini a reçu la confirmation que ce litige a fait l'objet
d'un règlement hors Cour pour la somme de 54 729,16 \$ (plus les taxes applicables)
payable par l'établissement.

43 **PAGE 646-01, LIGNE 28, COLONNES 1, 3 ET 5**

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

Corporation d'Urgences-Santé	638 \$
Collège d'Ahuntsic	89 \$
Collège Marie-Victorin	596 \$
Fonds des services de santé	11 126 \$
Programme d'assurance du RSSS géré par l'AQESSS	42 408 \$
TOTAL REPORTÉ À LA PAGE 646-01, LIGNE 28, COLONNE 1	54 857 \$

Hydro-Québec	100 980 \$
Institut national de la santé publique du Québec	1 095 \$
Régie de l'assurance maladie du Québec	231 \$
Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec	1 276 \$
Corporation d'Urgences-Santé	276 744 \$
TOTAL REPORTÉ À LA PAGE 646-01, LIGNE 28, COLONNE 3	380 326\$

Revenus reportés liés aux immobilisations provenant du Ministère des ressources naturelles et de la faune	18 384 \$
TOTAL REPORTÉ À LA PAGE 646-01, LIGNE 28, COLONNE 5	18 384 \$

PAGE 642-04, LIGNE 12, COLONNES 3 ET 4

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS :

CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel	22 677 \$
CSSS d'Ahuntsic et Montréal-Nord	9 657 \$
CSSS Lucille-Teasdale	11 138 \$
Centre universitaire de santé McGill	659 \$
Institut Canadien Polonais du Bien-Être Inc.	1 305 \$
TOTAL REPORTÉ À LA PAGE 642-04, LIGNE 12,	45 436 \$

44

COLONNE 3

CSSS Pierre-Boucher	500 \$
TOTAL REPORTÉ À LA PAGE 642-04, LIGNE 12,	500 \$
COLONNE 4	

PAGE 643-04, LIGNE 12 ET LIGNE 37, COLONNES 1 ET 5

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS :

Institut universitaire en santé mentale de Montréal	2 247 \$
TOTAL REPORTÉ À LA PAGE 643-04, LIGNE 12,	2 247 \$
COLONNE 1	

Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke	161 \$
CSSS de la Pointe-de-L'Île	574 \$
CSSS de Laval	500 \$
CSSS du Nord de Lanaudière	35 \$
CSSS du Sud-Ouest-Verdun	18 190 \$
CSSS Alphonse-Desjardins	735 \$
Institut de Cardiologie de Montréal	72 166 \$
Institut universitaire en santé mentale de Montréal	18 295 \$
Hôpital Maisonneuve-Rosemont	26 \$
Centre universitaire de santé Mc-Gill	850 \$
TOTAL REPORTÉ À LA PAGE 643-04, LIGNE 12,	111 532 \$
COLONNE 5	

PAGE 643-04, LIGNE 37, COLONNE 5

AGENCES :

Agence de la santé et des services sociaux de Montréal	7 389 \$
--	----------

**TOTAL REPORTÉ À LA PAGE 643-04, LIGNE 37,
COLONNE 5**

7 389 \$

PAGE 644-04, LIGNE 12, COLONNE 1

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS :

46

CSSS d'Ahuntsic et Montréal-Nord	2 967 \$
CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel	8 464 \$
CSSS Lucille-Teasdale	2 593 \$
Institut Canadien Polonais du Bien-Être Inc.	325 \$
CSSS Pierre-Boucher	500 \$
TOTAL REPORTÉ À LA PAGE 644-04, LIGNE 12, COLONNE 1	14 849 \$

PAGE 645-04, LIGNE 12, COLONNE 2 ET LIGNE 37, COLONNE 3

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS :

47

Hôpital général Juif	5 125 \$
Institut de Cardiologie de Montréal	25 363 \$
Institut universitaire en santé mentale de Montréal	12 114 \$
Centre universitaire de santé McGill	1 000 \$
Centre hospitalier de l'Université de Montréal	14 961 \$
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal	250 \$
TOTAL REPORTÉ À LA PAGE 645-04, LIGNE 12, COLONNE 2	58 813 \$

PAGE 645-04, LIGNE 37, COLONNE 3

AGENCES :

Agence de la santé et des services sociaux de Montréal	92 \$
TOTAL REPORTÉ À LA PAGE 645-04, LIGNE 37,	
COLONNE 3	92 \$

PAGE 646-00, LIGNE 28, COLONNES 2, 3 ET 8

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

AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES

Société de l'assurance automobile du Québec	15 160 \$
Programme d'assurance du RSSS géré par l'AQESSS	119 646 \$
Corporation d'Urgences-Santé	545 \$
CEGEP de Saint-Laurent	1 064 \$
TOTAL REPORTÉ À LA PAGE 646-00 LIGNE 28,	
COLONNE 2	136 415 \$

48

CEGEP de Saint-Hyacinthe	956 \$
CEGEP de St-Laurent	2 991 \$
CEGEP du Vieux-Montréal	3 394 \$
CEGEP d'Ahuntsic	7 588 \$
CEGEP de Bois-de-Boulogne	1 110 \$
CEGEP de Rosemont	51 632 \$
CEGEP de Maisonneuve	2 408 \$
CEGEP Marie-Victorin	596 \$
Commission scolaire Marguerite-Bourgeois	825 \$
Université du Québec en Outaouais	876 \$
TOTAL REPORTÉ À LA PAGE 646-00, LIGNE 28,	
COLONNE 3	72 376 \$

CEGEP d'Ahuntsic	46 \$
Société de l'assurance automobile du Québec	1 176 \$
CEGEP André-Laurendeau	69 \$
CEGEP Marie-Victorin	1 268 \$
Collège Dawson	55 \$
Institut national de la santé publique	2 027 \$
Commission scolaire de Montréal	994 \$
Société québécoise d'information juridique	569 \$

Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec	2 288 \$
Programme d'assurance du RSSS géré par l'AQESSS	89 962 \$
TOTAL REPORTÉ À LA PAGE 646-00, LIGNE 28, COLONNE 8	98 454 \$

PAGE 625-01, LIGNE 12, COLONNE 1

**ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
AUTRES (préciser)**

49

Régularisation par le MSSS de la subvention à recevoir pour avantages sociaux futurs au 31-03-2014	(48 864)\$
TOTAL REPORTÉ À LA PAGE 625-01, LIGNE 12, COLONNE 1	(48 864)\$

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

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

SERVICES À DOMICILE

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

AUTRES

5950 Formation donnée par le personnel infirmier	6	586 601	457 876	128 725
6240 L'urgence	7	10 467 041	10 333 978	133 063
6370 Enseignement scolaire	8			
6390 Services de pastorale	9	184 836	194 111	(9 275)
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	10			
6564 Psychologie	11	92 705	93 828	(1 123)
6565 Services sociaux	12	967 299	935 147	32 152
6803 Pharmacie - usagers externes en CH	13	2 320 007	2 479 263	(159 256)
6804 Pharmacie - usagers hospitalisés	14	3 573 629	3 555 180	18 449
6870 Physiothérapie	15	1 407 238	1 338 618	68 620
6880 Ergothérapie	16	740 584	751 747	(11 163)
6890 Animation/loisirs	17			
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	18			
7690 Transport externe des usagers	19	51 268	54 417	(3 149)
7999 Autres activités spéciales	20			
TOTAL AUTRES SERVICES NON EXCLUSIFS (L.06 à L.20)	21	20 391 208	20 194 165	197 043
TOTAL SERVICES NON EXCLUSIFS (L.05 + L.21)	22	20 391 208	20 194 165	197 043

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE

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

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

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - santé physique	1			
5517 Ressources intermédiaires - déficience physique	2			
5532 RTF - Résidences d'accueil - santé physique	3			
5542 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé physique	4			
5547 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - DP	5			
5552 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé physique	6			
6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	7	29 888 151	30 380 299	(492 148)
6070 Chirurgie d'un jour	8	507 748	489 941	17 807
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	9			
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile - santé physique	10	13 888	10 902	2 986
6180 Hôtellerie hospitalière	11			
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés	12			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	13			
6260 Bloc opératoire	14	12 699 270	11 630 608	1 068 662
6302 Consultations externes spécialisées	15	932 099	813 081	119 018
6303 Planification familiale	16			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	17		XXXX	XXXX
6322 Unité retraitement disp. méd. CLSC-CH	18	795 489	761 795	33 694
6352 Inhalothérapie - autres	19	2 268 589	2 150 362	118 227
6360 Centre de soins - natalité	20			
6559 Services dentaires curatifs (non réparti)	21			
6601 Banque de sang	22	225 499	297 327	(71 828)
6602 Dépistage prénatal trisomie 21	23			
6604 Anatomopathologie	24	662 016	639 470	22 546
6605 Cytologie	25	299 548	299 847	(299)
6607 Laboratoires regroupés	26	6 029 649	6 305 620	(275 971)
6608 Dépistage néonatal	27			
6609 Génétique médicale	28			
6610 Physiologie respiratoire	29	104 022	104 003	19
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	30	2 474 767	2 067 734	407 033
6650 Chambre hyperbare	31			
6710 Électrophysiologie	32	639 600	597 701	41 899
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33			
6770 Endoscopie	34	771 257	695 203	76 054
6780 Médecine nucléaire et TEP	35	651 335	666 638	(15 303)
6790 Dialyse	36			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
6831 Radiologie générale	1	1 071 908	936 275	135 633
6832 Ultrasonographie	2	252 686	187 724	64 962
6833 Mammographie	3	46 321	11 508	34 813
6834 Tomodensitométrie	4	567 479	566 654	825
6835 Résonance magnétique	5	342 610	356 051	(13 441)
6836 Angioradiologie (excluant cardiaque)	6			
6837 Lithotripsie	7			
6839 Support à l'imagerie médicale	8	1 872 288	1 745 344	126 944
6840 Radio-oncologie	9			
6861 Audiologie	10	119 286	115 897	3 389
6862 Orthophonie	11			
7060 Hémato-oncologie	12	513 737	491 081	22 656
7090 Médecine de jour	13	946 414	853 089	93 325
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	14			
7401 Déplacement des usagers entre établissements	15	871 492	686 804	184 688
7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus	16	1 050 729	1 032 253	18 476
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	562 467	588 686	(26 219)
TOTAL (P.706, L.01 à L.36 + P.707, L.01 à L.20)	21	67 180 344	65 481 897	XXXX

PROGRAMME SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

5514 RI - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	22			
5534 RTF - Résidences d'accueil - Personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	23			
5544 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	24			
5554 Supervision et suivi des usagers en RNI - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	25			
	26	XXXX	XXXX	XXXX
	27	XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	28			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	29			
6900 Réinsertion et intégration sociales - santé physique	30			
7910 Besoins spéciaux	31			
TOTAL (L.22 à L.31)	32			

PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE

6304 Unité de médecine familiale	33			
6307 Services de santé courants	34			
6514 Suivi postnatal immédiat - C.H.	35			
6606 Centre de prélèvements	36	707 595	602 924	104 671
TOTAL (L.33 à L.36)	37	707 595	602 924	104 671

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

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

PROGRAMME DÉPENDANCES

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

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5556 Supervision et suivi des usagers en RNI - DI et TSA	1			
7011 Atelier de travail- DI et TSA	2			
	3	XXXX	XXXX	XXXX
7024 Support des stages individuels DI et TSA	4			
7025 Support des plateaux de travail DI et TSA	5			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	6			
7392 Déplacement des personnes - déficience intellectuelle	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8			
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5557 Supervision et suivi des usagers en RNI - déficience physique	9			
7391 Déplacement des personnes - déficience physique	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES				
6000 Administration des soins	12	2 079 667	2 020 791	58 876
6766 Direction, coordination et soutien administratif	13			
7201 Programmes d'intéressement aux étudiants	14			
7202 Coordination et soutien	15	118		118
7203 Bibliothèque	16	173 444	195 831	(22 387)
7301 Direction générale	17	1 277 782	1 521 733	(243 951)
7302 Administration financière	18	1 359 669	1 374 991	(15 322)
7303 Administration du personnel	19	1 810 516	1 713 082	97 434
7304 Administration des services professionnels	20	573 698	610 381	(36 683)
7305 Service de la vérification interne	21			
7307 Approvisionnement et services	22	678 310	717 097	(38 787)
7320 Administration des services techniques	23	209 897	205 849	4 048
7340 Informatique	24	1 397 363	1 046 030	351 333
7532 Archives	25	2 116 586	2 245 797	(129 211)
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	26			
7534 Réception	27	1 378 124	1 458 419	(80 295)
7535 Télécommunications	28	881 938	932 975	(51 037)
7536 Transcriptions des dictées médicales	29			
7554 Alimentation - autres	30	3 513 690	3 445 673	68 017
7604 Buanderie	31	940 619	943 389	(2 770)
7606 Cueillette, distribution et autres charges	32	752 276	878 877	(126 601)
7930 Personnel en prêt de service	33		103 627	(103 627)
TOTAL (L.12 à L.33)	34	19 143 697	19 414 542	(270 845)
Transferts de frais généraux	35	3 450	3 450	0
TOTAL (L.34 - L.35)	36	19 140 247	19 411 092	(270 845)

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

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1-C.2)
		1	2	3
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	1	2 285 361	2 256 158	29 203
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	2			
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts, départs	3	275 808	271 632	4 176
7650 Gestion des déchets biomédicaux	4	127 733	127 971	(238)
7703 Fonctionnement des installations - autres	5	1 675 409	1 666 169	9 240
7710 Sécurité	6	634 947	693 357	(58 410)
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	7	4 624 494	4 862 463	(237 969)
TOTAL (L.01 à L.07)	8	9 623 752	9 877 750	(253 998)
Transferts de frais généraux	9	20 850	20 850	0
TOTAL (L.08 - L.09)	10	9 602 902	9 856 900	(253 998)

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

7900 Personnel bénéficiaire de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	11	723 894	284 201	439 693
TOTAL (L.12 = L.11)	12	723 894	284 201	439 693
	13	XXXX	XXXX	XXXX
	14	XXXX	XXXX	XXXX
	15	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	16	117 746 190	115 831 179	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	68 846	70 734	(1 888)
6805 Pharmacie - usagers hébergés	6	231 989	225 654	6 335
6870 Physiothérapie	7	95 710	103 072	(7 362)
6880 Ergothérapie	8	9 629		9 629
6890 Animation / loisirs	9	232 896	239 306	(6 410)
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	10			
7690 Transport externe des usagers	11	75 018	115 614	(40 596)
7910 Besoins spéciaux	12	2 009	3 125	(1 116)
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	13			
7999 Autres activités spéciales	14			
TOTAL (L.01 à L.14)	15	716 097	757 505	(41 408)
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	28 101	16 992	11 109
7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus	30			
7553 Nutrition clinique	31	33 481	31 591	1 890
TOTAL (L.21 à L.31)	32	61 582	48 583	12 999
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	2 025 108	2 151 255	(126 147)
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	38	2 134 071	2 149 604	(15 533)
6290 Hôpital de jour gériatrique	39			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	40	290 987	235 043	55 944
6988 Foyer de groupe - perte d'autonomie liée au vieillissement	41			
TOTAL (L.33 à L.41)	42	4 450 166	4 535 902	(85 736)

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	152 287	166 319	(14 032)
7202 Coordination et soutien	12			
7203 Bibliothèque	13			
7301 Direction générale	14	120 230	132 324	(12 094)
7302 Administration financière	15	127 933	119 564	8 369
7303 Administration du personnel	16	170 354	148 963	21 391
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	63 823	62 357	1 466
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	86 727	93 685	(6 958)
7554 Alimentation - autres	27	838 524	861 777	(23 253)
7604 Buanderie	28	81 793	93 301	(11 508)
7605 Entretien des vêtements des usagers	29			
7606 Cueillette, distribution et autres charges	30	19 169	86 846	(67 677)
7930 Personnel en prêt de services	31			
TOTAL (L.11 à L.31)	32	1 660 840	1 765 136	(104 296)
Transferts de frais généraux	33			
TOTAL (L.32 - L.33)	34	1 660 840	1 765 136	(104 296)

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	357 634	344 304	13 330
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	2			
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts,départs	3	16 290	15 234	1 056
7650 Gestion des déchets biomédicaux	4			
7703 Fonctionnement des installations - autres	5	502 897	499 104	3 793
7710 Sécurité	6	191 879	184 348	7 531
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	7	195 644	221 632	(25 988)
TOTAL (L.01 à L.07)	8	1 264 344	1 264 622	(278)
Transferts de frais généraux	9			
TOTAL (L.08 - L.09)	10	1 264 344	1 264 622	(278)
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI				
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	11	214 090		214 090
TOTAL (L.12 = L.11)	12	214 090		214 090
	13	XXXX	XXXX	XXXX
	14	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	15	8 367 119	8 371 748	(4 629)
(P.716, L.15 + L.17 + L.20 + L.32 + L.42) + (P.717, L.06 + L.08 + L.10 + L.34) + (P.718, L.10 + L.12)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

CHARGES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.R.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME				
6370 Enseignement scolaire	1			
6390 Service de pastorale	2			
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	3			
7153 Gestion et soutien aux programmes - Centre de réadaptation (toxicomanes, DP)	4			
7690 Transport externe des usagers	5			
7999 Autres activités spéciales	6			
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
6606 Centre de prélèvements	8			
TOTAL (L.09 = L.08)	9			
PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE				
4132 Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation	10			
4134 Vaccination massive et urgente	11			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	12			
TOTAL (L.10 à L.12)	13			
PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - santé physique	14			
7401 Déplacement des usagers entre établissements	15			
7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus	16			
7553 Nutrition clinique	17			
TOTAL (L.14 à L.17)	18			
PROGRAMME SANTÉ MENTALE				
5513 Ressources intermédiaires - santé mentale	19			
5523 RTF - Familles d'accueil - santé mentale	20			
5533 RTF - Résidences d'accueil - santé mentale	21			
5543 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé mentale	22			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	23			
7002 Centre pour activités de jour - santé mentale	24			
7013 Atelier de travail - santé mentale	25			
7023 Support des stages en milieu de travail - santé mentale	26			
7033 Intégration à l'emploi - santé mentale	27			
7043 Ressources résidentielles - assistance résidentielle continue - santé mentale	28			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle - santé mentale	29			
7105 Adaptation et soutien à la personne - santé mentale	30			
TOTAL (L.19 à L.30)	31			
PROGRAMME JEUNES EN DIFFICULTÉ				
7107 Adaptation et soutien à la personne - jeunes multiproblématiques	32			
TOTAL (L.33 = L.32)	33			

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

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

PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA

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

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

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

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

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

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	1			
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	2			
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts,départs	3			
7650 Gestion des déchets biomédicaux	4			
7701 Fonctionnement des installations - Internat - déficience intellectuelle	5			
7702 Fonctionnement des installations - Internat - déficience physique	6			
7703 Fonctionnement des installations - autres	7			
7710 Sécurité	8			
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	9			
TOTAL (L.01 à L.09)	10			
Transferts de frais généraux	11			
TOTAL (L.10 - L.11)	12			
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI				
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	13			
TOTAL (L.14 = L.13)	14			
	15	XXXX	XXXX	XXXX
	16	XXXX	XXXX	XXXX
	17	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	18			
(P.720, L.07 + L.09 + L.13 + L.18 + L.31 + L.33) + (P.721,L.11 + L.34) + (P.722, L.28) + (P.723, L.23) + (P.724, L.12 + L.14)				

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
C.L.S.C.				
Service à domicile : Usagers différents ayant reçu des services à domicile	1			
Médecins	2			
Médecins - équivalents temps complet - actifs au 31 mars	3			
C.J.				
Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles	4			
	5	XXXX	XXXX	XXXX
Usagers enfants différents:				
- Hébergés ou placés	6			
- Évalués et orientés	7			
- Ayant reçu assistance et support sans être hébergés ou placés	8			
Usagers différents ayant reçu des services à l'égard de leur famille	9			
C.R.				
Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles:				
- Personnes alcooliques et autres personnes toxicomanes	10			
- Personnes présentant une déficience intellectuelle ou un TSA	11			
- Personnes ayant une déficience physique	12			
	13	XXXX	XXXX	XXXX
	14	XXXX	XXXX	XXXX
	15	XXXX	XXXX	XXXX
	16	XXXX	XXXX	XXXX
Présences en atelier, stage et/ou centre pour activités de jour				
- Personnes présentant une déficience intellectuelle ou un TSA	17			
- Personnes ayant une déficience physique	18			
- Personnes présentant des problèmes de santé mentale	19			
Autres unités de mesure				
	20	XXXX	XXXX	XXXX
- Personnes alcooliques et autres personnes toxicomanes inscrites en réadaptation	21			
Personnes présentant une déficience intellectuelle ou un TSA:				
- Usagers suivis en intégration à l'emploi	22			
- Usagers suivis en assistance résidentielle continue	23			
	24	XXXX	XXXX	XXXX
- Usagers suivis en adaptation/réadaptation/assistance famille et proches	25			
Personnes ayant une déficience physique:				
- Usagers suivis en intégration à l'emploi	26			
- Usagers suivis en assistance résidentielle continue	27			
- Usagers suivis en adaptation/réadaptation/intégration	28			
Personnes présentant des problèmes de santé mentale:				
- Usagers suivis en intégration à l'emploi	29			
- Usagers suivis en assistance résidentielle continue	30			
- Usagers suivis en adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches	31			

DONNÉES OPÉRATIONNELLES - C.H. ET C.H.S.L.D.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
Jours-présence: - C.H.				
- en salles	1	87 647	89 340	(1 693)
- en chambres semi-privées	2	15 123	16 204	(1 081)
- en chambres privées	3	732	892	(160)
TOTAL (L.01 à L.03)	4	103 502	106 436	(2 934)
C.H.S.L.D.:				
Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles	5	37 102	37 051	51
	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	8 314	7 977	337
Nombre de lits au permis:				
- C.H. (lits au permis)	11	369	369	0
- Hébergement et soins de longue durée				
lits d'hébergement permanent	12	100	100	0
lits d'hébergement temporaire	13	3	3	0
lits en URFI	14			
Nombre de lits dressés:				
- C.H. (lits dressés)	15	323	363	(40)
- Hébergement et soins de longue durée (Note 1):				
lits d'hébergement permanent	16	100	100	0
lits d'hébergement temporaire	17	3	3	0
lits en URFI	18			
Durée moyenne de séjour en C.H.:				
Pour les lignes 19 à 26, colonne 2, les chiffres de l'exercice précédent doivent être saisis par l'établissement, afin d'avoir les données avec les décimales.				
- Soins généraux et spécialisés	19	12,53	13,47	(0,94)
- Soins psychiatriques	20	0,00		0,00
- Natalité - séjour moyen de la mère	21			
- Natalité - séjour moyen de l'enfant	22			
- Désintoxication	23			
Durée moyenne de séjour en URFI	24			
Pourcentage d'occupation moyenne:				
- C.H.	25	76,85	79,03	(2,18)
- Hébergement et soins de longue durée	26	98,69	98,55	0,14
Médecins actifs:				
- Spécialistes	27	63	65	(2)
- Omnipraticiens	28	46	42	4

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	44	50	(6)
---	---	----	----	-----

Temps partiel (Note 1):

- Nombre de personnes	2	2	3	(1)
-----------------------	---	---	---	-----

- Équivalents temps complet (note 4)	3	0,90		0,90
--------------------------------------	---	------	--	------

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

Personnel régulier (en date du 31 mars):

Temps complet, nombre de personnes (Note 2)	5	743	715	28
---	---	-----	-----	----

Temps partiel (Note 2):

- Nombre de personnes	6	482	488	(6)
-----------------------	---	-----	-----	-----

- Équivalents temps complet (note 4)	7	234,07	239,00	(4,93)
--------------------------------------	---	--------	--------	--------

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	792 774	916 729	(123 955)
---	---	---------	---------	-----------

Équivalents temps complet (Notes 3 et 4)	10	430,28	0,00	430,28
--	----	--------	------	--------

*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	106 574	
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2		
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3	15 300	
Sous-total (L.01 à L.03)	4	121 874	
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	121 874	
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	183 944	
- autres	12		
Total des transferts de l'exercice (L.11 + L.12)	13	183 944	
Total du solde au début et des transferts de l'exercice (L.10 + L.13)	14	183 944	
Utilisation du montant indiqué à la ligne 14:			
- projets autofinancés	15	183 944	
- autres (préciser):			
...	16		
...	17		
...	18		
Solde à la fin (L.14 - L.15 à L.18) (préciser à la P790)	19	0	

PRÉCISIONS NOS 8 ET 9 AUX ÉTATS FINANCIERS

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

COMPARAISON DES REVENUS BUDGÉTISÉS ET RÉELS

	Budget 1	Réel 2	Écart (C2-C1) 3	Rectificatif 4	Notes
REVENUS BUDGÉTISÉS PAR L'AGENCE OU LE MSSS					
Revenus provenant des usagers:					
Suppléments de chambre (net)	1	1 429 397	1 293 505	(135 892)	XXXX
Contributions des usagers:					
Autres responsabilités:					
- CSST, FAAQ et MSP	2	841 785	656 015	(185 770)	
- Autres (net)	3	550 012	773 923	223 911	
Adultes hébergés - CH (net)	4		173 827	173 827	(23 424)
Adultes hébergés - CHSLD et CR (net)	5	1 867 163	1 855 120	(12 043)	
Adultes en ressources intermédiaires (net)	6				
Adultes en RTF (net)	7				
Contributions parentales (net)	8				
Hébergement temporaire CHSLD (net)	9		10 230	10 230	
Ajustement dû aux mauvaises créances	10	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	4 688 357	4 762 620	74 263	(23 424)
Revenus d'autres sources:					
Ventes de services	12	454 546	433 971	(20 575)	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	454 546	433 971	(20 575)	
TOTAL (L.11 + L.17)	18	5 142 903	5 196 591	53 688	(23 424)

	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	115 878 522	115 878 522	XXXX
Rectificatif des revenus (L.18, C.4)	20	XXXX	(23 424)	(23 424)
Rectificatif des charges	21			XXXX
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	22	2 224 851	2 224 851	XXXX
Budget sans incidence sur trésorerie - rénovations fonctionnelles mineures EPC	23			XXXX
(Diminution) ou augmentation du financement	24	XXXX	772 567	772 567
Variation des revenus reportés	25	XXXX	5 041	5 041
TOTAL (L.19 à L.25)	26	118 103 373	118 857 557	754 184
TOTAL (L.18 + L.26)	27	123 246 276	124 054 148	807 872
AUTRES REV.NON BUDGÉTISÉS établ.public	28	XXXX	1 703 539	1 703 539
AUTRES REV.NON BUDGÉTISÉS établ.privé	29	XXXX		
TOTAL DES REVENUS (L.27 + L.28 +L.29)	30	123 246 276	125 757 687	2 511 411

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	8 413 871	8 413 871	0	
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Rémunération des résidents en médecine dentaire et des bacheliers en pharmacie	12				
Autres (préciser P790)	13	1 351 357	1 351 357	0	
14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.14)	15	9 765 228	9 765 228	0	

	Budget 1	Réel 2	Écart (C1-C2) 3	Notes
Composante globale	16	110 801 651	114 282 274	(3 480 623)
Charges inhérentes aux ventes de services	17	454 546	433 971	20 575
Transferts de frais généraux	18	XXXX	(24 300)	24 300
Autres charges financées par l'Agence	19	XXXX		
TOTAL (L.16 à L.19)	20	111 256 197	114 691 945	(3 435 748)
Rectificatif des charges	21		XXXX	
Charges sans incidence sur trésorerie - rénovations fonctionnelles mineures EPC	22			
Charges sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	23	2 224 851	2 224 851	0
TOTAL DES CHARGES (L.15 + L.20 à L.23)	24	123 246 276	126 682 024	(3 435 748)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

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

Sections :

4:00 Antihistaminiques	1 696	2 079	33			3 808	4 038
8:00 Anti-infectieux	69 204	340 022	2 565			411 791	403 276
10:00 Antinéoplasiques	1 305 713	104 745	1 343			1 411 801	1 503 061
12:00 Médicaments S.N.A.	70 897	195 314	22 230			288 441	311 818
.....	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	86 917	481 055	12 073			580 045	651 305
24:00 Cardio-vasculaires	18 138	36 788	7 384			62 310	69 130
28:00 Médicaments S.N.C.	64 627	169 191	36 824			270 642	293 194
36:00 Agents diagnostiques	11 225	4 061				15 286	16 540
40:00 Électrolytes-diurétiques	33 162	140 825	3 694			177 681	196 470
44:00 Enzymes	2 521					2 521	
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	2 820	3 419	153			6 392	6 044
52:00 O.R.L.O.	27 799	20 626	2 114			50 539	55 252
56:00 Gastro-Intestinaux	14 070	75 662	11 313			101 045	89 893
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidotes des métaux lourds	1 063					1 063	2 907
68:00 Hormones & substituts	34 255	82 855	12 062			129 172	122 972
72:00 Anesthésiques locaux	46 167	48 831				94 998	84 098
76:00 Ocytotiques	21	4				25	30
.....	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	7 403	95				7 498	8 945
84:00 Peau & muqueuses	14 698	21 997	1 838			38 533	42 267
86:00 Spasmodiques	701	2 870	748			4 319	4 690
88:00 Vitamines	3 517	14 445	1 172			19 134	26 950
92:00 Autres médicaments	47 468	104 597	4 842			156 907	190 849
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale							
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste							
Médicaments non commercialisés au Canada							
TOTAL (L.01 à L.28)	1 864 082	1 849 481	120 388			3 833 951	4 083 729
Avastin (Dégénérescence maculaire liée à l'âge seulement)							
Avastin - Autres traitements							273 340
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	6 568	4 738	3 869	2,92
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	288 032	157 904	42 163	10,58
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	149 400	13 769	5 038	32,39
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	40 705	48 045	48 194	1,84
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	42 157			0,00
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	7 853	4 664	2 972	4,21
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17	9 615		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Hémato-oncologie	19	1 320 518	164 197	1 385	1 072,00
7090 Médecine de jour	20	15 203	46 639	12 322	5,02
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	1 880 051	439 956	XXXX	XXXX

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

		Composante médicament sc/a6804 1	Composante professionnelle sc/a6804 2	Unité de mesure sc/a6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2				
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins de courte durée aux adultes et aux enfants	4	1 346 670	1 407 419	8 175	336,89
6053 Soins intensifs	5	287 150	99 469	409	945,28
6058 Gériatrie active	6	33 785	21 926	6	9 285,17
6080 Réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés	9				
6260 Bloc opératoire	10	202 937	3 171	5 371	38,37
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	158 880		XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13				
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	2 433	3 169	1 118	5,01
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17	3 451	3 169	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Hémato-oncologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	2 035 306	1 538 323	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	123 627	108 362	184	1 260,81
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	123 627	108 362	XXXX	XXXX

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

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

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1			
Organismes québécois à but non lucratif	2	3 027	572	2 455
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4	158	3 346	(3 188)
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	2 261 151	2 599 565	(338 414)
Autres charges directes	6	995 065	872 828	122 237
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 259 401	3 476 311	(216 910)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8		2	
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	192 605	182 363	10 242
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	35 869	95 936	(60 067)
TOTAL (L.09 à L.13)	14	228 474	278 299	(49 825)
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16			
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	121 862	107 065	14 797
Films et solutions	18	69 866	64 787	5 079
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	120 051	89 862	30 189
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	23 155	25 058	(1 903)
Autres	23	1 160 172	892 445	267 727
TOTAL (L.15 à L.23)	24	1 495 106	1 179 217	315 889
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

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

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

HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE
INTERVENTIONNELLE (6750)

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

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

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	12				
Coeurs mécaniques - support à court terme	13				
Coeurs mécaniques - support à long terme	14				
Stimulateurs cardiaques	15				
Tuteurs coronariens	16				
Tuteurs coronariens médicamenteux	17				
Valves cardiaques percutanées	18				
Valves cardiaques conventionnelles	19				
Prothèses membres inférieurs	20	561	2 777 602	2 465 075	312 527
Autres	21	XXXX	322 043	408 591	(86 548)
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	3 099 645	2 873 666	225 979

Cathéters	23	XXXX			
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	91 828	122 241	(30 413)
Instruments	25	XXXX	592 030	663 030	(71 000)
Appareils à solutés	26	XXXX	41 222	40 791	431
Autres	27	XXXX	7 463 460	7 005 052	458 408
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	11 288 185	10 704 780	583 405

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	14	427 135	
- spécialistes (préciser P790)	2	31	582 480	50
TOTAL (L.01 + L.02)	3	45	1 009 615	

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

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

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

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE

	Montants	Unités de mesure	Unités de mesure	Notes
	1	"A"	"B"	
		2	3	
ACTIVITÉS PRINCIPALES				
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)				
7200 Enseignement	1		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7			
7640 Hygiène et salubrité	8		XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9		XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10			
7710 Sécurité	11		XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12		XXXX	
Autres (préciser P790)	13			
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	XXXX	XXXX	
CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS				
Entreprises privées	15	XXXX	XXXX	
Gouvernement du Canada (CIR)	16	XXXX	XXXX	
Comité d'éthique de la recherche	17	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P790)	18	XXXX	XXXX	
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.18)	19	XXXX	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.19)	20	XXXX	XXXX	

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

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1			
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4			
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5			
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8			
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9			

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

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

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

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

NuméroNote

PAGE 760, LIGNE 2, COLONNE 2
RÉMUNÉRATION VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES
MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES
RÉMUNÉRATION VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS SPÉCIALISTES
(Préciser)

50

1 Neurochirurgien
1 Gastroentérologue
1 Physiatre
1 Radiologiste
1 Anesthésiste
1 Pathologiste
1 Obstétricien-gynécologue
1 Pneumologue
1 Chirurgien général
2 Microbiologistes
4 Psychiatres
5 Intensivistes
11 Orthopédistes

TOTAL REPORTÉ À LA PAGE 760, LIGNE
2, COLONNE 2

31

PAGE 731, LIGNES 25 ET 26
DONNÉES OPÉRATIONNELLES – CH ET CHSLD
POURCENTAGE D'OCCUPATION MOYENNE :
CH ET HÉBERGEMENT ET SOINS DE LONGUE DURÉE

51

La méthode de calcul pour ces lignes exige d'utiliser les lits au permis plutôt que les lits dressés. Les données suivantes sont par lits dressés car cette méthode nous apparaît plus appropriée.

	Exercice courant	Exercice précédent	Écart
C.H.	87,79	80,33	7,46
CHSLD	98,69	98,55	0,14

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

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

		Masse salariale	Formation 2014	Formation 2014	Formation 2014 Total
		déclarée - 2014	Rémunération	Autres frais	(C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	74 496 641	1 764 689	143 280	1 907 969
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	74 496 641	1 764 689	143 280	1 907 969

		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	35 940
Solde non utilisé du budget national reçu de l'agence pour les exercices antérieurs	7	
Sommes du budget national consacrées aux activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	35 940
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	1 379
- Nombre de personnes différentes	11	XXXX

RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ POUR LES SALARIÉS 2011

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

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

- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2015	14	1 424
--	----	-------

RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ DES CADRES 2013

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

SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES DÉCOULANT DES NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS-CADRE ET DES MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

		Salaires et avantages sociaux	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			
Allocation de disponibilité	2	XXXX	16 944	2 174	19 118
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX	13 571	1 917	15 488
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX	30 515	4 091	34 606

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 (L17 + L18 - L19 - L20 C1 + L18 C2 - L20 C2)	22		

SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1+C2+C3)
		1	2	3	4
Primes de quart de rotation	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime relative à l'attraction et à la rétention des techniciens en génie bio-médical	2	XXXX	17 609	2 487	20 096
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	17 609	2 487	20 096

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par l'agence	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	20 096

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

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

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

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

	Encadrement professionnel du personnel nouvellement embauché		3	Total (C1 à C3)		
	Catégorie 1	Catégorie 2		4	5	Infirmières spécialisées IPS-SPL
1 Salaires et avantages sociaux	46 940	15 532	XXXX	62 472		
2 Charges sociales	6 572	2 174	XXXX	8 746		XXXX
3 Autres charges (préciser P895)			XXXX			XXXX
4 TOTAL (L.01 à L.03)	53 512	17 706	XXXX	71 218		

Établissements publics

5 Financement attribué par l'agence	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
6 Augmentation de financement	53 512	17 706	XXXX	71 218		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

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:

		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	12 971	XXXX	1 875	14 846
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	54 233	2 602	7 829	64 664
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	22 475	3 171	25 646
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX			
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8		XXXX		
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	21 408	3 022	24 430
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	1 506	212	1 718
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX			
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	767	XXXX	108	875
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	98	98
TOTAL (L.4 à L.13)	14	67 971	47 991	16 315	132 277

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par l'agence	15	XXXX	XXXX	XXXX	101 912
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	30 365

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	48 500
Autres charges directes	2	500
Total (L.1 +L.2)	3	49 000
Nombre d'équivalents temps complet	4	1,00

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	121	NAJAR	CLAIRE	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	99 306
2	412	IULIANI	IDA	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 306
3	468	DUCHESNE	CHANTAL	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	106 258
4	496	LOZIER	JOSEE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
5	876	DUMAS-BOUCHARD	LINE	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
6	956	DOAT	KATIA	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	90 268
7	1026	VASSETTADININNO	MARIA	599 Chef de services (fonction particulière)	13	1 TCR Temps complet régulier	78 326
8	1086	PANNUTI	FABIOLA	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 914
9	1180	ST-CYR	MANON	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
10	1510	DESIMONE	MICHEL	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
11	1552	TÉTREAUULT	DANIEL	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
12	1556	PERREAUULT	BENOIT	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
13	2401	LANDRY	JEAN-ROCK	210 Directeur des ressources financières	19	1 TCR Temps complet régulier	108 871
14	2419	VALLIÈRES	MÉLANIE	599 Chef de services (fonction particulière)	13	1 TCR Temps complet régulier	73 174
15	2593	TREMBLAY	MARIE-PIER	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	83 801
16	2825	MANCINI	MARIA	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 306
17	3184	CASOLA	VINCENT	220 Directeur des services techniques ou matériels	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
18	3314	FAMIGLIETTI	ROCCO	299 Directeur (fonction particulière)	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
19	3385	VANNELLI	MARIA	556 Chef des activités d'alimentation	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
20	3423	MAIORANO	SABRINA	532 Chef du service social	15	1 TCR Temps complet régulier	76 446
21	3463	FUOCO	ANTONELLA	899 Coordonnateur (fonction particulière)	12	1 TCR Temps complet régulier	73 095
22	3497	GIGLIO	CARLO	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	13	1 TCR Temps complet régulier	77 376

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
23	3554	LACROIX	HUGUETTE	575 Chef du service d'approvisionnement	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
24	3610	JAVICOLI	MARINA	410 Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	94 321
25	4305	LANGVIN	JANIQUE	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
26	4314	NOVEMBRE	ANGELA	899 Coordonnateur (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
27	4599	RUEL	GILLES	200 Directeur des ressources humaines	20	1 TCR Temps complet régulier	115 244
28	4617	DURAND	LYNNE	373 Directeur de l'administration du programme de santé physique	21	1 TCR Temps complet régulier	122 745
29	4634	LABRECQUE	SYLVIE	537 Chef du service de réadaptation en milieu hospitalier	14	1 TCR Temps complet régulier	88 343
30	4648	MORNEAU	JESSICA	705 Conseiller en relations de travail	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
31	4658	COTE	GENEVIEVE	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 530
32	5697	LACHAPELLE	NATHALIE	212 Adjoint au directeur des ressources financières	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
33	5698	TOUSIGNANT	LINE	202 Adjoint au directeur des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
34	5724	THÉROUX	LYETTE	931 Cadre intermédiaire - soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	70 924
35	5725	BLAISE	MAGDALENA	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	85 626
36	5727	NEVEU	FRANÇOISE	310 Directeur des services professionnels et hospitaliers	86	1 TCR Temps complet régulier	191 979
37	5731	FISET	NANCY	567 Chef d'activités de santé et sécurité du travail	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
38	5743	PEREIRA	PASCALLE	299 Directeur (fonction particulière)	20	1 TCR Temps complet régulier	113 301
39	5745	COUTURE	GINETTE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 306
40	5747	SANSCARTIER	JOCELYNE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	95 995
41	5753	PRODAN	CATALIN	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
42	5772	BRISSON	MICEL	222 Adjoint au directeur des services techniques ou matériels	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
43	5792	PÉPIN	ANNIE	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	69 048
44	5795	DUPREY	MARIO	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	1 TCR Temps complet régulier	79 404
45	6043	SPOSATO	DORA	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
46	7091	ZEIDANE	NADINE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	106 258

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
47	116	MEZIERE	LAURENCE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	régulier 2, TPR Temps partiel régulier	82 467

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	29 253	1 812 508		1 812 508	
2 Infirmières cliniciennes					
3 Autres infirmières					
4 Inhalothérapeutes					
5 Infirmières auxiliaires	332	12 959		12 959	
6 Autres (préciser P895)					

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7 Préposés aux bénéficiaires					
8 Auxiliaires familiales					
9 Métiers	714	24 981		24 981	
10 Gardiens (agents de sécurité)	21 833	566 617		566 617	
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	554	17 616		17 616	
17 Techniciens en informatique					
18 Autres techniciens (préciser P895)					
19 Agents de gestion financière					
20 Agents de la gestion du personnel					
21 Analystes en informatique					
22 Autres professionnels (préciser P895)					

23 TOTAL (L-01 à L-22) suite P833	52 686	2 434 681		2 434 681	
-----------------------------------	--------	-----------	--	-----------	--

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	606	30 300		30 300	
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	843	8 432		8 432	
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)					
Techniciens de la santé (préciser P895)					
Techniciens des services sociaux (préciser P895)					

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens	3 639	396 426		396 426	
Autres (préciser P895)					

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins	3 656	329 046		329 046	
Cadres médecins					
Cadres intermédiaires					
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services					
Autres cadres supérieurs					
Autres (préciser P895)					
Projet ponctuel (préciser P895)					
Autres (préciser P895)	488	31 705		31 705	
TOTAL (L.01 à L.24)	9 232	795 909		795 909	52

Reports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	52 686	2 434 681		2 434 681	
	61 918	3 230 590		3 230 590	

ANNEXE D

DONNÉES SUR LES RESSOURCES
AFFECTÉES AUX SYSTÈMES D'INFORMATION

ACTIVITÉS PRINCIPALES

EXERCICE 2014-2015

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

DONNÉES SUR LES RESSOURCES AFFECTÉES AUX SYSTÈMES D'INFORMATION (Annexe D)

Dépenses et revenus d'exploitation selon l'imputation dans les centres d'activités	Heures c/a7340					Montant c/a7340					Total heures (C1+C3) 5	Total montant (C2+C4) 6
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
Salaires, avantages sociaux généraux et charges sociales	1	8 466	364 981	174 897	12 392	8 466	364 981	174 897	12 392	12 392	539 878	
Autres charges directes:												
Services achetés - contrats d'entretien, frais de licence	2	XXXX	277 135	XXXX	XXXX	XXXX	277 135	XXXX	XXXX	XXXX	2 057 991	
Services achetés - autres	3	XXXX	269 765	XXXX	XXXX	XXXX	269 765	XXXX	XXXX	XXXX	515 893	
Frais de télécommunication	4	XXXX	23 574	XXXX	XXXX	XXXX	23 574	XXXX	XXXX	XXXX	23 574	
Locations non capitalisables d'équipements	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Acquisitions non capitalisées d'équipements et de logiciels	6	XXXX	242 712	XXXX	XXXX	XXXX	242 712	XXXX	XXXX	XXXX	250 233	
Fournitures diverses et autres charges	7	XXXX	219 196	XXXX	XXXX	XXXX	219 196	XXXX	XXXX	XXXX	251 765	
TOTAL AUTRES CHARGES DIRECTES (L.02 à L.07)	8	XXXX	1 032 382	XXXX	XXXX	XXXX	1 032 382	XXXX	XXXX	XXXX	3 099 456	
TOTAL COÛTS DIRECTS BRUTS (L.01 + L.08)	9	XXXX	1 397 363	XXXX	XXXX	XXXX	1 397 363	XXXX	XXXX	XXXX	3 639 334	
Déductions - ventes de services et recouvrements	10		31 400				31 400				31 400	
Coûts directs nets (L.09 - L.10)	11	XXXX	1 365 963	XXXX	XXXX	XXXX	1 365 963	XXXX	XXXX	XXXX	3 607 934	

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

Achat et location-acquisition:		MSSS/Agence					Total (C4+C5) 6
		4	5	5	5	5	
Imprimantes	12	28 449					28 449
Logiciels	13		25 846				25 846
Postes de travail	14	153 562					153 562
Réseaux	15						
Serveurs	16	36 686					36 686
TOTAL (L.12 à L.16)	17	218 697	25 846				244 543

Disposition ou radiation:

Imprimantes		Montant				
		18	19	20	21	22
Imprimantes	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Logiciels	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Postes de travail	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réseaux	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Serveurs	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.18 à L.22)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

RETOUR AU TRAVAIL DES HORS-CADRE ET DES CADRES RETRAITÉS

		Oui / Non
	1	4
AVEZ-VOUS DES HORS-CADRE OU DES CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL?	1	Oui

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

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

		Durée du temps travaillé			Total (C1+C2+C3)
		Moins de 3 mois	3 mois et moins de 6 mois	6 mois à 12 mois	
		1	2	3	
STATUTS:					
- Titulaire d'un poste de hors-cadre	2				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps complet	3				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps partiel	4				
- Temporaire - remplacement sur un poste déjà titularisé ou vacant	5				
- Temporaire - pas de poste, pour un projet spécifique	6				
- Occasionnel - liste de rappel de cadre	7			2	2
- 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			2	2

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

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

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

	MODE DE TRANSPORT UTILISÉ					
	1	2	3	4	5	6
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	1 614	7 780				9 394
- Ambulance - Coût	216 714	1 050 728				1 267 442
- Transport aérien - Nombre		XXXX				
- Transport aérien - Coût		XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	6 450	XXXX				6 450
- Autres - Coût	510 071	XXXX				510 071
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	8 064	7 780				15 844
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.12 + L.08 + L.10)	726 785	1 050 728				1 777 513

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

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

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

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260 1	Exercice précédent c/a6260 2	Exercice courant c/a6350 3	Exercice précédent c/a6350 4	Exercice courant c/a6600 5	Exercice précédent c/a6600 6
15 Primes et frais de disparités régionales						
16 Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
17 Services fournis sans compensation à d'autres établissements						
18 Transferts au fonds d'immobilisations						
19 Banque de congés de maladie au départ						
20 Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	130 199	134 938
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 044	6 721
22 Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	91 050	87 416	XXXX	XXXX
23 Autres						
24 TOTAL (L.15 à L.23)			91 050	87 416	140 243	141 659

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	XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5					
6565 Services sociaux	6					
6800 Pharmacie	7					
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9					
6880 Ergothérapie	10					
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7090 Médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	946 414
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport des usagers	14					
Autres (préciser P896)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16					946 414

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

PAGE 833, LIGNE 24

**MAIN-D'OEUVRE INDÉPENDANTE
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:
AUTRES PROFESSIONNELS (préciser)**

52

	M.O.I. Heures	M.O.I. Montant
	1	2
Sonya Audy, avocate	244	24 809 \$
Adecco, Service de RH Ltée	244	6 896 \$
<i>Total reporté à la page 833, ligne 24</i>	488	31 705 \$

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	Notes
		l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin	
		1	
P420 L.1 C.1	1	65 030	
P420 L.2 C.1	2	135 713	
P420 L.3 C.1	3	2 274 734	
P420 L.4 C.1	4	34 888 627	
P420 L.5 C.1	5		
P420 L.6 C.1	6	1 735 799	
P420 L.7 C.1	7	1 212 434	
P420 L.8 C.1	8	17 502 853	
P420 L.9 C.1	9	2 184 626	
P420 L.10 C.1	10	1 916 456	
P420 L.11 C.1	11	3 368 233	
P421 L.1 C.1	12		
P421 L.2 C.1	13	338 004	
P421 L.3 C.1	14	2 378 959	
P421 L.4 C.1	15	21 762 988	
P421 L.5 C.1	16	21 730 703	
P421 L.6 C.1	17	3 282 890	
P421 L.7 C.1	18	2 378 962	
P421 L.8 C.1	19	316 920	
P421 L.9 C.1	20	497 656	
P421 L.10 C.1	21	1 777 958	
P421 L.11 C.1	22	407 554	
P421 L.12 C.1	23	12 212 065	
P421 L.13 C.1	24	118 546	
P421 L.14 C.1	25		
P421 L.15 C.1	26		
P421 L.16 C.1	27		
P422 L.1 C.1	28	135 713	
P422 L.2 C.1	29	1 479 249	
P422 L.3 C.1	30	22 971 197	
P422 L.4 C.1	31		
P422 L.5 C.1	32	1 076 582	
P422 L.6 C.1	33	1 086 987	
P422 L.7 C.1	34	15 555 636	
P422 L.8 C.1	35	2 184 626	
P422 L.9 C.1	36	1 916 457	
P422 L.10 C.1	37	2 939 082	
P422 L.12 C.1	38	91 280	
P422 L.13 C.1	39	1 944 468	
P422 L.14 C.1	40	1 456 324	
P422 L.15 C.1	41	1 973 515	
P422 L.16 C.1	42	2 111 486	
P422 L.17 C.1	43	257 434	
P422 L.18 C.1	44	319 453	
P422 L.19 C.1	45	307 995	

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	51 800	
P422 L21 C1	2	3 381 964	
P422 L22 C1	3	64 810	
P422 L23 C1	4		
P422 L24 C1	5		
P422 L25 C1	6		
P408 L1 C1	7	3 564 994	
P408 L2 C1	8	575 562	
P408 L3 C1	9	608	
P408 L4 C1	10		
P364 L7 C1	11	33 303	
P364 L8 C1	12	233 208	
P364 L19 C1	13		
P364 L20 C1	14		
P202 L1 C1	15	(10 283 055)	
P202 L1 C2	16	106 574	
P364 L1 C1	17	6 563 031	
P364 L2 C1	18	161 360	
P364 L3 C1	19		
P364 L4 C1	20	22 970	
P364 L5 C1	21	31 950	
P364 L9 C1	22	19 347	
P364 L10 C1	23	1 209 323	
P364 L11 C1	24		
P364 L13 C1	25		
P364 L14 C1	26		
P364 L15 C1	27		
P364 L16 C1	28		
P364 L17 C1	29		
P364 L21 C1	30		
P364 L22 C1	31		
P364 L23 C1	32		
P403 L9 C1	33	4 100 830	
P403 L10 C1	34	995 720	
P403 L20 C1	35	61 636 549	
P403 L21 C1	36		
P408 L8 C1	37		
P408 L9 C1	38	76 500	