

Gouvernement du Québec
Ministère de la santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2015

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: CSSS Lucille-Teasdale

Code: 1104-4310

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

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

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

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

	Rép.	Notes
13 Dans la situation où votre établissement a donné en location, prêté ou autrement permis l'utilisation de son terrain de stationnement par des tiers, pour une période excédant un an, avez-vous obtenu l'autorisation préalable de l'agence ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, article 263)	s.o.	
14 L'exploitation d'une activité accessoire commerciale par une tierce partie garantit-elle à l'établissement un revenu net au moins équivalent à celui qu'il aurait eu s'il avait lui-même exploité l'activité sans l'intermédiaire de qui que ce soit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	s.o.	
15 Dans le cadre de la politique concernant l'exploitation des activités accessoires commerciales, le conseil d'administration de l'établissement a-t-il autorisé la tarification ou, le cas échéant, la non-tarification des espaces de stationnement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Oui	
16 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	s.o.	
17 Votre établissement a-t-il mis en place des mécanismes de contrôle interne destinés à s'assurer que l'intégralité des mandats octroyés au cours de l'exercice visés par la directive ministérielle limitant les conditions de rémunération offertes émises par le biais de la circulaire codifiée 02.01.32.06 ou relatifs à des intérimaires pour des postes de cadres (circulaire codifiée 02.01.22.01) est présentée à la page 668 du rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
18 Est-ce que votre établissement détient au 31 mars 2015 ou a détenu au cours de l'exercice des instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, à savoir: - des instruments financiers dérivés, par exemple des options, des contrats à terme normalisés et de gré à gré, des swaps de taux d'intérêt ou de devises; - des placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif, notamment des actions cotées à la bourse. Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes la description de l'instrument financier, l'émetteur, le montant détenu au cours de l'exercice, le montant détenu et la juste valeur au 31 mars 2015. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf.: MGF, chapitre 1, principe directeur 2.12 « Instruments financiers »)	Non	
19 Dans le cadre des activités reliées aux immobilisations financées à même les enveloppes décentralisées (mandats régionalisés), vous êtes-vous assurés que les montants attribués par l'agence ou le Ministère n'ont été utilisés que pour les fins de chacune des enveloppes décentralisées? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05, 03.02.30.10, 03.02.30.13 et 03.02.30.15)	Oui	
20 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assurés que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	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	2
26 Votre établissement a-t-il consolidé toutes les entités (incluant les fondations) sous son contrôle? Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer le nom de ces entités à la page 111 par le biais de la colonne notes. Si votre établissement ne contrôle aucune entité, veuillez répondre s.o. à cette question. Note: En consolidant les entités sous son contrôle, l'établissement doit s'assurer: a) d'éliminer les transactions entre les entités sous son contrôle et lui-même; b) d'identifier les transactions des entités sous son contrôle avec les autres entités du périmètre comptable du gouvernement (au même titre que cela est requis pour les transactions effectuées par l'établissement lui-même aux pages destinées à la consolidation). (Réf.: MGF, chapitre 1, Principe directeur 1.5 et Annexe C « Périmètre comptable »)	s.o.	
27 Votre établissement a-t-il des obligations contractuelles libellées en devises étrangères? Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes le montant de ces obligations en devises étrangères, le nom de la devise, le montant converti en dollar canadien au taux en vigueur au 31 mars, ainsi que leur catégorie d'obligation. À noter que l'échéancier de ces obligations, converti en dollars canadiens, doit également être présenté dans la catégorie appropriée d'obligations contractuelles à la page 635-00. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
28 Une autre entité (apparentée ou non) est-elle formellement partie prenante à une entente en vertu de laquelle elle s'est engagée à contribuer, payer, ou assumer une partie de vos obligations contractuelles? Si vous avez répondu "oui", veuillez fournir à la page 111 par le biais de la colonne notes le nom de cette entité, le nom de l'entité auprès de laquelle vous avez contracté l'obligation, le montant total de l'obligation contractée conjointement (excluant les intérêts) ainsi que la catégorie. Pour les obligations de 250 000\$ et plus, veuillez préciser l'échéancier des paiements. Veuillez noter que le seul fait qu'une entité effectue des paiements en votre nom ne signifie pas qu'elle soit conjointement responsable de vos obligations; ces sont les termes du contrat qui s'avèrent déterminants. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
29 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles sont présentées au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	
30 Votre établissement a-t-il accordé des garanties d'emprunt (interventions financières garanties) à des particuliers ou à des organisations qui ne sont pas incluses dans le périmètre comptable du gouvernement? Aux fins de la présente question, le terme garantie d'emprunt s'entend de la promesse de payer une partie ou la totalité du capital et/ou des intérêts d'une dette, en cas de manquement de la part de l'emprunteur. Si vous avez répondu "oui", vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, les informations requises en vertu des dispositions du chapitre SP 3310 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 3°)	Non	
31 Votre établissement est-il partie prenante à des contrats d'échange de devises ou à des contrats de change à terme contractés auprès d'institutions financières externes au gouvernement dans le but de gérer le risque de	Non	

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

exercice terminé le 31 mars 2015

	Rép.	Notes
43 Pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives ? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu " oui ", vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
44 Pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, à ses employés une rémunération additionnelle ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09 et les lettres d'autorisation de l'agence à cet égard)	Non	
45 Pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
46 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
47 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire) ? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
48 Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par l'agence ont été utilisées à cette seule fin?	Oui	
49 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
50 Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement, et ce, conformément aux modalités prévues à la circulaire codifiée 02.01.10.11? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
51 L'établissement a-t-il par règlement déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts et d'exclusivité de fonctions? (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
52 L'établissement a-t-il par règlement établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	
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	3
55 Un programme de formation et de sensibilisation sur la politique de sécurité des actifs informationnels pour l'ensemble du personnel a-t-il été conçu et mis en place? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section I, article 4.7 et section III, article 8)	Oui	
56 Parmi l'ensemble des mesures obligatoires et minimales en matière de sécurité des actifs informationnels identifiés au CGGAI, l'établissement a-t-il pris en compte la sécurité dans les processus d'acquisition de logiciels et le développement des applications et au moment d'intégrer ces logiciels et ces applications à l'environnement technologique de l'organisme? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section III, article 44)	Oui	
57 Parmi l'ensemble des mesures obligatoires et minimales en matière de sécurité des actifs informationnels identifiés au CGGAI, l'établissement a-t-il effectué des vérifications et des audits, de façon périodique et au besoin, pour s'assurer du respect des mesures, des pratiques et des procédures relatives à la sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section III, article 59)	Non	4
58 Votre établissement a-t-il mis en place un comité qui traite de la sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.3b)	Oui	
59 Si vous avez répondu " oui " à la question 58, ce comité s'est-il réuni à plus d'une reprise dans la dernière année? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.3b)	Non	5

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

Numéro

Note

Page 110;question 4

Au moment de la dissolution du conseil d'administration et par le fait même du comité d'audit du CSSS Lucille-Teasdale, soit le 31 mars 2015, les états financiers n'étaient pas disponibles pour recommandation.

1

Toutefois, en vertu de l'article 195 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*, le président-directeur général du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal exerce tous les pouvoirs du conseil d'administration jusqu'au 30 septembre 2015 ou, selon la première des deux dates, jusqu'à ce que la majorité des membres indépendants du conseil soient nommés. Ainsi, le président-directeur général dispose de tous les pouvoirs en vue d'accepter les états financiers au 31 mars 2015.

Page 110, question 25

2

En vertu de la *Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences*, le CSSS Lucille-Teasdale a été fusionné avec d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux afin de former le CIUSSS de l'est-de-l'île de-Montréal.

Page 110, question 54

3

En cours de réalisation

Page 110, question 57

4

Retard suite à l'application de la Loi 10

page 110, question 59

5

Le comité s'est réuni une seule fois durant la dernière année.

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: Raymond Chabot (notaire) s.e.m.e.

Date : 11/6/2015

Lieu : Montréal

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.



Raymond Chabot Grant Thornton

Rapport de l'auditeur indépendant

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

Aux membres du conseil d'administration du
CSSS Lucille-Teasdale

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

Rapport sur les états financiers

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

Responsabilité de la direction pour les états financiers

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

Responsabilité de l'auditeur

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

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

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

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

Fondement de l'opinion avec réserve

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

Opinion avec réserve

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

Rapport relatif à d'autres obligations légales ou législatives

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

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

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

1

Montréal

Le 10 juin 2015

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A116823

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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
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.	Non	
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	
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

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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



Rapport dérivé établi par l'auditeur

Aux membres du conseil d'administration du
CSSS Lucille-Teasdale

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

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

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

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

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

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

1

Montréal
Le 10 juin 2015

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A116823

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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



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

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

Aux membres du conseil d'administration du
CSSS Lucille-Teasdale

Téléphone : 514 878-2691
Télécopieur : 514 878-2127
www.rcgt.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 le CSSS Lucille-Teasdale 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 le CSSS Lucille-Teasdale 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.

1

Montréal
Le 10 juin 2015

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A116823

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

Numéro

Note

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

Signification des codes :

Colonne 3 « Nature » :

R : Réserve O : Observation C : Commentaire

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

R : Régulé PR : Partiellement Régulé NR : Non Régulé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-XX	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2014		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</i>						
Comptabilisation des contrats de location SQI selon des locations-exploitation au lieu de location-acquisition	2011-2012	R	Aucune car il s'agit d'une directive du MSSS			NR
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</i>						
Aucun						
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur le respect des conditions de rémunération en vigueur lors de l'octroi de contrats soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou à l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres</i>						
Aucun						
<i>Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)</i>						
Aucun rapport concernant les contrôles effectués par le technocentre.	2010-2011	C	Nous avons déjà demandé au technocentre un rapport sur les contrôles internes mais celui-ci n'a pas donné suite à nos demandes.			NR
Plusieurs utilisateurs ont les droits d'accès pour faire des écritures de journal ce qui occasionne un conflit avec la ségrégation des tâches.	2010-2011	C	Il s'agit d'un processus inhérent à FSA-Santé(SAP).Une demande a été faite à CGI pour corriger la situation.Nous allons réviser de façon régulière les écritures effectuées par ces utilisateurs.			NR

Rapport à la gouvernance					
Aucun rapport concernant les contrôles effectués par le technocentre.	2007-2008	C	Nous avons déjà demandé un rapport sur les contrôles internes au Technocentre mais celui-ci n'a pas donné suite à nos demandes.		NR
Plusieurs utilisateurs ont les droits d'accès pour faire des écritures de journal ce qui occasionne un conflit avec la ségrégation des tâches.	2010-2011	C	Il s'agit d'un processus inhérent à FSA-Santé(SAP).Une demande a été faite à CGI pour corriger la situation. Nous allons réviser de façon régulière les écritures effectuées par ces utilisateurs.		NR
Aucune approche structurée à l'égard de la surveillance des journaux des systèmes informatiques.	2013-2014	C	Un processus d'alerte a été mis en place pour la surveillance des journaux en mai 2015		NR
Le C.A. n'a pas entériné le bilan annuel de l'organisme concernant la sécurité de ses actifs informationnelles.	2013-2014	C	Ce sera a mettre en place suite à la création du CIUSSS et de la nouvelle structure organisationnelle.		NR
Le délai d'expiration des mots de passe avait été retiré pour certains comptes utilisateurs dans Windows	2013-2014	C	Une problématique avec Octopus a été corrigé. Processus de validation en place en mai 2015.		NR
Plusieurs comptes utilisateurs n'avaient pas été utilisés depuis plus de 6 mois dans le domaine Windows.	2013-2014	C	Une problématique avec Octopus a été corrigé. Processus de validation en place en mai 2015.		NR
Un processus pour recueillir, évaluer et conserver les plaintes des intervenants sur la comptabilité et l'information financière devrait être mis en place.	2013-2014	C	Ce processus sera mis en place suite à la création du CIUSSS.		NR

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015-AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions Agence et MSSS (FI:P408)	1	166 210 086	154 539 379	8 418 231	162 957 610	161 696 385
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	135 004				135 004
Contributions des usagers	3	19 336 894	20 713 788	XXXX	20 713 788	20 107 566
Ventes de services et recouvrements	4	919 544	1 016 956	XXXX	1 016 956	962 961
Donations (FI:P294)	5	25 000	16 234	24 493	40 727	48 934
Revenus de placement (FI:P302)	6	300 000	513 418		513 418	361 410
Revenus de type commercial	7	71 160	67 347	XXXX	67 347	69 511
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	176 000	3 460 308	145 057	3 605 365	303 489
TOTAL (L.01 à L.11)	12	187 173 688	180 327 430	8 587 781	188 915 211	183 685 260
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	135 221 372	135 742 535	XXXX	135 742 535	133 141 460
Médicaments	14	2 055 000	2 054 686	XXXX	2 054 686	2 066 269
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	1 877 000	1 781 536	XXXX	1 781 536	1 844 803
Denrées alimentaires	17	2 743 000	2 571 410	XXXX	2 571 410	2 653 372
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	7 911 915	7 730 760	XXXX	7 730 760	7 760 638
Frais financiers (FI:P325)	19	1 550 000		1 538 347	1 538 347	1 580 551
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	3 128 533	1 603 259	389 820	1 993 079	1 689 253
Créances douteuses	21	36 000	256 064	XXXX	256 064	267 493
Loyers	22	5 229 683	4 289 098	XXXX	4 289 098	4 516 812
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	4 600 000	XXXX	4 631 038	4 631 038	4 595 451
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24	40 000	XXXX	272 663	272 663	45 855
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	18 886 185	18 600 460		18 600 460	18 541 072
TOTAL (L.13 à L.27)	28	183 278 688	174 629 808	6 831 868	181 461 676	178 703 029
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	3 895 000	5 697 622	1 755 913	7 453 535	4 982 231

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015-AUDITÉE

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation 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	794 996	5 984 296	6 779 292	1 797 061	
.....						
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2					
.....						
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
.....						
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	794 996	5 984 296	6 779 292	1 797 061	
.....						
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	5 697 622	1 755 913	7 453 535	4 982 231	
.....						
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
.....						
Transferts interfonds (préciser)	7	(3 544 996)	3 544 996	0		6
.....						
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	(3 544 996)	3 544 996			
.....						
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	2 947 622	11 285 205	14 232 827	6 779 292	
.....						
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	14 232 827	6 779 292	
.....						
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	14 232 827	6 779 292	
.....						

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015-AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
	1	2	3	4	
ACTIFS FINANCIERS					
Encaisse (découvert bancaire)	1	16 202 401	10	16 202 411	9 358 237
Placements temporaires	2				
Débiteurs - Agence et MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	2 192 987	1 082 050	3 275 037	4 874 249
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	2 263 951	160 653	2 424 604	2 529 246
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(8 680 741)	8 680 741	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	13 309 071	5 081 019	18 390 090	15 999 018
	8	17 000 000		17 000 000	15 000 000
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	95 155	95 155	91 144
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	529 633	6 110	535 743	519 897
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	42 817 302	15 105 738	57 923 040	48 371 791
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14		671 565	671 565	1 359 264
Créditeurs - Agence et MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	23 691 850	470 596	24 162 446	23 668 707
Avances de fonds en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	17	XXXX	2 646 028	2 646 028	1 355 173
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		279 551	279 551	234 948
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	726 046	504 258	1 230 304	1 220 986
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	51 772 357	51 772 357	51 542 648
Passifs environnementaux (FI: P401)	22	XXXX	802 500	802 500	802 500
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	16 050 629	XXXX	16 050 629	15 935 684
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	450 473		450 473	672 798
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	40 918 998	57 146 855	98 065 853	96 792 708
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	1 898 304	(42 041 117)	(40 142 813)	(48 420 917)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P420, 421, 422)	28	XXXX	53 326 322	53 326 322	54 150 401
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	677 701	XXXX	677 701	640 994
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	371 617		371 617	408 814
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	1 049 318	53 326 322	54 375 640	55 200 209
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	2 947 622	11 285 205	14 232 827	6 779 292

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

Éventualités (pages 636-01 et 636-02)

Colonne 2: Établissements publics seulement

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

Ligne 32: applicable aux établissements privés seulement

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015-AUDITÉE

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

	Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent
	1	2	3	4	5
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	(45 846 096)	(254 811)	(48 166 106)	(48 420 917)	(55 453 096)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	(45 846 096)	(254 811)	(48 166 106)	(48 420 917)	(55 453 096)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)		5 697 622	1 755 913	7 453 535	4 982 231
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)		XXXX	(4 079 622)	(4 079 622)	(2 673 222)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)		XXXX	4 631 038	4 631 038	4 595 451
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)		XXXX	272 663	272 663	45 855
Produits sur dispositions (FI:P208)		XXXX			305
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)		XXXX			
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)		XXXX	824 079	824 079	1 968 389
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures	(6 800 000)	(6 667 960)	XXXX	(6 667 960)	(6 765 313)
Acquisition de frais payés d'avance	(355 000)	(269 161)		(269 161)	(424 585)
Utilisation de stocks de fournitures	6 800 000	6 631 253	XXXX	6 631 253	6 726 884
Utilisation de frais payés d'avance	355 000	306 358		306 358	544 573
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	0	490		490	81 559
Autres variations des surplus (déficits) cumulés		(3 544 996)	3 544 996	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)		2 153 116	6 124 988	8 278 104	7 032 179
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(45 846 096)	1 898 305	(42 041 118)	(40 142 813)	(48 420 917)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT			
Surplus (déficit) de l'exercice	1	7 453 535	4 982 231
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	490	81 559
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	272 663	45 855
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5		
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:			
- Gouvernement du Canada	6		
- Autres	7		26 557
Amortissement des immobilisations	8	4 631 038	4 595 451
Réduction pour moins-value des immobilisations	9		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10		24 157
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11		
Subvention à recevoir - réforme comptable - immobilisations	12	(2 397 663)	
Autres	13		186 336
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	2 506 528	4 959 915
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	3 421 726	(5 296 118)
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	13 381 789	4 646 028

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Acquisitions d'immobilisations	17	(4 079 622)	(2 673 222)
Produits de disposition d'immobilisations	18		305
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(4 079 622)	(2 672 917)

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Variation des placements temporaires	20		
Placements de portefeuille effectués	21	(7 000 000)	(15 000 000)
Produits de disposition de placements de portefeuille	22		
Placements de portefeuille réalisés	23	5 000 000	15 000 000
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24	(2 000 000)	0

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (SUITE)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT			
Dettes à long terme:			
Emprunts effectués - Dettes à long terme	1	3 690 903	9 105 924
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	2		
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	3	(2 370 669)	(2 233 539)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	4	(1 090 525)	(5 051 955)
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	5		
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	6		
Emprunts temporaires - fonds d'immobilisations:			
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	7		3 729 194
Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations	8		
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	9		(2 500 000)
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations	10	(687 699)	(3 985 715)
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	11		
Autres	12		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.12)	13	(457 990)	(936 091)
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	6 844 177	1 037 020
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	15	9 358 234	8 828 007
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.14 + L.15)	16	16 202 411	9 865 027
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:			
Encaisse	17	16 202 411	9 865 027
Placements dont l'échéance n'excède pas 3 mois	18		
TOTAL (L.17 + L.18)	19	16 202 411	9 865 027

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:			
Débiteurs - Agence et MSSS	1	1 599 212	(2 280 380)
Autres débiteurs	2	104 643	(308 669)
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	3	6 591	
Frais reportés liés aux dettes	4	(4 011)	(14 704)
Autres éléments d'actifs	5	(15 846)	370 054
Créditeurs - Agence et MSSS	6	4 575	
Autres créditeurs et autres charges à payer	7	489 167	(2 245 091)
Avances en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	8	1 290 854	(990 048)
Intérêts courus à payer	9	44 603	(677)
Revenus reportés	10	9 319	(795 357)
Passifs environnementaux	11		
Passifs au titre des avantages sociaux futurs	12	114 944	
Autres éléments de passifs	13	(222 325)	968 754
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.13)	14	3 421 726	(5 296 118)
AUTRES RENSEIGNEMENTS:			
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	15	450 113	212 696
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	513 418	361 410
Intérêts encaissés (revenus)	19	497 179	342 856
Intérêts débiteurs (dépenses)	20	1 518 370	1 556 393
Intérêts déboursés (dépenses)	21	1 473 768	1 556 879
Placements temporaires:			
Échéance inférieure ou égale à 3 mois:			
-Solde au 31 mars de l'exercice précédent	22		5 000 000
-Solde au 31 mars de l'exercice courant	23		
Échéance supérieure à 3 mois:			
-Solde au 31 mars de l'exercice précédent	24		10 000 000
-Placements effectués	25		
-Placements réalisés	26		10 000 000
-Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.24 + L.25 - L.26)	27		0

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Note 1: Constitution et mission

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

Le siège social du centre est situé au 2909 rue Rachel Est, Montréal (QC). 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.

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 des santé et de services sociaux ou d'un ou de centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux, issu(s) de la fusion de l'agence de la santé et des services sociaux et d'établissements publics de la région.

Ainsi, le CSSS Lucille-Teasdale est fusionné avec le CIUSSS de l'est-de-l'île-de-Montréal qui jouit de tous ses droits, acquiert tous ses biens, assume toutes ses obligations et poursuit toutes ses procédures sans reprise d'instance.

Note 2: Description des principales méthodes comptables**Référentiel comptable**

Aux fins de la préparation du présent rapport financier annuel, le CSSS Lucille-Teasdale 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 d'infrastructure (SQI) sont comptabilisés comme une location-exploitation au lieu d'une location-acquisition, ce qui n'est pas conforme à la note d'orientation n° 2 des Normes comptables canadiennes pour le secteur public;

Utilisation d'estimations

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

Comptabilité d'exercice

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

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.

Revenus

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

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

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

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

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

Revenus provenant des usagers

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

Revenus d'intérêts

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

Dans le cas d'un prêt interfonds, les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements, réalisés à partir d'un solde prêté, appartiennent au fonds prêteur.

Autres revenus

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

Charges inhérentes aux ventes de services

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

Débiteurs

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

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

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.

Frais d'émission, escompte et prime liés aux emprunts

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

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

Dettes à long terme

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

Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

Passifs environnementaux

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

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

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

Les passifs environnementaux sont présentés au fonds d'immobilisations.

Passifs au titre des avantages sociaux futurs

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

i. Provision pour assurance-salaire

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

ii. Provision pour vacances

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

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

iii. Provision pour congés de maladie

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

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

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

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	- %	2,00 %
Inflation	1,00 %	
Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés	9,43 %	9,43 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors-cadre	8,65 %	8,65 %

Régime de retraite

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

Immobilisations

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

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

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

terrains qui sont constatées aux revenus dans l'année d'acquisition. Les revenus reportés sont amortis aux revenus au même rythme que l'amortissement du coût des immobilisations correspondantes.

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

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

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

Frais payés d'avance

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

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

Stocks

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

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

Instruments financiers

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

En vertu de l'article 477, le ministère de la Santé et des Services sociaux met à jour un Manuel de gestion financière, lequel présente les principes directeurs applicables par les entités du réseau relativement à la comptabilisation et 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 détient pas au 31 mars 2015 et n'a pas détenu au cours de l'exercice d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur et, par conséquent, il n'y a pas de gain ou de perte de réévaluation.

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

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

Les emprunts temporaires, les 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.

Comptabilité par fonds

Aux 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 des établissements est tenue de façon à identifier les comptes rattachés à chaque fonds, en respectant les principes et particularités suivants :

-Le fonds d'exploitation : fonds regroupant les opérations courantes de fonctionnement (activités principales et accessoires);

-Le fonds d'immobilisations : fonds regroupant les opérations relatives aux immobilisations, aux passifs environnementaux, aux dettes à long terme, aux subventions et à tout autre mode de financement se rattachant aux immobilisations.

Prêts interfonds

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

d'immobilisations.

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

Classification des activités

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

-Activités principales : les activités principales comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services qu'un établissement est appelé à fournir et qui sont essentielles à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par l'agence;

-Activités accessoires : les activités accessoires comprennent les services qu'un établissement rend, dans la limite de ses objets et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

Centres d'activités

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

Subdivisions des activités accessoires

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

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

-Les activités accessoires de type commercial regroupent toutes les activités de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers.

Unités de mesure

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

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

Avoir propre

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

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

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

Note 3: Affectations

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

Note 4: Présentation des données budgétaire

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 conventions comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations relativement aux fonds d'exploitation et aux fonds d'immobilisations.

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 22 juillet 2014.

Les éléments suivants ont eu pour effet de modifier le budget adopté initialement de façon importante au cours de l'exercice (variation de plus de 1% du budget global):

Page 200

Ligne 1 - Subventions - Agence et MSSS

L'écart entre le budget et le réel est dû principalement à une diminution d'environ 1 800 000 \$ de transferts de projets autofinancés au fonds d'immobilisations.

Ligne 11 - Autres revenus

Règlement qualité de l'air	3 276 323 \$
Divers	7 985 \$

Note 5: Placements temporaires

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

Note 6: Passif environnemental

Comptabilisation de passifs environnementaux mais aucun coût couru relatif aux travaux de réhabilitation :

L'établissement est propriétaire d'un terrain nécessitant des travaux de réhabilitation. À cet égard, un montant de 802 500 \$ a été comptabilisé à titre de passifs environnementaux dans les états financiers au 31 mars 2015.

L'établissement a également inscrit une subvention à recevoir du gouvernement du Québec s'élevant à 802 500 \$ pour le financement des travaux.

Note 7: Emprunt bancaire

L'emprunt bancaire, d'un montant autorisé de 3 291 423\$, porte intérêt au taux préférentiel de la Caisse Populaire Desjardins. Au 31 mars 2015, l'emprunt bancaire n'est pas utilisé.

Note 8 : Dettes à long terme

	Exercice courant	Exercice précédent
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec pour un montant total de 35 886 372 \$, à un taux moyen pondéré variant de 1,84 % à 7,75 %, garantie par le gouvernement, remboursables annuellement par versement de 1 702 151 \$, échéant entre 2016 et 2031.	31 668 659	30 666 417

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

	\$
2015-2016	1 702 151
2016-2017	1 702 151
2017-2018	1 702 151
2018-2019	1 702 151
2019-2020	1 591 355
2020-2021 et subséquents	23 268 700
Total	31 668 659

Note 9: Opérations entre apparentés (nature, montant, méthode)

La Fondation du CSSS Lucille-Teasdale est une entité apparentée au CSSS Lucille-Teasdale. Toutefois, le CSSS Lucille-Teasdale ne détient aucun intérêt économique dans la Fondation. Les relations entre les parties consistent en la mise en place et au déroulement d'activités destinées aux bénéficiaires.

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

Note 10 : Instruments financiers

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

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

Amortissement des frais reportés liés aux dettes

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

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

Risque de crédit

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

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

Risque de liquidité

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

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

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

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	22 317 364 \$	21 832 207 \$
De 6 mois à 1 an :		
De 1 à 3 ans :	1 845 085 \$	1 836 500 \$
De 3 à 5 ans :		
De plus de 5 ans :		
Total des autres créditeurs	24 162 449 \$	23 668 707 \$

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	671 565 \$	1 359 264 \$
Avances de fonds en provenance de l'agence-enveloppes décentralisées	2 646 028 \$	1 355 173 \$

Dettes à long terme	51 772 357 \$	51 542 648 \$
---------------------	---------------	---------------

Les emprunts temporaires totalisant 671 565 \$ portent intérêt au taux des acceptations bancaires + 0.05%. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant des avances de fonds en provenance de l'Agence - Enveloppes décentralisées et de la dette à long terme totalisant 54 418 385 \$, un montant de 2 646 028 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables au taux des acceptations bancaires + 0.05%. Les intérêts à taux variables sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde, au montant de 51 772 357 \$, représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes. De ce montant, un montant de 31 668 659\$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont assumés par le MSSS ou l'Agence. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 20 103 701 \$ représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes pour lesquels les intérêts sont assumés par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime.

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

Note 11: Services fournis au C.H. Jeanne-Leber par l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal (services auxiliaires nos: 7550, 7700, 7800)

Les charges de l'exercice n'incluent aucun coût en regard des services des services d'alimentation, d'entretien et de fonctionnement des installations du C.H. Jeanne-Leber. Ces services nous sont fournis par l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal sans frais et ce, conformément au mandat du Ministère de la Santé et des Services Sociaux, dans sa lettre du 6 août 1990.

Note 12: Garanties

Les subventions gouvernementales qui seront octroyées dans le futur à titre de remboursement de capital et d'intérêts sur la dette à long terme sont affectées à la garantie du paiement de capital et d'intérêts de cette dette à long terme par le biais d'hypothèques d'un montant approximatif de 50 214 470 \$.

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	
Équipements pour réorganisation des services alimentaires	1	2015-03-31	794 996	
Réaménagement fonctionnel pour une clientèle avec profil gériatrique et de santé mentale	2	2015-02-23	2 750 000	
.....	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	3 544 996	

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	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE							
Surplus générés par:							
- Projets de recherche terminés	XXXX						
- Activités de stationnement	XXXX						
- Autres (préciser à la P297)							
TOTAL (L-02 à L-04)	XXXX						

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS et Agence:(inscrire les éléments)							
Formation catégorie 1	1		36 956		36 956	(36 956)	
Projet MCAS pour GMF du territoire	2		97 142		97 142	(97 142)	
Maladies chroniques	3	40 000		40 000	0	40 000	
Supervision droits d'accès	4	11 670	212 861	11 670	212 861	(201 191)	
Solde de fonds GMF Angus	5		94 000	13 600	80 400	(80 400)	
Solde de fonds GMF Joliette -L'espérance	6		54 000		54 000	(54 000)	
Solde de fonds UMF Maisonneuve Rosemont	7		54 000		54 000	(54 000)	
S.P. Mesure 16 -Soutien aux PAL	8	17 000			17 000	0	
Solde de fonds MCAS Inst de cardio LT Pte de l'île	9		125 912	62 956	62 956	(62 956)	
Mes. Adm PAB (soutien clinique et formation)	10	147 850		147 850	0	147 850	
Projet chez soi	11	9 315		9 315	0	9 315	
.....	12						
.....	13						
.....	14						
.....	15						
.....	16						
.....	17						
.....	18						
.....	19						
.....	20						
.....	21						
.....	22						
.....	23						
.....	24						
.....	25						
.....	26						
.....	27						
.....	28						
.....	29						
Autres (Report de P290-01, L.45)	30						
Autres (Report de P290-02, L.45)	31						
Fonds affectés (Rep. P293)	32						
TOTAL AGENCE ET MSSS (L.01 à L.32)	33	225 835	674 871	285 391	615 315	(389 480)	

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	60 287	20 684	16 234	64 737	(4 450)	
.....	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
.....	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres sources apparentées	39	350 000	(350 000)		0	0	
Autres sources non apparentées	40	14 500	4 381	14 500	4 381	10 119	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	424 787	(350 000)	25 065	30 734	5 669	

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
GRAND TOTAL (L.33 + L.41) 42	650 622	(350 000)	699 936	316 125	684 433	(383 811)

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		382 032	382 032	0		
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						
OACIS soutien aux établissements	17	35 087			35 087	0	
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
TOTAL AGENCE ET MSSS (L.01 à L.23)	24	35 087	382 032	382 032	35 087	0	

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	6 526			6 526	0	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	41 613	382 032	382 032	41 613		

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

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

		Revenus 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:								
DONS REÇUS POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE	2	37 788		20 529	16 079	42 238	(4 450)	
DONS REÇU POUR LES CAMPS	3	22 499		155	155	22 499	0	
DONS POUR L'ACHAT D'ÉQUIPEMENT	4	528 751			24 493	504 258	24 493	
.....	5							
.....	6							
.....	7							
.....	8							
.....	9							
.....	10							
.....	11							
.....	12							
.....	13							
.....	14							
.....	15							
.....	16							
.....	17							
.....	18							
.....	19							
.....	20							
.....	21							
.....	22							
.....	23							
.....	24							
Autres (préciser)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	589 038		20 684	40 727	568 995	20 043	
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	589 038		20 684	40 727	568 995	20 043	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	60 287		20 684	16 234	64 737	(4 450)	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	528 751			24 493	504 258	24 493	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	589 038		20 684	40 727	568 995	20 043	

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Revenus reportés au début 1 Ajustements à la colonne 1 2 Sommes allouées au cours de l'exercice 3 Revenus inscrits au cours de l'exercice 4 Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4) 5 Revenus reportés à la Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

	1	2	3	4	5	6
Aide pour l'alimentation entérale						
Comité Santé mentale du Québec						
Fonds d'aide à l'élimination						
Fonds AVD/AVQ						
GMIF						
Médecins en régions éloignées						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie						
Organisation des services						
Programme ventilation à domicile						
Répit-dépannage DI-TSA						
Services ambulanciers						
Services de réadaptation						
Autres						
TOTAL (L-01 à L.14)						

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

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Subventions Agence et MSSS							
Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
Donations (art 269)	528 751			24 493	504 258	24 493	
Autres sources							
TOTAL (L.01 à L.04)	528 751			24 493	504 258	24 493	

VENTILATION DES LIGNES 01, 02, 03 et 04:

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

Subventions gouvernement du Canada:

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

Donations et autres sources

Fondations et OSBL	140 710			24 493	116 217	24 493	
Municipalités							
Entreprises privées	145 768				145 768	0	
Entités du périmètre cfb autres que L.08 et L.16	242 273				242 273	0	
Entreprises du gouvernement (Note 1)							
Autres entités non apparentées (préciser P297)							
TOTAL (L.12 à L.17)	528 751			24 493	504 258	24 493	

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro

Note

6

Page 202 L7

Transfert interfond voir page 288

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	RÉEL-Usagers 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					
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					
Gouvernement du Canada:						
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7					
Solliciteur général du Canada	8					
Autres (préciser)	9					
TOTAL (L.07 à L.09)	10					
Non-résidents du Québec:résidents Canada						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11					
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12					
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	3 941	3 941		3 941	
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15					
TOTAL (L.14 + L.15)	16					
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	3 941	3 941		3 941	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	3 941	3 941		3 941	
		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	454 552	393 301	61 251		61 251
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20					
- Usagers inscrits et enregistrés	21	3 941		3 941		3 941
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	3 941		3 941		3 941
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23					
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	23 072 787	5 059 764	18 013 023	280 658	17 732 365
Adultes en ressources intermédiaires	25	1 779 386	44 287	1 735 099	(15 375)	1 750 474
Adultes en RTF	26	572 915		572 915	(9 219)	582 134
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28	346 052	18 493	327 559		327 559
TOTAL (L.23 à L.28)	29	25 771 140	5 122 544	20 648 596	256 064	20 392 532
TOTAL (L.22 + L.29)	30	25 775 081	5 122 544	20 652 537	256 064	20 396 473
TOTAL (L.19 + L.30)	31	26 229 633	5 515 845	20 713 788	256 064	20 457 724

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitations Activités principales 1	Fonds d'exploitations Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic (préciser)	4	XXXX		XXXX	
Revenus des stages d'enseignement	5	35 861		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	63 821			
Commissions	11				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13				
Chèques annulés des exercices antérieurs	14				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16				
Autres (préciser)	17	3 360 626		145 057	7
TOTAL (L.04 à L.17)	18	3 460 308		145 057	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	19				
Intérêts	20	513 418			
TOTAL (L.19 + L.20)	21	513 418			

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	161 812	7 421 705	134 106	6 690 014
Personnel-temps régulier	2	2 887 982	71 005 093	2 903 882	73 547 392
Temps supplémentaire	3	33 087	1 253 573	38 049	1 473 186
Primes	4	XXXX	3 635 424	XXXX	3 817 603
Main-d'oeuvre indépendante	5	193 086	7 506 015	175 022	5 966 797
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 275 967	90 821 810	3 251 059	91 494 992
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	666 981	17 451 638	666 937	17 658 230
Particuliers	9	348 765	7 572 368	370 091	8 875 226
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 015 746	25 024 006	1 037 028	26 533 456
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 787 328	XXXX	17 287 986
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 291 713	132 633 144	4 288 087	135 316 434
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 288 186	XXXX	15 342 019
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 130 816	XXXX	18 497 192
Allocations directes	15	XXXX	2 467 294	XXXX	2 984 259
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 886 296	XXXX	36 823 470
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 291 713	169 519 440	4 288 087	172 139 904
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	568 546	XXXX	499 109
Recouvrements	19		394 436		517 847
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		962 982		1 016 956
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 291 713	168 556 458	4 288 087	171 122 948
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 080	1 409 632	2 734	1 009 290
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 286 633	167 146 826	4 285 353	170 113 658

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	71 608	68 968	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11		XXXX	
- Financement Québec (int. sur emprunts)	12	XXXX		
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14			
Variation provision pour droits parentaux	15	XXXX	XXXX	
Montant attribué à une clinique-réseau	16	1 523 318	1 452 920	
Variation pour assurance-salaire	17	4 171	238 838	
Rétro-rétributions des services RI-RTF	18	XXXX	230 707	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	76 864		
Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant	20	XXXX		
Créances douteuses	21	256 064	267 493	
	22	XXXX	XXXX	
	23	XXXX	XXXX	
	24	XXXX	XXXX	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution gouvernementale FTQ	26	46 281	10 642	
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques	27			
Maintien de l'équité salariale des cadres et de certains salariés (P801)	28	XXXX		
Autres (préciser)	29	62 956		8
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF	31			
Services préhospitaliers d'urgence	32			
TOTAL (L.01 à L.32)	33	2 041 262	2 269 568	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37			

FRAIS FINANCIERS ET AUTRES CHARGES

		Exploitation activités principales 2	Immobilisations 3	Notes
FRAIS FINANCIERS				
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1		1 518 368	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	19 979	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.1 À L.3)	4		1 538 347	

		Exploitation Activités principales 1	Exploitation Activités accessoires 2	Immobilisations 3	Notes
AUTRES CHARGES					
Honoraires professionnels	5	888 287			
Publicité et communication	6	32 818		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	453 387	692		
Loyers	8	XXXX	XXXX	XXXX	
Passifs environnementaux	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser)	10	17 211 596	13 680		
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 À L.10)	11	18 586 088	14 372		

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	19 197	964 225	318 286	8 176 489	
Congés fériés	2	7 511	369 805	171 520	4 305 021	
Congés mobiles	3	276	12 727	4 194	103 584	
Congés de maladie	4	1 412	70 233	137 291	3 466 180	
Congés quart stable de nuit	5	XXXX	XXXX	7 250	189 966	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 396	1 416 990	638 541	16 241 240	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	210	10 073	5 294	119 905	
Droits parentaux	9	2 614	61 659	65 692	433 221	
Prestations d'ass.-sal. (après délai de carence) (auto-ass.)	10	6 308	232 399	201 381	4 001 563	
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX		XXXX	3 839	
Développement des ressources humaines	12	1 744	87 034	32 115	890 254	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	1 289 032	XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			8 876	165 325	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX	75 446	XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			45 857	977 350	
Autres (préciser)	18				528 126	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	10 876	1 755 643	359 215	7 119 583	9
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19)	20	39 272	3 172 633	997 756	23 360 823	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps	Total (C1+C2)	Notes
		1	régulier 2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	105 090	1 632 555	1 737 645	
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	425 877	4 352 805	4 778 682	
C.S.S.T.	3	221 070	3 705 478	3 926 548	
Régime de rentes du Québec	4	303 925	4 466 857	4 770 782	
Autres régimes de pension-retraite	5				
Primes d'assurance-salaire	6		547 793	547 793	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	319 774	319 774	
Régime d'assurance-cadres	8	129 786	XXXX	129 786	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		237 884	237 884	
Régime québécois d'assurance parentale	10	60 752	778 340	839 092	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 246 500	16 041 486	17 287 986	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes liées aux salaires:

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

AUTRES FRAIS:

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

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

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration	Administration	Notes
		générale c/a7300 Exercice courant	générale c/a7300 Exercice précédent	
		1	2	
SERVICES ACHETÉS	1	357 287	320 279	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	9 289	9 288	
Congrès (délégués de l'établissement)	3		3 772	
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	4 913		
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5	99 164	54 676	
Autres cotisations (préciser)	6	113 156	122 266	10
Contributions à l'Agence	7			
Frais de banque	8			
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	87 862	47 383	
Frais de recouvrement	10			
Honoraires professionnels: Audit	11	101 501	98 055	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	57 808	59 364	
Honoraires professionnels: Légaux	13	101 901	61 554	
Honoraires professionnels: Autres (préciser)	14	308 219	370 773	11
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16		76	
Location d'équipement de bureau	17	9 200	3 575	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	37 308	36 031	
Publicité	19	16 615	12 736	
Recrutement du personnel	20	11 688	8 075	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	4 309	1 876	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser)	23	198 419	136 033	12
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	1 161 352	1 025 533	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	1 518 639	1 345 812	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
BUANDERIE ET LINGERIE (7600)					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser)	1	403 989	516 195	(112 206)	13
- Buanderie communautaire	2	1 051 988	1 073 300	(21 312)	
- Entreprises privées	3				
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	684 303	718 150	(33 847)	
- Linge neuf mis en circulation	5	2 307	2 117	190	
- Autres	6	47 950	51 661	(3 711)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 190 537	2 361 423	(170 886)	

	Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)					
Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX			
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles					
- Huile (quantité en litres)	9	510	413	533	(120)
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	1 424 422	463 950	494 465	(30 515)
- Autres combustibles (préciser)	11	XXXX			
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	34 090	2 107 016	2 151 922	(44 906)
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	7 589	2 182 083	2 364 890	(182 807)
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	11 223 288	1 037 135	1 015 758	21 377
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	71 169	69 389	1 780	
- Taxes (préciser)	17	176	620	(444)	
- Autres	18	114 160	221 002	(106 842)	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	5 976 102	6 318 579	(342 477)	

		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			1 469	68 432
Personnel-temps régulier	2	5 157	177 540	6 126	188 914
Temps supplémentaire	3	8	273	5	133
Primes	4	XXXX	2 475	XXXX	425
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 165	180 288	7 600	257 904
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 107	37 638	1 150	45 027
Particuliers	9	925	12 979	1 167	24 265
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 032	50 617	2 317	69 292
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 481	XXXX	48 453
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 197	258 386	9 917	375 649
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		106 810		62 113
Fournitures et autres charges	14		24 046		10 880
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		130 856		72 993
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		389 242		448 642
	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		389 242		448 642
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		321 056		382 032
Revenus de type commercial	29		69 511		67 347
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		390 567		449 379
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 325		737
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	régulier	régulier	
		Heures	Montant	3	4	
				Heures	Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	245	11 603	416	16 186	
Congés fériés	2	77	3 559	242	8 097	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	8	373	162	5 209	
Congés quart stable de nuit	5	XXXX	XXXX			
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.06)	7	330	15 535	820	29 492	
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	35	1 630	1 132	22 635	
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	35	1 630	1 132	22 635	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19)	20	365	17 165	1 952	52 127	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C2+C3)
		2	3	4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	890	3 129	4 019
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	3 724	12 371	16 095
C.S.S.T	3	3 107	4 830	7 937
Régime de rentes du Québec	4	2 631	13 384	16 015
Autres régimes de pension-retraite	5			
Primes d'assurance-salaire	6		202	202
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	247	247
Régime d'assurance-cadres	8	1 796	XXXX	1 796
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		55	55
Régime québécois d'assurance parentale	10	560	1 527	2 087
TOTAL (L.01 à L.10)	11	12 708	35 745	48 453

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions Agence et MSSS (P362)	1	155 990 086	154 157 347	382 032	154 539 379	151 477 118
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	135 004				135 004
Contributions des usagers (P301)	3	19 336 894	20 713 788	XXXX	20 713 788	20 107 566
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	919 544	1 016 956	XXXX	1 016 956	962 961
Donations (C2:P290/C3:P291)	5		16 234		16 234	22 377
Revenus de placement (P302)	6	300 000	513 418		513 418	361 410
Revenus de type commercial (P351)	7	71 160	XXXX	67 347	67 347	69 511
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	26 000	3 460 308		3 460 308	155 784
TOTAL (L.01 à L.11)	12	176 778 688	179 878 051	449 379	180 327 430	173 291 731
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	135 221 372	135 366 886	375 649	135 742 535	133 141 460
Médicaments (P750)	14	2 055 000	2 054 686	XXXX	2 054 686	2 066 269
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	1 877 000	1 781 536	XXXX	1 781 536	1 844 803
Denrées alimentaires	17	2 743 000	2 571 410	XXXX	2 571 410	2 653 372
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	7 911 915	7 730 760	XXXX	7 730 760	7 760 638
Frais financiers (P325)	19			XXXX		
Entretien et réparations (C2:P650 c/a 7800)	20	2 968 533	1 544 638	58 621	1 603 259	1 533 906
Créances douteuses (C2:P301)	21	36 000	256 064		256 064	267 493
Loyers	22	5 229 683	4 289 098		4 289 098	4 516 812
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (P325)	24	18 736 185	18 586 088	14 372	18 600 460	18 393 947
TOTAL (L.13 à L.24)	25	176 778 688	174 181 166	448 642	174 629 808	172 178 700
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	5 696 885	737	5 697 622	1 113 031

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	145 447	124 650	
Recouvrements: Établissements publics	4	28 571	61 662	
Autres recouvrements	5	22 793	167 167	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6			
Agence (non relié au financement, page 390) (préciser)	7	61 974	350 000	14
Contributions des usagers	8	2 204 849	2 275 300	
Avances aux employés	9	251 429	247 479	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	238 678	205 829	
Réclamation TVQ (provincial)	12	310 711	178 508	
Autres (préciser)	13	574 969	710 747	15
TOTAL (L.01 à L.13)	14	3 839 421	4 321 342	
Provision pour créances douteuses	15	1 575 470	1 995 367	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	2 263 951	2 325 975	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	146 210	129 971	
Frais reportés (préciser)	18			
Congé à traitement différé	19	383 423	383 813	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	21			
Créances interétablissements (préciser)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	529 633	513 784	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	232 820	230 527	
Produits sanguins	25			
Fournitures médicales et chirurgicales	26	320 462	283 366	
Denrées alimentaires	27	55 425	56 209	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	29	68 994	70 892	16
TOTAL (L.24 à L.29)	30	677 701	640 994	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	173 840	154 427	
Cotisations à la C.S.S.T.	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33	6 273	38 630	
Autres (préciser)	34	191 504	215 757	17
TOTAL (L.31 à L.34)	35	371 617	408 814	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	211 149	34 386	
Agence (non relié au financement, page 390) (préciser)	2	183 464	178 889	18
Fournisseurs	3	2 612 025	3 102 529	
Salaires courus à payer	4	6 256 176	5 569 187	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- Fonds des services de santé (FSS)	5	135 639	136 643	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	6 083 438	5 806 100	
Comité des usagers ou de résidents	7	28 530	25 732	
Équité salariale - Rétroactivité	8	82 732	82 785	
Impôt provincial à payer	9			
Autres (préciser):				
FRAIS COURUS	10	8 098 697	8 499 279	
TOTAL (L.1 à L.10)	11	23 691 850	23 435 530	
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	109 318	243 592	
Autres (préciser):				
C/P employés et chsld	20	341 155	429 206	
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	450 473	672 798	

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	2 523 342		147 925 942	150 449 284	0
Rectificatifs post-budgétaires	2	(874 844)			(874 844)	0
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3					
(Dimin.) Augmentation du financement	4	15 026 257		2 341 117	2 298 249	15 069 125
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	(389 480)	(389 480)	XXXX
FINESSS	6	432 093		4 279 768	4 278 928	432 933
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	17 106 848		154 157 347	155 762 137	15 502 058
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions agence et MSSS	9	45 618		382 032	427 650	0
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	45 618		382 032	427 650	
TOTAL (L.08 + L.13)	14	17 152 466		154 539 379	156 189 787	15 502 058
						Montant 5
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:						
Débiteur (créditeur) agence et MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	15					2 192 987
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16					13 309 071

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux		Assurance-salaire		Allocation rétribution hors-cadre		Provision vacances maladie gelée		Provision banque maladie courante		Total (C1 à C6)		Autres charges salariales à payer (préciser) 8
	1	2	3	4	5	6	7	8					
SOLDE AU DÉBUT													
- Salaires	71 610	2 026 064		11 347 861	7 950	390 035	13 843 520					108 044	
- Charges sociales	7 601	249 136		1 773 217	1 247	60 963	2 092 164					13 598	

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	6 563	(60 061)		93 338	(7 797)	1 891	33 934					(2 552)	
- Charges sociales	2 346	64 232		15 322	(1 223)	334	81 011					(1 802)	

Activités accessoires:

- Salaires													
- Charges sociales													

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	78 173	1 966 003		11 441 199	153	391 926	13 877 454					105 492	
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	9 947	313 368		1 788 539	24	61 297	2 173 175					11 796	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

Provision pour vacances:

- Composante clinique						
- Autres composantes						

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique						
- Autres composantes						

Provision pour banque maladie courante:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

	1	2	3	4	5	
	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	Notes

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	10 208 114			10 208 114	12 423 469	
Congés annuels						
2	488 786			488 786	662 804	
Congés fériés						
3	156 482			156 482	132 192	
Congés mobiles						
4	34 368			34 368		
Congés mesure de rétention						
5	33 598			33 598	21 273	
Congés quart stable de nuit						
6	10 921 348			10 921 348	13 229 738	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)						
7	15 788		(6 591)	9 197	177	
Banque maladie gelée						
8	307 714			307 714	453 223	
Banque maladie courante						
9	34 450			34 450	88 119	
Droits parentaux						
10	2 036 362			2 036 362	2 279 371	
Assurance-salaire						
11						
Allocation rétention hors-cadre (20%)						
12	13 315 662		(6 591)	13 309 071	16 060 628	
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	1					
Emprunts bancaires	2					
Marges de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6					
Autres (préciser)	7					

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

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

APPARENTÉS

9						
10						

NON APPARENTÉS

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

	Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
	1	2	3	4	5
DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:					
Fonds détenus pour les usagers	1				
ENCAISSE	2	338 994	(338 994)	(396 158)	57 164
DÉBITEURS	3	335 202	335 202	392 967	(57 765)
CRÉDITEURS	4	28 266	28 266	11 769	16 497
...	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	363 468	363 468	0	0

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

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1					
Intérêts à la charge de l'Agence	2					
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3					
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4					
Financement pour loyer des locaux	5		2 107 016	2 107 016	0	
Financement des aides techniques	6		29 687	16 036	13 651	
Correctifs salariaux d'équité salariale	7					
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8					
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9					
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10					
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11					
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	13 315 662		6 591	13 309 071	
	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX		XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(3 479 596)	(3 479 596)	XXXX
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	447 150		274 769	360 566	361 353
Récupération de surplus	25					
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30	166 555		196 230	166 555	196 230
Dialyse	31					
Rehaussement des bases budgétaires	32					
Autres (reports de P392-00 et 392-02)	33	1 096 890		3 213 011	3 121 081	1 188 820
TOTAL (L.01 à L.33)	34	15 026 257		2 341 117	2 298 249	15 069 125

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

	1	2	3	4	5	Notes
	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	
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs 1						
Maintien équité salariale cadres-Ex. antérieurs 2						
Maintien équité salariale cadres-Ex. courant 3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs 4	276 089			276 089	0	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant 5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs 6	17 464			17 464	0	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant 7	XXXX	XXXX	33 688		33 688	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs 8	94 709			94 709	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant 9	XXXX	XXXX				
Modifications des conditions de travail des avocats - Ex. antérieurs 10						
Modifications des conditions de travail des avocats - Ex. courant 11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex. antérieurs 12	199 831			199 831	0	
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant 13	XXXX	XXXX	89 678		89 678	
Mesures valorisation infirmières - Ex. antérieurs 14	13 613			13 613	0	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs 15	(53 180)			(53 180)	0	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant 16	XXXX	XXXX	71 403		71 403	
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	(101 376)			(101 376)	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			436 584	270 000	166 584	
Primes pour technologues spécialisés 30						
CSSS LaMontagne (Plan org travail) 31			(60 000)	(60 000)	0	
Projets org. du travail (transfert aux AA) 32			(296 584)	(296 584)	0	
33						
34						
35						
36						
TOTAL (L.01 à L.36) reporté à P390-00, L.24 37	447 150		274 769	360 566	361 353	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro

Note

**Page 302 ligne 17 col.1
Autres revenus**

2015

Règlement qualité de l'air	3 276 323 \$
Contribution usagers RNI	38 855 \$
Divers	45 448 \$

7

3 360 626 \$

**Page 302 ligne 17 col.3
Autres revenus**

2015

Revenu pour les aides techniques	145 057 \$
----------------------------------	-------------------

**Page 321 ligne 29 colonne1
Charges non réparties
Autres**

8

2015

Allocation à une GMF	62 956 \$
----------------------	-----------

**Pages 330 Ligne 18 colonne 4
Autres - Avantages sociaux particuliers**

9

Griefs

**Page 341 ligne 6 col. 1 et 2
Autres charges directes -
administration
Cotisations - autres**

10

2015

2014

- Approvisionnement - Montréal	53 775 \$	44 287 \$
- Conseil Canadien d'agrément des SS	51 128 \$	74 330 \$
- Autres	8 253 \$	3 648 \$

113 156 \$

122 265 \$

Page 341 ligne 14 col. 1 et 2

**Autres charges directes -
administration**

Honoraires professionnels - autres

2015

2014

11

- Programme d'aide aux employés	91 553 \$	92 167 \$
- Expertises médicales	203 360 \$	237 493 \$
- Régime rétrospectif CSST	9 591 \$	18 955 \$
- Formation	3 715 \$	22 158 \$

308 219 \$

370 773 \$

Page 341 ligne 23 col. 1 et 2

**Autres charges directes -
administration**

Fournitures et autres charges

2015

2014

12

- Abonnement	6 205 \$	3 191 \$
- Fête de Noël et fêtes diverses	46 266 \$	17 784 \$
- Petits équipements	8 133 \$	3 \$
- Provision (gains sur avances, arrérages)	14 083 \$	12 260 \$
- Téléphone	21 761 \$	18 261 \$
- Taxis et métrobus	115 \$	117 \$
- Journée de reconnaissance	20 755 \$	1 987 \$
- Buffet	26 641 \$	29 883 \$
- Messagerie	38 953 \$	40 111 \$
- Divers	15 507 \$	12 436 \$

198 419 \$

136 033 \$

13

Page 342 ligne 7 col. 2 et 3

Buanderie et lingerie (7600)

	2015	2014
Corcan	403 989 \$	516 195 \$

Page 360 ligne 7 col. 1 et 2
Autres débiteurs
Agence (non relié au financement, page 390)

	2015	2014
14		
	16 949 \$	-
	45 025	-
	-	350 000 \$
	61 974 \$	350 000 \$

Page 360 ligne 13 col. 1 et 2
Autres débiteurs
Autres

	2015	2014
15		
	336 545 \$	486 953 \$
	161 822 \$	146 063 \$
	59 445 \$	54 836 \$
	17 157 \$	22 895 \$
	574 969 \$	710 747 \$

Page 360 ligne 29 col. 1 et 2
Stocks de fournitures
Autres

16

	2015	2014
Papeterie, fournitures de bureau	9 682 \$	11 544 \$
Cuisine	11 071 \$	11 610 \$
Informatique et entretien des installations	9 786 \$	9 078 \$
Entretien ménager	29 953 \$	27 062 \$
Buanderie-lingerie	8 502 \$	11 598 \$
	68 994 \$	70 892 \$

Page 360 ligne 34 col. 1 et 2
Frais payés d'avance
Autres

	2015	2014
Formation	8 755 \$	1 225 \$
Avance RTF	0 \$	815 \$
Soutien a la famille	8 445 \$	3 182 \$
17 Contrat système informatique	121 205 \$	109 546 \$
Contrats de service et d'entretien	5 167 \$	48 885 \$
Conseil Québécois d'agrément	38 978 \$	38 135 \$
Divers	8 954 \$	13 969 \$
	191 504 \$	215 757 \$

Page 361 ligne 2 col. 1 et 2
Autres créditeurs et autres charges à payer
Agence (non relié au financement, page 390)

	2015	2014
18 Projet RSIPA	105 502 \$	120 515 \$

Contrat de services informatique, service d'interprète	77 962 \$	58 374 \$
	<u>183 464 \$</u>	<u>178 889 \$</u>

Page 325 ligne 10 col. 1
Autres charges

	Produits d'incontinence	745 353 \$
	Allocations directes - chèques emplois service	2 206 953 \$
	Allococation - soutien à la famille	731 042 \$
	Organismes communautaires	982 973 \$
	Énergie	1 501 086 \$
	Services achetés Buanderie Centrale	1 455 978 \$
	GMA	567 852 \$
19	Informatique	1 815 984 \$
	Transport des bénéficiaires	550 210 \$
	Cliniques réseaux	1 523 318 \$
	Autres	<u>5 130 847 \$</u>
	Total	17 211 596 \$

Page 393 ligne 21 col. 3
Finess - Autres

20

Cliniques Réseaux

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	
Suivi intensif dans le milieu	1	193 184		1 014 500	193 184	1 014 500	
Projet chez soi	2	37 917			37 917	0	
Super.droits d'accès(YMCA-AMCAL)	3	22 000		(10 000)	12 000	0	
Comité des résidents	4	3 000			3 000	0	
Réorientation P4P5	5			76 694		76 694	
Équipe de proximité	6			17 500		17 500	
RI-RTF 1314	7			183 747	183 747	0	
UTRF M.Louisianne	8	(724 317)			(724 317)	0	
Agir (mesures adm formation et soutien)	9	73 925		(73 925)		0	
	10						
SAD-SAPA Incitatif performance 1314	11	264 623			264 623	0	
Clinique réseau Angus	12	(17 318)			(17 318)	0	
Clin-réseau-Surplus 1112-ajust.rég.C/R MSSS	13						
Clin-réseau-Surplus 1112-ajust.rég.C/R MSSS	14						
Clin-réseau-Surplus 1213-ajust.rég.C/R MSSS	15	378 400			378 400	0	
Clin-réseau-Surplus 1213-ajust.rég.C/R MSSS	16	(378 400)			(378 400)	0	
Clin-réseau-Surplus 1314-ajust.rég.C/R MSSS	17	109 731			109 731	0	
Clin-réseau-Surplus 1314-ajust.rég.C/R MSSS	18	(109 731)			(109 731)	0	
CRI Maisonneuve (ajust financier)	19	(188 151)			(188 151)	0	
CRI Maisonneuve (ajust financier)	20	(188 662)			(188 662)	0	
Montant forfaitaire CHSLD	21			105 965		105 965	
Montant forfaitaire TGC	22			29 818		29 818	
CRI Maisonneuve	23			(77 498)		(77 498)	
Préceptorat 1314	24			10 978	10 978	0	
Propulsion 1314	25			40 000	40 000	0	
	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	1 690 029			1 690 029	0	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	1 166 230		1 317 779	1 317 030	1 166 979	

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 3

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Financement pour loyer des locaux autres que SIQ 11-12	1						
Financement pour loyer des locaux autres que SIQ 12-13	2						
Financement pour loyer des locaux autres que SIQ 13-14	3	386 222			386 222	0	
PASM Jeunes	4						
SAPA financement add.-Inter.réseaux	5	462 797			462 797	0	
Programme amélioration alimentation CHSLD	6						
Mutuelle CHSLD 2012-2013	7						
Mutuelle CHSLD 2013-2014	8	841 010			841 010	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						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	1 690 029			1 690 029	0	

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 3

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
GMF	1						
Technocentre régional	2						
Programme régional de santé publique	3						
Programme régional de santé mentale	4						
Formation et adaptation de la main d'oeuvre	5						
Orientation jeunesse	6						
Services de langue anglaise	7						
Kino-Québec	8						
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
GMF Clinique Joliette	10	(7 897)		91 314	98 219	(14 802)	
GMF Clinique 3000	11			342 016	357 102	(15 086)	
GMF Clinique Maisonneuve-Rs-D.Médica	12	(76 138)		674 910	598 772	0	
GMF Clinique Angus	13			105 801	105 801	0	
UMF Maisonneuve Ros	14			104 408	104 408	0	
Solde fds régional Angus/volet RCM	15			34 760	34 760	0	
Formation RSIPA	16			9 005		9 005	
PCNP	17			85 448	42 724	42 724	
Solde fonds GMF Angus	18			94 000	94 000	0	
Solde fonds GMF Joliette L'Espérance	19			54 000	54 000	0	
Solde fonds UMF Maisonneuve Rosemont	20			54 000	54 000	0	
Optimisation pharmacie	21	27 900			27 900	0	
Frais de scolarité relève des cadres	22	1 485			1 485	0	
Mesures temporaires PAB	23	(14 690)		14 690		0	
PCNP (transfert aux AA)	24			(85 448)	(85 448)	0	
Déploiement RSIPA en CHSLD	25			52 598	52 598	0	
Solde fds MCAS inst cardio LT et Pte de l'Ile	26			125 912	125 912	0	
Projet MCAS pour GMF territoire	27			97 142	97 142	0	
Mise en place mécanisme d'accès hébergement	28			40 676	40 676	0	
	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	(69 340)		1 895 232	1 804 051	21 841	

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAILS DES MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER DU COMPTE FINESSS

Fonds d'exploitation - Activités principales

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1aC3 - C4)	
Dialyse						
Électrophysiologie						
Fonctionnement nouvelles installations						
Hémo-oncologie						
IPS-SPL - Forfaitaire	51 875		76 864	51 875	76 864	
IPS-SPL - Salaire	139 423		218 252	139 423	218 252	
Inhalothérapie						
Plan d'accès DI-DP-TSA	131 508		215 025	346 533	0	
Plan d'investissement personnes âgées	81 223		1 140 884	1 222 107	0	
Programme d'accès à la chirurgie						
Projet LEAN						
Radio-oncologie						
Hémodynamie						
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle						
Ergothérapie			1 354 661	1 354 661	0	
Chirurgie d'un jour						
Pompes à insuline						
Soins palliatifs	77 817		155 634	155 634	77 817	
IPS spécialisées						
Bourses IPS			75 000	15 000	60 000	
Autres (préciser P391)	(49 753)		1 043 448	993 695	0	
TOTAL (L.01 à L.21)	432 093		4 279 768	4 278 928	432 933	20

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	831	
Réclamation TVQ provincial	8	1 099	
Autres (préciser P490)	9	158 723	203 271
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	160 653	203 271

AUTRES ÉLÉMENTS

Intérêts courus	11	6 110	6 113
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	12		
Autres (préciser P490)	13		
TOTAL (L.11 à L.13)	14	6 110	6 113

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	294 352	155 851	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3	20 486	20 486	
Etablissements publics (préciser P490)	4			
Autres (préciser):				
Frais courus	5	155 758	56 840	
.....	6			
.....	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	470 596	233 177	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
.....	9			
.....	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement Québec	13	279 551	234 948	
Société d'habitation du Québec	14			
Fonds de financement	15		XXXX	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	279 551	234 948	
PASSIFS ENVIRONNEMENTAUX				
Passifs environnementaux (terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18	802 500	802 500	
Passifs environnementaux (terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20	802 500	802 500	

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					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6					
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7		3 27 379	27 382	0	
TOTAL (L.01 à L.07)	8	3	27 379	27 382	0	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	234 945	788 290	743 684	279 551	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11		702 701	702 701	0	
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Autres marchés financiers (préciser P490)	14					
TOTAL (L.09 à L.14)	15	234 945	1 490 991	1 446 385	279 551	
TOTAL (L.08 + L.15)	16	234 948	1 518 370	1 473 767	279 551	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	1 359 264			687 699	671 565	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 À L.07)	8	1 359 264			687 699	671 565	
APPARENTÉS	9	1 359 264			687 699	671 565	
NON APPARENTÉS	10						

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	30 666 420	3 690 903	1 598 139	1 090 525	31 668 659	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	20 876 228		772 530		20 103 698	
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	51 542 648	3 690 903	2 370 669	1 090 525	51 772 357	
APPARENTÉS	20	30 666 420	3 690 903	1 598 139	1 090 525	31 668 659	
NON APPARENTÉS	21	20 876 228		772 530		20 103 698	

			Exercice courant	Notes
			5	
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	22			
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.19 - L.22)	23		51 772 357	

CONCILIATION ET COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Conciliation du solde de fonds au 31 mars:				
Surplus (déficits) cumulés au début	1	5 984 296	2 053 983	
Surplus (déficit) annuel attendu	2	1 755 913	3 930 313	
Transferts interfonds reliés aux activités principales:				
- projets d'investissement autofinancés	3	XXXX	XXXX	
- autres	4	3 544 996		
Transferts interfonds reliés aux activités accessoires	5			
Autres ajustements (préciser P490)	6			
Surplus (déficits) cumulés à la fin (L.01 à L.06)	7	11 285 205	5 984 296	

		Solde au début 1	Affectations de l'exercice 2	Utilisations de l'exercice 3	Solde à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Composition du solde de fonds au 31 mars:						
Terrains	8	19 408			19 408	
Produit de disposition de terrains	9					
Transferts de solde de fonds nets	10	4 954 247	3 544 996	63 591	8 435 652	
Transferts budgétaires nets	11	1 010 641	3 479 596	1 660 092	2 830 145	
Autres (préciser P490)	12					
Surplus (déficits) cumulés (L.08 à L.12)	13	5 984 296	7 024 592	1 723 683	11 285 205	

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	3 479 596	5 626 670	
Transferts budgétaires - autres	2		XXXX	
Revenus de placement	3			
Revenus sans fins particulières	4		59	
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Rectification de la subvention des exercices antérieurs	6	XXXX	(61 113)	
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	3 479 596	5 565 616	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	248 452	173 708	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	15			
Perte (gain) sur disposition de terrain	16			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers	17			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	18			
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	19			
Autres (préciser):	20			
.....	21			
.....	22			
Transfert projets auto-financés avant 01/04/2011	23	1 475 231	1 522 708	
TOTAL (L.13 à L.23)	24	1 723 683	1 696 416	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)	25	1 755 913	3 869 200	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	26	(641 750)	1 671 104	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)	27	2 397 663	2 198 096	

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	2 683 356		2 397 663	XXXX	5 081 019	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement Québec et Fonds de financement	2	234 945		44 605	XXXX	279 550	
- Société d'habitation du Québec et Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Autres créanciers non apparentés	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	1 752 682	1 752 682	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	743 685	743 685	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX			XXXX	
Autres (préciser P490)	8						
Passifs environnementaux	9	802 500				802 500	
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	3 479 596	3 479 596	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	3 720 801		8 418 231	5 975 963	6 163 069	

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	1 082 050
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	5 081 019
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	6 163 069

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

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

Immobilisations:

1 - Maintien des actifs immobiliers	4 182 897	2 359 215	92	1 825 800	4 716 220	
2 - Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	597 693	561 461		4 183	1 154 971	
3 - Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	4 404 479	1 296 092		34 549	5 666 022	
4 - Efficacité énergétique (programme spécifique)	28 965				28 965	
5 - Autres (préciser)						
6 - TOTAL (L.01 à L.05)	9 214 034	4 216 768	92	1 864 532	11 566 178	

Mobilier et équipement:

7 - Équipement non médical et mobilier	1 472 563	427 987	2 486	88 810	1 809 254	
8 - Équipement médical	1 725 360	1 582 491	10 883	489 615	2 807 353	
9 - Autres (préciser P490)						
10 - TOTAL (L.07 à L.09)	3 197 923	2 010 478	13 369	578 425	4 616 607	

Autres:

11 - Maintien des actifs informationnels	170 937	340 358		192 548	318 747	
12 - Dépenses capitalisables						
13 - Autres (préciser P490)	4 469		224 135	5 596	(225 262)	
14 - TOTAL (L.11 à L.13)	175 406	340 358	224 135	198 144	93 485	

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

	12 587 363	6 567 604	237 596	2 641 101	16 276 270	
--	------------	-----------	---------	-----------	------------	--

Mandats centralisés - Projet de construction

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

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

	12 587 363	6 567 604	237 596	2 641 101	16 276 270	
--	------------	-----------	---------	-----------	------------	--

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

18 - Par transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX		416 732	XXXX	
19 - Par transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX		28 828	XXXX	
20 - Par transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX		524 509	XXXX	
21 - Total transferts interfonds (L.18 à L.20)	XXXX	XXXX		970 069	XXXX	

Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations

	XXXX	XXXX	152 224	468 452	XXXX	
--	------	------	---------	---------	------	--

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

	XXXX	XXXX	389 820	4 079 622	XXXX	
--	------	------	---------	-----------	------	--

(1): Voir page explicative

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

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
		(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	abandon)	-C4-C5)		
				périmètre				
				comptable				
				(préciser)				
				4				
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Terrains	19 408					19 408		
Amenagement des terrains	591 074					591 074		
Améliorations locatives	10 196 144					10 196 144		
Bâtiments	20 079 890					20 079 890		
Développement informatique	905 011					905 011		
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	3 211 849				176 834	3 035 015	64 110	
- Équipement de transport	1 415 032					1 415 032		
- Autre mobilier et équipement médicaux	3 885 855					3 885 855		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	726 605				380 000	346 605		
- Mobilier et équipement	3 073 949					3 073 949		
Autre mobilier et équipement	6 873 191					6 873 191		
TOTAL (L-01 à L.11)	50 978 008				556 834	50 421 174	64 110	

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	4 698					
Améliorations locatives	3	7 566 182			44 808		
Bâtiments	4						
Améliorations majeures aux bâtiments	5	16 223 878		42 655	871 547		
Construction et développement en cours	6	1 417 393		(42 655)	1 585 466		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	1 533 526			787 199		
Équipement de communic. multimédia	8	685 848			46 614		
Mobilier et équipement de bureau	9	785 249			76 376		
Autres	10	861 255			100 858		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	1 042 098			531 109		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	1 476 101			35 645		
Matériel roulant	13	360 081					
Développement informatique	14						
Réseau de télécommunication	15						
Location-acquisition	16	19 373 534					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	51 329 843		0	4 079 622		

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				4 698		
Améliorations locatives	20				7 610 990		
Bâtiments	21						
Améliorations majeures aux bâtiments	22				17 138 080		
Construction et développement en cours	23		208 553		2 751 651	208 553	
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				2 320 725		
Équipement de communic. multimédia	25				732 462		
Mobilier et équipement de bureau	26				861 625		
Autres	27				962 113		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				1 573 207		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				1 511 746		
Matériel roulant	30				360 081		
Développement informatique	31						
Réseau de télécommunication	32						
Location-acquisition	33				19 373 534		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		208 553		55 200 912	208 553	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

	1	2	3	4	5	6	7
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)
1 Solde de début		18 918 702			454 832		19 373 534
2 Acquisitions							
3 Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement							
4 Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)							
5 Réduction de valeur							
6 Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)							

Solde à la fin (L.01 à L.06)

		18 918 702			454 832		19 373 534
--	--	------------	--	--	---------	--	------------

Amortissement cumulé:

8 Solde de début	XXXX	3 565 448			379 921		3 945 369
9 Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	XXXX						
10 Amortissement	XXXX	945 935			26 041		971 976
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				405 962		4 917 345

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

		14 407 319			48 870		14 456 189
--	--	------------	--	--	--------	--	------------

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS (Location-acquisition seulement)

LOCATION-AQUISITION

	1	2	3	4	5	6	7	8
	Loc.-Acq. Terrains	Loc.-acq. Bâtiments	Loc.-acq. Aménagements	Loc.-acq. Réseau de télé-communication	Loc.-acq. Équipements spécialisés	Loc.-acq. Matériel et équipements	Loc.-acq. Développement informatique	Total (C1 à C7)
Solde de début								
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	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C7)	

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

1	337 802	1 079 591						1 417 393	
2									
3	16 824	1 568 642						1 585 466	
4									
5									
6	(42 655)							(42 655)	
7	(208 553)							(208 553)	
8									

9	103 418	2 648 233						2 751 651	
---	---------	-----------	--	--	--	--	--	-----------	--

Ventilation terrains et aménagements entre:

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

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

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

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

IMMOBILISATIONS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

COÛTS DES CONTRATS PPP:

1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

COÛTS DES IMMOBILISATIONS:

15							
16							
17							
18							
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	4 698		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 698	
Amortissement cumulé	2 964		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 964	

Bâtiments:

Coût	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX					

Améliorations majeures aux bâtiments:

Coût	XXXX	XXXX	17 138 080			XXXX	XXXX	17 138 080	
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	2 331 501			XXXX	XXXX	2 331 501	

Améliorations locatives:

	moins de 5 ans 1	5 ans 2	6 ans 3	7 ans 4	8 ans 5	9 ans 6	10 ans 7	Total (C.1 à C.7) 8	Notes
Coût							7 610 990	7 610 990	
Amortissement cumulé							1 983 583	1 983 583	

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

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C1+C2+C3+C4-C5)	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
1	575 841		14 971			590 812	
2	9 740 348		254 203			9 994 551	
3	10 983 597		860 357			11 843 954	
4	905 012					905 012	
Mobilier et équipement médical:							
5	1 910 106		136 466		112 724	1 933 848	
6	1 162 851		67 348			1 230 199	
7	3 171 712		190 392			3 362 104	
Mobilier et équipement administratif:							
8	726 604				380 000	346 604	
9	3 073 949					3 073 949	
10	5 947 331		179 617			6 126 948	
11	38 197 351		1 703 354		492 724	39 407 981	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	2 494		470			2 964	
13	1 478 118		505 465			1 983 583	
14							
15	1 756 148		575 353			2 331 501	
Matériel et équipement:							
16	1 149 053		289 380			1 438 433	
17	291 039		135 488			426 527	
18	503 901		148 251			652 152	
19	157 936		58 982			216 918	
Équipements spécialisés:							
20	87 559		48 946			136 505	
21	396 872		124 172			521 044	
22	191 610		69 201			260 811	
23							
24							
25	3 945 369		971 976			4 917 345	
26	9 960 099		2 927 684			12 887 783	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro

Note

Page 400 L09 C1 et C2

	2015	2014	
21			
	Aides techniques à recevoir	105 443 \$	149 992 \$
	Subvention à recevoir	<u>53 279 \$</u>	<u>53 279 \$</u>
		158 722 \$	203 271 \$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

SECTION AUDITÉE

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

LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES

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

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

L'ANNEXE 2 PRÉSENTE LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES.

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	MSSS	Agences	Étab publics du RSSS (voir liste) (préciser P695)	Autres apparentées (voir liste) (préciser P695)	Autres sources non apparentées	Total (C1 à C5)	
REVENUS							
Subventions Agence et MSSS	160 973 661	1 983 949	XXXX	XXXX	XXXX	162 957 610	
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Contributions des usagers	XXXX	XXXX			20 713 788	20 713 788	
Ventes de services	XXXX			213 188	285 921	499 109	
Recouvrements		49 760	24 850	90 939	352 298	517 847	
Donations	XXXX	XXXX	XXXX		40 727	40 727	
Revenus de placement	XXXX	XXXX	XXXX		513 418	513 418	
Revenus de type commercial	XXXX	XXXX			67 347	67 347	
Gain sur disposition	XXXX	XXXX					
Autres revenus		145 057		14 243	3 446 065	3 605 365	
TOTAL (L.01 à L.10)	160 973 661	2 178 766	24 850	318 370	25 419 564	188 915 211	
CHARGES							
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	91 752 896	91 752 896	
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	26 606 919	26 606 919	
Charges sociales	XXXX	XXXX	XXXX	4 794 777	12 587 943	17 382 720	
Médicaments	XXXX	XXXX			2 054 686	2 054 686	
Produits sanguins	XXXX	XXXX			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	XXXX	XXXX			1 781 536	1 781 536	
Denrées alimentaires	XXXX	XXXX			2 571 410	2 571 410	
Rétribution versée aux ressources non institutionnelles	XXXX	XXXX		XXXX	7 730 760	7 730 760	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	XXXX	835 648	702 699	1 538 347	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX				1 993 079	1 993 079	
Créances douteuses	XXXX	XXXX			256 064	256 064	
Loyers	XXXX			2 107 016	2 182 082	4 289 098	
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 631 038	4 631 038	
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX	XXXX			272 663	272 663	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	XXXX				
Autres charges		589 366	486 352	1 143 184	16 381 558	18 600 460	
TOTAL (L.12 à L.27)	XXXX	589 366	486 352	8 880 625	171 505 333	181 461 676	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.28)	160 973 661	1 589 400	(461 502)	(8 562 255)	(146 085 769)	7 453 535	
Donations liées aux acquisitions d'immobilisations incluses à L.06	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	24 493	24 493	
Amort. rev. reportés liés à l'acquisition d'immob. inclus à L.1, L.2 et L.10							
Amort. rev. reportés autres que ceux liés à l'acquisition d'immobilisations	357 569	309 854			14 500	681 923	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

		Entités apparentées	Entités non apparentées	Total (C.1+C.2)
		1	2	3
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(13 184 162)	(35 236 755)	(48 420 917)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2			
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3			
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(13 184 162)	(35 236 755)	(48 420 917)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	(1 287 988)	8 741 523	7 453 535
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS				
Acquisitions (FI:P421)	6		(4 079 622)	(4 079 622)
Amortissement de l'exercice (FI:P208)	7	XXXX	4 631 038	4 631 038
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	8		272 663	272 663
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		824 079	824 079
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Acquisition de stocks de fournitures	15		(6 667 960)	(6 667 960)
Acquisition de frais payés d'avance	16		(269 161)	(269 161)
Utilisation de stocks de fournitures	17		6 631 253	6 631 253
Utilisation de frais payés d'avance	18		306 358	306 358
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCES (L.15 à L.18)	19		490	490
TRANSFERTS INTERFONDS	20			
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(1 287 988)	9 566 092	8 278 104
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(14 472 150)	(25 670 663)	(40 142 813)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES

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

ACTIFS FINANCIERS

1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	16 202 411				16 202 411		
2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX							
3		3 275 037	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				3 275 037		
4		167 417	28 571	457 257	XXXX	1 771 359				2 424 604		
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				XXXX		
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				XXXX		
7	18 390 090	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				18 390 090		
8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	17 000 000				17 000 000		
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	95 155				95 155		
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				XXXX		
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				XXXX		
12				6 110		529 633				529 633		
13	18 390 090	3 442 454	28 571	463 367	XXXX	35 598 558				57 923 040		
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)												

PASSIFS

14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	671 565					671 565	
15				XXXX	XXXX	XXXX						
16		183 464	211 149	243 541	XXXX	23 524 292				24 162 446		
17	XXXX	2 646 028	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				2 646 028		
18	XXXX	XXXX	XXXX	279 551	XXXX	279 551				279 551		
19				242 273		261 985				504 258		
20	249 817	400 585				75 644				726 046		
21	XXXX	XXXX	XXXX	31 668 659	XXXX	20 103 698				51 772 357		
22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	802 500				802 500		
23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	16 050 629				16 050 629		
24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				XXXX		
25						450 473				450 473		
26	249 817	3 230 077	211 149	33 105 589	XXXX	61 269 221				98 065 853		
27	18 140 273	212 377	(182 578)	(32 642 222)	XXXX	(25 670 663)				(40 142 813)		
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)												

ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTES NETTE(L.13-L.26) - PASSIFS)

28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	53 326 322					53 326 322	
29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	677 701				677 701		
30						371 617				371 617		
31						54 375 640				54 375 640		
32	18 140 273	212 377	(182 578)	(32 642 222)	XXXX	28 704 977				14 232 827		
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)												
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)												

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Entités apparentées	Entités non apparentées	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT					
Surplus (déficit) de l'exercice	1	153 539 304	(146 085 769)	7 453 535	
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		490	490	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4		272 663	272 663	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5				
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:					
- Gouvernement du Canada	6	XXXX			
- Autres	7				
Amortissement des immobilisations	8	XXXX	4 631 038	4 631 038	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9	XXXX			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10				
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11				
Subvention à recevoir - réforme comptable - immobilisations	12	(2 397 663)	XXXX	(2 397 663)	
Autres (préciser P695)	13				
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(2 397 663)	4 904 191	2 506 528	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	3 445 333	(23 607)	3 421 726	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	154 586 974	(141 205 185)	13 381 789	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS					
Acquisitions d'immobilisations	17		(4 079 622)	(4 079 622)	
Produits de disposition d'immobilisations	18				
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19		(4 079 622)	(4 079 622)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT					
Variation des placements temporaires	20				
Placements de portefeuille effectués	21		(7 000 000)	(7 000 000)	
Produits de disposition de placements de portefeuille	22				
Placements de portefeuille réalisés	23		5 000 000	5 000 000	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24		(2 000 000)	(2 000 000)	

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	3 690 903		3 690 903
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	2			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	3	(1 598 139)	(772 530)	(2 370 669)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	4	(1 090 525)		(1 090 525)
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	5			
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	6			
Emprunts temporaires - Fonds d'immobilisations:				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	7			
Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations	8			
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	9			
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations	10	(687 699)		(687 699)
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	11		XXXX	
Autres (préciser P695)	12			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.12)	13	314 540	(772 530)	(457 990)
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	154 901 514	(148 057 337)	6 844 177
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	15		9 358 234	9 358 234
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.14 + L.15)	16	154 901 514	(138 699 103)	16 202 411
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	17	XXXX	16 202 411	16 202 411
Placements dont l'échéance n'excède pas 3 mois	18			
TOTAL (L.17 + L.18)	19		16 202 411	16 202 411

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

	Entités apparentées	Entités non apparentées	Total (C1+C2)
	1	2	3
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:			
Débiteurs - Agence et MSSS	1	1 599 212	1 599 212
Autres débiteurs	2	211 568	(106 925)
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	3		6 591
Frais reportés liés aux dettes	4		(4 011)
Autres éléments d'actifs	5	(15 849)	3
Créditeurs - Agence et MSSS	6		4 575
Autres créditeurs et autres charges à payer	7	314 945	174 222
Avances en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	8	1 290 854	
Intérêts courus à payer	9	44 603	
Revenus reportés	10		9 319
Passifs environnementaux	11	XXXX	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	12	XXXX	114 944
Autres éléments de passifs	13		(222 325)
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.13)	14	3 445 333	(23 607)
AUTRES RENSEIGNEMENTS:			
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	15		450 113
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		513 418
Intérêts encaissés (revenus)	19		497 179
Intérêts débiteurs (dépenses)	20	815 669	702 701
Intérêts déboursés (dépenses)	21	771 067	702 701
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	6	Notes

CONCILIATION BANCAIRE

	Montant				
	1	XXXX	XXXX	XXXX	16 202 411
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres					
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2		(143 153)		(143 153)
Plus: Chèques en circulation	3	23 408	1 309 394		1 332 802
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX		17 392 060

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	5	6	5	6			
Ventes de services					145 447							145 447	
Recouvrements			28 571						22 793			51 364	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	XXXX					XXXX		XXXX				
Agences (non relié au financement P390)	XXXX	61 974					XXXX		XXXX			61 974	
Contributions des usagers	XXXX	XXXX					XXXX		2 204 849			2 204 849	
Avances aux employés	XXXX	XXXX					XXXX		251 429			251 429	
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX					XXXX		239 509			239 509	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX					XXXX		XXXX				
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX					311 810		XXXX			311 810	
Autres		105 443							628 249			733 692	

TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	167 417	28 571	457 257	3 346 829	4 000 074
---	----	---------	--------	---------	-----------	-----------

Provision pour créances douteuses	16	XXXX	XXXX		1 575 470	1 575 470
-----------------------------------	----	------	------	--	-----------	-----------

TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	167 417	28 571	457 257	1 771 359	2 424 604
-----------------------------------	----	---------	--------	---------	-----------	-----------

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

PLACEMENTS TEMPORAIRES

Notes

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

NON APPARENTÉS

1	Acceptations bancaires							
	Billets							

Billets (à ordre, au porteur)

2								
3	Billets à escompte							
4	Billets à terme							
5	Billets au pair							
6	Billets de trésorerie							
7	Sous-total (L.02 à L.06)							

Bons du Trésor

8	Bons du Trésor							
9	Bons du Trésor US							
10	Sous-total (L.08 + L.09)							

Certificats de dépôts

11								
12	Obligations							

Papiers commerciaux

13	Papiers commerciaux adossés à des actifs							
14	Papiers commerciaux non garantis							
15	Sous-total (L.13 + L.14)							

Autres placements

16	Dépôts à vue							
17	Dépôts à terme							
18	Autres placements temporaires (préciser P695)							
19	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)

20								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.20 + P631-02, L.20)

21								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde de début brut	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-valeur	Solde de fin au net +(C1+C2+C3) -(C4+C5)	Autres entités apparentées (voir liste (préciser P695)	Autres sources NON apparentées	Total (C7+C8)	
MUNICIPALITÉS										
Obligations et billets							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)							XXXX			
TOTAL (L.01 + L.02)							XXXX			
ORGANISMES MUNICIPAUX										
Obligations et billets							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)							XXXX			
TOTAL (L.04 + L.05)							XXXX			
AUTRES GOUVERNEMENTS										
Obligations et billets							XXXX			
PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:										
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE										
Obligations, billets et autres	15 000 000		7 000 000	5 000 000		17 000 000	XXXX	17 000 000	17 000 000	
Prêts et avances (préciser P695)							XXXX			
TOTAL (L.08 + L.09)	15 000 000		7 000 000	5 000 000		17 000 000	XXXX	17 000 000	17 000 000	
- ENTREPRISES										
Actions et mises de fonds										
Obligations, billets et autres										
Prêts et avances (préciser P695)										
TOTAL (L.11 à L.13)										
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF										
Obligations, billets et autres							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)							XXXX			
TOTAL (L.15 + L.16)							XXXX			
- AUTRES										
Actions et mises de fonds							XXXX			
Obligations, billets et autres										
Fonds communs de placement							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)										
TOTAL (L.18 à L.21)										
TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.3 + L.6 + L.10 + L.14 + L.17 + L.22)	15 000 000		7 000 000	5 000 000		17 000 000		17 000 000	17 000 000	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

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

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

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

PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:

- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2016-12-05
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1,46
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1,55

- ENTREPRISES

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

- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF

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

- AUTRES

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

GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

			En unités monétaires \$ canadiens 2	Notes
EN DOLLAR CANADIEN				
Actions et mises de fonds	14			
Obligations, billets et autres	15		17 000 000	
Prêts et avances	16			
Fonds communs de placement	17			
Instruments financiers dérivés	18			
TOTAL (L.14 à L.18)	19		17 000 000	

		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	17 000 000	XXXX	17 000 000
Prêts et avances	9	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	XXXX	XXXX	17 000 000	XXXX	17 000 000
- 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			17 000 000		17 000 000
MOINS						
PROVISION POUR MOINS VALUE	24		XXXX		XXXX	
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L23-L24)	25			17 000 000		17 000 000

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	MSSS		Agences		Établissements publics réseau SSS		Autres entités apparentées		Autres sources non apparentées		Total (C.1 à C.5)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Établissements publics	XXXX	XXXX	211 149	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	211 149
Agences (non relié au financement P390)	XXXX	183 464	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	183 464
Fournisseurs	XXXX	XXXX	XXXX	107 902	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 906 377
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	20 486
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 256 176
Dédution à la source et charges sociales à payer:												
- Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	XXXX	XXXX	XXXX	135 639	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	135 639
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 083 438
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Comités des usagers ou des résidents	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	28 530
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 337 187

TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)

		183 464	211 149	243 541	23 524 292	24 162 446
--	--	---------	---------	---------	------------	------------

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Société québécoise des infrastructures		Fonds de financement		Autres sources NON apparentées		Total (C1 à C3)		Montant autorisé par le MSSS - Non Apparentées (SIQ-FQ)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Acceptations bancaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Marges de crédit	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Billets à escompte	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Billets au pair	XXXX	671 565	XXXX	671 565	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

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

		671 565		671 565	XXXX	XXXX
--	--	---------	--	---------	------	------

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés

000,00 %

6

22

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

MARCHÉS FINANCIERS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Financement Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Autres sources NON apparentées (préciser)	TOTAL (C1 à C5)	
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	XXXX	31 668 659	XXXX			31 668 659	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	20 103 698	20 103 698	
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	31 668 659			20 103 698	51 772 357	

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	916 518			
2016-2017	2	972 785			
2017-2018	3	1 005 351			
2018-2019	4	1 031 926			
2019-2020	5	1 059 655			
2020-2025	6	6 497 835			
2025-2030	7	8 315 738			
2030-2035	8	303 890			
2035-2040	9				
2040 et plus	10				
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.11)	12	20 103 698	XXXX		

(1) PPP: partenariats public-privé

		Taux
		4
Taux d'intérêt moyen pondéré sur les dettes à long terme non apparentées	13	3,06

\$ 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	20 103 698		
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	20 103 698	XXXX	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ÉCHÉANCES:	Contrats d'acquisition d'immobilisations				Contrats pour l'approvisionnement de biens et services				Notes
	Cont.acq.immob. Apparentées (préciser P695)	Cont.acq.immob. Non apparentées (préciser P695)	Contribution Gouv.Canada aux oblig.contr. de C1 et C2	RI-RTF-RNI Apparentées (préciser P695)	RI-RTF-RNI Non apparentées	Autres Cont.approv. Apparentées (préciser P695)	Autres Cont. approv. Non apparentées (préciser P695)	Contribution Gouv.Canada aux oblig. contr. de C4 à C7	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
2015-2016					3 331 270		1 040 438		
2016-2017					1 480 599		983 184		
2017-2018					1 480 599		983 184		
2018-2019							983 184		
2019-2020							983 184		
2020-2025									
2025-2030									
2030-2035									
2035-2040									
2040 et plus									
Indéterminée									
TOTAL (L.01 à L.11)					6 292 468		4 973 174		

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	2 004 060	1 807 272							
2016-2017	421 503	1 815 586							
2017-2018		1 796 356							
2018-2019		1 796 356							
2019-2020		1 796 356							
2020-2025		9 245 447							
2025-2030		4 306 599							
2030-2035		131 749							
2035-2040									
2040 et plus									
Indéterminée									
TOTAL (L.13 à L.23)	2 425 563	22 695 721							

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉVENTUALITÉS

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

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

Réclamations prises en charge par l'établissement - Éventualités probables

Griefs	Griefs Montant total réclame	Griefs Provision comptabilisée
2	1 614 113	7 1 614 113

Poursuites

No dossier au tribunal	Date de réception de la cause (aaaa-mm-jj)	Montant réclamé	Montant estimé par l'avocat au 31 mars 2015	Provision comptabilisée: Apparenté	Provision comptabilisée: Non apparenté	Provision comptabilisée: Total (C5 + C6)	Notes
1	2	3	4	5	6	7	
Poursuite (préciser P695) 3	50017079055136	321 385			378 937	378 937	22
Poursuite (préciser P695) 4							
Poursuite (préciser P695) 5							
Poursuite (préciser P695) 6							
TOTAL (L.03 à L.06) 7	XXXX	321 385			378 937	378 937	

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

Autres réclamations

Montant réclame	Provision comptabilisée: Apparenté	Provision comptabilisée: Non apparenté	Provision comptabilisée: Total (C5 +C6)	Notes
4	5	6	7	23
Autres réclamations (préciser P695)	1 592 368	1 865 225	1 865 225	
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	1 592 368	1 865 225	1 865 225	

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

ÉVENTUALITÉS (suite)

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

Griefs: Montant total réclamé

Griefs

1

Notes

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

Poursuites

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

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

Notes

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

Autres réclamations: Montant total réclamé

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

3

Notes

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS		Dépenses sujettes à	Paiement de TPS par	Remboursement de
		la TPS	l'établissement (montant brut)	TPS obtenu par l'établissement
		1	2	3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	1	20 273 147	1 013 657	782 746
- Activités accessoires	2			
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	3 384 673	169 234	130 682
TOTAL (L.01 à L.03)	4	23 657 820	1 182 891	913 428

		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	
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6	77

INFORMATIONS SUR LA TVQ		Dépenses sujettes à	Paiement de TVQ par	Remboursement de
		la TVQ	l'établissement (montant brut)	TVQ obtenu par l'établissement
		1	2	3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	7	18 851 858	1 880 473	963 554
- Activités accessoires	8			
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9			
Aménagement des terrains	10			
Améliorations locatives	11	33 118	3 303	1 693
Bâtiments	12			
Améliorations majeures aux bâtiments	13	644 157	64 255	32 924
Construction et développement en cours	14	1 171 811	116 888	59 894
Matériel et équipements	15	1 166 146	116 323	59 604
Équipements spécialisés	16			
Matériel roulant	17			
Développement informatique	18			
Réseau de télécommunication	19			
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	3 015 232	300 769	154 115
Dépenses non capitalisées	21	288 114	28 739	14 726
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	22 155 204	2 209 981	1 132 395

		No TVQ
		3
Numéro de taxe de vente du Québec - TQ	23	1006099927
Numéro de taxe de vente du Québec - TQ	24	
Numéro de taxe de vente du Québec - TQ	25	
Numéro de taxe de vente du Québec - DQ	26	
Numéro de taxe de vente du Québec - DQ	27	
Numéro de taxe de vente du Québec - DQ	28	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)				
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 2215	1			24 850	24 850
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			24 850	24 850

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)				
	Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
1636 6114	1				
1841 5299	2				
1843 8945	3				
1845 6327	4				
2149 1667	5				
2149 1675	6				
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2149 1725	9				
2312 1643	10				
2973 2203	11				
Non ventilé par établ. (préciser p.695)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13				
Report P.642-00	14			24 850	24 850
Report P.642-01	15				
Report P.642-02	16				
Report P.642-03	17				
TOTAL (L.13 à L.17)	18			24 850	24 850

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			45 025	45 025	
1466-5228 Estrie	23					
1466-5236 Montréal	24	1 983 949		4 735	145 057	2 133 741
1466-5244 Outaouais	25					
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue	26					
1466-5269 Côte-Nord	27					
	28	XXXX	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	XXXX
Non ventilé par agences (préciser p.695)	37					
TOTAL (L.19 à L.37)	38	1 983 949		49 760	145 057	2 178 766

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)					
	Médicaments (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fourn.médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées aux RNI (19)	Autres charges (L27)	Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	1	2	3	4	5	6
1104 2215	1				146 589	146 589
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				175	175
1104 2926	25					
1104 2942	26					
1104 2959	27					
1104 2975	28					
1104 2983	29					
1104 2991	30					
1104 3023	31					
1104 3072	32				40	40
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				146 804	146 804

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						
1104 3544					203	203
1104 3585						
1104 3593						
1104 3627						
1104 3650						
1104 3742						
1104 3759						
1104 3809						
1104 3817						
1104 3833						
1104 3866						
1104 3908						
1104 3940						
1104 4013						
1104 4021						
1104 4054						
1104 4062						
1104 4070						
1104 4088						
1104 4096						
1104 4104						
1104 4112						
1104 4120					19	19
1104 4138						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 4153						
1104 4161						
1104 4179						
1104 4187						
1104 4195						
1104 4203						
1104 4211						
1104 4229					13 037	13 037
1104 4237					988	988
1104 4245					25	25
1104 4252					166 093	166 093
1104 4260					1 965	1 965
1104 4278					2 080	2 080
1104 4286						
1104 4294					8 142	8 142
1104 4302					15 101	15 101
1104 4310						
1104 4328					28 259	28 259
1104 4336						
TOTAL (L.01 à L.45)					235 912	235 912

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				3 220	3 220
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				25	25
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				3 245	3 245

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	Médicaments (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fournitures médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées au RNI (19)	Autres charges (L27)	
	1	2	3	4	5	6
1242 0774					21 817	21 817
1243 1656					62 956	62 956
1246 9490						
1247 5976						
1252 6240						
1253 6637						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1254 9952						
1256 6279						
1258 2292						
1259 9213						
1262 1090						
1262 5653						
1268 5608					100	100
1269 4659					175	175
1270 4573						
1273 0628						
1274 5725						
1277 7694						
1278 8907						
1279 7577						
1280 6592					875	875
1284 8230						
1289 2303						
1293 4659					13 968	13 968
1308 0791						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1314 6477						
1316 0395						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1329 4020						
1346 9796						
1350 4659						
1350 8718						
1360 4780						
1362 3616						
1372 7060						
1379 3781						
1381 8596						
1462 8986						
1470 7475						
1510 3666					500	500
1625 8899						
1627 3500						
TOTAL (L.01 à L.45)					100 391	100 391

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)					
	Médicaments (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fournitures médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées au RNI (19)	Autres charges (L27)	Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	1	2	3	4	5	6
1636 6114	1					
1841 5299	2					
1843 8945	3					
1845 6327	4					
2149 1667	5					
2149 1675	6					
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2149 1725	9					
2312 1643	10					
2973 2203	11					
Non ventilé par établ. (préciser p.695)	12					
TOTAL (L.01 à L.12)	13					
Report P.643-00	14				146 804	146 804
Report P.643-01	15				235 912	235 912
Report P.643-02	16				3 245	3 245
Report P.643-03	17				100 391	100 391
TOTAL (L.13 à L.17)	18				486 352	486 352

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
1466-5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	29
1466-5137 Chaudières-Appalaches	30
1466-5160 Laval	31
1466-5152 Lanaudière	32
1466-5277 Laurentides	33
1466-5285 Montérégie	34
1466-5293 Nunavik	35
	36
Non ventilé par agences (préciser P695)	37
TOTAL (L.19 à L.37)	38

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015- AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 3)		
	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
	1	2	3
1104 2215	1	28 571	28 571
1104 2264	2		
1104 2314	3		
1104 2322	4		
1104 2330	5		
1104 2363	6		
	7	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
1104 2751	17		
1104 2777	18		
	19	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
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	28 571	28 571

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 3)		
		Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
		1	2	3
1242 0774	1			
1243 1656	2			
1246 9490	3			
1247 5976	4			
1252 6240	5			
1253 6637	6			
	7	XXXX	XXXX	XXXX
1254 9952	8			
1256 6279	9			
1258 2292	10			
1259 9213	11			
1262 1090	12			
1262 5653	13			
1268 5608	14			
1269 4659	15			
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
1314 6477	28			
1316 0395	29			
	30	XXXX	XXXX	XXXX
	31	XXXX	XXXX	XXXX
1329 4020	32			
1346 9796	33			
1350 4659	34			
1350 8718	35			
1360 4780	36			
1362 3616	37			
1372 7060	38			
1379 3781	39			
1381 8596	40			
1462 8986	41			
1470 7475	42			
1510 3666	43			
1625 8899	44			
1627 3500	45			
TOTAL (L.01 à L.45)	46			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 3)		
		Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
		1	2	3
1636 6114	1			
1841 5299	2			
1843 8945	3			
1845 6327	4			
2149 1667	5			
2149 1675	6			
	7	XXXX	XXXX	XXXX
	8	XXXX	XXXX	XXXX
2149 1725	9			
2312 1643	10			
2973 2203	11			
Non ventilé par établissements (préciser p.695)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13			
Report P.644-00	14	28 571		28 571
Report P.644-01	15			
Report P.644-02	16			
Report P.644-03	17			
TOTAL (L.13 à L.17)	18	28 571		28 571

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	3 275 037	167 417	3 442 454	
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	3 275 037	167 417	3 442 454	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619, colonne 3)					Total (C1 à C5)
	Créditeurs Agences et MSSS (L15)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	
	1	2	3	4	5	6
1104 2215	1	24 641				24 641
1104 2264	2					
1104 2314	3					
1104 2322	4					
1104 2330	5					
1104 2363	6					
1104 2397	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2405	8					
1104 2488	9					
1104 2579	10					
1104 2595	11					
1104 2686	12					
1104 2694	13					
1104 2728	14					
1104 2751	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2777	16					
1104 2819	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2835	18					
1104 2868	19					
1104 2900	20					
1104 2918	21					
1104 2926	22					
1104 2942	23					
1104 2959	24					
1104 2975	25					
1104 2983	26					
1104 2991	27					
1104 3023	28					
1104 3072	29		40			40
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		24 681			24 681

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		12 380			12 380
1104 4237	35					
1104 4245	36					
1104 4252	37		86 772			86 772
1104 4260	38					
1104 4278	39					
1104 4286	40					
1104 4294	41					
1104 4302	42		12 346			12 346
1104 4310	43					
1104 4328	44		9 421			9 421
1104 4336	45					
TOTAL (L.01 à L.45)	46		120 919			120 919

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		2 131			2 131
1243 1656	2	62 956				62 956
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		175			175
1284 8230	23					
1289 2303	24					
1293 4659	25		287			287
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		65 549			65 549

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619, colonne 3)					
	Créditeurs Agences et MSSS (L15)	Autres crédeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immos (L19)	Revenus reportés non liés aux immos (L20)	Autres éléments (L25)	Total (C1 à C5)
	1	2	3	4	5	6
1636 6114	1					
1841 5299	2					
1843 8945	3					
1845 6327	4					
2149 1667	5					
2149 1675	6					
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2149 1725	9					
2312 1643	10					
2973 2203	11					
Non ventilé par établ. (préciser P695)	12					
TOTAL (L.01 à L.12)	13					
Report P.645-00	14		24 681			24 681
Report P.645-01	15		120 919			120 919
Report P.645-02	16					
Report P.645-03	17		65 549			65 549
TOTAL (L.13 à L.17)	18		211 149			211 149

Agences:

	PASSIFS (P619, colonne 2)					
	Créditeurs Agences (L15, C2)	Autres crédeurs 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		183 464	400 585	2 646 028	3 230 077
1466-5244 Outaouais	25					
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue	26					
1466-5269 Côte Nord	27					
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1466-5145 Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine	29					
1466-5137 Chaudières-Appalaches	30					
1466-5160 Laval	31					
1466-5152 Lanaudière	32					
1466-5277 Laurentides	33					
1466-5285 Montérégie	34					
1466-5293 Nunavik	35					
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Non ventilé par agences (préciser P695)	37					
TOTAL (L.19 à L.37)	38		183 464	400 585	2 646 028	3 230 077

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	90 939	4 243	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 634	
Commissions scolaires	3		899	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Corporation d'urgences-santé	4			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Progr. assur. RSSS géré par AQESSS (DARSSS)	5			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
École nationale d'administration publique	6			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	7			XXXX	555 772	XXXX	XXXX		
Fonds de financement	8			XXXX	279 876	XXXX	XXXX		
Fonds de la recherche du Québec - Santé	9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds res. informat. SSS (Sogique)	10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Héma-Québec	11			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Hydro-Québec	12			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 129 857	
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	4 680	
Ministère de la Sécurité publique	17			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	18			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	19			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société d'habitation du Québec	20			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	21			XXXX	XXXX	2 107 016	XXXX		
Télé-Université	22			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	23			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Université du Québec à Rimouski	24			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Université du Québec à Trois-Rivières	25			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	26		1 413	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	939	
Autres entités apparentées (préc.P695)	27		7 688	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 074	
Non ventilé par entités (préciser P695)	28			XXXX					
TOTAL (L.01 à L.28)	29	90 939	14 243	XXXX	835 648	2 107 016		1 143 184	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

	Actifs (P.619, C.4)				Passifs (P.619, C.4)				Notes
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments de passifs (L25)		
	1	2	3	4	5	6	7		
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:									
Agence du revenu du Québec	311 810	XXXX		XXXX					
CEGEP	44 691	XXXX	3 047	XXXX					
Commissions scolaires	100 756	XXXX		XXXX					
Corporation d'urgences-santé		XXXX		XXXX					
Programme d'assurances du réseau SSS géré par l'AQESSS (DARSSS)		XXXX		XXXX					
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX					
Financement-Québec				279 551					
Fonds de financement									
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX					
Fonds ressources informationnelles SSS (Sogrique)		XXXX		XXXX					
Héma-Québec		XXXX		XXXX					
Hydro-Québec		XXXX	104 613	XXXX	242 273				
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX					
Institut national en santé publique du Québec		XXXX		XXXX					
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)		XXXX		XXXX					
Ministère des Finances		XXXX	135 639	XXXX					
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX					
Régie assurance maladie du Québec		XXXX		XXXX					
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX					
Société d'habitation du Québec									
Société québécoise des infrastructures		XXXX							
Télé-Université		XXXX		XXXX					
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX		XXXX					
Université du Québec à Rimouski		XXXX		XXXX					
Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX		XXXX					
Université du Québec et ses universités constituantes		XXXX		XXXX					
Autres entités apparentées (préciser P695)		XXXX		XXXX					
Non ventilé par entités (préciser P695)			242						
TOTAL (L-01 à L-28)	457 257		243 541	279 551	242 273				

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)
1	60 287		20 684	16 234	64 737	(4 450)
2	350 000	(350 000)			0	0
3	14 500		4 381	14 500	4 381	10 119
4						
5						
6	6 526				6 526	0
7	431 313	(350 000)	25 065	30 734	75 644	5 669
TOTAL (L-01 à L-06)						
8	410 287	(350 000)	20 684	16 234	64 737	(4 450)
9						
10						
11						
12	21 026		4 381	14 500	10 907	10 119
13	431 313	(350 000)	25 065	30 734	75 644	5 669
14						

Note 1: Incluant les universités exclues du périmètre ctb.

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

Note 3: Exemple: Hydro-Québec

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 992	499 343	13 414	497 284
Temps supplémentaire	3	1	11	5	303
Primes	4	XXXX	7 326	XXXX	7 667
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 993	506 680	13 419	505 254
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 155	76 057	2 066	79 348
Particuliers	9	681	25 068	688	8 098
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 836	101 125	2 754	87 446
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 698	XXXX	78 412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 829	689 503	16 173	671 112
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	729 461	XXXX	736 969
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 091	XXXX	7 805
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	738 552	XXXX	744 774
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 829	1 428 055	16 173	1 415 886
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	738 552	XXXX	744 774
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 829	1 428 055	16 173	1 415 886
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 829	1 428 055	16 173	1 415 886

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	5 357		4 515	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 357		4 515	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	266,58	XXXX	313,60
	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	505 254	165 858	744 774	1 415 886	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 645	447 745	11 986	439 009
Temps supplémentaire	3	1	11	5	303
Primes	4	XXXX	7 326	XXXX	7 667
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 646	455 082	11 991	446 979
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 906	66 225	1 814	68 479
Particuliers	9	681	24 753	688	8 098
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 587	90 978	2 502	76 577
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 448	XXXX	69 313
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 233	619 508	14 493	592 869
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	466 770	XXXX	473 096
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 728	XXXX	7 380
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	475 498	XXXX	480 476
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 233	1 095 006	14 493	1 073 345
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	475 498	XXXX	480 476
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 233	1 095 006	14 493	1 073 345
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 233	1 095 006	14 493	1 073 345

		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	5 186		4 352	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 186		4 352	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	211,15	XXXX	246,63
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 461,96	XXXX	2 484,59

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	446 979	145 890	480 476	1 073 345	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 347	51 598	1 428	58 275
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 347	51 598	1 428	58 275
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	249	9 832	252	10 869
Particuliers	9		315		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	249	10 147	252	10 869
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 250	XXXX	9 099
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 596	69 995	1 680	78 243
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	262 691	XXXX	263 873
Fournitures et autres charges	14	XXXX	363	XXXX	425
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	263 054	XXXX	264 298
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 596	333 049	1 680	342 541
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	1 596	333 049	1 680	342 541
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 596	333 049	1 680	342 541

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	171		163	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	171		163	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 947,65	XXXX	2 101,48
	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	58 275	19 968	264 298	342 541	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 631	41 400	1 108	28 433
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	398	XXXX	170
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 631	41 798	1 108	28 603
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	304	7 913	100	2 447
Particuliers	9	63	1 587	14	356
TOTAL (L.08 + L.09)	10	367	9 500	114	2 803
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 986	XXXX	4 297
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 998	58 284	1 222	35 703
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 285	XXXX	3 631
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 285	XXXX	3 631
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 998	63 569	1 222	39 334
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 285	XXXX	3 631
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 998	63 569	1 222	39 334
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 998	63 569	1 222	39 334

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	109	XXXX	107	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	583,20	XXXX	367,61

		L.7, C.4 1	L.10+L.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	28 603	7 100	3 631	39 334	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 327	103 637	1 407	64 439
Personnel-temps régulier	2	36 777	1 384 273	28 216	1 062 565
Temps supplémentaire	3	124	4 489	132	6 395
Primes	4	XXXX	15 302	XXXX	13 057
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	415		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 242	1 508 116	29 755	1 146 456
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 395	296 419	1 815	70 435
Particuliers	9	1 885	43 711	633	4 467
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 280	340 130	2 448	74 902
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	240 071	XXXX	174 675
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 522	2 088 317	32 203	1 396 033
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	432	XXXX	1 322
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 714	XXXX	19 714
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 146	XXXX	21 036
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 522	2 101 463	32 203	1 417 069
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 146	XXXX	21 036
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 522	2 101 463	32 203	1 417 069
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 522	2 101 463	32 203	1 417 069

		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	22 941	XXXX	19 519	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	91,60	XXXX	72,60

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	1 146 456	249 577	21 036	1 417 069	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 284	101 696	1 407	64 439
Personnel-temps régulier	2	3 455	129 852	4 396	178 349
Temps supplémentaire	3	7	295	50	3 203
Primes	4	XXXX	8 681	XXXX	9 669
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 746	240 524	5 853	255 660
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 264	53 715	1 171	50 370
Particuliers	9	962	18 200	1	2 200
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 226	71 915	1 172	52 570
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 257	XXXX	40 171
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 972	354 696	7 025	348 401
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	432	XXXX	1 189
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 484	XXXX	5 151
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 916	XXXX	6 340
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 972	359 612	7 025	354 741
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 916	XXXX	6 340
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 972	359 612	7 025	354 741
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 972	359 612	7 025	354 741

		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		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	255 660	92 741	6 340	354 741	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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	43	1 941		
Personnel-temps régulier	2	28 712	1 088 676	18 024	677 797
Temps supplémentaire	3	99	3 595	82	3 192
Primes	4	XXXX	3 022	XXXX	2 622
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	415		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 868	1 097 649	18 106	683 611
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 585	227 174	398	12 801
Particuliers	9	24	1 355	51	1 081
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 609	228 529	449	13 882
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	165 615	XXXX	102 638
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 477	1 491 793	18 555	800 131
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 000	XXXX	14 269
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 000	XXXX	14 269
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 477	1 499 793	18 555	814 400
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 000	XXXX	14 269
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 477	1 499 793	18 555	814 400
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 477	1 499 793	18 555	814 400

		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	27 901		25 803	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 901		25 803	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,75	XXXX	31,56
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	68,54	XXXX	45,61

		L.7, C.4 1	L.10+L.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	683 611	116 520	14 269	814 400	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 610	165 745	5 796	206 419
Temps supplémentaire	3	18	599		
Primes	4	XXXX	3 599	XXXX	766
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 628	169 943	5 796	207 185
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	546	15 530	246	7 264
Particuliers	9	899	24 156	581	1 186
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 445	39 686	827	8 450
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 199	XXXX	31 866
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 073	241 828	6 623	247 501
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	133
Fournitures et autres charges	14	XXXX	230	XXXX	294
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	230	XXXX	427
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 073	242 058	6 623	247 928
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	230	XXXX	427
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 073	242 058	6 623	247 928
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 073	242 058	6 623	247 928

		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	1 059	XXXX	1 662	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	228,57	XXXX	149,17

		L.7, C.4 1	L.10+L.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	207 185	40 316	427	247 928	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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	1 613	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 960	XXXX	46 693
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 573	XXXX	46 693
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		35 573		46 693
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		35 573		46 693
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		35 573		46 693

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32			46 693	46 693		
CH	33						
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 540	70 796	1 092	51 329
Personnel-temps régulier	2	18 523	672 820	14 814	539 311
Temps supplémentaire	3	31	1 302		
Primes	4	XXXX	762	XXXX	647
Main-d'oeuvre indépendante	5			161	16 511
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 094	745 680	16 067	607 798
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 411	162 978	3 564	130 564
Particuliers	9	1 755	61 270	5 330	161 786
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 166	224 248	8 894	292 350
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 409	XXXX	112 387
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 260	1 094 337	24 961	1 012 535
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	240	XXXX	232
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 381	XXXX	5 812
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 621	XXXX	6 044
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 260	1 099 958	24 961	1 018 579
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 621	XXXX	6 044
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 260	1 099 958	24 961	1 018 579
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 260	1 099 958	24 961	1 018 579

		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	607 798	404 737	6 044	1 018 579		
CH	33						
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	69 214	2 033	74 024
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 918	69 214	2 033	74 027
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	391	14 601	506	18 927
Particuliers	9		426	35	1 227
TOTAL (L.08 + L.09)	10	391	15 027	541	20 154
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 428	XXXX	12 377
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 309	94 669	2 574	106 558
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	117
Fournitures et autres charges	14	XXXX	494	XXXX	686
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	494	XXXX	803
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 309	95 163	2 574	107 361
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	494	XXXX	803
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 309	95 163	2 574	107 361
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 309	95 163	2 574	107 361

		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	74 027	32 531	803	107 361	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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			22	699
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			22	699
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	110
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			22	809
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 738 835	XXXX	3 890 402
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 400	XXXX	51 120
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 790 235	XXXX	3 941 522
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 790 235	22	3 942 331
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		3 790 235	22	3 942 331
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 790 235	22	3 942 331

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-placement					
Pour l'établissement	25	37 171		37 088	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 171		37 088	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,97	XXXX	106,30
	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	809	3 941 522	3 942 331	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 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
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		22	699
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10		22	699
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	110
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		22	809
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 738 835	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 400	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 790 235	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 790 235	22
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		3 790 235	22
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 790 235	22

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-placement				
Pour l'établissement	25	37 171	37 088	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 171	37 088	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,97	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :						
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	809	3 941 522	3 942 331	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 : RTF-Résidences d'accueil

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 390 069	XXXX	1 348 584
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 397	XXXX	17 453
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 405 466	XXXX	1 366 037
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 405 466		1 366 037
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		1 405 466		1 366 037
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 405 466		1 366 037

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-placement					
Pour l'établissement	25	21 967		20 573	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 967		20 573	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,98	XXXX	66,40
	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	1 366 037	1 366 037	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : RTF-R.d'accueil-Personnes en PA

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	1 390 069	XXXX	1 348 584
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 397	XXXX	17 453
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 405 466	XXXX	1 366 037
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 405 466		1 366 037
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		1 405 466		1 366 037
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 405 466		1 366 037

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-placement					
Pour l'établissement	25	21 967		20 573	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 967		20 573	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,98	XXXX	66,40
	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	1 366 037	1 366 037	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 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	2 631 734	XXXX	2 491 774
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 829	XXXX	18 425
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 707 563	XXXX	2 510 199
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 707 563		2 510 199
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		2 707 563		2 510 199
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 707 563		2 510 199

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-placement					
Pour l'établissement	25	17 956		15 733	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 956		15 733	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	150,79	XXXX	159,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	2 510 199	2 510 199	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 631 734	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 829	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 707 563	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 707 563	
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		2 707 563	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 707 563	

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-placement				
Pour l'établissement	25	17 956	15 733	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 956	15 733	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	150,79	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
		1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	2 510 199	2 510 199	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 454	67 270	1 262	59 296
Personnel-temps régulier	2	5 437	118 158	4 664	112 486
Temps supplémentaire	3	11	197	7	225
Primes	4	XXXX	5 563	XXXX	9 028
Main-d'oeuvre indépendante	5	500	10 825		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 402	202 013	5 933	181 035
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	720	23 720	1 199	33 475
Particuliers	9	47	1 668	51	1 622
TOTAL (L.08 + L.09)	10	767	25 388	1 250	35 097
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 126	XXXX	26 277
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 169	256 527	7 183	242 409
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	339	XXXX	261
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 303	XXXX	8 190
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 642	XXXX	8 451
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 169	262 169	7 183	250 860
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	8 169	262 169	7 183	250 860
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 169	262 169	7 183	250 860

		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	181 035	61 374	8 451	250 860	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Supervision-Suivi usagers RNI-PPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 454	67 270	1 262	59 296
Personnel-temps régulier	2	5 437	118 158	4 664	112 486
Temps supplémentaire	3	11	197	7	225
Primes	4	XXXX	5 563	XXXX	9 028
Main-d'oeuvre indépendante	5	500	10 825		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 402	202 013	5 933	181 035
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	720	23 720	1 199	33 475
Particuliers	9	47	1 668	51	1 622
TOTAL (L.08 + L.09)	10	767	25 388	1 250	35 097
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 126	XXXX	26 277
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 169	256 527	7 183	242 409
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	339	XXXX	261
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 303	XXXX	8 190
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 642	XXXX	8 451
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 169	262 169	7 183	250 860
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 642	XXXX	8 451
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 169	262 169	7 183	250 860
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 169	262 169	7 183	250 860

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'utilisateur	30	577	XXXX	559	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	454,37	XXXX	448,77

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	181 035	61 374	8 451	250 860	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	48 293	1 651 545	49 645	1 759 003
Temps supplémentaire	3	113	4 578		
Primes	4	XXXX	17 920	XXXX	17 809
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 406	1 674 043	49 645	1 776 812
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 559	365 628	10 214	370 160
Particuliers	9	7 932	196 023	3 445	91 436
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 491	561 651	13 659	461 596
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	292 424	XXXX	290 142
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 897	2 528 118	63 304	2 528 550
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	172 777	XXXX	154 357
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 012	XXXX	33 474
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	211 789	XXXX	187 831
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 897	2 739 907	63 304	2 716 381
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 336		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	35 336	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 897	2 704 571	63 304	2 716 381
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 897	2 704 571	63 304	2 716 381

		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	2 087	XXXX	1 976	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 295,91	XXXX	1 374,69

		L.7, C.4 1	L.10+L.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	1 776 812	751 738	187 831	2 716 381	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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	48 293	1 651 545	49 645	1 759 003
Temps supplémentaire	3	113	4 578		
Primes	4	XXXX	17 920	XXXX	17 809
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 406	1 674 043	49 645	1 776 812
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 559	365 628	10 214	370 160
Particuliers	9	7 932	196 023	3 445	91 436
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 491	561 651	13 659	461 596
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	292 424	XXXX	290 142
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 897	2 528 118	63 304	2 528 550
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	172 777	XXXX	154 357
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 012	XXXX	33 474
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	211 789	XXXX	187 831
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 897	2 739 907	63 304	2 716 381
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 336		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	35 336	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 897	2 704 571	63 304	2 716 381
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 897	2 704 571	63 304	2 716 381

		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	2 087	XXXX	1 976	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 295,91	XXXX	1 374,69

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	1 776 812	751 738	187 831	2 716 381	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Intervention et suivi de crise

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	21 593	22 501	672 883
Temps supplémentaire	3	872	539	22 378
Primes	4	XXXX	XXXX	60 417
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 465	23 040	755 678
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 438	5 446	161 057
Particuliers	9	2 742	2 840	63 609
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 180	8 286	224 666
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	158 240
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 645	31 326	1 138 584
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	80
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	40 766
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	40 846
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 645	31 326	1 179 430
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	29 645	31 326	1 179 430
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 645	31 326	1 179 430

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	5 671	6 043	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 671	6 043	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	195,17
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	651,26

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	755 678	382 906	40 846	1 179 430	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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	49 959	1 885 094	51 116	1 981 035
Temps supplémentaire	3	19	887	11	462
Primes	4	XXXX	58 370	XXXX	70 432
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 978	1 944 351	51 127	2 051 929
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 455	406 141	10 328	404 615
Particuliers	9	8 625	258 016	7 170	175 458
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 080	664 157	17 498	580 073
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	325 107	XXXX	333 407
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 058	2 933 615	68 625	2 965 409
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 680	XXXX	66 012
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 680	XXXX	66 012
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 058	2 992 295	68 625	3 031 421
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				24 850
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	24 850
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 058	2 992 295	68 625	3 006 571
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 058	2 992 295	68 625	3 006 571

		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	2 109	XXXX	2 238	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 418,82	XXXX	1 343,42

		L.7, C.4 1	L.10+L.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	2 051 929	913 480	66 012	3 031 421	0	24 850
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	49 959	1 885 094	1 981 035
Temps supplémentaire	3	19	887	462
Primes	4	XXXX	58 370	70 432
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 978	1 944 351	2 051 929
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 455	406 141	404 615
Particuliers	9	8 625	258 016	175 458
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 080	664 157	580 073
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	325 107	333 407
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 058	2 933 615	2 965 409
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 680	66 012
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 680	66 012
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 058	2 992 295	3 031 421
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			24 850
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			24 850
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 058	2 992 295	3 006 571
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 058	2 992 295	3 006 571

	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
B - L'usager	30	2 109	XXXX	2 238
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 418,82	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	2 051 929	913 480	66 012	3 031 421	0
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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	14 313	454 619	19 197	645 414
Temps supplémentaire	3	6	206	9	415
Primes	4	XXXX	19 151	XXXX	31 990
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 319	473 976	19 206	677 819
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 058	103 663	4 076	140 911
Particuliers	9	797	27 565	2 501	38 331
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 855	131 228	6 577	179 242
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 547	XXXX	112 608
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 174	690 751	25 783	969 669
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 590	XXXX	30 162
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 647	XXXX	29 599
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94 237	XXXX	59 761
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 174	784 988	25 783	1 029 430
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	94 237	XXXX	59 761
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 174	784 988	25 783	1 029 430
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 174	784 988	25 783	1 029 430

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	45		71	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45		71	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17 444,18	XXXX	14 499,01
B - L'usager	30	136	XXXX	209	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 771,97	XXXX	4 925,50

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	677 819	291 850	59 761	1 029 430	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Suivi intensif dans la communauté

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	8 949	302 083	14 491	506 238
Temps supplémentaire	3	6	206	9	415
Primes	4	XXXX	15 611	XXXX	29 294
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 955	317 900	14 500	535 947
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 709	62 606	2 852	103 397
Particuliers	9	599	21 242	2 428	36 110
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 308	83 848	5 280	139 507
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 329	XXXX	87 816
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 263	459 077	19 780	763 270
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 590	XXXX	30 162
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 608	XXXX	25 926
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 198	XXXX	56 088
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 263	549 275	19 780	819 358
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	90 198	XXXX	56 088
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 263	549 275	19 780	819 358
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 263	549 275	19 780	819 358

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	15		43	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15		43	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	36 618,33	XXXX	19 054,84
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18 309,17	XXXX	9 871,78

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	535 947	227 323	56 088	819 358	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 364	152 536	4 706	139 176
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 540	XXXX	2 696
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 364	156 076	4 706	141 872
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 349	41 057	1 224	37 514
Particuliers	9	198	6 323	73	2 221
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 547	47 380	1 297	39 735
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 218	XXXX	24 792
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 911	231 674	6 003	206 399
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 039	XXXX	3 673
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 039	XXXX	3 673
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 911	235 713	6 003	210 072
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 039	XXXX	3 673
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 911	235 713	6 003	210 072
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 911	235 713	6 003	210 072

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	30		28	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30		28	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7 857,10	XXXX	7 502,57
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 223,71	XXXX	1 667,24

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	141 872	64 527	3 673	210 072	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 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	548	19 529	1 330	35 075
TOTAL (L.08 + L.09)	10	548	19 529	1 330	35 075
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 929	XXXX	5 261
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	548	22 458	1 330	40 336
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	548	22 458	1 330	40 336
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	548	22 458	1 330	40 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	548	22 458	1 330	40 336

		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	548		1 330	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	548		1 330	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	40,98	XXXX	30,33
	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	26 622	0	26 622	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	13 714	0	13 714	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Autres services téléphoniques rég.

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	562 557	XXXX	572 338
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 382	XXXX	2 156
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	566 939	XXXX	574 494
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		566 939		574 494
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		566 939		574 494
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		566 939		574 494

		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 - Les appels traités	30	1 701	XXXX	1 888	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	333,30	XXXX	304,29

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			574 494	574 494	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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	29 499	1 058 459	38 676	1 405 654
Temps supplémentaire	3	14	1 613	4	187
Primes	4	XXXX	26 923	XXXX	33 379
Main-d'oeuvre indépendante	5	278	14 422		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 791	1 101 417	38 680	1 439 220
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 210	228 644	7 950	297 429
Particuliers	9	3 272	81 755	5 574	118 761
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 482	310 399	13 524	416 190
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	183 142	XXXX	246 796
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 273	1 594 958	52 204	2 102 206
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	53 997	XXXX	3 615
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 402	XXXX	94 858
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 399	XXXX	98 473
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 273	1 651 357	52 204	2 200 679
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	56 399	XXXX	98 473
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 273	1 651 357	52 204	2 200 679
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 273	1 651 357	52 204	2 200 679

		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	1 439 220	662 986	98 473	2 200 679		
CH	33						
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	56 443	2 684 624	42 137	2 100 611
Personnel-temps régulier	2	16 781	407 678	22 230	577 922
Temps supplémentaire	3	1 131	51 417	36	1 234
Primes	4	XXXX	111 459	XXXX	49 291
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 689	407 364	700	39 042
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 044	3 662 542	65 103	2 768 100
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 506	721 318	14 079	599 074
Particuliers	9	8 132	240 582	5 970	182 093
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 638	961 900	20 049	781 167
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	642 227	XXXX	551 897
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	104 682	5 266 669	85 152	4 101 164
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 518	XXXX	14 353
Fournitures et autres charges	14	XXXX	234 503	XXXX	163 851
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	239 021	XXXX	178 204
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	104 682	5 505 690	85 152	4 279 368
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 966		30
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 966		30
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	104 682	5 503 724	85 152	4 279 338
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 043		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104 682	5 485 681	85 152	4 279 338

	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	427 997	429 644		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	427 997	429 644		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,82	XXXX	9,96
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,87	XXXX	2,96

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	2 768 100	1 333 064	178 204	4 279 368	30
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	4 711	230 974	4 876	240 879
Personnel-temps régulier	2	412 493	11 404 755	435 177	12 488 860
Temps supplémentaire	3	13 592	589 896	16 485	731 199
Primes	4	XXXX	779 792	XXXX	881 500
Main-d'oeuvre indépendante	5	39 464	1 956 447	33 564	1 634 263
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	470 260	14 961 864	490 102	15 976 701
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	98 291	2 835 239	100 027	2 937 213
Particuliers	9	65 312	1 514 126	58 419	1 323 798
TOTAL (L.08 + L.09)	10	163 603	4 349 365	158 446	4 261 011
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 675 076	XXXX	2 783 376
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	633 863	21 986 305	648 548	23 021 088
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 790	XXXX	4 068
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 131 326	XXXX	1 221 731
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 133 116	XXXX	1 225 799
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	633 863	23 119 421	648 548	24 246 887
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		813		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	813	XXXX	1 225 799
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	633 863	23 118 608	648 548	24 246 887
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	633 863	23 118 608	648 548	24 246 887

		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	413 856		415 741	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	413 856		415 741	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	55,86	XXXX	58,32
	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	15 976 701	7 044 387	1 225 799	24 246 887	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Soins inf. & d'ass. unité réadapta.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	40 513	36 208	982 226
Temps supplémentaire	3	329	679	29 883
Primes	4	XXXX	XXXX	63 244
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 165	1 675	81 825
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 007	38 562	1 157 178
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 432	10 449	285 584
Particuliers	9	4 777	4 731	84 088
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 209	15 180	369 672
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	202 234
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 216	53 742	1 729 084
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	263
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	35 309
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	35 572
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 216	53 742	1 764 656
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	58 216	53 742	1 764 656
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 216	53 742	1 764 656

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	11 563	10 086	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 563	10 086	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	174,96
B - L'admission				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	6 947,46

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	1 157 178	571 906	35 572	1 764 656	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 infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 359	717 402	20 678	664 857
Temps supplémentaire	3	206	9 496	457	22 746
Primes	4	XXXX	33 438	XXXX	36 612
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 126	157 846	1 608	79 888
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 691	918 182	22 743	804 103
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 414	166 767	5 789	189 158
Particuliers	9	3 224	111 205	2 672	53 022
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 638	277 972	8 461	242 180
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	132 862	XXXX	123 200
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 329	1 329 016	31 204	1 169 483
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 442	XXXX	170
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 723	XXXX	34 152
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 165	XXXX	34 322
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 329	1 385 181	31 204	1 203 805
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	56 165	XXXX	34 322
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 329	1 385 181	31 204	1 203 805
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 329	1 385 181	31 204	1 203 805

		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	804 103	365 380	34 322	1 203 805	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'assistance en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 154	342 839	15 530	317 369
Temps supplémentaire	3	123	3 554	222	7 137
Primes	4	XXXX	27 090	XXXX	26 632
Main-d'oeuvre indépendante	5	39	774	67	1 937
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 316	374 257	15 819	353 075
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 018	81 273	4 660	96 426
Particuliers	9	1 553	32 980	2 059	31 066
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 571	114 253	6 719	127 492
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 235	XXXX	79 034
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 887	568 745	22 538	559 601
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	93	XXXX	93
Fournitures et autres charges	14	XXXX	621	XXXX	1 157
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	714	XXXX	1 250
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 887	569 459	22 538	560 851
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	714	XXXX	1 250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 887	569 459	22 538	560 851
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 887	569 459	22 538	560 851

	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	353 075	206 526	1 250	560 851	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	854 174	17 024 004	861 296
Temps supplémentaire	3	4 353	125 907	8 054
Primes	4	XXXX	1 534 676	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 377	27 573	1 599
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	859 904	18 712 160	870 949
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	192 187	3 870 504	196 606
Particuliers	9	98 390	1 626 683	108 192
TOTAL (L.08 + L.09)	10	290 577	5 497 187	304 798
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 492 001	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 150 481	28 701 348	1 175 747
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	248	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 765	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 013	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 150 481	28 772 361	1 175 747
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	71 013	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 150 481	28 772 361	1 175 747
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 150 481	28 772 361	1 175 747

	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	413 589	415 741	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	413 589	415 741	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,57	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	19 393 707	10 290 898	15 500	29 700 105	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	106 802	3 468 211	101 990
Temps supplémentaire	3	1 658	68 571	1 019
Primes	4	XXXX	121 470	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 931	1 168 659	20 855
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	130 391	4 826 911	123 864
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	22 910	757 632	23 479
Particuliers	9	18 805	420 238	17 753
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 715	1 177 870	41 232
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	634 899	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	172 106	6 639 680	165 096
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	21 577	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	597 389	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	618 966	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	172 106	7 258 646	165 096
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	618 966	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	172 106	7 258 646	165 096
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	172 106	7 258 646	165 096

	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
B - L'usager	30	6 085	XXXX	5 924
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 192,88	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	4 578 470	1 763 593	600 066	6 942 129	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Soins inf.à dom. rég.(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				
Personnel-temps régulier	2	101 298	3 268 894	97 291	3 159 939
Temps supplémentaire	3	1 633	67 370	1 019	43 250
Primes	4	XXXX	113 615	XXXX	110 939
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 556	1 045 916	20 603	1 073 237
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122 487	4 495 795	118 913	4 387 365
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 882	717 984	22 934	746 377
Particuliers	9	18 756	416 896	17 739	393 242
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 638	1 134 880	40 673	1 139 619
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	603 717	XXXX	584 328
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	163 125	6 234 392	159 586	6 111 312
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 250	XXXX	19 841
Fournitures et autres charges	14	XXXX	597 235	XXXX	579 396
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	618 485	XXXX	599 237
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	163 125	6 852 877	159 586	6 710 549
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	618 485	XXXX	599 237
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	163 125	6 852 877	159 586	6 710 549
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	163 125	6 852 877	159 586	6 710 549

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 822	XXXX	5 740	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 177,07	XXXX	1 169,09

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	4 387 365	1 723 947	599 237	6 710 549	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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	5 504	199 317	4 699	170 326
Temps supplémentaire	3	25	1 201		
Primes	4	XXXX	7 855	XXXX	7 759
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 375	122 743	252	13 020
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 904	331 116	4 951	191 105
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 028	39 648	545	15 708
Particuliers	9	49	3 342	14	533
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 077	42 990	559	16 241
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 182	XXXX	23 405
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 981	405 288	5 510	230 751
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	327	XXXX	343
Fournitures et autres charges	14	XXXX	154	XXXX	486
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	481	XXXX	829
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 981	405 769	5 510	231 580
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	481	XXXX	829
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 981	405 769	5 510	231 580
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 981	405 769	5 510	231 580

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-services					
Pour l'établissement	25	52 802		50 073	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	52 802		50 073	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,68	XXXX	4,62
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 542,85	XXXX	1 258,59

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	191 105	39 646	829	231 580	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Unité héb.et SLD aux adul.diag.psy.

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	78 046	1 873 937	1 959 686
Temps supplémentaire	3	2 220	93 405	131 169
Primes	4	XXXX	132 182	148 134
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 810	292 663	155 631
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 076	2 392 187	2 394 620
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	19 889	488 562	457 352
Particuliers	9	4 842	112 555	197 395
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 731	601 117	654 747
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	453 294	480 335
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 807	3 446 598	3 529 702
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 222	42 289
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 222	42 289
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 807	3 495 820	3 571 991
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	110 807	3 495 820	3 571 991
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 807	3 495 820	3 571 991

	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	14 141	13 903	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 141	13 903	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	247,21	256,92
	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	2 394 620	1 135 082	42 289	3 571 991	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.LD -autres avec diag.psy.

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	23 932	26 196	822 697
Temps supplémentaire	3	1 492	1 293	60 211
Primes	4	XXXX	XXXX	57 766
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 787	3 101	154 188
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 211	30 590	1 094 862
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 225	5 996	188 599
Particuliers	9	1 810	4 438	95 065
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 035	10 434	283 664
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	177 509
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 246	41 024	1 556 035
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	41 445
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	41 445
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 246	41 024	1 597 480
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	41 445
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 246	41 024	1 597 480
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 246	41 024	1 597 480

	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	14 141	13 903	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 141	13 903	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	114,90
	30			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	0	0	0	0	0
CHSLD	34	1 094 862	461 173	41 445	1 597 480	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Soins d'assis. LD -autres diag.psy.

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	54 114	1 159 543	51 943	1 136 989
Temps supplémentaire	3	728	24 138	2 070	70 958
Primes	4	XXXX	83 968	XXXX	90 368
Main-d'oeuvre indépendante	5	23	672	68	1 443
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 865	1 268 321	54 081	1 299 758
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 664	295 815	12 158	268 753
Particuliers	9	3 032	51 665	6 176	102 330
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 696	347 480	18 334	371 083
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	290 930	XXXX	302 826
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 561	1 906 731	72 415	1 973 667
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	525	XXXX	844
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	525	XXXX	844
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 561	1 907 256	72 415	1 974 511
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	525	XXXX	844
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 561	1 907 256	72 415	1 974 511
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 561	1 907 256	72 415	1 974 511

		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						
CHSLD	34	1 299 758	673 909	844	1 974 511		
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 : Hôpital de jour gériatrique

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	5 318	129 498	5 320	130 287
Temps supplémentaire	3	1	27	2	241
Primes	4	XXXX	1 406	XXXX	2 065
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 319	130 931	5 322	132 593
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 446	35 927	1 116	28 385
Particuliers	9	363	11 512	91	1 759
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 809	47 439	1 207	30 144
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 549	XXXX	25 846
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 128	207 919	6 529	188 583
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 987	XXXX	2 291
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 987	XXXX	2 291
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 128	209 906	6 529	190 874
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 987	XXXX	2 291
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 128	209 906	6 529	190 874
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 128	209 906	6 529	190 874

		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	4 208		3 795	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 208		3 795	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	49,88	XXXX	50,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	132 593	55 990	2 291	190 874	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	29 714	29 866	1 012 194
Temps supplémentaire	3	238	209	9 203
Primes	4	XXXX	XXXX	41 453
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 948	1 856	92 811
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 900	31 931	1 155 661
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 576	7 103	243 809
Particuliers	9	7 142	5 168	108 990
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 718	12 271	352 799
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	181 187
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 618	44 202	1 689 647
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	11 371
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	190 620
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	201 991
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 618	44 202	1 891 638
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 618	44 202	1 891 633
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 618	44 202	1 891 633

	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	31 608	30 636	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 608	30 636	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	61,75
	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	1 155 661	533 986	201 991	1 891 638	0
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	29 714	28 710	977 707
Temps supplémentaire	3	238	209	9 203
Primes	4	XXXX	XXXX	40 143
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 948	1 856	92 811
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 900	30 775	1 119 864
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 576	6 789	234 214
Particuliers	9	7 142	4 967	103 914
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 718	11 756	338 128
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	174 254
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 618	42 531	1 632 246
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	11 371
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	189 095
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	200 466
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 618	42 531	1 832 712
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 618	42 531	1 832 707
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 618	42 531	1 832 707

	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	31 608	30 322	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 608	30 322	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	60,44
	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	1 119 864	512 382	200 466	1 832 712	0
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services de santé courants (h.t.)

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			1 156	34 487
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 310
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 156	35 797
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			314	9 595
Particuliers	9			201	5 076
TOTAL (L.08 + L.09)	10			515	14 671
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	6 933
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 671	57 401
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 525
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 525
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 671	58 926
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			1 671	58 926
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 671	58 926

		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			314	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			314	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	187,66
	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	35 797	21 604	1 525	58 926	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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	4 689	204 869	4 365	192 289
Temps supplémentaire	3	11	482	3	123
Primes	4	XXXX	11 325	XXXX	10 659
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 700	216 676	4 368	203 071
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 008	44 921	856	35 463
Particuliers	9	444	16 503	489	16 628
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 452	61 424	1 345	52 091
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 031	XXXX	29 157
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 152	310 131	5 713	284 319
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	93
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 237	XXXX	1 608
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 237	XXXX	1 701
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 152	312 368	5 713	286 020
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 237	XXXX	1 701
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 152	312 368	5 713	286 020
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 152	312 368	5 713	286 020

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	195	XXXX	157	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 601,89	XXXX	1 821,78

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	203 071	81 248	1 701	286 020	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services de pastorale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 235	125 259	3 150
Temps supplémentaire	3	15	743	
Primes	4	XXXX	1 142	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	841	29 703	817
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 091	156 847	3 967
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	598	23 449	588
Particuliers	9		789	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	598	24 238	588
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 369	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 689	205 454	4 555
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 416	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 416	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 689	206 870	4 555
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 416	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 689	206 870	4 555
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 689	206 870	4 555

	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
B - L'usager	30	8 515	XXXX	1 460
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24,29	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	0	0	0	0	0
CHSLD	34	154 767	46 890	1 495	203 152	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Encadrement ressources RNI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 176	106 451	2 294	84 167
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 176	106 451	2 294	84 167
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	513	16 216	188	5 296
Particuliers	9		627	5	191
TOTAL (L.08 + L.09)	10	513	16 843	193	5 487
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 798	XXXX	11 023
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 689	139 092	2 487	100 677
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	280	XXXX	2 610
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 035	XXXX	3 605
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 315	XXXX	6 215
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 689	142 407	2 487	106 892
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	3 689	142 407	2 487	106 892
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 689	142 407	2 487	106 892

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	17		15	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17		15	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8 376,88	XXXX	7 126,13
	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	84 167	16 510	6 215	106 892	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 382	359 625	9 253	329 751
Temps supplémentaire	3	49	2 663	34	1 545
Primes	4	XXXX	21 956	XXXX	19 560
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 003	61 070	921	47 866
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 434	445 314	10 208	398 722
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 301	90 839	4 383	169 878
Particuliers	9	2 228	52 644	5 789	124 299
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 529	143 483	10 172	294 177
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 898	XXXX	74 345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 963	658 695	20 380	767 244
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	144 590	XXXX	147 343
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 202	XXXX	21 803
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	162 792	XXXX	169 146
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 963	821 487	20 380	936 390
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	162 792	XXXX	169 146
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 963	821 487	20 380	936 390
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 963	821 487	20 380	936 390

		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	3 942	XXXX	4 116	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	208,39	XXXX	227,50

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	398 722	368 522	169 146	936 390	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 382	9 253	329 751
Temps supplémentaire	3	49	34	1 545
Primes	4	XXXX	XXXX	19 560
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 003	921	47 866
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 434	10 208	398 722
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 301	4 383	169 878
Particuliers	9	2 228	5 789	124 299
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 529	10 172	294 177
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	74 345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 963	20 380	767 244
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	147 343
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	21 803
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	169 146
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 963	20 380	936 390
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	15 963	20 380	936 390
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 963	20 380	936 390

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 942	4 116	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	227,50

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	398 722	368 522	169 146	936 390	0
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	171 892	163 672	3 372 275
Temps supplémentaire	3	1 094	231	6 775
Primes	4	XXXX	XXXX	70 907
Main-d'oeuvre indépendante	5	86 679	92 612	1 789 084
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	259 665	256 515	5 239 041
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	35 637	35 089	736 639
Particuliers	9	23 188	19 186	248 729
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 825	54 275	985 368
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	743 279
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	318 490	310 790	6 967 688
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	132 750
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	99 836
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	2 253 217
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 485 803
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	318 490	310 790	9 453 491
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 443
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			7 443
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	318 490	310 790	9 446 048
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	318 490	310 790	9 446 048

	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	2 330	2 030	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 653,23

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	5 239 041	1 728 647	2 485 803	9 453 491	0	7 443
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	171 892	163 672	3 372 275
Temps supplémentaire	3	1 094	231	6 775
Primes	4	XXXX	XXXX	70 907
Main-d'oeuvre indépendante	5	86 679	92 612	1 789 084
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	259 665	256 515	5 239 041
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	35 637	35 089	736 639
Particuliers	9	23 188	19 186	248 729
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 825	54 275	985 368
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	743 279
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	318 490	310 790	6 967 688
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	132 750
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	99 836
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	2 253 217
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 485 803
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	318 490	310 790	9 453 491
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 443
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			7 443
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	318 490	310 790	9 446 048
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	318 490	310 790	9 446 048

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 330	2 030	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 653,23

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	5 239 041	1 728 647	2 485 803	9 453 491	0	7 443
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 943	199 385	7 250	210 992
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 943	199 385	7 250	210 992
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 585	46 407	1 539	43 412
Particuliers	9	1 222	30 890	136	3 853
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 807	77 297	1 675	47 265
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 544	XXXX	35 688
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 750	315 226	8 925	293 945
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	420	XXXX	490
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 929	XXXX	16 338
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 349	XXXX	16 828
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 750	328 575	8 925	310 773
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		197		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	197	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 750	328 378	8 925	310 773
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 750	328 378	8 925	310 773

		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	2 741	XXXX	2 947	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	119,80	XXXX	105,45

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	210 992	82 953	16 828	310 773	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		18	788
Personnel-temps régulier	2	108 457	103 138	3 711 461
Temps supplémentaire	3	259	144	6 348
Primes	4	XXXX	XXXX	20 901
Main-d'oeuvre indépendante	5	525	1 052	75 004
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 241	104 352	3 814 502
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	21 663	20 891	758 496
Particuliers	9	13 882	12 200	310 712
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 545	33 091	1 069 208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	624 419
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	144 786	137 443	5 508 129
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 172
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	62 029
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	65 201
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	144 786	137 443	5 573 330
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 568
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	1 568
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	144 786	137 443	5 571 762
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	144 786	137 443	5 571 762

	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	3 454 129	1 523 803	64 061	5 041 993	1 568
CH	33	97 581	39 526	105	137 211	0
CHSLD	34	262 792	130 298	1 035	394 126	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1	10
Personnel-temps régulier	2	64 767	2 155 851	60 696	2 119 870
Temps supplémentaire	3	78	3 039	9	446
Primes	4	XXXX	14 918	XXXX	16 709
Main-d'oeuvre indépendante	5	304	18 610	979	69 877
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 149	2 192 418	61 685	2 206 912
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 916	450 429	12 313	435 200
Particuliers	9	7 557	202 556	6 931	159 652
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 473	652 985	19 244	594 852
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	372 431	XXXX	350 062
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 622	3 217 834	80 929	3 151 826
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 962	XXXX	2 985
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 185	XXXX	53 693
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 147	XXXX	56 678
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 622	3 264 981	80 929	3 208 504
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 568
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	47 147	XXXX	1 568
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 622	3 264 981	80 929	3 206 936
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 622	3 264 981	80 929	3 206 936

		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	3 339	XXXX	2 637	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	977,83	XXXX	1 216,13

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	2 206 912	944 914	56 678	3 208 504	0	1 568
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			17	778
Personnel-temps régulier	2	30 570	1 123 272	27 219	1 047 340
Temps supplémentaire	3	177	6 296	97	4 245
Primes	4	XXXX	7 232	XXXX	3 764
Main-d'oeuvre indépendante	5	91	5 812		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 838	1 142 612	27 333	1 056 127
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 282	234 306	5 658	219 089
Particuliers	9	4 237	133 668	3 957	110 466
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 519	367 974	9 615	329 555
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	189 093	XXXX	175 610
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 357	1 699 679	36 948	1 561 292
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	93	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 049	XXXX	2 591
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 142	XXXX	2 591
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 357	1 705 821	36 948	1 563 883
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 142	XXXX	2 591
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 357	1 705 821	36 948	1 563 883
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 357	1 705 821	36 948	1 563 883

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 277	XXXX	1 206	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 335,80	XXXX	1 296,75

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	1 056 127	505 165	2 591	1 563 883	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	740	707	32 296
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	740	707	32 296
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	135	132	6 093
Particuliers	9	2	7	320
TOTAL (L.08 + L.09)	10	137	139	6 413
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	6 203
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	877	846	44 912
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	26
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	26
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	877	846	44 938
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	877	846	44 938
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	877	846	44 938

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	351	500	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	351	500	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	89,88
B - L'usager	30	45	39	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 152,26

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	11 403	6 597	0	18 000	0	0
CHSLD	34	20 893	6 019	26	26 938	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 401	330 378	9 039
Temps supplémentaire	3	1	63	8
Primes	4	XXXX	67	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	130	8 824	14
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 532	339 332	9 061
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 905	71 278	1 767
Particuliers	9	2 068	63 535	795
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 973	134 813	2 562
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 887	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 505	544 032	11 623
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 832	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 832	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 505	545 864	11 623
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 832	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 505	545 864	11 623
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 505	545 864	11 623

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	640	XXXX	774
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	852,91	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	86 178	32 929	105	119 211	0
CHSLD	34	241 899	124 279	1 009	367 188	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 979	100 662	5 477	185 188
Temps supplémentaire	3	3	87	30	1 397
Primes	4	XXXX	124	XXXX	428
Main-d'oeuvre indépendante	5			59	4 077
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 982	100 873	5 566	191 090
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	425	14 149	1 021	31 621
Particuliers	9	18	1 138	510	12 855
TOTAL (L.08 + L.09)	10	443	15 287	1 531	44 476
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 454	XXXX	29 248
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 425	130 614	7 097	264 814
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	187	XXXX	187
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 658	XXXX	4 605
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 845	XXXX	4 792
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 425	132 459	7 097	269 606
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 845	XXXX	4 792
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 425	132 459	7 097	269 606
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 425	132 459	7 097	269 606

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	192	XXXX	348	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	689,89	XXXX	774,73

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	191 090	73 724	4 792	269 606	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Santé scolaire

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	5 172	12 712	472 513
Temps supplémentaire	3	1	1 381	
Primes	4	XXXX	XXXX	17 862
Main-d'oeuvre indépendante	5	31	119	6 043
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 204	12 831	496 418
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 127	3 960	148 209
Particuliers	9	1 248	2 318	79 257
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 375	6 278	227 466
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	84 061
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 579	19 109	807 945
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 306
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	14 223
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	15 529
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 579	19 109	823 474
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			31 693
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			31 693
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 579	19 109	791 781
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 579	19 109	791 781

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	815	914	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	866,28

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	496 418	311 527	15 529	823 474	31 693
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 736	173 551	6 355	160 821
Temps supplémentaire	3	83	2 639	194	6 840
Primes	4	XXXX	3 056	XXXX	3 160
Main-d'oeuvre indépendante	5	82	2 877	193	6 179
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 901	182 123	6 742	177 000
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 387	37 134	1 690	44 535
Particuliers	9	519	11 552	692	14 528
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 906	48 686	2 382	59 063
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 450	XXXX	32 211
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 807	263 259	9 124	268 274
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	93	XXXX	93
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 519	XXXX	124 729
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	127 612	XXXX	124 822
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 807	390 871	9 124	393 096
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	127 612	XXXX	124 822
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 807	390 871	9 124	393 096
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 807	390 871	9 124	393 096

		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	760 224		780 482	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	760 224		780 482	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,51	XXXX	0,50
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,53	XXXX	6,40

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	177 000	91 274	124 822	393 096	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 736	173 551	6 355
Temps supplémentaire	3	83	2 639	194
Primes	4	XXXX	3 056	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	82	2 877	193
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 901	182 123	6 742
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 387	37 134	1 690
Particuliers	9	519	11 552	692
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 906	48 686	2 382
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 450	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 807	263 259	9 124
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	93	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 519	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	127 612	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 807	390 871	9 124
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	127 612	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 807	390 871	9 124
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 807	390 871	9 124

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	760 224	780 482	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	760 224	780 482	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,51	XXXX
B - Procédure	30	59 846	XXXX	61 438
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,53	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	177 000	91 274	124 822	393 096	0
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 205	51 771	1 411	58 489
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 384	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 205	55 155	1 411	58 489
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	223	7 579	293	12 220
Particuliers	9	8	642		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	231	8 221	293	12 220
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 957	XXXX	8 038
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 436	70 333	1 704	78 747
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	825	XXXX	912
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	825	XXXX	912
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 436	71 158	1 704	79 659
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	1 436	71 158	1 704	79 659
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 436	71 158	1 704	79 659

		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	56		72	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	56		72	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 270,68	XXXX	1 106,38
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 388,48	XXXX	3 463,43

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	58 489	20 258	912	79 659	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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	328	16 346	306	15 757
Personnel-temps régulier	2	18 055	505 187	20 415	680 529
Temps supplémentaire	3	415	27 053	940	62 264
Primes	4	XXXX	48 533	XXXX	82 633
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 970	460 950	4 246	254 734
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 768	1 058 069	25 907	1 095 917
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 887	112 107	4 537	151 731
Particuliers	9	923	11 284	3 683	51 677
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 810	123 391	8 220	203 408
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	119 485	XXXX	147 229
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 578	1 300 945	34 127	1 446 554
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	531 774	XXXX	476 850
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 228 920	XXXX	2 112 567
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 760 694	XXXX	2 589 417
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 578	4 061 639	34 127	4 035 971
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				45 025
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 760 694	XXXX	45 025
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 578	4 061 639	34 127	3 990 946
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		142 465		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 578	3 919 174	34 127	3 990 946

		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	0	0	0	0	0
CHSLD	34	1 095 917	350 637	2 589 417	4 035 971	0	45 025
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	328	16 346	306	15 757
Personnel-temps régulier	2	18 055	505 187	20 415	680 529
Temps supplémentaire	3	415	27 053	940	62 264
Primes	4	XXXX	48 533	XXXX	82 633
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 970	460 950	4 246	254 734
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 768	1 058 069	25 907	1 095 917
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 887	112 107	4 537	151 731
Particuliers	9	923	11 284	3 683	51 677
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 810	123 391	8 220	203 408
CHARGES SOCIALES					
	11	XXXX	119 485	XXXX	147 229
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 578	1 300 945	34 127	1 446 554
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	531 774	XXXX	476 850
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 228 920	XXXX	2 112 567
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 760 694	XXXX	2 589 417
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 578	4 061 639	34 127	4 035 971
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				45 025
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				45 025
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 578	4 061 639	34 127	3 990 946
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		142 465		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 578	3 919 174	34 127	3 990 946

	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	439 560	439 730		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	439 560	439 730		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,92	XXXX	9,18
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	1 095 917	350 637	2 589 417	4 035 971	45 025
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 165	135 514	5 119	179 092
Temps supplémentaire	3			1	45
Primes	4	XXXX	11	XXXX	37
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 165	135 525	5 120	179 174
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	813	27 470	982	35 117
Particuliers	9	144	4 811	66	2 344
TOTAL (L.08 + L.09)	10	957	32 281	1 048	37 461
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 015	XXXX	30 555
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 122	191 821	6 168	247 190
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 338	XXXX	3 786
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 338	XXXX	3 786
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 122	193 159	6 168	250 976
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 338	XXXX	3 786
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 122	193 159	6 168	250 976
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 122	193 159	6 168	250 976

		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	126 794	47 969	3 786	178 549	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	52 380	20 047	0	72 427	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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	1 177	1 292	52 380
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 177	1 292	52 380
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	228	253	10 318
Particuliers	9	17		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	245	253	10 318
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	9 729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 422	1 545	72 427
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 422	1 545	72 427
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	1 422	1 545	72 427
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 422	1 545	72 427

	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	793	874	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	793	874	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,79	82,87
B - Le jour-traitement				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	159,37	159,53

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	52 380	20 047	0	72 427	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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	2 988	89 941	3 827	126 712
Temps supplémentaire	3			1	45
Primes	4	XXXX	11	XXXX	37
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 988	89 952	3 828	126 794
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	585	18 473	729	24 799
Particuliers	9	127	3 988	66	2 344
TOTAL (L.08 + L.09)	10	712	22 461	795	27 143
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 421	XXXX	20 826
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 700	127 834	4 623	174 763
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 257	XXXX	3 786
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 257	XXXX	3 786
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 700	129 091	4 623	178 549
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 257	XXXX	3 786
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 700	129 091	4 623	178 549
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 700	129 091	4 623	178 549

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	101	XXXX	185	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 278,13	XXXX	965,13

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	126 794	47 969	3 786	178 549	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	29 102	29 256	850 868
Temps supplémentaire	3	4	15	446
Primes	4	XXXX	XXXX	57
Main-d'oeuvre indépendante	5	70		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 176	29 271	851 371
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 742	5 466	166 224
Particuliers	9	1 725	977	28 576
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 467	6 443	194 800
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	161 575
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 643	35 714	1 207 746
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 684
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	17 651
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	20 335
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 643	35 714	1 228 081
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	36 643	35 714	1 228 081
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 643	35 714	1 228 081

	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	18 031	15 023	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 031	15 023	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	81,75
B - Le jour-traitement	30	17 000	16 782	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	73,18

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	243 115	84 330	3 479	330 924	0
CHSLD	34	608 256	272 045	16 856	897 157	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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 479	21 065	671 441
Temps supplémentaire	3	230	83	3 046
Primes	4	XXXX	XXXX	1 926
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 768	1 231	103 878
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 477	22 379	780 291
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 896	3 868	131 082
Particuliers	9	585	3 325	92 186
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 481	7 193	223 268
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	131 979
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 958	29 572	1 135 538
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 243
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	51 452
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	57 695
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 958	29 572	1 193 233
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			776
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	776
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 958	29 572	1 192 457
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 958	29 572	1 192 457

	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	12 128	11 294	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 128	11 294	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	105,65
B - Le jour-traitement	30	9 489	7 865	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	151,62

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	221 547	156 934	4 100	382 582	776
CHSLD	34	558 744	198 313	53 595	810 651	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 : Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 990	13 404	390 744
Temps supplémentaire	3	23	5	241
Primes	4	XXXX	XXXX	739
Main-d'oeuvre indépendante	5	319		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 332	13 409	391 724
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 638	2 876	85 021
Particuliers	9	445	295	7 240
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 083	3 171	92 261
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	77 038
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 415	16 580	561 023
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	161 060
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	161 060
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 415	16 580	722 083
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			16 554
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			16 554
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 415	16 580	705 529
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 415	16 580	705 529

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La participation				
Pour l'établissement	25	59 345	60 540	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	59 345	60 540	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	11,93
B - Le temps vécu loisirs	30	5 154 119	4 948 038	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,14

	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :						
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	391 724	169 299	161 060	722 083	16 554
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 640	529 205	18 355	537 901
Temps supplémentaire	3	24	516	2	60
Primes	4	XXXX	9 134	XXXX	11 075
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 072	74 920	1 230	29 303
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 736	613 775	19 587	578 339
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 027	118 781	3 747	112 356
Particuliers	9	3 724	83 001	1 437	19 748
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 751	201 782	5 184	132 104
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	118 894	XXXX	107 002
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 487	934 451	24 771	817 445
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 419	XXXX	7 326
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 449	XXXX	7 326
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 487	948 900	24 771	824 771
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 366		13 263
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 366		13 263
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 487	938 534	24 771	811 508
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 487	938 534	24 771	811 508

		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	10 638		10 998	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 638		10 998	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,20	XXXX	74,99
	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	578 339	239 106	7 326	824 771	0	13 263
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	684 750	XXXX	731 042
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	684 750	XXXX	731 042
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		684 750		731 042
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		684 750		731 042
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		684 750		731 042

	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	469	XXXX	473	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 460,02	XXXX	1 545,54

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			731 042	731 042	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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	218 056	XXXX	225 681
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	218 056	XXXX	225 681
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		218 056		225 681
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		218 056		225 681
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		218 056		225 681

	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	161	XXXX	146	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 354,39	XXXX	1 545,76

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			225 681	225 681	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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	249 121	XXXX	268 271
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	249 121	XXXX	268 271
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		249 121		268 271
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		249 121		268 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		249 121		268 271

		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	155	XXXX	161	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 607,23	XXXX	1 666,28

		L.7, C.4 1	L.10+L.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			268 271	268 271	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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	217 573	XXXX	237 090
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	217 573	XXXX	237 090
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		217 573		237 090
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		217 573		237 090
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		217 573		237 090

		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	153	XXXX	166	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 422,05	XXXX	1 428,25

		L.7, C.4 1	L.10+L.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			237 090	237 090	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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	11 041	373 528	12 138	415 554
Temps supplémentaire	3	66	2 689		
Primes	4	XXXX	2 784	XXXX	1 782
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	48		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 109	379 049	12 138	417 336
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 133	108 983	2 249	77 197
Particuliers	9	2 615	79 019	2 682	67 627
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 748	188 002	4 931	144 824
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 459	XXXX	72 350
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 857	640 510	17 069	634 510
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	79	XXXX	93
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 335	XXXX	8 834
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 414	XXXX	8 927
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 857	651 924	17 069	643 437
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 414	XXXX	8 927
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 857	651 924	17 069	643 437
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 857	651 924	17 069	643 437

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	418	XXXX	494	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 559,63	XXXX	1 302,50

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	417 336	217 174	8 927	643 437	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 041	373 528	12 138	415 554
Temps supplémentaire	3	66	2 689		
Primes	4	XXXX	2 784	XXXX	1 782
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	48		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 109	379 049	12 138	417 336
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 133	108 983	2 249	77 197
Particuliers	9	2 615	79 019	2 682	67 627
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 748	188 002	4 931	144 824
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 459	XXXX	72 350
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 857	640 510	17 069	634 510
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	79	XXXX	93
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 335	XXXX	8 834
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 414	XXXX	8 927
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 857	651 924	17 069	643 437
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 414	XXXX	8 927
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 857	651 924	17 069	643 437
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 857	651 924	17 069	643 437

		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	418	XXXX	494	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 559,63	XXXX	1 302,50

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	417 336	217 174	8 927	643 437	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 898	401 169	11 324	417 353
Temps supplémentaire	3	1	36	5	167
Primes	4	XXXX	1 918	XXXX	1 800
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 899	403 123	11 329	419 320
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 422	86 810	2 418	89 754
Particuliers	9	446	5 308	946	14 784
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 868	92 118	3 364	104 538
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 206	XXXX	66 767
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 767	560 447	14 693	590 625
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	513	XXXX	280
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 116	XXXX	5 550
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 629	XXXX	5 830
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 767	567 076	14 693	596 455
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 629	XXXX	5 830
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 767	567 076	14 693	596 455
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 767	567 076	14 693	596 455

	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	1 636	XXXX	1 688	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	346,62	XXXX	353,35

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	419 320	171 305	5 830	596 455	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 775	194 754	5 462	205 552
Temps supplémentaire	3	1	36	2	80
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 776	194 790	5 464	205 632
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 233	45 049	1 153	42 701
Particuliers	9	379	1 963	103	4 069
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 612	47 012	1 256	46 770
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 016	XXXX	32 247
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 388	274 818	6 720	284 649
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	303	XXXX	187
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 983	XXXX	2 865
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 286	XXXX	3 052
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 388	278 104	6 720	287 701
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 286	XXXX	3 052
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 388	278 104	6 720	287 701
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 388	278 104	6 720	287 701

		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	572	XXXX	562	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	486,20	XXXX	511,92

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	205 632	79 017	3 052	287 701	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Nutrition - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 123	206 415	5 862	211 801
Temps supplémentaire	3			3	87
Primes	4	XXXX	1 918	XXXX	1 800
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 123	208 333	5 865	213 688
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 189	41 761	1 265	47 053
Particuliers	9	67	3 345	843	10 715
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 256	45 106	2 108	57 768
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 190	XXXX	34 520
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 379	285 629	7 973	305 976
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	210	XXXX	93
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 133	XXXX	2 685
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 343	XXXX	2 778
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 379	288 972	7 973	308 754
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 343	XXXX	2 778
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 379	288 972	7 973	308 754
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 379	288 972	7 973	308 754

		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	1 064	XXXX	1 126	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	271,59	XXXX	274,20

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	213 688	92 288	2 778	308 754	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	28 095	1 393 983	25 719	1 285 868
Personnel-temps régulier	2	52 457	1 164 403	50 434	1 183 722
Temps supplémentaire	3	585	17 106	405	11 771
Primes	4	XXXX	82 233	XXXX	52 507
Main-d'oeuvre indépendante	5	683	67 831		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 820	2 725 556	76 558	2 533 868
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 076	549 283	16 350	521 476
Particuliers	9	5 491	121 119	5 568	129 166
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 567	670 402	21 918	650 642
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	443 181	XXXX	414 095
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	104 387	3 839 139	98 476	3 598 605
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 509	XXXX	13 075
Fournitures et autres charges	14	XXXX	327 696	XXXX	154 950
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	333 205	XXXX	168 025
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	104 387	4 172 344	98 476	3 766 630
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 150		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 150	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	104 387	4 162 194	98 476	3 766 630
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 519	350 840		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100 868	3 811 354	98 476	3 766 630

		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	2 533 868	1 064 737	168 025	3 766 630	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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	11 927	580 081	9 268	465 423
Personnel-temps régulier	2	34 523	736 754	31 729	724 655
Temps supplémentaire	3	497	15 067	350	10 675
Primes	4	XXXX	40 103	XXXX	27 819
Main-d'oeuvre indépendante	5	683	67 831		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 630	1 439 836	41 347	1 228 572
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 043	291 651	8 938	256 287
Particuliers	9	4 360	90 977	4 026	110 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 403	382 628	12 964	366 692
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	233 838	XXXX	213 096
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 033	2 056 302	54 311	1 808 360
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 615	XXXX	6 631
Fournitures et autres charges	14	XXXX	256 546	XXXX	78 663
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	259 161	XXXX	85 294
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 033	2 315 463	54 311	1 893 654
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 150		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 150	XXXX	85 294
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 033	2 305 313	54 311	1 893 654
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 519	339 359		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 514	1 965 954	54 311	1 893 654

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	1 228 572	579 788	85 294	1 893 654	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 704	598 310	13 046	654 979
Personnel-temps régulier	2	14 369	320 847	16 282	389 224
Temps supplémentaire	3	83	1 567	54	1 084
Primes	4	XXXX	27 038	XXXX	19 384
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 156	947 762	29 382	1 064 671
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 242	187 094	6 049	208 370
Particuliers	9	1 089	28 314	1 505	17 327
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 331	215 408	7 554	225 697
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	151 947	XXXX	163 095
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 487	1 315 117	36 936	1 453 463
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 163	XXXX	6 041
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 733	XXXX	74 661
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 896	XXXX	80 702
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 487	1 384 013	36 936	1 534 165
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	68 896	XXXX	80 702
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 487	1 384 013	36 936	1 534 165
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 481		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 487	1 372 532	36 936	1 534 165

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	1 064 671	388 792	80 702	1 534 165	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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	1 460	70 114	781	37 381
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	7 536	XXXX	2 299
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 460	77 650	781	39 680
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	277	13 048	204	9 944
Particuliers	9	14	681		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	291	13 729	204	9 944
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 741	XXXX	5 925
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 751	102 120	985	55 549
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	485	XXXX	327
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	515	XXXX	327
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 751	102 635	985	55 876
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	1 751	102 635	985	55 876
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 751	102 635	985	55 876

		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	39 680	15 869	327	55 876		
CH	33						
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 519	74 823	2 153	105 966
Personnel-temps régulier	2	1 871	59 753	809	32 238
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 447	XXXX	1 809
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 390	138 023	2 962	140 013
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	698	26 348	572	25 363
Particuliers	9	7	345	23	1 118
TOTAL (L.08 + L.09)	10	705	26 693	595	26 481
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 832	XXXX	19 854
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 095	187 548	3 557	186 348
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 095	187 548	3 557	186 348
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 095	187 548	3 557	186 348
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 095	187 548	3 557	186 348

		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	140 013	46 335	0	186 348	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Gest./soutien aux programmes (h.t.)

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	1 485	70 655	471	22 119
Personnel-temps régulier	2	1 694	47 049	1 614	37 605
Temps supplémentaire	3	5	472	1	12
Primes	4	XXXX	4 109	XXXX	1 196
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 184	122 285	2 086	60 932
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	816	31 142	587	21 512
Particuliers	9	21	802	14	316
TOTAL (L.08 + L.09)	10	837	31 944	601	21 828
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 823	XXXX	12 125
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 021	178 052	2 687	94 885
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	246	XXXX	76
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 387	XXXX	1 626
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 633	XXXX	1 702
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 021	182 685	2 687	96 587
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 021	182 685	2 687	96 587
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 021	182 685	2 687	96 587

		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	60 932	33 953	1 702	96 587		
CH	33						
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	38 676	1 431 792	35 167	1 294 906
Temps supplémentaire	3	182	7 299	52	2 322
Primes	4	XXXX	22	XXXX	29
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 986	143 240	2 887	208 416
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 844	1 582 353	38 106	1 505 673
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 896	297 914	7 592	281 686
Particuliers	9	1 918	48 680	5 426	171 033
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 814	346 594	13 018	452 719
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	227 353	XXXX	224 052
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 658	2 156 300	51 124	2 182 444
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	251 276	XXXX	256 345
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 567	XXXX	66 955
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	344 843	XXXX	323 300
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 658	2 501 143	51 124	2 505 744
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	344 843	XXXX	323 300
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 658	2 501 143	51 124	2 505 744
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 658	2 501 143	51 124	2 505 744

		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	2 541	XXXX	2 468	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	984,31	XXXX	1 015,29

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	1 505 673	676 771	323 300	2 505 744	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 969	21 366	794 891
Temps supplémentaire	3	15	1	297
Primes	4	XXXX	XXXX	10
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 368	2 887	208 416
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 352	24 254	1 003 614
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 941	4 617	176 309
Particuliers	9	1 379	4 079	122 238
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 320	8 696	298 547
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	139 210
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 672	32 950	1 441 371
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	255 783
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	54 189
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	309 972
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 672	32 950	1 751 343
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	32 672	32 950	1 751 343
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 672	32 950	1 751 343

	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	1 290	1 288	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 359,74

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	1 003 614	437 757	309 972	1 751 343	0
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Physiothérapie 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	13 707	511 886	13 801	500 015
Temps supplémentaire	3	167	6 868	51	2 025
Primes	4	XXXX	12	XXXX	19
Main-d'oeuvre indépendante	5	618	43 790		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 492	562 556	13 852	502 059
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 955	110 454	2 975	105 377
Particuliers	9	539	9 958	1 347	48 795
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 494	120 412	4 322	154 172
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 212	XXXX	84 842
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 986	763 180	18 174	741 073
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	445	XXXX	562
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 150	XXXX	12 766
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 595	XXXX	13 328
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 986	775 775	18 174	754 401
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 595	XXXX	13 328
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 986	775 775	18 174	754 401
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 986	775 775	18 174	754 401

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 251	XXXX	1 180	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	620,12	XXXX	639,32

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	502 059	239 014	13 328	754 401	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Administration 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	36 549	1 870 469	35 691	1 917 931
Personnel-temps régulier	2	102 353	2 570 423	104 196	2 680 027
Temps supplémentaire	3	225	7 146	67	2 075
Primes	4	XXXX	59 995	XXXX	82 637
Main-d'oeuvre indépendante	5	722	46 620	940	67 361
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	139 849	4 554 653	140 894	4 750 031
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 701	935 058	28 138	932 697
Particuliers	9	5 850	122 229	7 855	735 408
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 551	1 057 287	35 993	1 668 105
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	642 266	XXXX	672 448
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	174 400	6 254 206	176 887	7 090 584
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	320 279	XXXX	357 287
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 025 533	XXXX	1 161 352
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 345 812	XXXX	1 518 639
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	174 400	7 600 018	176 887	8 609 223
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43 589		32 315
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	43 589	XXXX	32 315
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	174 400	7 556 429	176 887	8 576 908
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	590	69 440		528 040
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	173 810	7 486 989	176 887	8 048 868

	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	1 774 862	864 677	563 720	3 203 260	0	11 633
CH	33	0	0	0	0	0	11 722
CHSLD	34	2 975 169	1 475 876	954 919	5 405 963	0	8 960
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	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	7 695	422 551	7 214	441 096
Personnel-temps régulier	2	5 399	127 951	6 070	168 345
Temps supplémentaire	3	16	618	12	471
Primes	4	XXXX	24 241	XXXX	42 401
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	1	373	21 808
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 116	575 362	13 669	674 121
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 384	109 020	2 798	131 184
Particuliers	9	39	1 769	2 017	67 358
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 423	110 789	4 815	198 542
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 078	XXXX	87 625
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 539	760 229	18 484	960 288
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 206	XXXX	8 722
Fournitures et autres charges	14	XXXX	391 923	XXXX	445 478
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	399 129	XXXX	454 200
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 539	1 159 358	18 484	1 414 488
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 424		14 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	29 424	XXXX	14 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 539	1 129 934	18 484	1 400 488
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	590	43 151		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 949	1 086 783	18 484	1 400 488

		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	242 684	103 020	163 512	509 216	0	5 040
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	431 437	183 147	290 688	905 272	0	8 960
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	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	7 094	348 750	6 528	328 255
Personnel-temps régulier	2	31 992	780 286	32 381	817 160
Temps supplémentaire	3	91	3 378		
Primes	4	XXXX	18 285	XXXX	10 107
Main-d'oeuvre indépendante	5	545	43 648	433	39 623
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 722	1 194 347	39 342	1 195 145
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 023	232 752	7 568	227 040
Particuliers	9	846	22 684	476	14 188
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 869	255 436	8 044	241 228
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	162 824	XXXX	164 763
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 591	1 612 607	47 386	1 601 136
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	242 633	XXXX	257 348
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 523	XXXX	123 236
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	318 156	XXXX	380 584
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 591	1 930 763	47 386	1 981 720
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		235		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	235	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 591	1 930 528	47 386	1 981 720
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 591	1 930 528	47 386	1 981 720

		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	478 058	162 396	152 234	792 688	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	717 087	243 595	228 350	1 189 032	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 038	720 989	14 516	711 990
Personnel-temps régulier	2	45 056	1 243 136	45 364	1 260 756
Temps supplémentaire	3	21	603	2	62
Primes	4	XXXX	14 325	XXXX	24 971
Main-d'oeuvre indépendante	5			5	125
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 115	1 979 053	59 887	1 997 904
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 164	406 376	12 071	402 805
Particuliers	9	3 746	77 078	2 983	603 826
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 910	483 454	15 054	1 006 631
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	282 259	XXXX	287 292
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 025	2 744 766	74 941	3 291 827
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60 867	XXXX	68 631
Fournitures et autres charges	14	XXXX	460 795	XXXX	515 289
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	521 662	XXXX	583 920
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 025	3 266 428	74 941	3 875 747
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 930		18 315
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 930	XXXX	18 315
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 025	3 252 498	74 941	3 857 432
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				528 040
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 025	3 252 498	74 941	3 329 392

		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	719 245	465 812	210 211	1 395 269	0	6 593
CH	33	0	0	0	0	0	11 722
CHSLD	34	1 278 659	828 111	373 709	2 480 478	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	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	5 222	311 394	5 883	363 730
Personnel-temps régulier	2	3 188	85 400	2 284	58 515
Temps supplémentaire	3	53	1 465	7	201
Primes	4	XXXX	500	XXXX	3 685
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 463	398 759	8 174	426 131
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 847	91 315	1 428	75 451
Particuliers	9	164	7 593	241	10 573
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 011	98 908	1 669	86 024
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 036	XXXX	59 954
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 474	558 703	9 843	572 109
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 779	XXXX	11 838
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 848	XXXX	32 814
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 627	XXXX	44 652
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 474	598 330	9 843	616 761
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	39 627	XXXX	44 652
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 474	598 330	9 843	616 761
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 474	598 330	9 843	616 761

		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	170 452	58 391	17 861	246 704	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	255 679	87 587	26 791	370 057	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Service de la vérification interne

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 : Adm. financière & du pers. non rép.

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:					
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	

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

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	1 500	66 785	1 550	72 860
Personnel-temps régulier	2	16 718	333 650	18 097	375 251
Temps supplémentaire	3	44	1 082	46	1 341
Primes	4	XXXX	2 644	XXXX	1 473
Main-d'oeuvre indépendante	5	171	2 971	129	5 805
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 433	407 132	19 822	456 730
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 283	95 595	4 273	96 217
Particuliers	9	1 055	13 105	2 138	39 463
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 338	108 700	6 411	135 680
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 069	XXXX	72 814
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 771	577 901	26 233	665 224
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 794	XXXX	10 748
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 444	XXXX	44 535
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 238	XXXX	55 283
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 771	645 139	26 233	720 507
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	67 238	XXXX	55 283
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 771	645 139	26 233	720 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		26 289		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 771	618 850	26 233	720 507

	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	164 423	75 058	19 902	259 383	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	292 307	133 436	35 381	461 124	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 609	133 378	2 613	146 366
Personnel-temps régulier	2	1 588	37 519	1 619	39 268
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	13 831	XXXX	18 801
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 197	184 728	4 232	204 435
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 071	43 861	815	37 100
Particuliers	9	550	16 373	54	2 526
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 621	60 234	869	39 626
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 451	XXXX	30 384
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 818	270 413	5 101	274 445
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	458	XXXX	1 138
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 450	XXXX	43 477
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 908	XXXX	44 615
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 818	293 321	5 101	319 060
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 350		230
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 350		230
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 818	291 971	5 101	318 830
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 818	291 971	5 101	318 830

		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	73 597	25 204	16 061	114 862	0	83
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	130 838	44 806	28 554	204 198	0	147
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 475	75 996	1 528	79 757
Personnel-temps régulier	2	1 616	43 292	1 117	24 695
Temps supplémentaire	3	1	6		
Primes	4	XXXX	6 768	XXXX	4 653
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 092	126 062	2 645	109 105
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	651	25 459	669	23 590
Particuliers	9	58	2 522	1 335	30 716
TOTAL (L.08 + L.09)	10	709	27 981	2 004	54 306
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 219	XXXX	17 488
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 801	170 262	4 649	180 899
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 292 871	XXXX	1 434 434
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 486	XXXX	80 822
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 353 357	XXXX	1 515 256
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 801	1 523 619	4 649	1 696 155
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 353 357	XXXX	1 515 256
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 801	1 523 619	4 649	1 696 155
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		224 268		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 801	1 299 351	4 649	1 696 155

		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	39 278	25 846	545 492	610 616	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	69 827	45 948	969 764	1 085 539	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Gestion de l'information

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						

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 359	101 519	4 572	88 914
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 019	XXXX	2 203
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 359	103 538	4 572	91 117
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	480	9 137	471	9 182
Particuliers	9		594		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	480	9 731	471	9 182
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 915	XXXX	18 394
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 839	132 184	5 043	118 693
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	432 582	XXXX	481 266
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	432 582	XXXX	481 266
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 839	564 766	5 043	599 959
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	432 582	XXXX	481 266
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 839	564 766	5 043	599 959
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 839	564 766	5 043	599 959

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	9 555		10 238	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 555		10 238	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	59,11	XXXX	58,60
	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	91 117	27 576	481 266	599 959	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 359	101 519	4 572	88 914
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 019	XXXX	2 203
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 359	103 538	4 572	91 117
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	480	9 137	471	9 182
Particuliers	9		594		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	480	9 731	471	9 182
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 915	XXXX	18 394
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 839	132 184	5 043	118 693
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	356 228	XXXX	382 371
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	356 228	XXXX	382 371
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 839	488 412	5 043	501 064
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	356 228	XXXX	382 371
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 839	488 412	5 043	501 064
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 839	488 412	5 043	501 064

		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	8 985		9 492	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 985		9 492	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	54,36	XXXX	52,79
	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	91 117	27 576	382 371	501 064	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	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	76 354	XXXX	98 895
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 354	XXXX	98 895
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		76 354		98 895
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		76 354		98 895
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		76 354		98 895

		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	570		746	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	570		746	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	133,95	XXXX	132,57
	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	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	98 895	98 895	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	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	2 226	88 481	2 359	96 820
Personnel-temps régulier	2	98 076	1 933 535	94 859	1 931 396
Temps supplémentaire	3	2 066	57 320	2 204	63 196
Primes	4	XXXX	22 685	XXXX	25 454
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 779	71 439	2 240	108 574
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 147	2 173 460	101 662	2 225 440
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 758	421 832	19 608	405 236
Particuliers	9	9 439	162 968	11 498	185 939
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 197	584 800	31 106	591 175
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	418 651	XXXX	419 227
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	134 344	3 176 911	132 768	3 235 842
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	192 976	XXXX	266 709
Fournitures et autres charges	14	XXXX	698 284	XXXX	798 325
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	891 260	XXXX	1 065 034
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	134 344	4 068 171	132 768	4 300 876
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 823		9 776
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 823	XXXX	9 776
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	134 344	4 062 348	132 768	4 291 100
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	971	229 576	2 734	481 250
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	133 373	3 832 772	130 034	3 809 850

	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	1 249 061	666 760	640 010	2 329 491	0	1 986
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	976 379	343 642	425 024	1 971 385	0	7 790
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	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	1 745	66 336	1 851	72 925
Personnel-temps régulier	2	26 815	586 636	25 639	575 616
Temps supplémentaire	3	168	4 489	129	3 775
Primes	4	XXXX	1 664	XXXX	3 072
Main-d'oeuvre indépendante	5			456	26 093
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 728	659 125	28 075	681 481
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 081	137 297	5 501	127 276
Particuliers	9	4 008	66 992	2 596	44 786
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 089	204 289	8 097	172 062
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	138 351	XXXX	133 353
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 817	1 001 765	36 172	986 896
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	117 085	XXXX	230 762
Fournitures et autres charges	14	XXXX	183 014	XXXX	202 265
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	300 099	XXXX	433 027
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 817	1 301 864	36 172	1 419 923
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 178		1 986
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 178	XXXX	1 986
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 817	1 300 686	36 172	1 417 937
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	971	229 576	2 734	481 250
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 846	1 071 110	33 438	936 687

	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	48 132	46 376		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 132	46 376		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,28	XXXX	20,24
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6	
CLSC	32	545 185	244 332	346 422	1 135 938	0	1 986
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	136 296	61 083	86 605	283 985	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	64 473	1 210 953	61 958	1 201 630
Temps supplémentaire	3	1 893	52 648	2 039	58 370
Primes	4	XXXX	21 008	XXXX	21 447
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 366	1 284 609	63 997	1 281 447
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 343	254 366	12 803	250 430
Particuliers	9	5 063	87 110	8 763	138 422
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 406	341 476	21 566	388 852
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	251 256	XXXX	254 127
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 772	1 877 341	85 563	1 924 426
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	333
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 472	XXXX	51 769
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 472	XXXX	52 102
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 772	1 929 813	85 563	1 976 528
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	52 472	XXXX	52 102
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 772	1 929 813	85 563	1 976 528
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 772	1 929 813	85 563	1 976 528

		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	599 360	385 173	30 574	1 015 108	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	682 087	257 806	21 528	961 420	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	481	22 145	508	23 895
Personnel-temps régulier	2	6 788	135 946	7 262	154 150
Temps supplémentaire	3	5	183	36	1 051
Primes	4	XXXX	13	XXXX	935
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 779	71 439	1 784	82 481
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 053	229 726	9 590	262 512
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 334	30 169	1 304	27 530
Particuliers	9	368	8 866	139	2 731
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 702	39 035	1 443	30 261
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 044	XXXX	31 747
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 755	297 805	11 033	324 520
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	75 891	XXXX	35 614
Fournitures et autres charges	14	XXXX	462 798	XXXX	544 291
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	538 689	XXXX	579 905
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 755	836 494	11 033	904 425
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 645		7 790
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 645	XXXX	7 790
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 755	831 849	11 033	896 635
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 755	831 849	11 033	896 635

	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	104 516	37 255	263 014	178 445	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	157 996	24 753	316 891	725 980	0	7 790
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 145	235 367	4 543	211 664
Personnel-temps régulier	2	169 946	3 271 276	168 763	3 294 021
Temps supplémentaire	3	458	12 827	668	19 695
Primes	4	XXXX	73 955	XXXX	74 935
Main-d'oeuvre indépendante	5	88	2 039	136	3 227
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	175 637	3 595 464	174 110	3 603 542
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 568	760 933	37 833	774 217
Particuliers	9	21 264	324 736	25 147	375 089
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 832	1 085 669	62 980	1 149 306
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	838 088	XXXX	851 740
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	234 469	5 519 221	237 090	5 604 588
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 194	XXXX	24 185
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 679 824	XXXX	2 566 491
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 691 018	XXXX	2 590 676
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	234 469	8 210 239	237 090	8 195 264
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	331 663	XXXX	285 921
Recouvrements	19		8 684		9 347
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	340 347	XXXX	295 268
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	234 469	7 869 892	237 090	7 899 996
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	234 469	7 869 892	237 090	7 899 996

		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	61 550	26 657	175	88 381	0	0
CHSLD	34	3 541 992	1 974 389	2 590 501	8 106 883	0	295 268
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 848	3 753	115 096
Temps supplémentaire	3	1	6	194
Primes	4	XXXX	XXXX	48
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 849	3 759	115 338
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	824	865	27 982
Particuliers	9	72	873	13 290
TOTAL (L.08 + L.09)	10	896	1 738	41 272
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 131
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 745	5 497	179 741
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 580
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 580
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 745	5 497	181 321
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 745	5 497	181 321
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 745	5 497	181 321

	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	321	562	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	322,64

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	61 550	26 657	175	88 381	0
CHSLD	34	53 788	37 746	1 405	92 940	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 : Alimentation - 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	5 145	235 367	4 543	211 664
Personnel-temps régulier	2	166 098	3 151 231	165 010	3 178 925
Temps supplémentaire	3	457	12 798	662	19 501
Primes	4	XXXX	73 955	XXXX	74 887
Main-d'oeuvre indépendante	5	88	2 039	136	3 227
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	171 788	3 475 390	170 351	3 488 204
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 744	733 272	36 968	746 235
Particuliers	9	21 192	321 954	24 274	361 799
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 936	1 055 226	61 242	1 108 034
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	815 319	XXXX	828 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	229 724	5 345 935	231 593	5 424 847
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 194	XXXX	24 185
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 678 745	XXXX	2 564 911
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 689 939	XXXX	2 589 096
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	229 724	8 035 874	231 593	8 013 943
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	331 663	XXXX	285 921
Recouvrements	19		8 684		9 347
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		340 347		295 268
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	229 724	7 695 527	231 593	7 718 675
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	229 724	7 695 527	231 593	7 718 675

	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	1 116 853	1 107 484		
Pour ventes de services	26	73 059	63 266		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 189 912	1 170 750		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,75	XXXX	6,85
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.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	3 488 204	1 936 643	2 589 096	8 013 943	295 268
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				
Personnel-temps régulier	2	20 911	393 452	20 876	399 195
Temps supplémentaire	3	8	222	9	242
Primes	4	XXXX	8 400	XXXX	8 827
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 919	402 074	20 885	408 264
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 463	84 009	4 073	78 632
Particuliers	9	3 148	44 263	2 966	21 008
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 611	128 272	7 039	99 640
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 963	XXXX	89 437
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 530	620 309	27 924	597 341
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 590 731	XXXX	1 455 978
Fournitures et autres charges	14	XXXX	770 692	XXXX	734 559
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 361 423	XXXX	2 190 537
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 530	2 981 732	27 924	2 787 878
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 407		105
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 407	XXXX	105
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 530	2 980 325	27 924	2 787 773
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 530	2 980 325	27 924	2 787 773

		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	0	0	0	0	0
CHSLD	34	408 264	189 077	2 190 537	2 787 878	0	105
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 590 010	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 523	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 608 533	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 608 533	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 407	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 407	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 607 126	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 607 126	

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le kilogramme de linge souillé				
Pour l'établissement	25	1 449 051		1 529 309
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 449 051		1 529 309
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,11	XXXX
B - Le kilogramme de linge propre	30	1 161 141	XXXX	1 190 333
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,38	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	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	1 480 926	1 480 926	0	105
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 736	300 478	15 804	306 366
Temps supplémentaire	3	7	195	9	242
Primes	4	XXXX	5 729	XXXX	6 153
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 743	306 402	15 813	312 761
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 471	65 634	3 310	64 663
Particuliers	9	3 116	43 073	2 315	11 970
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 587	108 707	5 625	76 633
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 243	XXXX	67 831
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 330	483 352	21 438	457 225
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	721	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 351	XXXX	24 525
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 072	XXXX	24 525
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 330	515 424	21 438	481 750
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 330	515 424	21 438	481 750
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 330	515 424	21 438	481 750

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	427 997	XXXX	429 644	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,20	XXXX	1,12

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	312 761	144 464	24 525	481 750	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 175	92 974	5 072	92 829
Temps supplémentaire	3	1	27		
Primes	4	XXXX	2 671	XXXX	2 674
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 176	95 672	5 072	95 503
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	992	18 375	763	13 969
Particuliers	9	32	1 190	651	9 038
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 024	19 565	1 414	23 007
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 720	XXXX	21 606
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 200	136 957	6 486	140 116
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	720 818	XXXX	685 086
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	720 818	XXXX	685 086
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 200	857 775	6 486	825 202
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	6 200	857 775	6 486	825 202
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 200	857 775	6 486	825 202

		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	439 560	XXXX	439 730	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,95	XXXX	1,88

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	95 503	44 613	685 086	825 202	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	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	4 013	155 567	4 450	161 449
Personnel-temps régulier	2	122 309	2 133 693	120 187	2 136 998
Temps supplémentaire	3	246	6 383	446	11 847
Primes	4	XXXX	55 519	XXXX	56 851
Main-d'oeuvre indépendante	5	12	300		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 580	2 351 462	125 083	2 367 145
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 612	503 973	27 005	501 368
Particuliers	9	10 364	530 238	11 237	164 014
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 976	1 034 211	38 242	665 382
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	552 330	XXXX	555 794
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	164 556	3 938 003	163 325	3 588 321
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	147 842	XXXX	150 579
Fournitures et autres charges	14	XXXX	323 557	XXXX	282 987
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	471 399	XXXX	433 566
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	164 556	4 409 402	163 325	4 021 887
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 176		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 176	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	164 556	4 395 226	163 325	4 021 887
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		375 000		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	164 556	4 020 226	163 325	4 021 887

		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	146 706	93 399	45 402	285 507	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	2 220 439	1 127 777	388 164	3 736 380	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	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	4 013	155 567	4 450	161 449
Personnel-temps régulier	2	120 923	2 109 493	119 088	2 117 648
Temps supplémentaire	3	246	6 383	446	11 847
Primes	4	XXXX	55 519	XXXX	56 796
Main-d'oeuvre indépendante	5	12	300		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125 194	2 327 262	123 984	2 347 740
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 279	498 165	26 805	497 837
Particuliers	9	10 364	530 238	11 221	163 740
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 643	1 028 403	38 026	661 577
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	546 764	XXXX	552 491
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	162 837	3 902 429	162 010	3 561 808
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	147 842	XXXX	150 579
Fournitures et autres charges	14	XXXX	323 557	XXXX	282 987
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	471 399	XXXX	433 566
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	162 837	4 373 828	162 010	3 995 374
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 176		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 176	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	162 837	4 359 652	162 010	3 995 374
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		375 000		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	162 837	3 984 652	162 010	3 995 374

	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	80 403	80 403		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	80 403	80 403		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	49,73	XXXX	49,69
	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	146 706	93 399	45 402	285 507	0
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	2 201 034	1 120 669	388 164	3 709 867	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 : Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

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	1 386	1 099	19 350
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	55
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 386	1 099	19 405
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	333	200	3 531
Particuliers	9		16	274
TOTAL (L.08 + L.09)	10	333	216	3 805
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 303
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 719	1 315	26 513
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	1 719	1 315	26 513
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	1 719	1 315	26 513
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 719	1 315	26 513

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le départ ou le transfert				
Pour l'établissement	25	1 848	1 460	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 848	1 460	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,25	18,16
	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	19 405	7 108	26 513	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Gestion 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				
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	13 722	XXXX	30 854
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 184	XXXX	2 212
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 906	XXXX	33 066
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		15 906		33 066
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		15 906		33 066
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		15 906		33 066

		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	14 195		10 466	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 195		10 466	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,12	XXXX	3,16
	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	3 490	3 490	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	29 576	29 576	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 788	7 027	142 231
Temps supplémentaire	3	193	122	3 678
Primes	4	XXXX	XXXX	780
Main-d'oeuvre indépendante	5	227	901	22 775
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 208	8 050	169 464
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 516	1 475	29 708
Particuliers	9	16	584	11 757
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 532	2 059	41 465
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	29 424
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 740	10 109	240 353
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	116 140
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	116 140
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 740	10 109	356 493
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			13 216
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			13 216
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 740	10 109	343 277
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 740	10 109	343 277

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le transport d'un usager				
Pour l'établissement	25	26 951	26 168	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 951	26 168	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	13,62
	30			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	0	0	31 636	31 636	0
CHSLD	34	169 464	70 889	84 504	324 857	13 216
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. 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	4 940	XXXX	1 924
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 313 639	XXXX	5 974 178
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 318 579	XXXX	5 976 102
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 318 579		5 976 102
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	236 883	XXXX	213 188
Recouvrements	19		88 957		91 434
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		325 840		304 622
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 992 739		5 671 480
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 992 739		5 671 480

		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	202 495		202 495	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	202 495		202 495	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,20	XXXX	29,51
	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	2 775 335	2 775 335	0	25 649
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	3 200 767	3 200 767	0	278 973
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
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	4 940	XXXX 1 924
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 256 721	XXXX 5 917 287
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 261 661	XXXX 5 919 211
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 261 661	5 919 211
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	236 883	XXXX 213 188
Recouvrements	19		88 957	91 434
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		325 840	304 622
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 935 821	5 614 589
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 935 821	5 614 589

	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	201 520	201 520	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	201 520	201 520	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,07	XXXX 29,37
B - Le jour-présence				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17,94	XXXX 17,12

	L.7, C.4 1	L.10+L.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	2 718 444	2 718 444	0	25 649
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	3 200 767	3 200 767	0	278 973
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 : Fonct. des installations (h.t.)

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	56 918	XXXX	56 891
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 918	XXXX	56 891
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		56 918		56 891
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		56 918		56 891
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		56 918		56 891

		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	975		975	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	975		975	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,38	XXXX	58,35
	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			56 891	56 891	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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	1 561	72 082	234	10 982
Personnel-temps régulier	2	12 298	191 702	10 364	180 046
Temps supplémentaire	3	1 796	41 460	1 465	33 702
Primes	4	XXXX	29 223	XXXX	22 905
Main-d'oeuvre indépendante	5	57	1 409	149	10 757
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 712	335 876	12 212	258 392
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 418	63 430	2 628	46 333
Particuliers	9	139	3 615	1 086	14 103
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 557	67 045	3 714	60 436
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 851	XXXX	55 110
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 269	469 772	15 926	373 938
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	167 607	XXXX	208 866
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 413	XXXX	46 210
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	215 020	XXXX	255 076
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 269	684 792	15 926	629 014
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	215 020	XXXX	255 076
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 269	684 792	15 926	629 014
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 269	684 792	15 926	629 014

		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	80 403		80 403	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	80 403		80 403	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,52	XXXX	7,82
	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	258 392	115 546	255 076	629 014	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 406	210 645	4 338	171 054
Personnel-temps régulier	2	23 572	465 826	23 435	469 655
Temps supplémentaire	3	339	10 308	400	11 361
Primes	4	XXXX	86 514	XXXX	80 027
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 994	109 642	1 769	65 442
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 311	882 935	29 942	797 539
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 803	134 920	5 920	131 395
Particuliers	9	1 072	21 678	2 560	40 874
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 875	156 598	8 480	172 269
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	154 298	XXXX	152 742
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 186	1 193 831	38 422	1 122 550
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 108 910	XXXX	1 082 003
Fournitures et autres charges	14	XXXX	363 189	XXXX	462 635
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 472 099	XXXX	1 544 638
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 186	2 665 930	38 422	2 667 188
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 952		3 029
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 952	XXXX	3 029
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 186	2 641 978	38 422	2 664 159
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 186	2 641 978	38 422	2 664 159

		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	36 300	12 106	71 999	120 405	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	761 239	312 905	1 472 639	2 546 783	0	3 029
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	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	5 406	210 645	4 338	171 054
Personnel-temps régulier	2	23 569	465 770	23 435	469 655
Temps supplémentaire	3	336	10 199	400	11 361
Primes	4	XXXX	86 512	XXXX	80 027
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 994	109 642	1 769	65 442
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 305	882 768	29 942	797 539
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 802	134 910	5 920	131 395
Particuliers	9	1 072	21 677	2 560	40 874
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 874	156 587	8 480	172 269
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	154 269	XXXX	152 742
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 179	1 193 624	38 422	1 122 550
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	881 374	XXXX	885 853
Fournitures et autres charges	14	XXXX	292 961	XXXX	429 238
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 174 335	XXXX	1 315 091
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 179	2 367 959	38 422	2 437 641
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 952		3 029
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 952	XXXX	3 029
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 179	2 344 007	38 422	2 434 612
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 179	2 344 007	38 422	2 434 612

		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	80 078		80 078	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	80 078		80 078	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,57	XXXX	30,44
	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	36 300	12 106	41 544	89 950	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	761 239	312 905	1 273 547	2 347 691	0	3 029
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	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			
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	201 413	XXXX 174 993
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 618	XXXX 24 099
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	221 031	XXXX 199 092
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		221 031	199 092
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		221 031	199 092
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		221 031	199 092

	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	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	199 092	199 092	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Entretien/réparation espaces loués

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	56		
Temps supplémentaire	3	3	109		
Primes	4	XXXX	2	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6	167		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	10		
Particuliers	9		1		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	11		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7	207		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 123	XXXX	21 157
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 610	XXXX	9 298
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 733	XXXX	30 455
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7	76 940		30 455
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	7	76 940		30 455
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7	76 940		30 455

		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	9 210		9 210	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 210		9 210	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,35	XXXX	3,31
	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	30 455	30 455	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				1 364 479
TOTAL (L.08 + L.09)	10				1 364 479
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	166 109
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				1 530 588
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	13
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	13
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				1 530 601
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				1 530 601
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1 530 601

		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

		L.7, C.4 1	L.10+L.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	612 235	0	612 240	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	918 353	13	918 361	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 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				1 364 479
TOTAL (L.08 + L.09)	10				1 364 479
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	166 109
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				1 530 588
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	13
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	13
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				1 530 601
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				1 530 601
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1 530 601

		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

		L.7, C.4 1	L.10+L.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	612 235	0	612 240	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	918 353	13	918 361	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	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	15	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	158 620	XXXX	116 132
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	158 635	XXXX	116 132
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		158 635		116 132
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		70 833		55 049
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		70 833		55 049
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		87 802		61 083
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		87 802		61 083

		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	116 132	116 132	0	55 049
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	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	7 930	12 090	1 533	75 024
Personnel-temps régulier	2			980	43 651
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 930	12 090	2 513	118 675
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35	1 679	441	23 947
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35	1 679	441	23 947
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 200	XXXX	19 516
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 965	15 969	2 954	162 138
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 965	15 969	2 954	162 138
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 974		162 139
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 974		162 139
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 965	(5)	2 954	(1)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 965	(5)	2 954	(1)

		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	73 661	26 674	0	100 335	0	100 335
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	45 014	16 789	0	61 803	0	61 804
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Activités spéciales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.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						

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Autres 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	

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						

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			1 469	68 432
Personnel-temps régulier	2	5 157	177 540	6 126	188 914
Temps supplémentaire	3	8	273	5	133
Primes	4	XXXX	2 475	XXXX	425
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 165	180 288	7 600	257 904
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 107	37 638	1 150	45 027
Particuliers	9	925	12 979	1 167	24 265
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 032	50 617	2 317	69 292
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 481	XXXX	48 453
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 197	258 386	9 917	375 649
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		45 002		84
Fournitures et autres charges	14		17 668		6 299
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		62 670		6 383
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		321 056		382 032
	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		321 056		382 032
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		321 056		382 032
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		321 056		382 032
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 706	58 083	1 643	59 952
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	320	XXXX	95
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 706	58 403	1 643	60 047
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	283	9 734	250	9 314
Particuliers	9	7	160	158	4 747
TOTAL (L.08 + L.09)	10	290	9 894	408	14 061
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 655	XXXX	11 317
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 996	76 952	2 051	85 425
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		45 002		
Fournitures et autres charges	14		13 050		23
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		58 052		23
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		135 004		85 448
	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		135 004		85 448
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		135 004		85 448
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		135 004		85 448
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			1 469	68 432
Personnel-temps régulier	2	3 451	119 457	4 483	128 962
Temps supplémentaire	3	8	273	5	133
Primes	4	XXXX	2 155	XXXX	330
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 459	121 885	5 957	197 857
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	824	27 904	900	35 713
Particuliers	9	918	12 819	1 009	19 518
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 742	40 723	1 909	55 231
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 826	XXXX	37 136
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 201	181 434	7 866	290 224
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				84
Fournitures et autres charges	14		4 618		6 276
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 618		6 360
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		186 052		296 584
	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		186 052		296 584
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		186 052		296 584
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		186 052		296 584
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 451	119 457		
Temps supplémentaire	3	8	273		
Primes	4	XXXX	2 155	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 459	121 885		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	824	27 904		
Particuliers	9	793	9 237		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 617	37 141		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 826	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 076	177 852		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		4 618		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 618		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		182 470		
	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		182 470		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		182 470		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		182 470		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Déploiement - RSIPA

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	125	3 582		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	125	3 582		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	125	3 582		
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		3 582		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 582		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 582		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 582		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 236	98 320
Temps supplémentaire	3			5	133
Primes	4	XXXX		XXXX	52
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 241	98 505
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			408	16 318
Particuliers	9			974	17 888
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 382	34 206
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	18 793
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 623	151 504
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				5 461
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				5 461
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				156 965
	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				156 965
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				156 965
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				156 965
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : P.O.T. - Service alimentaire

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			1 469	68 432
Personnel-temps régulier	2			1 247	30 642
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	278
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 716	99 352
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			492	19 395
Particuliers	9			35	1 630
TOTAL (L.08 + L.09)	10			527	21 025
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	18 343
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 243	138 720
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				84
Fournitures et autres charges	14				815
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				899
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				139 619
	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				139 619
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				139 619
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				139 619
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		61 808		62 029
Fournitures et autres charges	14		6 378		4 581
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		68 186		66 610
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		68 186		66 610
	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		68 186		66 610
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		48 489		45 330
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		48 489		45 330
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(19 697)		(21 280)
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		7 972		7 825
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		7 972		7 825
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32		7 972		7 825
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		13 050		14 192
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		13 050		14 192
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		13 050		14 192
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		13 050		14 192
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		13 050		14 192
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32		13 050		14 192
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

Identification de la personne ou de l'entreprise qui a obtenu le contrat	1 Nature du mandat	2 Respect de la dir. minist. ou du Règl. (Oui ou Non)	3 Montant total du contrat	Notes
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	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 636-01, ligne 3

Éventualité-Poursuite

Requête introductive d'instance: Il s'agit de la poursuite d'un ex-employé réclamant le paiement de salaire, d'assurance-salaire, dommage punitif, perte de revenu collatéral, frais de subsistance, dommages moraux, etc.

22

Parties en cause:

Jean-Marc Beausoleil

c.

Centre de Santé et de Services Sociaux Lucille-Teasdale

Page 636-01, ligne 8

23

Éventualités-Autres réclamations

Il s'agit d'un litige portant sur la résiliation de contrats de ressource non institutionnelle.

Page 635-00

Contrat de location-exploitation

24

	C5	C7
L01 à		
L12		
Groupe Maxera	1 458 023	
Résidence Jardin Botanique	4 441 796	
Trilogie		4 915 920
Espace Bellechasse	392 649	
Technologie Metafore		57 254
	6 292 468	4 973 174
	C1	C2
L13 à		
L24		
Société immobilière des infrastructures	2 425 563	
Maison l'échelon		66 531

Société en commandite Phase VIII Angus	11 989 186
6784135 Canada inc.	10 640 004
	2 425 563
	22 695 721

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.

NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
SERVICES A DOMICILE				
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers - non réparti	1	6 710 549	6 852 877	(142 328)
6174 Soins infirmiers à domicile continus	2	231 580	405 769	(174 189)
6178 Soins infirmiers à domicile (hors territoire)	3			
6351 Inhalothérapie à domicile	4			
6530 Aide à domicile	5	9 453 491	9 005 431	448 060
6561 Services psychosociaux à domicile	6	3 208 504	3 264 981	(56 477)
6864 Audiologie / orthophonie à domicile	7			
7111 Nutrition à domicile	8	287 701	278 104	9 597
7120 Intervention communautaire - S.A.D.	9			
7151 Gestion et soutien des services à domicile	10	1 893 654	2 315 463	(421 809)
7161 Ergothérapie à domicile	11	1 751 343	1 725 368	25 975
7162 Physiothérapie à domicile	12	754 401	775 775	(21 374)
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	13			
TOTAL DES SERVICES NON EXCLUSIFS À DOMICILE (L.01 à L.13) (Note 1)	14	24 291 223	24 623 768	(332 545)
AUTRES				
6240 L'urgence	15			
6390 Service de pastorale	16			
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	17			
6513 Santé parentale et infantile - CLSC	18	936 390	821 487	114 903
6518 Santé parentale et infantile (hors territoire)	19			
6564 Psychologie	20			
6590 Santé scolaire	21	823 474	343 664	479 810
6806 Pharmacie en CLSC	22			
6861 Audiologie	23	XXXX		XXXX
6862 Orthophonie	24	XXXX	64 068	XXXX
6863 Audiologie / orthophonie (autres en C.L.S.C.)	25			
6870 Physiothérapie	26			
6880 Ergothérapie	27			
7112 Nutrition - autres	28	308 754	288 972	19 782
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	29	1 534 165	1 384 013	150 152
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors territoire)	30	96 587	182 685	(86 098)
7999 Autres activités spéciales	31			
TOTAL AUTRES SERVICES NON EXCLUSIFS (L.15 à L.31)	32	3 699 370	3 084 889	XXXX
TOTAL SERVICES NON EXCLUSIFS (L.14 + L.32)	33	27 990 593	27 708 657	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	1 415 886	1 428 055	(12 169)
4120 Habitude de vie et maladies chroniques	2	39 334	63 569	(24 235)
4131 Maladies infectieuses à déclaration oblig. signalements et éclosions	3	354 741	359 612	(4 871)
4132 Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation	4	814 400	1 499 793	(685 393)
4133 Prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang	5	247 928	242 058	5 870
4134 Vaccination massive et urgente	6			
4140 Autres activités de santé publique	7	46 693	35 573	11 120
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	8	1 018 579	1 099 958	(81 379)
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	9	107 361	95 163	12 198
6540 Services dentaires préventifs	10	310 773	328 575	(17 802)
	11	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13	186 348	187 548	(1 200)
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	14			
TOTAL (L.01 à L.14)	15	4 542 043	5 339 904	(797 861)

PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE

5950 Formation donnée par le personnel infirmier	16	26 622		26 622
5960 Autres services téléphoniques régionaux	17	574 494	566 939	7 555
5970 Info-social	18			
5980 Services infirmiers dans les GMF et CR	19	2 200 679	1 651 357	549 322
5990 Pratique des sages femmes	20			
6090 Info-Santé	21			
6304 Unité de médecine familiale	22			
6307 Services de santé courants	23	1 832 712	2 019 756	(187 044)
6308 Services de santé courants (hors territoire)	24	58 926		58 926
6461 Services sociaux aux revendicateurs du statut de réfugié	25			
6462 Services de santé aux revendicateurs du statut de réfugié	26			
6562 Services psychosociaux - autres que SAD	27	1 563 883	1 705 821	(141 938)
6568 Services psychosociaux (hors territoire)	28	269 606	132 459	137 147
6606 Centre de prélèvements	29	393 096	390 871	2 225
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	6 920 018	6 467 203	452 815

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	178 549	129 091	49 458
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	178 549	129 091	49 458
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	286 020	312 368	(26 348)
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	55 876	102 635	(46 759)
TOTAL (L.06 à L.12)	13	341 896	415 003	(73 107)
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	1 179 430	1 113 977	65 453
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	17	3 031 421	2 992 295	39 126
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	18	1 029 430	784 988	244 442
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	5 240 281	4 891 260	349 021
PROGRAMME JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5910 Services psychosociaux pour les JD et leur famille	23	2 716 381	2 739 907	(23 526)
TOTAL (L.24 = L.23)	24	2 716 381	2 739 907	(23 526)
PROGRAMME DÉPENDANCES				
6680 Services externes en toxicomanie	25	79 659	71 158	8 501
TOTAL (L.26 = L.25)	26	79 659	71 158	8 501
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	225 681	218 056	7 625
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	225 681	218 056	7 625

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 DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue DI et TSA	1			
7082 Soutien aux familles des personnes D.I. - allocations	2	268 271	249 121	19 150
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - allocations	3	237 090	217 573	19 517
7101 Services aux usagers en milieu naturel - DI et TSA	4	643 437	651 924	(8 487)
7392 Déplacement des personnes présentant une D.I.	5			
TOTAL (L.01 à L.05)	6	1 148 798	1 118 618	30 180
ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES				
6000 Administration des soins	7			
7202 Coordination et soutien	8			
7301 Direction générale	9	509 216	417 369	91 847
7302 Administration financière	10	792 688	695 075	97 613
7303 Administration du personnel	11	1 395 269	1 175 914	219 355
7304 Administration des services professionnels	12	246 704	203 432	43 272
7306 Administration financière et du personnel (non réparti)	13			
7307 Approvisionnement et services	14	259 383	232 250	27 133
7320 Administration des services techniques	15	114 862	117 328	(2 466)
7340 Informatique	16	610 616	548 503	62 113
7532 Archives	17	1 135 938	1 041 491	94 447
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	18			
7534 Réception	19	1 015 108	965 839	49 269
7535 Télécommunications	20	178 445	380 005	(201 560)
7930 Personnel en prêt de service	21	100 335	5 749	94 586
TOTAL (L.07 à L.21)	22	6 358 564	5 782 955	575 609
Transferts de frais généraux	23			
TOTAL (L.22 - L.23)	24	6 358 564	5 782 955	575 609
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	25	285 507	273 597	11 910
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	26			
7648 Entretien ménager - hors territoire	27			
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	3 490		3 490
7703 Fonctionnement des installations - autres	29	2 718 444	3 021 672	(303 228)
7708 Fonctionnement des installations - hors territoire	30	56 891	56 918	(27)
7710 Sécurité	31		12 123	(12 123)
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	32	120 405	220 813	(100 408)
TOTAL (L.25 à L.32)	33	3 184 737	3 585 123	(400 386)
Transferts de frais généraux	34			
TOTAL (L.33 - L.34)	35	3 184 737	3 585 123	(400 386)
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI				
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	36	612 240		612 240
TOTAL (L.37 = L.36)	37	612 240		612 240
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	38	59 539 440	58 466 935	XXXX
(P.700, L.33) + (P.701, L.15 + L.32) + (P.702, L.05 + L.13 + L.22 + L.24 + L.26 + L.32) + (P.703, L.06 + L.24 + L.35 + L.37)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME

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

AUTRES

5950 Formation donnée par le personnel infirmier	6			
6240 L'urgence	7			
6370 Enseignement scolaire	8			
6390 Services de pastorale	9			
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	10			
6564 Psychologie	11	18 000	18 260	(260)
6565 Services sociaux	12	119 211	132 751	(13 540)
6803 Pharmacie - usagers externes en CH	13			
6804 Pharmacie - usagers hospitalisés	14			
6870 Physiothérapie	15	330 924		330 924
6880 Ergothérapie	16	382 582		382 582
6890 Animation/loisirs	17			
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	18			
7690 Transport externe des usagers	19	31 636	36 840	(5 204)
7999 Autres activités spéciales	20			
TOTAL AUTRES SERVICES NON EXCLUSIFS (L.06 à L.20)	21	882 353	187 851	694 502
TOTAL SERVICES NON EXCLUSIFS (L.05 + L.21)	22	882 353	187 851	694 502

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			
6070 Chirurgie d'un jour	8			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	9	1 764 656	1 954 640	(189 984)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile - santé physique	10			
6180 Hôtellerie hospitalière	11			
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés	12			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	13			
6260 Bloc opératoire	14			
6302 Consultations externes spécialisées	15			
6303 Planification familiale	16			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	17		XXXX	XXXX
6322 Unité retraitement disp. méd. CLSC-CH	18			
6352 Inhalothérapie - autres	19			
6360 Centre de soins - natalité	20			
6559 Services dentaires curatifs (non réparti)	21			
6601 Banque de sang	22			
6602 Dépistage prénatal trisomie 21	23			
6604 Anatomopathologie	24			
6605 Cytologie	25			
6607 Laboratoires regroupés	26			
6608 Dépistage néonatal	27			
6609 Génétique médicale	28			
6610 Physiologie respiratoire	29			
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	30			
6650 Chambre hyperbare	31			
6710 Électrophysiologie	32			
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33			
6770 Endoscopie	34			
6780 Médecine nucléaire et TEP	35			
6790 Dialyse	36			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
6831 Radiologie générale	1			
6832 Ultrasonographie	2			
6833 Mammographie	3			
6834 Tomodensitométrie	4			
6835 Résonance magnétique	5			
6836 Angioradiologie (excluant cardiaque)	6			
6837 Lithotripsie	7			
6839 Support à l'imagerie médicale	8			
6840 Radio-oncologie	9			
6861 Audiologie	10			
6862 Orthophonie	11			
7060 Hémato-oncologie	12			
7090 Médecine de jour	13			
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	14			
7401 Déplacement des usagers entre établissements	15			
7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus	16			
7403 Déplacement des usagers par évacuations aéromédicales du Québec (EVAQ)	17			
7404 Déplacement des cas électifs	18			
7405 Déplacement des bénéficiaires autochtones inscrits au registre des autochtones	19			
7553 Nutrition clinique	20	88 381	90 144	(1 763)
TOTAL (P.706, L.01 à L.36 + P.707, L.01 à L.20)	21	1 853 037	2 044 784	XXXX

PROGRAMME SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

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

PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE

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

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

		Exercice courant 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			

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 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			
6766 Direction, coordination et soutien administratif	13			
7201 Programmes d'intéressement aux étudiants	14			
7202 Coordination et soutien	15			
7203 Bibliothèque	16			
7301 Direction générale	17			
7302 Administration financière	18			
7303 Administration du personnel	19			
7304 Administration des services professionnels	20			
7305 Service de la vérification interne	21			
7307 Approvisionnement et services	22			
7320 Administration des services techniques	23			
7340 Informatique	24			
7532 Archives	25			
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	26			
7534 Réception	27			
7535 Télécommunications	28			
7536 Transcriptions des dictées médicales	29			
7554 Alimentation - autres	30			
7604 Buanderie	31			
7606 Cueillette, distribution et autres charges	32			
7930 Personnel en prêt de service	33			
TOTAL (L.12 à L.33)	34			
Transferts de frais généraux	35			
TOTAL (L.34 - L.35)	36			

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	1			
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	2			
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts, départs	3			
7650 Gestion des déchets biomédicaux	4			
7703 Fonctionnement des installations - autres	5			
7710 Sécurité	6			
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8			
Transferts de frais généraux	9			
TOTAL (L.08 - L.09)	10			
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI				
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	11			
TOTAL (L.12 = L.11)	12			
	13	XXXX	XXXX	XXXX
	14	XXXX	XXXX	XXXX
	15	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	16	2 735 390	2 232 635	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			

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME				
6390 Service de pastorale	1	203 152	206 870	(3 718)
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	2	106 892	142 407	(35 515)
6561 Services psychosociaux à domicile	3			
6564 Psychologie	4	26 938	27 679	(741)
6565 Services sociaux	5	367 188	413 113	(45 925)
6805 Pharmacie - usagers hébergés	6	4 035 971	4 061 639	(25 668)
6870 Physiothérapie	7	897 157	1 219 863	(322 706)
6880 Ergothérapie	8	810 651	1 393 229	(582 578)
6890 Animation / loisirs	9	722 083	744 697	(22 614)
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	10			
7690 Transport externe des usagers	11	324 857	317 527	7 330
7910 Besoins spéciaux	12	116 132	158 635	(42 503)
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	13			
7999 Autres activités spéciales	14			
TOTAL (L.01 à L.14)	15	7 611 021	8 685 659	(1 074 638)
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	13 714	22 458	(8 744)
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	72 427		72 427
7401 Déplacement des usagers entre établissements	29	501 064	488 412	12 652
7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus	30	98 895	76 354	22 541
7553 Nutrition clinique	31	92 940	84 221	8 719
TOTAL (L.21 à L.31)	32	779 040	671 445	107 595
PROGRAMME SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES				
5514 Ressources intermédiaires - PEPALAV	33	3 942 331	3 790 235	152 096
5534 RTF - Résidences d'accueil - PEPALAV	34	1 366 037	1 405 466	(39 429)
5544 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - PEPALAV	35	2 510 199	2 707 563	(197 364)
5554 Supervision et suivi des usagers en RNI - PEPALAV	36	250 860	262 169	(11 309)
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	37	24 246 887	23 119 421	1 127 466
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	38	29 700 105	28 772 361	927 744
6290 Hôpital de jour gériatrique	39	190 874	209 906	(19 032)
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	40	824 771	948 900	(124 129)
6988 Foyer de groupe - perte d'autonomie liée au vieillissement	41			
TOTAL (L.33 à L.41)	42	63 032 064	61 216 021	1 816 043

PEPALAV: personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

		Exercice courant 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	3 571 991	3 495 820	76 171
TOTAL (L.01 à L.05)	6	3 571 991	3 495 820	76 171
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	4 279 368	5 505 690	(1 226 322)
7202 Coordination et soutien	12			
7203 Bibliothèque	13			
7301 Direction générale	14	905 272	741 989	163 283
7302 Administration financière	15	1 189 032	1 235 688	(46 656)
7303 Administration du personnel	16	2 480 478	2 090 514	389 964
7304 Administration des services professionnels	17	370 057	394 898	(24 841)
7305 Service de la vérification interne	18			
7306 Administration financière et du personnel (non réparti)	19			
7307 Approvisionnement et services	20	461 124	412 889	48 235
7320 Administration des services techniques	21	204 198	175 993	28 205
7340 Informatique	22	1 085 539	975 116	110 423
7532 Archives	23	283 985	260 373	23 612
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	24			
7534 Réception	25	961 420	963 974	(2 554)
7535 Télécommunications	26	725 980	456 489	269 491
7554 Alimentation - autres	27	8 013 943	8 035 874	(21 931)
7604 Buanderie	28	1 480 926	1 608 533	(127 607)
7605 Entretien des vêtements des usagers	29	481 750	515 424	(33 674)
7606 Cueillette, distribution et autres charges	30	825 202	857 775	(32 573)
7930 Personnel en prêt de services	31	61 803	10 220	51 583
TOTAL (L.11 à L.31)	32	23 810 077	24 241 439	(431 362)
Transferts de frais généraux	33			
TOTAL (L.32 - L.33)	34	23 810 077	24 241 439	(431 362)

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	3 709 867	4 100 231	(390 364)
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	2			
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts,départs	3	26 513	35 574	(9 061)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	4	29 576	15 906	13 670
7703 Fonctionnement des installations - autres	5	3 200 767	3 239 989	(39 222)
7710 Sécurité	6	629 014	672 669	(43 655)
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	7	2 546 783	2 445 117	101 666
TOTAL (L.01 à L.07)	8	10 142 520	10 509 486	(366 966)
Transferts de frais généraux	9			
TOTAL (L.08 - L.09)	10	10 142 520	10 509 486	(366 966)
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI				
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	11	918 361		918 361
TOTAL (L.12 = L.11)	12	918 361		918 361
	13	XXXX	XXXX	XXXX
	14	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	15	109 865 074	108 819 870	1 045 204
(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			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
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	7 418	7 706	(288)
Médecins	2	22	19	3
Médecins - équivalents temps complet - actifs au 31 mars	3	10	14	(4)
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	23	21	2
Personnes présentant une déficience intellectuelle ou un TSA:				
- Usagers suivis en intégration à l'emploi	22			
- Usagers suivis en assistance résidentielle continue	23			
	24	XXXX	XXXX	XXXX
- Usagers suivis en adaptation/réadaptation/assistance famille et proches	25			
Personnes ayant une déficience physique:				
- Usagers suivis en intégration à l'emploi	26			
- Usagers suivis en assistance résidentielle continue	27			
- Usagers suivis en adaptation/réadaptation/intégration	28			
Personnes présentant des problèmes de santé mentale:				
- Usagers suivis en intégration à l'emploi	29			
- Usagers suivis en assistance résidentielle continue	30			
- Usagers suivis en adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches	31			

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
Jours-présence: - C.H.				
- en salles	1			
- en chambres semi-privées	2			
- en chambres privées	3			
TOTAL (L.01 à L.03)	4			
C.H.S.L.D.:				
Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles	5	429 644	427 997	1 647
	6	XXXX	XXXX	XXXX
	7	XXXX	XXXX	XXXX
Jours-présence - URFI	8	10 086	11 563	(1 477)
C.H. - Jours-présence - hôtellerie hospitalière et foyers de groupe	9			
Usagers admis en C.H.	10			
Nombre de lits au permis:				
- C.H. (lits au permis)	11			
- Hébergement et soins de longue durée				
lits d'hébergement permanent	12	1 195	1 195	0
lits d'hébergement temporaire	13	8	8	0
lits en URFI	14	33	33	0
Nombre de lits dressés:				
- C.H. (lits dressés)	15			
- Hébergement et soins de longue durée (Note 1):				
lits d'hébergement permanent	16	1 195	1 195	0
lits d'hébergement temporaire	17	8	8	0
lits en URFI	18	33	33	0
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			
- Soins psychiatriques	20			
- Natalité - séjour moyen de la mère	21			
- Natalité - séjour moyen de l'enfant	22			
- Désintoxication	23			
Durée moyenne de séjour en URFI	24			
Pourcentage d'occupation moyenne:				
- C.H.	25			
- Hébergement et soins de longue durée	26			
Médecins actifs:				
- Spécialistes	27			
- Omnipraticiens	28	28	28	0

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

RESSOURCES HUMAINES DE L'ÉTABLISSEMENT

PERSONNEL DÉTENTEUR DE POSTES

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

Personnel cadre (en date du 31 mars):

Temps complet, nombre de personnes (Note 1)	1	87	85	2
---	---	----	----	---

Temps partiel (Note 1):

- Nombre de personnes	2	8	13	(5)
-----------------------	---	---	----	-----

- Équivalents temps complet (note 4)	3	3,30	5,60	(2,30)
--------------------------------------	---	------	------	--------

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

Personnel régulier (en date du 31 mars):

Temps complet, nombre de personnes (Note 2)	5	1 054	1 075	(21)
---	---	-------	-------	------

Temps partiel (Note 2):

- Nombre de personnes	6	676	664	12
-----------------------	---	-----	-----	----

- Équivalents temps complet (note 4)	7	368,02	355,34	12,68
--------------------------------------	---	--------	--------	-------

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	1 293 912	1 300 870	(6 958)
---	---	-----------	-----------	---------

Équivalents temps complet (Notes 3 et 4)	10	703,97	707,75	(3,78)
--	----	--------	--------	--------

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

PRÉCISIONS NOS 6 ET 7 AUX ÉTATS FINANCIERS

	Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)		
Solde au début	1	
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2	
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3	
Sous-total (L.01 à L.03)	4	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):		
...	5	
...	6	
...	7	
...	8	
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	
Précision No 7: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des transferts en provenance des activités principales		
Solde au début	10	
Transfert de l'exercice:		
- projets autofinancés	11	
- autres	12	
Total des transferts de l'exercice (L.11 + L.12)	13	
Total du solde au début et des transferts de l'exercice (L.10 + L.13)	14	
Utilisation du montant indiqué à la ligne 14:		
- projets autofinancés	15	
- autres (préciser):		
...	16	
...	17	
...	18	
Solde à la fin (L.14 - L.15 à L.18) (préciser à la P790)	19	

PRÉCISIONS NOS 8 ET 9 AUX ÉTATS FINANCIERS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Précision No 8: Relevés des entrées et sorties de fonds résultant des activités de stationnement comptabilisées dans un OBE (organisme de bienfaisance enregistré)			
Solde excédentaire (déficitaire) au début de l'exercice	1		
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		

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

COMPARAISON DES REVENUS BUDGÉTISÉS ET RÉELS

	Budget 1	Réel 2	Écart (C2-C1) 3	Rectificatif 4	Notes
REVENUS BUDGÉTISÉS PAR L'AGENCE OU LE MSSS					
Revenus provenant des usagers:					
Suppléments de chambre (net)	1	94 017	61 251	(32 766)	XXXX
Contributions des usagers:					
Autres responsabilités:					
- CSST, FAAQ et MSP	2				
- Autres (net)	3		3 941	3 941	
Adultes hébergés - CH (net)	4				
Adultes hébergés - CHSLD et CR (net)	5	17 526 519	17 732 365	205 846	
Adultes en ressources intermédiaires (net)	6	1 138 515	1 750 474	611 959	
Adultes en RTF (net)	7	583 568	582 134	(1 434)	
Contributions parentales (net)	8				
Hébergement temporaire CHSLD (net)	9		327 559	327 559	
Ajustement dû aux mauvaises créances	10	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	19 342 619	20 457 724	1 115 105	
Revenus d'autres sources:					
Ventes de services	12	581 303	499 109	(82 194)	XXXX
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	13				
Location d'espaces	14				
Autres revenus budgétisés (préciser P790)	15	6 010		(6 010)	
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.12 à L.16)	17	587 313	499 109	(88 204)	
TOTAL (L.11 + L.17)	18	19 929 932	20 956 833	1 026 901	

	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	152 205 710	152 205 710	XXXX
Rectificatif des revenus (L.18, C.4)	20	XXXX		
Rectificatif des charges	21		XXXX	
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	22		XXXX	
Budget sans incidence sur trésorerie - rénovations fonctionnelles mineures EPC	23		XXXX	
(Diminution) ou augmentation du financement	24	XXXX	2 341 117	2 341 117
Variation des revenus reportés	25	XXXX	(389 480)	(389 480)
TOTAL (L.19 à L.25)	26	152 205 710	154 157 347	1 951 637
TOTAL (L.18 + L.26)	27	172 135 642	175 114 180	2 978 538
AUTRES REV.NON BUDGÉTISÉS établ.public	28	XXXX	4 507 807	4 507 807
AUTRES REV.NON BUDGÉTISÉS établ.privé	29	XXXX		
TOTAL DES REVENUS (L.27 + L.28 +L.29)	30	172 135 642	179 621 987	7 486 345

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 1 614 104	3 1 348 584	3 265 520		
Allocations versées aux résidences d'accueil	4				
Besoins spéciaux (CHSLD)	5				
Développement-exercice précédent	6				
Développement-exercice courant	7				
Rétributions ressources intermédiaires	8 4 687 833	8 4 443 304	8 244 529		
FINESSS	9 3 846 835	9 4 279 768	9 (432 933)		
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 30 476 158	13 30 476 158	13 0		
14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.14)	15 40 624 930	15 40 547 814	15 77 116		

	Budget 1	Réel 2	Écart (C1-C2) 3	Notes
Composante globale	16 130 929 409	16 132 878 179	16 (1 948 770)	
Charges inhérentes aux ventes de services	17 581 303	17 499 109	17 82 194	
Transferts de frais généraux	18 XXXX			
Autres charges financées par l'Agence	19 XXXX			
TOTAL (L.16 à L.19)	20 131 510 712	20 133 377 288	20 (1 866 576)	
Rectificatif des charges	21	XXXX		
Charges sans incidence sur trésorerie - rénovations fonctionnelles mineures EPC	22			
Charges sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	23			
TOTAL DES CHARGES (L.15 + L.20 à L.23)	24 172 135 642	24 173 925 102	24 (1 789 460)	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

CÔÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

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

Sections :

1	4:00 Antihistaminiques			2 194			2 194		2 035
2	8:00 Anti-infectieux			159 514			159 514		133 755
3	10:00 Antinéoplasiques			50 469			50 469		31 403
4	12:00 Médicaments S.N.A.			285 422			285 422		421 170
5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6	20:00 Médicaments du sang			336 394			336 394		323 481
7	24:00 Cardio-vasculaires			60 822			60 822		72 679
8	28:00 Médicaments S.N.C.			434 982			434 982		365 445
9	36:00 Agents diagnostiques								
10	40:00 Électrolytes-diurétiques								
11	44:00 Enzymes			88 079			88 079		96 820
12	48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques			209			209		363
13	52:00 O.R.L.O.								
14	56:00 Gastro-Intestinaux			46 470			46 470		39 523
15	60:00 Sels d'or			112 754			112 754		120 233
16	64:00 Antidotes des métaux lourds								
17	68:00 Hormones & substituts			89 710			89 710		105 922
18	72:00 Anesthésiques locaux			897			897		628
19	76:00 Ocytotiques								
20		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
21	80:00 Agents immunisants			74			74		442
22	84:00 Peau & muqueuses			64 457			64 457		63 109
23	86:00 Spasmodiques			16 651			16 651		19 329
24	88:00 Vitamines			11 902			11 902		13 934
25	92:00 Autres médicaments			86 763			86 763		77 983
26	96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale			5 343			5 343		4 644
27	Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste			201 580			201 580		172 797
28	Médicaments non commercialisés au Canada								574
29	TOTAL (L.01 à L.28)			2 054 686			2 054 686		2 066 269
30	Avastin (Dégénérescence maculaire liée à l'âge seulement)								
31	Avastin - Autres traitements								
32	Lucentis (Dégénérescence maculaire liée à l'âge seulement)								
33	Lucentis - Autres traitements								

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

		Composante 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	1 769 415	1 749 951	2 325	1 513,71
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2	215 089	212 723	282	1 517,06
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3	44 642	44 151	58	1 530,91
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	2 029 146	2 006 825	XXXX	XXXX

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

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

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1			
Organismes québécois à but non lucratif	2			
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5			
Autres charges directes	6	124 822	127 612	(2 790)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124 822	127 612	(2 790)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=où et 2=non	8		2	
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10			
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13			
TOTAL (L.09 à L.13)	14			
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16			
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17			
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19			
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22			
Autres	23			
TOTAL (L.15 à L.23)	24			
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			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

	Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE INTERVENTIONNELLE (6750)				

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

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

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :

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

Cathéters	23	XXXX	7 185	7 246	(61)
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	7 263	6 423	840
Instruments	25	XXXX	118 178	131 736	(13 558)
Appareils à solutés	26	XXXX			
Autres	27	XXXX	1 648 910	1 699 398	(50 488)
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	1 781 536	1 844 803	(63 267)

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

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

		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, C1)	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			

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro

Note

Page 748 ligne 13 col. 1 et 2
Comparaison des charges budgétisées et réelles
Composante détaillée - autres

	Budget	Réel
	75 928 \$	75 928 \$
	88 526 \$	88 526 \$
	971 295 \$	971 295 \$
	689 369 \$	689 369 \$
25	71 608 \$	71 608 \$
	1 163 788 \$	1 163 788 \$
	589 977 \$	589 977 \$
	22 985 243 \$	22 985 243 \$
	1 971 276 \$	1 971 276 \$
	41 777 \$	41 777 \$
	50 826 \$	50 826 \$
	1 482 567 \$	1 482 567 \$
	112 221 \$	112 221 \$
	181 757 \$	181 757 \$
	<u>30 476 158 \$</u>	<u>30 476 158 \$</u>

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

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

		Masse salariale déclarée - 2014 3	Formation 2014 Rémunération 4	Formation 2014 Autres frais 5	Formation 2014 Total (C4+C5) 6
Personnel cadre et personnel régulier	1	110 360 990	1 152 756	200 488	1 353 244
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	110 360 990	1 152 756	200 488	1 353 244

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

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

		Montant 6
Montant du budget national reçu de l'agence durant l'exercice	6	75 425
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	75 425
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	77 750
- Nombre de personnes différentes	11	XXXX

RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ POUR LES SALARIÉS 2011

- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2015	12	3 896
- 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	1 086
--	----	-------

RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ DES CADRES 2013

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRE (coûts totaux des primes)					
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX			
Allocation de disponibilité	2	XXXX	12 207	1 674	13 881
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX	17 419	2 388	19 807
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX	29 626	4 062	33 688

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

CHARGES		Exercices antérieurs	Exercice courant
		1	2
...	1		
...	2		
...	3		
...	4		
...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
...	9		
...	10		
...	11		
...	12		
...	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14		

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

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

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

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

SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1+C2+C3)
		1	2	3	4
Primes de quart de rotation	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime relative à l'attraction et à la rétention des techniciens en génie bio-médical	2	XXXX			
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX			
Majoration de la contribution de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges confirmées par le MSSS	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.1 à L.5)	6	XXXX			

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par l'agence	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

Charges - Composante clinique	9	
Charges - Autres composantes	10	
Financement attribué par l'agence - Clinique	11	XXXX
Financement attribué par l'agence - Autres composantes	12	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (reporté à P685, L.27)	13	
Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement	14	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

COÛTS ADDITIONNELS DÉCOULANT DE L'APPLICATION DES MESURES ADMINISTRATIVES ET DES CONVENTIONS COLLECTIVES POUR LA PÉRIODE DU 1er AVRIL 2014 AU 31 MARS 2015

	Encadrement professionnel du personnel nouvellement embauché		3	Total (C1 à C3)		Infirmières spécialisées IPS-SPL
	Catégorie 1	Catégorie 2		4	5	
1 Salaires et avantages sociaux	45 800	32 250	XXXX	78 050	218 252	
2 Charges sociales	6 765	4 863	XXXX	11 628	XXXX	
3 Autres charges (préciser P895)			XXXX		XXXX	
4 TOTAL (L.01 à L.03)	52 565	37 113	XXXX	89 678	218 252	

Établissements publics

5 Financement attribué par l'agence	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
6 Augmentation de financement	52 565	37 113	XXXX	89 678	XXXX

Établissements privés conventionnés

7 - Composante clinique			XXXX		XXXX
8 - Autres composantes			XXXX		XXXX
9 Financement attribué par l'agence - Autres composantes			XXXX		XXXX
10 Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L8 - L9) reporté à P.685, L.28			XXXX		XXXX

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:

		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	13 657	XXXX	1 980	15 637
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	52 483	4 768	8 338	65 589
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	25 613	4 053	29 666
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	13 316	2 170	15 486
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8		XXXX		
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX			
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX			
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX			
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12		XXXX		
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	102	102
TOTAL (L.4 à L.13)	14	66 140	43 697	16 643	126 480

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par l'agence	15	XXXX	XXXX	XXXX	55 077
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	71 403

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

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

Coûts
1

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

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

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

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF

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

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

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

	Services 1	Coordination 2	Formation 3	Autres (préciser) 4	Total (C1 à C4) 5
Total des charges autres que celles relatives aux services achetés	196 230				196 230

Services achetés :

du Centre jeunesse (CJ)	2				
d'un autre établissement du réseau (autre que CJ)	3				
d'un organisme communautaire	4				
d'autres partenaires	5				
TOTAL (L.01 à L.05)	6	196 230			196 230

Financement confirmé par l'agence

Montant

Financement confirmé par l'agence	7	
Augmentation du financement	8	196 230

CHARGES LIÉES À LA FACTURATION ET AU RECOUVREMENT DES CHAMBRES PRIVÉES OU SEMI-PRIVÉES

		Exercice courant 1
Salaires, charges sociales et avantages sociaux	1	<input type="text"/>
Autres charges directes	2	<input type="text"/>
Total (L.1 +L.2)	3	<input type="text"/>
Nombre d'équivalents temps complet	4	<input type="text"/>

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2015

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
	1	2	3	4	5	6	7
1	100002	Desjardins-Saey	Caroline	563 Chef du service des relations de travail	16	1 TCR Temps complet régulier	101 244
2	100004	Loubert	François	300 Directeur des services professionnels	86	2 TPR Temps partiel régulier	191 949
3	100005	Desrochers	Julie	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	17	1 TCR Temps complet régulier	106 265
4	100006	Bernard	Danièle	374 Directeur de l'administration du programme perte d'autonomie liée au vieillissement	21	1 TCR Temps complet régulier	118 016
5	100008	Worthington	Sophye	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
6	100010	Pépin	Christian	299 Directeur (fonction particulière)	19	1 TCR Temps complet régulier	106 872
7	100011	Demers	Nathalie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
8	100012	Lejeune	Sylvie	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 038
9	100014	Charbonneau	Jean-Sébastien	590 Chef des activités techniques	13	1 TCR Temps complet régulier	70 039
10	100016	Marchand	Jose	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	99 313
11	226055	Etienne	Regine	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	99 313
12	226094	Boivin	Pierrette	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
13	226185	Desroches	Nancy	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
14	226339	Jalbert	Suzanne	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
15	226710	Mercier	Sylvie	558 Chef du service d'alimentation	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
16	227731	GeorgesLouis	Nathalie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	81 257
17	227786	Tétrault	Yves	210 Directeur des ressources financières	20	1 TCR Temps complet régulier	115 244
18	227902	Garneau	Martin	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
19	228247	Alexandre	Guerline	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
20	228308	Larocque	Benoit	571 Chef du service de comptabilité	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
21	228343	Lamonde	Diane	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	86 615
22	228444	Doucet	Marilyn	704 Conseiller en communication	14	1 TCR Temps complet régulier	69 423

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
23	228464	Belhumeur	Pauline	705 Conseiller en relations de travail	14	1 TCR Temps complet régulier	83 913
24	228498	Gervais	Danielle	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
25	228553	Bilodeau	Serge	705 Conseiller en relations de travail	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	83 913
26	228562	Côté	Eric	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	84 561
27	228566	Laroche	Alain	575 Chef du service d'approvisionnement	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
28	228590	Parent	Daniel	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
29	228594	Ouellet	Marino	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	11	1 TCR Temps complet régulier	69 053
30	228617	Lemieux	Sylvain	101 Directeur général adjoint	55	1 TCR Temps complet régulier	139 283
31	228623	Duplantie	Geneviève	302 Adjoint au directeur des services professionnels	16	1 TCR Temps complet régulier	94 914
32	228633	Brault	Julie	410 Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services	16	1 TCR Temps complet régulier	88 557
33	228634	Lemieux	Marie-Eve	102 Adjoint au directeur général	21	1 TCR Temps complet régulier	121 992
34	228657	Lebrun	Raphaëlle	708 Conseiller en développement des ressources humaines	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
35	282044	Martineau	Lise	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
36	282857	D'agnese	Sonya	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	90 268
37	282883	Lachapelle	Manon	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	90 268
38	282896	Cournoyer	Yannick	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
39	290040	Mainville	Claude	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	14	2 TPR Temps partiel régulier	85 823
40	290150	Lusignan	Marc	558 Chef du service d'alimentation	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
41	290921	Gill	Michel	590 Chef des activités techniques	14	1 TCR Temps complet régulier	70 978
42	300518	Daneau	Chantal	211 Directeur adjoint des ressources financières	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
43	302239	Cyrus	Max	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
44	302339	Grandchamp	Chantal	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
45	302501	Pierre	Yanick	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
46	303313	Tomassini	Clara	nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber 714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	régulier 1 TCR Temps complet régulier	86 702
47	303466	Brochu	Linda	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
48	303486	Fleuridien	Marie-Magdalena	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	99 313
49	303671	Décarie	Sylvie	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
50	303736	Ferland	Julie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
51	303738	Alexandre	Martine	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
52	303779	Tanguay	Eliette	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
53	303886	Vachon	Lina	349 Directeur des soins infirmiers et ...	19	1 TCR Temps complet régulier	117 398
54	400479	Grenier	Ghislain	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	09	1 TCR Temps complet régulier	47 404
55	400516	Collin	Marie	558 Chef du service d'alimentation	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
56	500124	Lalumière	Lyne	705 Conseiller en relations de travail	14	1 TCR Temps complet régulier	89 913
57	500389	Lussier	Jean	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	90 268
58	500525	Pronovost	Hélène	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	83 913
59	500911	Cholette	Nathalie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	88 333
60	501042	Tremblay	Paule	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	92 692
61	501080	Cosse	Pascaline	718 Conseiller en activités cliniques	15	1 TCR Temps complet régulier	84 143
62	501103	DeGuise	Manon	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	92 692
63	501118	Gravel	Caroline	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	81 298
64	501181	Landry	Guylaine	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
65	501204	Frégault	Marthe	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	2 TPR Temps partiel régulier	90 268
66	501315	Rodrigue	Francine	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
67	501345	Duchesne	Estelle	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
68	501526	Laberge	Nicole	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
69	501595	Burtin	Jean-Luc	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	régulier 1 TCR Temps complet régulier	89 827
70	501667	Abbad	HajMohammed	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en hébergement	15	2 TPR Temps partiel régulier	79 850
71	501798	Zerdani	Nasser	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
72	501841	Blanchet	Suzanne	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en hébergement	15	2 TPR Temps partiel régulier	90 268
73	501852	Barbeau	Caroline	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	80 996
74	501867	Desrosiers	Blaise	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en hébergement	15	2 TPR Temps partiel régulier	90 268
75	501910	Boutin	Sylvie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
76	501925	Courchesne	Martin	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
77	501959	Beaulé	Myriam	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
78	501962	Jouval-Mainville	Hagiel	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	92 692
79	501968	BergeronLaurencelle	Maxime	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
80	501994	Millin	Sébastien	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	76 697
81	502001	César	Jeanet	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en hébergement	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	76 839
82	510036	Vixamar	Marie-Fébee	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en hébergement	15	2 TPR Temps partiel régulier	90 268
83	511421	LeBlanc	Nathalie	718 Conseiller en activités cliniques	15	1 TCR Temps complet régulier	88 333
84	512092	L'heureux	Mario	558 Chef du service d'alimentation	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
85	512154	Perras-Amirizian	Danielle	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	99 313
86	512159	Pagé	Agathe	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	17	1 TCR Temps complet régulier	105 329
87	600810	Gaucher	Sandra	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
88	600843	Gendron	Guylaine	220 Directeur des services techniques ou matériels	20	1 TCR Temps complet régulier	112 217
89	600999	Gauthier	Amélie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	85 807
90	601016	Blais	Louise	370 Directeur de l'administration du ou des programmes	20	1 TCR Temps complet régulier	116 932
91	601118	Landry	Marcel	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
92	601181	Pothier	André	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
93	700336	Patoine	Caroline	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	92 692
94	700337	Brazeau	Sylvie	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
95	700364	Fortin	Guyline	573 Chef du service d'informatique	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
96	700464	Thompson	Michèle-Ann	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	700 464
97	700607	Bacon	Claudia	552 Chef du service des archives	14	1 TCR Temps complet régulier	700 607
98	700615	Lagotte	Marie-Claude	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	700 615
99	700819	Chicoine	Nathalie	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	700 819

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	58 726	3 006 692		3 006 692	
2					
3					
4					
5	3 973	129 751		129 751	
6					

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	2 804	57 949		57 949	
8	92 407	1 778 854		1 778 854	
9	1 719	63 658		63 658	
10	28	282		282	
11					
12	136	3 227		3 227	
13	2 136	64 623		64 623	
14	951	24 559		24 559	

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

15	389	29 187		29 187	
16					
17	1 785	82 481		82 481	
18					
19					
20					
21					
22					

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	165 054	5 241 263		5 241 263	
----	---------	-----------	--	-----------	--

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
--	-------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------	-------

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

Ergothérapeutes	4 132	313 344		313 344	
Physiothérapeutes					
Dietétistes professionnels - nutritionnistes	217	6 671		6 671	
Audiologistes					
Orthophonistes					
Psychologues					
Psycho-éducateurs					
Moniteurs en loisirs					
Éducateurs	101	5 380		5 380	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	1 035	73 896		73 896	
Intervenants en soins spirituels	817	29 023		29 023	
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	2 115	185 085		185 085	
Autres (préciser P895)					

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins					
Cadres médecins					
Cadres intermédiaires	1 178	90 328		90 328	
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	373	21 807		21 807	
Autres cadres supérieurs					
Autres (préciser P895)					
Projet ponctuel (préciser P895)					
Autres (préciser P895)					
TOTAL (L.01 à L.24)	9 968	725 534		725 534	

Rapports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	165 054	5 241 263		5 241 263	
	175 022	5 966 797		5 966 797	

ANNEXE D

DONNÉES SUR LES RESSOURCES
AFFECTÉES AUX SYSTÈMES D'INFORMATION

ACTIVITÉS PRINCIPALES

EXERCICE 2014-2015

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LES RESSOURCES AFFECTÉES AUX SYSTÈMES D'INFORMATION (Annexe D)

Dépenses et revenus d'exploitation selon l'imputation dans les centres d'activités	Heures c/a7340		Montant c/a7340		Heures autres c/a		Montant autres c/a		Total heures (C1+C3) 5	Total montant (C2+C4) 6
	1	2	3	4	5	6				
Salaires, avantages sociaux généraux et charges sociales	180 897				4 650				4 650	180 897
Autres charges directes:										
Services achetés - contrats d'entretien, frais de licence	XXXX	1 175 748	XXXX	593 247	XXXX				XXXX	1 768 995
Services achetés - autres	XXXX	258 687	XXXX	140 272	XXXX				XXXX	398 959
Frais de télécommunication	XXXX	17 994	XXXX	47 258	XXXX				XXXX	65 252
Locations non capitalisables d'équipements	XXXX		XXXX		XXXX				XXXX	
Acquisitions non capitalisées d'équipements et de logiciels	XXXX	44 132	XXXX	203 226	XXXX				XXXX	247 358
Fournitures diverses et autres charges	XXXX	17 689	XXXX		XXXX				XXXX	17 689
TOTAL AUTRES CHARGES DIRECTES (L.02 à L.07)	XXXX	1 514 250	XXXX	984 003	XXXX				XXXX	2 498 253
TOTAL COÛTS DIRECTS BRUTS (L.01 + L.08)	XXXX	1 695 147	XXXX	984 003	XXXX				XXXX	2 679 150
Déductions - ventes de services et recouvrements										
Coûts directs nets (L.09 - L.10)	XXXX	1 695 147	XXXX	984 003	XXXX				XXXX	2 679 150
Coûts des acquisitions et montants des dispositions ou radiations d'équipement selon la provenance du financement										
Achat et location-acquisition:										
Imprimantes										
Logiciels										
Postes de travail										
Réseaux										
Serveurs										
TOTAL (L.12 à L.16)										
Disposition ou radiation:										
Imprimantes										
Logiciels										
Postes de travail										
Réseaux										
Serveurs										
TOTAL (L.18 à L.22)										

Achat et location-acquisition:	MSSS/Agence 4	Autres sources 5	Total (C4+C5) 6
12			
13	15 190		15 190
14	315 235		315 235
15	34 788		34 788
16	421 331		421 331
17	786 544		786 544
18	XXXX	XXXX	XXXX
19	XXXX	XXXX	XXXX
20	XXXX	XXXX	380 000
21	XXXX	XXXX	
22	XXXX	XXXX	
23	XXXX	XXXX	380 000

RETOUR AU TRAVAIL DES HORS-CADRE ET DES CADRES RETRAITÉS

Oui / Non

4

AVEZ-VOUS DES HORS-CADRE OU DES CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL?

1

Non

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

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

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

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

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

	PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS					
	1	2	3	4	5	6
	MODE DE TRANSPORT UTILISÉ					
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	205	740				945
- Ambulance - Coût	27 713	98 108				125 821
- Transport aérien - Nombre		XXXX				
- Transport aérien - Coût		XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	9 287	XXXX				9 287
- Autres - Coût	353 983	XXXX				353 983
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	9 492	740				10 232
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.08 + L.10)	381 696	98 108				479 804

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				
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
22 Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
23 Autres						
24 TOTAL (L.15 à L.23)						

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS
RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX
CLIENTÈLES DE CERTAINS C/A

	URFI 6080	Hôpital de jour- 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	1 764 656	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour	3	XXXX	XXXX	190 874	XXXX	XXXX
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5	18 000		13 455		
6565 Services sociaux	6	119 211		8 541		
6800 Pharmacie	7					
6860 Audiologie et orthophonie	8			55 941		
6870 Physiothérapie	9	330 924		167 939		
6880 Ergothérapie	10	382 582		87 393		
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
7090 Médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7553 Nutrition clinique	13	88 381		24 718		
7690 Transport des usagers	14	31 636		2 316		
Autres (préciser P896)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16	2 735 390		551 177		

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

	Montant 5
Coûts directs	17
Jours-présence	18
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE
RÉADAPTATION

	Montant 5
Soins infirmiers	20
Soins d'assistance	21
Physiothérapie	22
Ergothérapie	23
Audiologie et orthophonie	24
Inhalothérapie	25
Psychologie	26
Services sociaux	27
Diététique	28
Autres (préciser P896)	29
TOTAL (L.20 à L.29)	30

Précision no 7 aux rens. complémentaires, plie 6 exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)
REVENUS									
1 Chiffre d'affaires									
2 Subventions									
3 TOTAL (L.01 + L.02)									

COÛT DES VENTES

4 Main d'oeuvre directe									
5 Main d'oeuvre de soutien administratif									
6 Services achetés									
7 Matières premières et autres charges de production									
8 Dépenses de production non récurrentes									
9 TOTAL (L.04 à L.08)									
10 MARGE BRUTE (L.03 - L.09)									

AUTRES COÛTS

11 Main d'oeuvre indirecte - niveau 1									
12 Main d'oeuvre indirecte - niveau 2									
13 Acquisition d'équipement subventionné									
14 Loyer									
15 Frais d'administration généraux									
16 Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations									
17 Transferts d'autres frais généraux									
18 Frais financiers									
19 Mauvaises créances									
20 TOTAL (L.11 à L.19)									
21 TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)									
22 EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)									

23 HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.									
24 VOLUME D'UNITÉS									

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

	REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
REVENUS					
Chiffre d'affaires	1				
Subventions	2				
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
COÛT DES VENTES					
Main d'oeuvre directe	4				
Main d'oeuvre de soutien administratif	5				
Services achetés	6				
Matières premières et autres charges de production	7				
Dépenses de production non récurrentes	8				
TOTAL (L.04 à L.08)	9				
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10				
AUTRES COÛTS					
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11				
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12				
Acquisition d'équipement subventionné	13				
Loyer	14				
Frais d'administration généraux	15				
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16				
Transferts d'autres frais généraux	17				
Frais financiers	18				
Mauvaises créances	19				
TOTAL (L.11 à L.19)	20				
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))	22				
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23				
VOLUME D'UNITÉS	24				

Précision no 8 aux rens. complémentaires - ptie 6 exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

CHIFFRES D'AFFAIRES	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES ENDM	TOTAL (C1 À C8)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Revenus provenant de la RAMQ										
Revenus provenant de CSST										
Revenus provenant de la FAAQ										
TOTAL (L.01 à L.03)										
Revenus d'autres sources:										
- Pour facturation de services										
- Autres										
TOTAL (L.05 + L.06)										
TOTAL (L.04 + L.07)										
SUBVENTIONS										
Ajustement récurrent (MSSS)										
Dépannage										
Acquisition d'équipement										
Loyer										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.09 à L.13)										
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES										
Radiation de stock désuet										
Équipement de production non subventionné										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.15 à L.17)										
INVENTAIRE AU 31 MARS										
Stock de matière première										
Travaux en cours										
Stock de produits finis										
TOTAL (L.19 à L.21)										
ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR										
	0-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL					
	1	2	3	4	5					
RAMQ										
Autres										
TOTAL (L.23 + L.24)										
ÂGE DES COMPTES À PAYER										

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

	REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
CHIFFRES D'AFFAIRES						
Revenus provenant de la RAMQ	1					
Revenus provenant de CSST	2					
Revenus provenant de la FAAQ	3					
TOTAL (L.01 à L.03)	4					
Revenus d'autres sources:						
- Pour facturation de services	5					
- Autres	6					
TOTAL (L.05 + L.06)	7					
TOTAL (L.04 + L.07)	8					
SUBVENTIONS						
Ajustement récurrent (MSSS)	9					
Dépannage	10					
Acquisition d'équipement	11					
Loyer	12					
Autres (préciser P896)	13					
TOTAL (L.09 à L.13)	14					
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES						
Radiation de stock désuet	15					
Équipement de production non subventionné	16					
Autres (préciser P896)	17					
TOTAL (L.15 à L.17)	18					
INVENTAIRE AU 31 MARS						
Stock de matière première	19					
Travaux en cours	20					
Stock de produits finis	21					
TOTAL (L.19 à L.21)	22					

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro

Note

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

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

Numéro

Note

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin

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

		Montant transféré de	Notes
		l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin	
		1	
P420 L.1 C.1	1	19 408	
P420 L.2 C.1	2	591 074	
P420 L.3 C.1	3	10 196 144	
P420 L.4 C.1	4	20 079 890	
P420 L.5 C.1	5	905 011	
P420 L.6 C.1	6	3 211 849	
P420 L.7 C.1	7	1 415 032	
P420 L.8 C.1	8	3 885 855	
P420 L.9 C.1	9	726 605	
P420 L.10 C.1	10	3 073 949	
P420 L.11 C.1	11	6 873 191	
P421 L.1 C.1	12		
P421 L.2 C.1	13	4 698	
P421 L.3 C.1	14	7 566 182	
P421 L.4 C.1	15		
P421 L.5 C.1	16	16 223 878	
P421 L.6 C.1	17	1 417 393	
P421 L.7 C.1	18	1 533 526	
P421 L.8 C.1	19	685 848	
P421 L.9 C.1	20	785 249	
P421 L.10 C.1	21	861 255	
P421 L.11 C.1	22	1 042 098	
P421 L.12 C.1	23	1 476 101	
P421 L.13 C.1	24	360 081	
P421 L.14 C.1	25		
P421 L.15 C.1	26		
P421 L.16 C.1	27	19 373 534	
P422 L.1 C.1	28	575 841	
P422 L.2 C.1	29	9 740 348	
P422 L.3 C.1	30	10 983 597	
P422 L.4 C.1	31	905 012	
P422 L.5 C.1	32	1 910 106	
P422 L.6 C.1	33	1 162 851	
P422 L.7 C.1	34	3 171 712	
P422 L.8 C.1	35	726 604	
P422 L.9 C.1	36	3 073 949	
P422 L.10 C.1	37	5 947 331	
P422 L.12 C.1	38	2 494	
P422 L.13 C.1	39	1 478 118	
P422 L.14 C.1	40		
P422 L.15 C.1	41	1 756 148	
P422 L.16 C.1	42	1 149 053	
P422 L.17 C.1	43	291 039	
P422 L.18 C.1	44	503 901	
P422 L.19 C.1	45	157 936	

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin (suite)

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

		Montant transféré de	Notes
		l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin	
		1	
P422 L20 C1	1	87 559	
P422 L21 C1	2	396 872	
P422 L22 C1	3	191 610	
P422 L23 C1	4		
P422 L24 C1	5		
P422 L25 C1	6	3 945 369	
P408 L1 C1	7	2 683 356	
P408 L2 C1	8	234 945	
P408 L3 C1	9		
P408 L4 C1	10		
P364 L7 C1	11	15 788	
P364 L8 C1	12	307 714	
P364 L19 C1	13		
P364 L20 C1	14		
P202 L1 C1	15	794 996	
P202 L1 C2	16	5 984 296	
P364 L1 C1	17	10 208 114	
P364 L2 C1	18	488 786	
P364 L3 C1	19	156 482	
P364 L4 C1	20	34 368	
P364 L5 C1	21	33 598	
P364 L9 C1	22	34 450	
P364 L10 C1	23	2 036 362	
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	1 359 264	
P403 L10 C1	34		
P403 L20 C1	35	30 666 420	
P403 L21 C1	36	20 876 228	
P408 L8 C1	37		
P408 L9 C1	38	802 500	