

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: Inst. Univ. cardiologie - pneumologie Québec

Code: 1362-3616

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.

2015-06-11

Date

Denis Bouchard

Nom



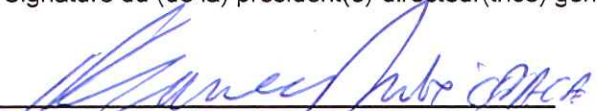
Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)

11/06/2015.

Date

Francine Dubé, CPA, CA.
Directrice des ressources financières

Nom



Signature de la personne désignée

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)	Oui	
14 L'exploitation d'une activité accessoire commerciale par une tierce partie garantit-elle à l'établissement un revenu net au moins équivalent à celui qu'il aurait eu s'il avait lui-même exploité l'activité sans l'intermédiaire de qui que ce soit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Oui	
15 Dans le cadre de la politique concernant l'exploitation des activités accessoires commerciales, le conseil d'administration de l'établissement a-t-il autorisé la tarification ou, le cas échéant, la non-tarification des espaces de stationnement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Oui	
16 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
17 Votre établissement a-t-il mis en place des mécanismes de contrôle interne destinés à s'assurer que l'intégralité des mandats octroyés au cours de l'exercice visés par la directive ministérielle limitant les conditions de rémunération offertes émises par le biais de la circulaire codifiée 02.01.32.06 ou relatifs à des intérimis pour des postes de cadres (circulaire codifiée 02.01.22.01) est présentée à la page 668 du rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
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)	Non	
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.	Oui	2
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	3
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	

	Rép.	Notes
43 Pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives ? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu " oui ", vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	4
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	5
55 Un programme de formation et de sensibilisation sur la politique de sécurité des actifs informationnels pour l'ensemble du personnel a-t-il été conçu et mis en place? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section I, article 4.7 et section III, article 8)	Oui	
56 Parmi l'ensemble des mesures obligatoires et minimales en matière de sécurité des actifs informationnels identifiés au CGGAI, l'établissement a-t-il pris en compte la sécurité dans les processus d'acquisition de logiciels et le développement des applications et au moment d'intégrer ces logiciels et ces applications à l'environnement technologique de l'organisme? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section III, article 44)	Oui	
57 Parmi l'ensemble des mesures obligatoires et minimales en matière de sécurité des actifs informationnels identifiés au CGGAI, l'établissement a-t-il effectué des vérifications et des audits, de façon périodique et au besoin, pour s'assurer du respect des mesures, des pratiques et des procédures relatives à la sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section III, article 59)	Oui	
58 Votre établissement a-t-il mis en place un comité qui traite de la sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.3b)	Oui	
59 Si vous avez répondu " oui " à la question 58, ce comité s'est-il réuni à plus d'une reprise dans la dernière année? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.3b)	Oui	

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

Numéro**Note**

- 1 Faisant suite à la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, les conseils d'administration ont été abolis le 1er avril 2015 et le président-directeur général prend lieu et place jusqu'à la création du nouveau conseil d'administration.
- 2 Le montant des obligations contractuelles en devises étrangères au 31 mars, totalise la somme de 235 348 USD et représente 298 091 \$ en dollars canadien. Ces obligations sont reliées à des contrats de biens et services pour 253 309 \$ et 44 782 \$ pour des contrats d'immobilisations.
- 3 Les dépenses de fonction du directeur général sont approuvées par la présidente du conseil d'administration.
- 4 Un médecin reçoit un montant forfaitaire en tant que président du comité d'éthique de la recherche et un médecin reçoit une somme à titre de coordonnateur médical au bloc opératoire.
Les chefs de départements médicaux (7) et les cogestionnaires médicaux (7) reçoivent un montant pour le temps consacré aux fonctions médico-administratives.
- 5 Faisant suite à la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, les conseils d'administration ont été abolis le 1er avril 2015 et le président-directeur général prend lieu et place jusqu'à la création du nouveau conseil d'administration.

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 Grant Thornton S.E.N.C.R.L.

Date : 11 juin 2015

Lieu : QUÉBEC

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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



Raymond Chabot Grant Thornton

Rapport de l'auditeur indépendant

Au président-directeur général
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie
de Québec – Université Laval

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

Bureau 200
140, Grande Allée Est
Québec (Québec) G1R 5P7

Téléphone : 418 647-3151
Télécopieur : 418 647-5939
www.rcgt.com

Rapport sur les états financiers

Nous avons effectué l'audit des états financiers de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval inclus dans la section audité 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 de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives. Le présent rapport sur les états financiers ne couvre pas les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées présentées aux pages 330, 352, 650 et 660, puisqu'elles font l'objet d'un rapport d'audit distinct.

Responsabilité de la direction pour les états financiers

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

Responsabilité de l'auditeur

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

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

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

Fondement de l'opinion avec réserve

L'établissement a comptabilisé à titre de produits reportés des sommes totalisant 6 339 079 \$, qui représentent les soldes de fonds de partenariats relatifs à des ententes signées avant le 1^{er} août 2013 qui sont utilisés dans le cadre d'activités de recherche à venir. Ces sommes auraient dû être constatées à titre de produits de l'exercice où elles ont été reçues conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Si cela avait été le cas, le passif aurait été diminué de 6 339 079 \$ au 31 mars 2015 et de 6 911 084 \$ au 31 mars 2014, le surplus de l'exercice aurait été diminué de 572 005 \$ pour l'exercice terminé le 31 mars 2015 et les surplus pour les activités accessoires auraient été augmentés de 6 911 084 \$ au 1^{er} avril 2014 et de 6 339 079 \$ au 31 mars 2015.

Opinion avec réserve

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

Rapport relatif à d'autres obligations légales ou législatives

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

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

*Raymond Chabot Grant Thornton S.E. N.C. R. L.*¹

Québec

Le 9 juin 2015

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A125181

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.	Oui	6
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.	s.o.	

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro**Note**

6

L'établissement a comptabilisé à titre de produits reportés des sommes totalisant 6 339 079 \$, qui représentent les soldes de fonds de partenariats relatifs à des ententes signées avant le 1^{er} août 2013 qui sont utilisés dans le cadre d'activités de recherche à venir. Ces sommes auraient dû être constatées à titre de produits de l'exercice où elles ont été reçues conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Si cela avait été le cas, le passif aurait été diminué de 6 339 079 \$ au 31 mars 2015 et de 6 911 084 \$ au 31 mars 2014, le surplus de l'exercice aurait été diminué de 572 005 \$ pour l'exercice terminé le 31 mars 2015 et les surplus pour les activités accessoires auraient été augmentés de 6 911 084 \$ au 1^{er} avril 2014 et de 6 339 079 \$ au 31 mars 2015.

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

Rapport dérivé établi par l'auditeur

Au président-directeur général
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie
de Québec – Université Laval

Raymond Chabot Grant Thornton
S.E.N.C.R.L.
Bureau 200
140, Grande Allée Est
Québec (Québec) G1R 5P7

Téléphone : 418 647-3151
Télécopieur : 418 647-5939
www.rcgt.com

Nous avons audité les états financiers de l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval 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 9 juin 2015.

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

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

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

*Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L.*¹

Québec
Le 9 juin 2015

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A125181

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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



Raymond Chabot Grant Thornton

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 200
140, Grande Allée Est
Québec (Québec) G1R 5P7

Téléphone : 418 647-3151
Télécopieur : 418 647-5939
www.rcgt.com

Au président-directeur général
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie
de Québec – Université Laval

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

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

À notre avis, les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées ont été compilées par l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval pour l'exercice terminé le 31 mars 2015, dans tous leurs aspects

significatifs, conformément aux définitions et explications contenues dans le MGF publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

*Raymond Chabot Grant Thornton S.E. N.C. R. L.*¹

Québec
Le 9 juin 2015

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A125181

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>						
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</i>						
<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>						
<i>Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)</i>						
<i>Rapport à la gouvernance</i>						

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	231 968 616	215 020 419	16 544 211	231 564 630	225 094 620
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	347 318	3 299 982	217 433	3 517 415	3 109 684
Contributions des usagers	3	7 060 000	7 639 369	XXXX	7 639 369	7 301 060
Ventes de services et recouvrements	4	3 175 650	4 112 739	XXXX	4 112 739	3 842 796
Donations (FI:P294)	5	462 285		750 266	750 266	542 422
Revenus de placement (FI:P302)	6		53 421		53 421	98 926
Revenus de type commercial	7		1 109 988	XXXX	1 109 988	1 128 096
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	37 404 446	37 496 534		37 496 534	34 125 981
TOTAL (L.01 à L.11)	12	280 418 315	268 732 452	17 511 910	286 244 362	275 243 585
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	164 109 489	167 583 520	XXXX	167 583 520	160 353 851
Médicaments	14	7 464 753	7 546 325	XXXX	7 546 325	7 887 067
Produits sanguins	15	4 460 076	4 708 307	XXXX	4 708 307	4 558 997
Fournitures médicales et chirurgicales	16	43 904 415	46 050 382	XXXX	46 050 382	45 679 300
Denrées alimentaires	17	1 713 368	1 737 552	XXXX	1 737 552	1 730 359
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18			XXXX		
Frais financiers (FI:P325)	19	3 897 211		4 216 050	4 216 050	3 990 540
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	5 981 850	4 393 964		4 393 964	4 248 509
Créances douteuses	21		48 475	XXXX	48 475	41 239
Loyers	22			XXXX		
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	18 313 523	XXXX	13 855 935	13 855 935	12 384 173
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX			
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	31 823 750	33 775 979		33 775 979	31 848 965
TOTAL (L.13 à L.27)	28	281 668 435	265 844 504	18 071 985	283 916 489	272 723 000
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(1 250 120)	2 887 948	(560 075)	2 327 873	2 520 585

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

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	357 972	10 406 353	10 764 325	8 243 740	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	7
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	357 972	10 406 353	10 764 325	8 243 740	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	2 887 948	(560 075)	2 327 873	2 520 585	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(693 214)	693 214	0		
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10	(693 214)	693 214			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	2 552 706	10 539 492	13 092 198	10 764 325	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	4 340 562	3 082 577	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	8 751 636	7 681 748	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	13 092 198	10 764 325	

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	29 494 952		29 494 952	13 620 116
Placements temporaires	2	15 745 361		15 745 361	20 521 498
Débiteurs - Agence et MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	15 384 355	1 210 741	16 595 096	17 878 065
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	6 957 411	209 376	7 166 787	7 202 432
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(7 733 453)	7 733 453	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	14 059 345	(5 122 172)	8 937 173	3 018 480
	8				
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	617 591	617 591	624 992
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	309 749		309 749	382 922
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	74 217 720	4 648 989	78 866 709	63 248 505
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14		22 334 152	22 334 152	6 936 540
Créditeurs - Agence et MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	24 382 479	5 601 222	29 983 701	28 011 887
Avances de fonds en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	17	XXXX	10 482 227	10 482 227	8 879 400
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		1 210 741	1 210 741	1 124 444
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	31 491 396	15 626 392	47 117 788	42 077 496
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	121 384 065	121 384 065	114 463 288
Passifs environnementaux (FI: P401)	22	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	18 042 319	XXXX	18 042 319	17 621 804
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25				
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	73 916 194	176 638 799	250 554 993	219 114 859
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	301 526	(171 989 810)	(171 688 284)	(155 866 354)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P420, 421, 422)	28	XXXX	182 529 302	182 529 302	164 065 839
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	1 812 964	XXXX	1 812 964	1 923 956
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	438 216		438 216	640 884
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	2 251 180	182 529 302	184 780 482	166 630 679
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	2 552 706	10 539 492	13 092 198	10 764 325

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	(149 235 305)	(2 185 605)	(153 680 749)	(155 866 354)	(140 662 457)
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)	(149 235 305)	(2 185 605)	(153 680 749)	(155 866 354)	(140 662 457)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)		2 887 948	(560 075)	2 327 873	2 520 585
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)		XXXX	(32 319 398)	(32 319 398)	(29 727 361)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)		XXXX	13 855 935	13 855 935	12 384 173
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)		XXXX			
Produits sur dispositions (FI:P208)		XXXX			
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	(18 463 463)	(18 463 463)	(17 343 188)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures			XXXX		(456 745)
Acquisition de frais payés d'avance		(438 216)		(438 216)	(21 263)
Utilisation de stocks de fournitures		110 992	XXXX	110 992	
Utilisation de frais payés d'avance		619 621	21 263	640 884	96 714
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)		292 397	21 263	313 660	(381 294)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés		(693 214)	693 214	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)		2 487 131	(18 309 061)	(15 821 930)	(15 203 897)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(149 235 305)	301 526	(171 989 810)	(171 688 284)	(155 866 354)

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT			
Surplus (déficit) de l'exercice	1	2 327 873	2 520 585
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	313 660	(381 294)
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4		
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5		
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:			
- Gouvernement du Canada	6		(200 760)
- Autres	7	(1 032 167)	(570 883)
Amortissement des immobilisations	8	13 855 935	12 384 173
Réduction pour moins-value des immobilisations	9		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	7 401	70 371
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11		
Subvention à recevoir - réforme comptable - immobilisations	12	(5 912 099)	
Autres	13		(6 464 692)
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	7 232 730	4 836 915
Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement	15	11 539 105	9 458 617
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	21 099 708	16 816 117

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Acquisitions d'immobilisations	17	(32 319 398)	(29 727 361)
Produits de disposition d'immobilisations	18		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(32 319 398)	(29 727 361)

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

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

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (SUITE)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT			
Dettes à long terme:			
Emprunts effectués - Dettes à long terme	1	12 738 526	32 535 099
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	2		
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	3	(5 817 749)	(7 404 727)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	4		(22 502 556)
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	28 203 697	34 591 412
Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations	8		
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	9	(67 559)	(90 948)
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations	10	(12 738 526)	(32 535 099)
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	11		1 988 280
Autres	12		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.12)	13	22 318 389	6 581 461
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	11 098 699	(6 329 783)
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	15	34 141 614	40 471 397
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.14 + L.15)	16	45 240 313	34 141 614
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:			
Encaisse	17	29 494 952	13 620 116
Placements dont l'échéance n'excède pas 3 mois	18	15 745 361	20 521 498
TOTAL (L.17 + L.18)	19	45 240 313	34 141 614

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	1 282 969	(2 601 583)
Autres débiteurs	2	35 645	(747 021)
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	3	(6 594)	
Frais reportés liés aux dettes	4		(144 927)
Autres éléments d'actifs	5	73 173	610 524
Créditeurs - Agence et MSSS	6		
Autres créditeurs et autres charges à payer	7	1 971 814	4 838 805
Avances en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	8	1 602 827	3 066 466
Intérêts courus à payer	9	86 297	111 551
Revenus reportés	10	6 072 459	3 610 389
Passifs environnementaux	11		
Passifs au titre des avantages sociaux futurs	12	420 515	
Autres éléments de passifs	13		714 413
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.13)	14	11 539 105	9 458 617
AUTRES RENSEIGNEMENTS:			
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	15	5 601 222	3 188 549
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	3 934 466	3 780 594
Intérêts encaissés (revenus)	19	3 846 724	3 669 044
Intérêts débiteurs (dépenses)	20	(3 881 045)	(3 920 169)
Intérêts déboursés (dépenses)	21	(3 794 748)	(3 808 618)
Placements temporaires:			
Échéance inférieure ou égale à 3 mois:			
-Solde au 31 mars de l'exercice précédent	22		
-Solde au 31 mars de l'exercice courant	23	15 745 361	20 521 498
Échéance supérieure à 3 mois:			
-Solde au 31 mars de l'exercice précédent	24		
-Placements effectués	25		
-Placements réalisés	26		
-Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.24 + L.25 - L.26)	27		

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

L'établissement est constitué en corporation par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2). Il a pour mandat de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire de l'établissement 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.

Il a aussi pour mandat de viser à satisfaire les besoins de santé et d'offrir des soins et services généraux, spécialisés et ultraspécialisés aux personnes atteintes de maladies cardiopulmonaires et maladies liées à l'obésité pour des clientèles locales, régionales et suprarégionales.

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

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

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

L'établissement poursuivra ses activités comme antérieurement, n'étant pas fusionné d'après l'article 8 de la loi.

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

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

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

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

b. Utilisation d'estimations

La préparation du rapport financier annuel exige que la direction ait recours à des estimations et à des hypothèses. Celles-ci ont une incidence sur la comptabilisation des actifs et des passifs, la présentation d'éléments d'actifs et de passifs éventuels à la date des états financiers, ainsi que sur la comptabilisation des 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.

Les principaux éléments pour lesquels des estimations ont été utilisées et des hypothèses formulées sont la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir – réforme comptable, la provision relative à l'assurance salaire, les créances irrécouvrables.

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

c. Comptabilité d'exercice

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

Ainsi, les opérations et les faits sont comptabilisés au moment où ils se produisent, sans égard au moment où ils donnent lieu à un encaissement ou un décaissement.

d. Périmètre comptable

Le périmètre comptable de l'établissement comprend toutes les opérations, activités et ressources qui sont sous son contrôle.

e. Revenus

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

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

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

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

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

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

f. Revenus provenant des usagers

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

g. Revenus d'intérêts

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

h. Autres revenus

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

i. Charges inhérentes aux ventes de services

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

j. Passifs au titre des avantages sociaux futurs

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

i. Provision pour assurance-salaire

Les obligations découlant de l'assurance-salaire sont évaluées annuellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux, par le biais de l'une des deux méthodes suivantes. La méthode par profil est généralement utilisée, laquelle est basée sur les dossiers observés en assurance salaire en tenant compte des facteurs tels que le sexe, le groupe d'âge, le regroupement d'emploi, le groupe de diagnostics, l'écart entre l'année financière du paiement et celle d'ouverture du dossier. Lorsque l'information nécessaire pour cette méthode n'est pas

disponible, la méthode dite globale basée sur la moyenne des dépenses des trois dernières années est alors employée. Ces obligations ne sont pas actualisées. La variation annuelle est constatée dans les charges non réparties.

ii. Provision pour vacances

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

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

iii. Provision pour congés de maladie

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

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

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

Les principales hypothèses utilisées sont :

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

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

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	14 888 996 \$	12 967 329 \$	12 520 899 \$	15 335 426 \$	14 888 996 \$
Assurance-salaire	1 735 093 \$	4 253 947 \$	4 141 248 \$	1 847 792 \$	1 735 093 \$
Provision pour maladie	784 044 \$	5 183 452 \$	5 210 042 \$	757 454 \$	784 044 \$
Droits parentaux	200 618 \$	695 641 \$	804 229 \$	92 030 \$	200 618 \$
Total	17 608 751 \$	23 100 369 \$	22 676 418 \$	18 032 702 \$	17 608 751 \$

k. Régime de retraite

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

l. 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
Matériel et équipements administratifs	3 à 5 ans
Mobilier et équipements médicaux	12 à 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Autre mobilier et équipement	5 à 15 ans
Développement informatique	5 ans
Réseau de télécommunication	10 ans

Les immobilisations en cours de construction, en développement ou en mise en valeur ne sont pas amorties

avant leur mise en service.

m. Frais payés d'avance

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

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

n. Stock de fourniture

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

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

o. Instruments financiers

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

En vertu de l'article 477, le ministère de la Santé et des Services sociaux met à jour un Manuel de gestion financière, lequel présente les principes directeurs applicables par les entités du réseau relativement à la comptabilisation et 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.

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

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2015, le MSSS a convenu de ne pas 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, les placements de portefeuilles sont classés dans la catégorie d'actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement.

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

i. Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

ii. Débiteurs

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

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

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

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

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

iv. Créditeurs et autres charges à payer

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

v. Dettes à long terme

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

vi. Dette subventionnées pa 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.

Impact sur les états financiers

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

Amortissement des frais reportés liés aux dettes

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

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

p. Comptabilité par fonds

Pour les fins de présentation du rapport financier annuel, l'établissement utilise un fonds d'exploitation et un fonds d'immobilisations. Les opérations et les soldes sont présentés dans leurs états financiers respectifs. La comptabilité de l'établissement 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 dettes à long terme, aux subventions et à tout autre mode de financement se rattachant aux immobilisations.

q. 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.

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

s. Centres d'activités

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

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

t. 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.

u. 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 ceux grevés d'affectations ne doit pas, distinctement, avoir pour effet de rendre le solde de ces derniers déficitaires.

3. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDÉGTAIRE

En vertu des articles 3 et 4 de la *Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services*

sociaux (chapitre E-12.0001), un établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice financier et ne doit pas encourir de déficit en fin d'année financière. Cette exigence légale s'applique tant au fonds d'exploitation qu'au fonds d'immobilisations.

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

4. DONNÉES BUDGÉTAIRES

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

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 24 juillet 2014.

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 présentées à la page 631-00 du AS-471.

6. DETTE À LONG TERME

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2012, d'une valeur nominale de 31 177 726 \$, au taux effectif de 2.3034 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 1 574 312 \$, échéant en 2018.	29 603 414 \$	31 177 726 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 357 312 \$, au taux effectif de 2.1268 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 75 410 \$, échéant en 2018.	1 281 962 \$	1 357 372 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 12 738 526 \$, au taux effectif de 2.944 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 509 541 \$, échéant en 2024.	12 738 526 \$	- \$
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec pour un montant total de 92 845 013 \$, à un taux moyen pondéré de variant de 2.2428 % à 5.09 %, garantie par le gouvernement, remboursables par versement annuel de 4 168 027 \$, échéant entre	77 460 163 \$	81 928 190 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
2015 et 2035.		
Total	121 084 065 \$	114 463 288 \$

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

	\$
2015-2016	6 327 290 \$
2016-2017	6 000 588 \$
2017-2018	5 565 790 \$
2018-2019	4 701 427 \$
2019-2020	2 537 433 \$
2020-2021 et subséquents	17 144 466 \$
Total	42 276 994 \$

7. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Exercice courant			Exercice précédent
	Coût	Amortissement cumulé	Valeur comptable nette	Valeur comptable nette
Terrain	1 888 221 \$	- \$	1 888 221 \$	1 888 221 \$
Aménagement des terrains	1 168 585 \$	842 897 \$	325 688 \$	346 976 \$
Bâtiments	123 884 611 \$	39 666 376 \$	84 218 235 \$	79 500 839 \$
Améliorations locatives				
Améliorations majeures aux bâtiments	37 413 671 \$	4 335 146 \$	33 078 525 \$	28 369 478 \$
Matériels et équipements	30 433 285 \$	24 267 148 \$	6 166 137 \$	5 743 800 \$
Équipements spécialisés	125 683 005 \$	81 661 438 \$	44 021 567 \$	41 390 417 \$
Matériel roulant	8 745 \$	6 121 \$	2 624 \$	4 373 \$
Développement informatique	279 711 \$	240 237 \$	39 474 \$	84 823 \$
Réseau de télécommunication	563 068 \$	365 995 \$	197 073 \$	253 380 \$
Location-acquisition				
Projets en cours	12 591 758 \$	- \$	12 591 758 \$	6 483 532 \$
Total	333 914 660 \$	151 385 358 \$	182 529 302 \$	164 065 839 \$

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

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

8. AFFECTATION

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

9. GESTION DES RISQUES 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 sur les résultats.

a. Risque de crédit

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

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, la subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable ainsi que les placements de portefeuille étant donné que le manquement d'une de ces parties à ses obligations pourrait entraîner des pertes financières importantes pour l'établissement. L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable de ces postes présentée à titre d'actifs financiers à l'état de la situation financière.

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

Le risque de crédit associé aux débiteurs – Agences et MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir-réforme comptable est faible puisque ces postes sont constitués de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec et l'agence qui jouissent d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Ces sommes sont principalement reçues dans les 30 jours suivant la fin d'exercice.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la RAMQ et de la CSST, du gouvernement du Canada et de la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de collection. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 31 mars 2015, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 80,8 % pour le présent exercice et 82,6 % pour l'exercice antérieur du montant total recouvrable.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	5 588 394 \$	5 624 564 \$
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	659 955 \$	419 808 \$
De 30 à 59 jours	270 349 \$	339 363 \$
De 60 à 89 jours	24 401 \$	141 323 \$
De 90 jours et plus	674 387 \$	718 613 \$
Sous-total	1 629 092 \$	1 619 107 \$
Provision pour créances douteuses	50 699 \$	41 239 \$
Sous-total	1 578 393 \$	1 577 868 \$
Total des autres débiteurs	7 166 787 \$	7 202 432 \$

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début de la provision pour créances douteuses:	41 239 \$	29 856 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	- \$	29 085 \$
Montants recouverts	3 412 \$	771 \$
Solde à la fin de la provision pour créances douteuses	50 699 \$	41 239 \$

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

Le risque de crédit associé aux placements de portefeuille est essentiellement réduit au minimum puisque l'établissement s'assure de détenir majoritairement des titres émis par le gouvernement du Canada et des gouvernements provinciaux, ou par institutions financières réputées.

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

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

De plus, l'article 269 de cette même loi stipule que les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contributions autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268, faites à des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues.

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

b. Risque de liquidité

Le risque de liquidité 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 créiteurs agences et MSSS, les autres créiteurs et autres charges à payer, les dettes à long terme.

Les emprunts temporaires sont des marges de crédit autorisées sur la base d'un taux équivalant à celui des acceptations bancaires + 0,30 %, d'un terme de 30 jours d'échéance. Ces crédits sont disponibles par voie de prêts à terme à taux fixes pour un montant minimum de 100 000 \$ et un terme de 30 jours. Pour les termes différents de 30 jours ou des montants inférieurs à 100 000 \$, une marge de crédit d'appoint est disponible. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le MSSS et l'agence. Les autres créiteurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin d'exercice.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	29 868 352 \$	27 922 378 \$
De 6 mois à 1 an :	96 717 \$	39 759 \$
De 1 à 3 ans :	18 632 \$	49 750 \$
De 3 à 5 ans :	- \$	- \$
De plus de 5 ans :	- \$	- \$
Total des autres créiteurs	29 983 701 \$	28 011 887 \$

c. 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	22 334 152 \$	6 936 540 \$

Avances de fonds en provenance de l'agence-enveloppes décentralisées	10 482 227 \$	8 879 400 \$
Dettes à long terme	121 384 065 \$	114 463 288 \$

Les emprunts temporaires totalisant 22 334 152 \$ portent intérêt au taux des acceptations bancaires + 0,30 %. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant des avances de fonds en provenance de l'Agence - Enveloppes décentralisées et de la dette à long terme totalisant 131 866 292 \$, un montant de 10 482 227 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables. Les intérêts à taux variables sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS ou l'Agence. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde, au montant de 121 384 065 \$, représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes. Ces intérêts sont assumés par le MSSS ou l'Agence. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

10. EMPRUNT BANCAIRE

L'emprunt bancaire est relié à des autorisations d'emprunt du MSSS pour des projets de construction du centre de recherche de l'établissement, projets financés par le MESRST (Ministère de l'Éducation Supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie).

11. OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS

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.

Au cours de l'exercice, la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec a contribué pour un montant de 3 937 037 \$ (2 237 111 \$ en 2014) pour des projets d'immobilisations et pour un montant de 1 135 925 \$ (1 078 814 \$ en 2014) au fonds d'exploitation pour des bourses et des activités de recherche.

12. OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

Les engagements de l'établissement comprennent ce qui suit :

- 16 175 902 \$ pour des contrats d'acquisition d'immobilisations;
- 1 641 356 \$ pour des contrats de location;
- 7 048 327 \$ pour des contrats d'approvisionnement de biens et services.

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		
Projet DPE	1	2012-04-13	693 214	
.....	2			
.....	3			
.....	4			
.....	5			
.....	6			
.....	7			
.....	8			
.....	9			
.....	10			
.....	11			
.....	12			
.....	13			
.....	14			
.....	15			
.....	16			
.....	17			
.....	18			
.....	19			
TOTAL (L.01 à L.19)	20	XXXX	693 214	

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	3 082 577	1 257 985		4 340 562	3 082 577	
- Activités de stationnement	XXXX						
- Autres (préciser à la P297)							
TOTAL (L-02 à L-04)	XXXX	3 082 577	1 257 985		4 340 562	3 082 577	

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS et Agence:(inscrire les éléments)							
..... 1							
..... 2							
..... 3							
Projet LEAN Phase 1 et 2	4	74 685	475 000	389 519	160 166	(85 481)	
Projet amélioration performance (PAP) -DRF	5		289 022	68 809	220 213	(220 213)	
PAP - Parc centralisé	6		95 000	49 590	45 410	(45 410)	
PAP - Responsabilité de paiement	7		30 400		30 400	(30 400)	
PAP - Lingerie & literie	8		65 000		65 000	(65 000)	
PAP - Matériel de soins	9		54 100		54 100	(54 100)	
PAP - Temps infirmière au chevet	10		39 875		39 875	(39 875)	
PAP - Stages en soins infirmiers	11		280 000	140 000	140 000	(140 000)	
PAP - Dotation accélérée DRH	12		7 387	7 387	0		
Oxygénothérapie	13	245 735	143 267	309 794	79 208	166 527	
..... 14							
..... 15							
..... 16							
..... 17							
..... 18							
..... 19							
..... 20							
Soutien financier à la formation en oncologie	21	5 000		5 000	0	5 000	
..... 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		1 090 044	1 007 576	82 468	(82 468)	
TOTAL AGENCE ET MSSS (L.01 à L.32)	33	325 420	2 569 095	1 977 675	916 840	(591 420)	

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36						
..... 37		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
..... 38		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres sources apparentées	39	248 016	609 492	645 610	211 898	36 118	
Autres sources non apparentées	40		50 000	7 707	42 293	(42 293)	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	248 016	659 492	653 317	254 191	(6 175)	

8

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	573 436		3 228 587	2 630 992	1 171 031	(597 595)

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	1 240 675		175 364	50 823	1 365 216	(124 541)
Projets pilotes	3						
Expérience pratique Sage-femme	4						
Aides techniques visuelles	5						
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9						
Projet Step by step	10						
Système d'information sur les ressources matérielles	11						
Activités informationnelles projets régionaux	12						
Technocentre régional	13						
Santé au travail	14						
Autres (préciser):							
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
TOTAL AGENCE ET MSSS (L.01 à L.23)	24	1 240 675		175 364	50 823	1 365 216	(124 541)

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25			3 299 982	3 299 982	0	
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Donations (Rep. P292)	27						
Autres sources apparentées	28						
Autres sources non apparentées	29	28 701 421		24 108 986	23 855 258	28 955 149	(253 728)
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	29 942 096		27 584 332	27 206 063	30 320 365	(378 269)

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE AGENCE ET MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	28 955 149
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	
TOTAL (L.31 à L.33)	34	28 955 149

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:							
Chercheurs	2	155 902		16 591	141 926	13 976	
Centre de recherche	3	3 611 573		363 763	4 864 961	(1 253 388)	
Association bénévole IUCPQ	4	137 546		16 583	131 748	5 798	
Fondation IUCPQ	5	4 556 778		223 799	7 217 766	(2 660 988)	
Contribution en nature	6	928 507		129 530	1 035 541	(107 034)	
...	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	9 390 306		750 266	13 391 942	(4 001 636)	
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	9 390 306		750 266	13 391 942	(4 001 636)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:							
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37						
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38						
Fonds Immobilisations (P294)	39	9 390 306		750 266	13 391 942	(4 001 636)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	9 390 306		750 266	13 391 942	(4 001 636)	

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

	1	2	3	4	5	6
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES						
Aide pour l'alimentation entérale						
Comité Santé mentale du Québec						
Fonds d'aide à l'élimination						
Fonds AVD/AVQ						
GMIF						
Médecins en régions éloignées						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie						
Organisation des services						
Programme ventilation à domicile			1 090 044	1 007 576	82 468	(82 468)
Répît-dépannage DI-TSA						
Services ambulanciers						
Services de réadaptation						
Autres						
TOTAL (L-01 à L.14)		1 090 044	1 007 576	1 007 576	82 468	(82 468)

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	176 356		96 532	64 468	208 420	(32 064)	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	1 995 302		248 161	217 433	2 026 030	(30 728)	9
Donations (art 269)	9 390 306		4 751 902	750 266	13 391 942	(4 001 636)	
Autres sources							
TOTAL (L.01 à L.04)	11 561 964		5 096 595	1 032 167	15 626 392	(4 064 428)	

VENTILATION DES LIGNES 01, 02, 03 et 04:

Subventions Agence	176 356		96 532	64 468	208 420	(32 064)	
Subventions MSSS							
TOTAL (L.06 + L.07)	176 356		96 532	64 468	208 420	(32 064)	

Subventions gouvernement du Canada:

Contributions reportables	1 995 302		248 161	217 433	2 026 030	(30 728)	
Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
TOTAL (L.09 + L.10)	1 995 302		248 161	217 433	2 026 030	(30 728)	

Donations et autres sources

Fondations et OSBL	4 556 778		2 884 787	223 799	7 217 766	(2 660 988)	
Municipalités							
Entreprises privées	928 507		236 564	129 530	1 035 541	(107 034)	
Entités du périmètre cfb autres que L.08 et L.16							
Entreprises du gouvernement (Note 1)							
Autres entités non apparentées (préciser P297)	3 905 021		1 630 551	396 937	5 138 635	(1 233 614)	10
TOTAL (L.12 à L.17)	9 390 306		4 751 902	750 266	13 391 942	(4 001 636)	

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro**Note****Page 202-00, L3, C1**

7

Projets terminés présentés au solde du fonds en 2013-2014 pour la première année.

Page 290-00, L39, C5

8

Entente MSSS-MEQ

211 898 \$**Page 294-00, L2**

9

Les revenus reportés correspondent au fonds canadien de l'innovation (FCI).

Page 294-00, L17, C5

10

Chercheurs

141 926 \$

Centre de recherche

4 864 961 \$

Association des bénévoles

131 748 \$

5 138 635 \$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget	Écart (C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
AUTRES RESPONSABILITÉS:						
C.S.S.T. - autres que ligne 02	1	275 749	138 368	414 117	500 000	(85 883)
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	275 749	138 368	414 117	500 000	(85 883)
Gouvernement du Canada:						
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7					
Solliciteur général du Canada	8					
Autres (préciser)	9	88 670		88 670	120 000	(31 330)
TOTAL (L.07 à L.09)	10	88 670		88 670	120 000	(31 330)
Non-résidents du Québec:résidents Canada						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	5 079 005		5 079 005	4 200 000	879 005
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	97 686		97 686	100 000	(2 314)
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	195 372		195 372	200 000	(4 628)
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15	977 577		977 577	1 050 000	(72 423)
TOTAL (L.14 + L.15)	16	977 577		977 577	1 050 000	(72 423)
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	6 438 310		6 438 310	5 670 000	768 310
TOTAL (L.06 + L.17)	18	6 714 059	138 368	6 852 427	6 170 000	682 427
		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	653 505		653 505	4 487	649 018
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	6 438 310		6 438 310	42 175	6 396 135
- Usagers inscrits et enregistrés	21					
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	6 438 310		6 438 310	42 175	6 396 135
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	142 286	8 849	133 437	1 813	131 624
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24					
Adultes en ressources intermédiaires	25					
Adultes en RTF	26					
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28					
TOTAL (L.23 à L.28)	29	142 286	8 849	133 437	1 813	131 624
TOTAL (L.22 + L.29)	30	6 580 596	8 849	6 571 747	43 988	6 527 759
TOTAL (L.19 + L.30)	31	7 234 101	8 849	7 225 252	48 475	7 176 777

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	11 048 325	XXXX	12
Revenus des stages d'enseignement	5	285 768		XXXX	
Contributions au titre des coûts indirects de la recherche	6	482 961	1 983 081	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8				
Autres revenus de location	9				
Escomptes de caisse	10	224 473			
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	1 169 346	22 302 580		13, 14
TOTAL (L.04 à L.17)	18	2 162 548	35 333 986		
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	19				
Intérêts	20	53 421			
TOTAL (L.19 + L.20)	21	53 421			

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	137 041	6 636 572	134 817	6 771 088
Personnel-temps régulier	2	2 810 848	75 870 191	2 866 377	79 427 191
Temps supplémentaire	3	91 791	3 691 079	77 192	3 180 339
Primes	4	XXXX	6 095 586	XXXX	6 466 184
Main-d'oeuvre indépendante	5	36 978	912 783	29 677	815 571
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 076 658	93 206 211	3 108 063	96 660 373
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	664 921	19 017 277	688 595	20 079 328
Particuliers	9	418 886	8 235 720	409 134	8 237 274
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 083 807	27 252 997	1 097 729	28 316 602
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 220 656	XXXX	15 794 030
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 160 465	134 679 864	4 205 792	140 771 005
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 549 736	XXXX	2 882 217
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 197 413	XXXX	82 980 396
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 747 149	XXXX	85 862 613
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 160 465	220 427 013	4 205 792	226 633 618
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 651 245	XXXX	2 382 598
Recouvrements	19		1 191 551		1 730 141
Transferts de frais généraux	20	XXXX	132 987	XXXX	138 169
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 975 783		4 250 908
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 160 465	216 451 230	4 205 792	222 382 710
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			97	2 448
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 160 465	216 451 230	4 205 695	222 380 262

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	95 060		
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	73 741	72 578	
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			
Variation pour assurance-salaire	17	112 699	43 222	
Rétro-rétributions des services RI-RTF	18	XXXX		
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19			
Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant	20	XXXX		
Créances douteuses	21	48 475	41 239	
	22	XXXX	XXXX	
	23	XXXX	XXXX	
	24	XXXX	XXXX	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution gouvernementale FTQ	26	69 019	35 971	
Rétroactivité salariale médecins cliniques	27			
Maintien de l'équité salariale des cadres et de certains salariés (P801)	28	XXXX	7 385	
Autres (préciser)	29	1 119 444	906 063	15
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF	31			
Services préhospitaliers d'urgence	32			
TOTAL (L.01 à L.32)	33	1 518 438	1 106 458	
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		3 881 045	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	335 005	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.1 À L.3)	4		4 216 050	

		Exploitation Activités principales 1	Exploitation Activités accessoires 2	Immobilisations 3	Notes
AUTRES CHARGES					
Honoraires professionnels	5	2 192 832	1 887 674		
Publicité et communication	6	1 157	3 360	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	266 357	414 498		
Loyers	8	XXXX	XXXX	XXXX	
Passifs environnementaux	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser)	10	20 115 813	8 894 288		16, 17
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 À L.10)	11	22 576 159	11 199 820		

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL	PERSONNEL	PERSONNEL	PERSONNEL	Notes
		CADRE Heures	CADRE Montant	TEMPS RÉGULIER Heures	TEMPS RÉGULIER Montant	
		1	2	3	4	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	17 636	941 146	318 441	9 112 483	
Congés fériés	2	8 219	409 784	181 239	5 015 553	
Congés mobiles	3					
Congés de maladie	4	1 506	70 668	143 357	3 962 029	
Congés quart stable de nuit	5	XXXX	XXXX	18 197	567 665	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 361	1 421 598	661 234	18 657 730	

AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS

Congés sociaux	8	168	8 350	4 433	116 906	
Droits parentaux	9	31	(778)	80 834	535 107	
Prestations d'ass.-sal. (après délai de carence) (auto-ass.)	10	4 138	166 156	169 570	3 478 328	
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX		XXXX	64 740	
Développement des ressources humaines	12	2 750	132 909	123 613	3 116 982	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	14 283	
Libération patronale et syndicale	14	7	390	9 571	271 405	
Banque de congés maladie	15			(19)	(609)	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			14 038	333 105	
Autres (préciser)	18					
TOTAL (L.08 à L.18)	19	7 094	307 027	402 040	7 930 247	

TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19)	20	34 455	1 728 625	1 063 274	26 587 977	
---------------------------------------	----	--------	-----------	-----------	------------	--

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	86 128	1 700 110	1 786 238	
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	374 029	4 928 816	5 302 845	
C.S.S.T.	3	79 825	1 771 679	1 851 504	
Régime de rentes du Québec	4	250 605	4 749 460	5 000 065	
Autres régimes de pension-retraite	5				
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	816 471	816 471	
Régime d'assurance-cadres	8	122 705	XXXX	122 705	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		2 464	2 464	
Régime québécois d'assurance parentale	10	50 880	860 858	911 738	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	964 172	14 829 858	15 794 030	

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	111 242	112 409	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	12 420	12 531	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	176	2 003	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5	65 823	65 104	
Autres cotisations (préciser)	6	190 458	158 630	18
Contributions à l'Agence	7			
Frais de banque	8	333	240	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	32 213	32 217	
Frais de recouvrement	10			
Honoraires professionnels: Audit	11	29 487	67 640	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	30 418	47 918	
Honoraires professionnels: Légaux	13	209 459	160 641	
Honoraires professionnels: Autres (préciser)	14	882 079	488 944	19
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17			
Papeterie, impression et articles de bureau	18	94 553	105 677	
Publicité	19			
Recrutement du personnel	20	1 157	12 974	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21			
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser)	23	529 341	484 375	20
.....	24			
.....	25			
.....	26			
.....	27			
.....	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	2 077 917	1 638 894	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	2 189 159	1 751 303	

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

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
BUANDERIE ET LINGERIE (7600)					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser)	1				
- Buanderie communautaire	2	1 199 351	1 167 605	31 746	
- Entreprises privées	3				
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4				
- Linge neuf mis en circulation	5	255 974	230 235	25 739	
- Autres	6	84 613	105 707	(21 094)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 539 938	1 503 547	36 391	

	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				
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	3 108 871	634 464	783 262	(148 798)
- Autres combustibles (préciser)	11	XXXX	351 945	162 132	189 813
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12				
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13				
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	22 956 000	1 424 053	1 362 411	61 642
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	180 429	180 810	(381)	
- Taxes (préciser)	17				
- Autres	18	230 191	232 096	(1 905)	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	2 821 082	2 720 711	100 371	

		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	6 865	329 787	5 940	286 656
Personnel-temps régulier	2	632 912	17 231 061	652 450	17 731 373
Temps supplémentaire	3	4 073	297 560	5 198	464 832
Primes	4	XXXX	1 518 771	XXXX	1 523 385
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 041	447 342	18 972	479 857
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	662 891	19 824 521	682 560	20 486 103
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	90 494	2 679 376	94 586	2 844 039
Particuliers	9	27 886	477 745	26 346	546 316
TOTAL (L.08 + L.09)	10	118 380	3 157 121	120 932	3 390 355
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	781 271	25 587 409	803 492	26 630 797
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	56 409			64 618
Fournitures et autres charges	14	9 170 997			10 997 033
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	9 227 406			11 061 651
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	34 814 815			37 692 448
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20	47 286			48 199
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	34 636			36 802
Administration	23	51 066			53 168
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	132 988			138 169
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	34 947 803			37 830 617
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	13 997 321			14 348 308
Revenus de type commercial	29	1 128 096			1 109 988
Revenus d'autres sources	30	19 843 864			24 336 483
TOTAL (L.28 à L.30)	31	34 969 281			39 794 779
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	21 478			1 964 162
	33	XXXX			XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				693 214

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	912	45 006	52 675	1 589 229	
Congés fériés	2	455	21 855	20 972	616 973	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	3	117	19 569	570 859	
Congés quart stable de nuit	5	XXXX	XXXX			
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 370	66 978	93 216	2 777 061	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			11 474	326 878	
Droits parentaux	9			10 136	38 336	
Prestations d'assurance-salaire						
(après délai de carence) (auto-assurance)	10			2 699	53 168	
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX		XXXX	3 031	
Développement des ressources humaines	12	103	5 200	1 829	45 243	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	71 948	
Libération patronale et syndicale	14			56	1 503	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			49	1 009	
Autres (préciser)	18					
TOTAL (L.08 à L.18)	19	103	5 200	26 243	541 116	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19)	20	1 473	72 178	119 459	3 318 177	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps	Total (C2+C3)
		2	régulier 3	4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	4 897	340 175	345 072
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	19 678	943 972	963 650
C.S.S.T	3	4 503	261 808	266 311
Régime de rentes du Québec	4	14 418	941 398	955 816
Autres régimes de pension-retraite	5		149	149
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	36 889	36 889
Régime d'assurance-cadres	8	7 017	XXXX	7 017
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		7 342	7 342
Régime québécois d'assurance parentale	10	2 912	169 181	172 093
TOTAL (L.01 à L.10)	11	53 425	2 700 914	2 754 339

		Personnel temps	Personnel cadre	Autres	Total (C1+C2+C3)	Notes
		régulier 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	211 817 605	214 969 596	50 823	215 020 419	209 199 555
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2			3 299 982	3 299 982	2 908 924
Contributions des usagers (P301)	3	7 060 000	7 639 369	XXXX	7 639 369	7 301 060
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	3 175 650	4 112 739	XXXX	4 112 739	3 842 796
Donations (C2:P290/C3:P291)	5					
Revenus de placement (P302)	6		53 421		53 421	98 926
Revenus de type commercial (P351)	7		XXXX	1 109 988	1 109 988	1 128 096
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	37 404 446	2 162 548	35 333 986	37 496 534	34 125 981
TOTAL (L.01 à L.11)	12	259 457 701	228 937 673	39 794 779	268 732 452	258 605 338
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	164 109 489	140 952 723	26 630 797	167 583 520	160 353 851
Médicaments (P750)	14	7 464 753	7 546 325	XXXX	7 546 325	7 887 067
Produits sanguins	15	4 460 076	4 708 307	XXXX	4 708 307	4 558 997
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	43 904 415	46 050 382	XXXX	46 050 382	45 679 300
Denrées alimentaires	17	1 713 368	1 737 552	XXXX	1 737 552	1 730 359
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18			XXXX		
Frais financiers (P325)	19			XXXX		
Entretien et réparations (C2:P650 c/a 7800)	20	5 981 850	4 393 964		4 393 964	4 248 509
Créances douteuses (C2:P301)	21		48 475		48 475	41 239
Loyers	22					
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (P325)	24	31 823 750	22 576 159	11 199 820	33 775 979	31 848 965
TOTAL (L.13 à L.24)	25	259 457 701	228 013 887	37 830 617	265 844 504	256 348 287
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	923 786	1 964 162	2 887 948	2 257 051

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	9 273	8 591	
Autres ventes de services	3	48 357		
Recouvrements: Établissements publics	4	18 163	16 060	
Autres recouvrements	5	197 881		
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	10 495	354	
Agence (non relié au financement, page 390) (préciser)	7			
Contributions des usagers	8	2 278 289	2 156 301	
Avances aux employés	9	486 726	479 055	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	474 414	864 947	
Réclamation TVQ (provincial)	12	503 172	948 709	
Autres (préciser)	13	2 981 340	2 643 850	21
TOTAL (L.01 à L.13)	14	7 008 110	7 117 867	
Provision pour créances douteuses	15	50 699	41 239	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	6 957 411	7 076 628	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser)	18			
Congé à traitement différé	19	309 749	382 922	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	21			
Créances interétablissements (préciser)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	309 749	382 922	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24			
Produits sanguins	25	274 472	241 115	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	1 200 837	1 308 656	
Denrées alimentaires	27			
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	29	337 655	374 185	22
TOTAL (L.24 à L.29)	30	1 812 964	1 923 956	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	199 052	170 884	
Cotisations à la C.S.S.T.	32	100 637	67 480	
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser)	34	138 527	381 257	23
TOTAL (L.31 à L.34)	35	438 216	619 621	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	208 176	87 536	
Agence (non relié au financement, page 390) (préciser)	2	6 395		24
Fournisseurs	3	12 703 687	12 666 528	
Salaires courus à payer	4	7 413 313	6 710 383	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- Fonds des services de santé (FSS)	5	406 794	363 974	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	2 747 722	2 453 315	
Comité des usagers ou de résidents	7	38 275	34 636	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	645 525	625 706	
Autres (préciser):				
Banque de temps supplémentaire à reprendre	10	212 592	208 292	
TOTAL (L.1 à L.10)	11	24 382 479	23 150 370	
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			
Autres (préciser):				
...	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22			

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	134 056		160 188 749	160 322 805	0
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3			4 708 307	4 708 307	0
(Dimin.) Augmentation du financement	4	28 662 206		6 039 631	8 146 492	26 555 345
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	(591 420)	(591 420)	XXXX
FINESSS	6	1 194 948		44 624 329	43 746 084	2 073 193
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	29 991 210		214 969 596	216 332 268	28 628 538
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions agence et MSSS	9			175 364	175 364	0
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	10	815 162		XXXX		815 162
Variation des revenus reportés	11	XXXX	XXXX	(124 541)	(124 541)	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.09 à L.12)	13	815 162		50 823	50 823	815 162
TOTAL (L.08 + L.13)	14	30 806 372		215 020 419	216 383 091	29 443 700
						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					15 384 355
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16					14 059 345

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)	
	1	2	3	4	5	6	7	8						
SOLDE AU DÉBUT														
- Salaires	183 831	1 544 564		13 366 507	11 727	703 823	15 810 452							186 953
- Charges sociales	16 787	190 529		1 522 489	1 326	80 221	1 811 352							21 339

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	(79 647)	98 951		368 264	(3 087)	(23 672)	360 809							373
- Charges sociales	(7 498)	13 748		43 735	(349)	(2 658)	46 978							52
Activités accessoires:														
- Salaires	(19 675)			30 809		(238)	10 896							3 478
- Charges sociales	(1 768)			3 622		(22)	1 832							397

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	84 509	1 643 515		13 765 580	8 640	679 913	16 182 157							190 804
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	7 521	204 277		1 569 846	977	77 541	1 860 162							21 788

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

Provision pour vacances:

- Composante clinique	11					
- Autres composantes	12					

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique	13					
- Autres composantes	14					

Provision pour banque maladie courante:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde à recevoir au 2014-04-01	Transferts entre établissements (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir au 2015-03-31 (C1+C2+C3)	Solde à payer au 2015-03-31	
ACTIVITÉS PRINCIPALES:						
1 Congés annuels	10 670 545		7 869	10 678 414	13 162 202	
2 Congés fériés	233 897			233 897	365 243	25
3 Congés mobiles					(302)	
4 Congés mesure de rétention	63 430			63 430		
5 Congés quart stable de nuit	57 730			57 730	58 250	
6 TOTAL VACANCES (L.01 à L.06)	11 025 602		7 869	11 033 471	13 585 393	

7 Banque maladie gelée	13 016			13 016	9 617	
8 Banque maladie courante	409 665	(1 275)		408 390	507 201	
9 Droits parentaux	97 435			97 435	92 030	26
10 Assurance-salaire	1 691 871			1 691 871	1 847 792	
11 Allocation rétention hors-cadre (20%)						
12 TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	13 237 589		6 594	13 244 183	16 042 033	

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13 Congés annuels	646 297			646 297	1 744 286	
14 Congés fériés	4 045			4 045	5 747	
15 Congés mobiles						
16 Congés mesure de rétention	4 910			4 910		
17 Congés quart stable de nuit						
18 TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	655 252			655 252	1 750 033	

19 Banque maladie gelée						
20 Banque maladie courante	159 910			159 910	250 253	
21 Droits parentaux						
22 Assurance-salaire						
23 Allocation rétention hors-cadre (20%)						
24 TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	815 162			815 162	2 000 286	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin	
					(C1+C2-C3-C4)	

EMPRUNTS TEMPORAIRES

Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marges de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6					
Autres (préciser)	7					

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

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

APPARENTÉS

	9					
NON APPARENTÉS	10					

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				
.....	2				
.....	3				
.....	4				
.....	5				
.....	6				
.....	7				
.....	8				
.....	9				
.....	10				
.....	11				
.....	12				
.....	13				
.....	14				
.....	15				
.....	16				
.....	17				
.....	18				
.....	19				
.....	20				
.....	21				
.....	22				
.....	23				
.....	24				
.....	25				
TOTAL (L.01 à L.25)	26				

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	9 444 123			1 888 825	7 555 298
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4					
Financement pour loyer des locaux	5					
Financement des aides techniques	6					
Correctifs salariaux d'équité salariale	7					
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8	(241 115)		(33 357)		(274 472)
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9					
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10					
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11					
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	13 237 589		6 594		13 244 183
	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(955 865)	(955 865)	XXXX
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(111 200)	(111 200)	XXXX
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	(95 211)		1 207 806	647 399	465 196
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					
Dialyse	31					
Rehaussement des bases budgétaires	32					
Autres (reports de P392-00 et 392-02)	33	6 316 820		5 925 653	6 677 333	5 565 140
TOTAL (L.01 à L.33)	34	28 662 206		6 039 631	8 146 492	26 555 345

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs	1						
Maintien équité salariale cadres-Ex. antérieurs	2	8 609			8 609	0	
Maintien équité salariale cadres-Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4	(504 677)		645 865	141 188	0	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6	36 635			36 635	0	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX	36 414		36 414	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	13 268		96 745	110 013	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX	51 574		51 574	
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	486 972			486 972	0	
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX	273 064		273 064	
Mesures valorisation infirmières - Ex. antérieurs	14	59 307			59 307	0	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15	67 431			67 431	0	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant	16	XXXX	XXXX	85 814		85 814	
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	(262 756)			(262 756)	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	18 330		18 330	
Aide financière - Adoption d'un enfant	26						
Aide financière - Tutelle à un enfant	27						
Forfait sage-femme	28	XXXX	XXXX				
Projets organisation travail (comités paritaires)	29						
Primes pour technologues spécialisés	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
TOTAL (L.01 à L.36) reporté à P390-00, L.24	37	(95 211)		1 207 806	647 399	465 196	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
	Page 301-00, L9, C3	
11	Revenus provenant de militaires	88 670 \$
	Page 302-00, L04, C2	
	Agences de santé et services sociaux	5 373 \$
12	RAMQ	9 574 067 \$
	FRSQ	1 468 885 \$
		11 048 325 \$
	Page 302-00, L17, C1	
	Projet stationnement autofinancé	1 052 250 \$
13	Divers	117 096 \$
		1 169 346 \$
	Page 302-00, L17, C2	
	Établissements du réseau de la santé et des services sociaux	1 242 745 \$
14	Autres apparentés	87 712 \$
	Projets terminés en cours d'exercice	1 257 985 \$
	Autres revenus	19 714 138 \$
		22 302 580 \$
	Page 321-00, L29, C1	
	Rétroactivité salariale des perfusionnistes cliniques	101 301 \$
15	Créances douteuses - anciens employés	10 567 \$
	Aide à la ventilothérapie	1 007 576 \$
		1 119 444 \$

Page 325-00, L10, C1

	Charges non réparties	1 288 190 \$
	Fournitures radioactives	1 563 494 \$
16	Dépenses de fournitures et services	10 800 588 \$
	Fonctionnement installations matérielles	1 871 335 \$
	Frais d'administration	4 592 206 \$
		20 115 813 \$

Page 325-00, L10, C2

	Dépenses de fournitures et services	5 610 827 \$
17	Fonctionnement installations matérielles	513 343 \$
	Frais d'administration	2 770 118 \$
		8 894 228 \$

Page 341-00, L6, C1

	Agrément Canada	49 146 \$
18	G.A.C.E.Q.	141 312 \$
		190 458 \$

Page 341-00, L14, C1

	Aide aux employés	90 481 \$
19	Chef de département médicaux	125 037 \$
	Comité d'éthique	40 207 \$
	Divers	314 105 \$
	Expertises professionnelles	212 723 \$
	Interprètes linguistiques	27 681 \$

Médecins coordonnateurs	44 559 \$
Services conseils divers	27 286 \$
	<u>882 079 \$</u>

Page 341-00, L23, C1

20	Frais de formation	56 488 \$
	Support aux applications & fournitures informatiques	281 355 \$
	Divers	191 498 \$
		<u>529 341 \$</u>

Page 360-00, L13, C1

21	Intérêts à recevoir	39 737 \$
	Autres débiteurs - Résidents et internes	329 076 \$
	Autres débiteurs - Divers	2 612 527 \$
		<u>2 981 340 \$</u>

Page 360-00, L29, C1

22	Inventaire de lingerie	<u>337 655 \$</u>
----	------------------------	-------------------

Page 360-00, L34, C1

23	Fournisseurs	136 212 \$
	Arrérages CARRA	1 368 \$
	Autres	947 \$
		<u>138 527 \$</u>

Page 361-00, L2, C1

	Pentathlon des neiges	2 687 \$
24	Revue de presse	1 206 \$
	Consultation Groupe Biomédical Montérégie	2 502 \$
		6 395 \$

Page 364-00, L1, C2

	11045051 - CHU de Québec	30 710 \$
25	14665202 - ASSS de la Capitale Nationale	26 778 \$
	CIUSSS de la Capitale Nationale	(29 217) \$
	MSSS	(20 402) \$
		7 869 \$

Page 364-00, L8, C2

26	14665202 - ASSS de la Capitale Nationale	(245) \$
	MSSS	(1 030) \$
		(1 275) \$

Page 364-00, L8, C2

27	14665202 - ASSS de la Capitale Nationale	(245) \$
	MSSS	(1 030) \$
		(1 275) \$

Page 363-00, C8

28	Banque de temps à reprendre	212 592 \$
----	-----------------------------	-------------------

Page 392-00, L15, C1

29

Le compte à recevoir de 800 000\$ au 31 mars 2014 avait été inscrit FINESSS au lieu de MSSS.

Page 392-00, L16, C1

30

Le compte à recevoir de 1 400 000\$ au 31 mars 2014 avait été inscrit FINESSS au lieu de MSSS.

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	
Performance urgence	1	15 856		95 109	15 856	95 109	
Facturation intra-inter régionale	2	168 903		207 463	168 903	207 463	
Défibrillateurs	3	623 472			623 472	0	
Entente de versement - CSSSQN	4	(45 000)			(45 000)	0	
Projet LEAN	5	272 000			272 000	0	
Financement add. cardio tertiaire	6	2 800 000		2 764 843	2 800 000	2 764 843	
Laboratoire pathologie moléculaire	7	177 930		237 747	177 930	237 747	
Facturation supra régionale	8	(18 209)			(18 209)	0	
Coût du matériel non invasif engendrées par la clientèle d'apnée obstructive du sommeil	9	4 833		5 280	4 833	5 280	
Prise en charge de la clientèle à domicile souffrant du syndrome d'apnée hypopnée du sommeil	10	5 264			5 264	0	
Clinique cardiopathie adulte	11	120 000		122 316	120 000	122 316	
Développement des ressources humaines	12			64 583		64 583	
Clinique ORL	13			166 811		166 811	
Projets d'optimisation	14			758 709	332 011	426 698	
Coeurs mécaniques	15	800 000		700 000	800 000	700 000	29
Valves percutanées	16	1 400 000		759 669	1 400 000	759 669	30
Prog.rég.réadaptation-Traité santé	17			5 373		5 373	
	18						
	19						
	20						
	21						
	22						
...	23						
	24						
	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Report de P392-01, L.46	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	6 325 049		5 887 903	6 657 060	5 555 892	

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

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
...	1					
...	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
...	26					
...	27					
...	28					
...	29					
...	30					
...	31					
...	32					
...	33					
...	34					
...	35					
...	36					
...	37					
...	38					
...	39					
...	40					
...	41					
...	42					
...	43					
...	44					
...	45					
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46					

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	
Facturation DSIE	10	(4 044)			(4 044)	0	
Revue de presse électronique	11	(1 175)			(1 175)	0	
Revue de presse écrite	12	(3 010)			(3 010)	0	
Projet migration Lotus Notes	13			9 248		9 248	
DSQ	14			28 502	28 502	0	
	15						
	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390-00, L.33	46	(8 229)		37 750	20 273	9 248	

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAILS DES MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER DU COMPTE FINESSE

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			447 664	447 664	0	
Électrophysiologie			1 522 598	1 522 598	0	
Fonctionnement nouvelles installations			153 601	153 601	0	
Hémo-oncologie			1 042 340	1 042 340	0	
IPS-SPL - Forfaitaire						
IPS-SPL - Salaire						
Inhalothérapie			3 406 292	3 406 292	0	
Plan d'accès DI-DP-TSA						
Plan d'investissement personnes âgées						
Programme d'accès à la chirurgie	1 020 948		2 980 893	2 103 730	1 898 111	
Projet LEAN						
Radio-oncologie						
Hémodynamie			15 251 438	15 251 438	0	
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle			18 885 418	18 885 418	0	
Ergothérapie			642 605	642 605	0	
Chirurgie d'un jour			116 398	116 398	0	
Pompes à insuline						
Soins palliatifs						
IPS spécialisées	174 000		175 082	174 000	175 082	
Bourses IPS						
Autres (préciser P391)						
TOTAL (L.01 à L.21)	1 194 948		44 624 329	43 746 084	2 073 193	

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS

Exercice courant
1

Exercice précédent
2

Notes

AUTRES DÉBITEURS

Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
	2	XXXX	XXXX	
Recouvrements - établissements publics (préciser P490)	3	XXXX		
Autres recouvrements	4	XXXX		
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
Agence (non relié au financement p.390)	6			
Réclamation TPS fédéral	7			
Réclamation TVQ provincial	8			
Autres (préciser P490)	9	209 376	125 804	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	209 376	125 804	31

AUTRES ÉLÉMENTS

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

ACTIFS NON FINANCIERS

Frais payés d'avance (préciser P490)	15		21 263	
--------------------------------------	----	--	--------	--

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	5 556 432	4 861 517	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics (préciser P490)	4	44 790		32
Autres (préciser):				
.....	5			
.....	6			
.....	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	5 601 222	4 861 517	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
.....	9			
.....	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement Québec	13	876 399	923 604	
Société d'habitation du Québec	14			
Fonds de financement	15	334 342	XXXX	
Autres	16		200 840	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 210 741	1 124 444	
PASSIFS ENVIRONNEMENTAUX				
Passifs environnementaux (terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18			
Passifs environnementaux (terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20			

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		37 111	37 111	0	
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	142	230 683	230 825	0	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	142	267 794	267 936	0	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	1 124 302	3 613 251	3 526 812	1 210 741	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Autres marchés financiers (préciser P490)	14					
TOTAL (L.09 à L.14)	15	1 124 302	3 613 251	3 526 812	1 210 741	
TOTAL (L.08 + L.15)	16	1 124 444	3 881 045	3 794 748	1 210 741	

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	3 026 871	10 446 381			13 473 252	
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	3 909 669	17 757 316	67 559	12 738 526	8 860 900	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 À L.07)	8	6 936 540	28 203 697	67 559	12 738 526	22 334 152	
APPARENTÉS	9	3 909 669	17 757 316	67 559	12 738 526	8 860 900	
NON APPARENTÉS	10	3 026 871	10 446 381			13 473 252	
		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	114 463 288	12 738 526	5 817 749		121 384 065	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Obligations découlant de partenariat public et privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts (préciser)	17						
Autres marchés financiers (préciser P490)	18						
TOTAL (L.11 À L.18)	19	114 463 288	12 738 526	5 817 749		121 384 065	
APPARENTÉS	20	114 463 288	12 738 526	5 817 749		121 384 065	
NON APPARENTÉS	21						
						Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	22						
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.19 - L.22)	23					121 384 065	

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	10 406 353	3 441 922	
Surplus (déficit) annuel attendu	2	(560 075)	(760 842)	
Transferts interfonds reliés aux activités principales:				
- projets d'investissement autofinancés	3	XXXX	XXXX	
- autres	4		2 235 000	
Transferts interfonds reliés aux activités accessoires	5			
Autres ajustements (préciser P490)	6	693 214	5 490 273	33
Surplus (déficits) cumulés à la fin (L.01 à L.06)	7	10 539 492	10 406 353	

		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	1 888 221			1 888 221	
Produit de disposition de terrains	9					
Transferts de solde de fonds nets	10	2 985 841		1 585 777	1 400 064	
Transferts budgétaires nets	11	42 018	1 067 065	41 363	1 067 720	
Autres (préciser P490)	12	5 490 273	693 214		6 183 487	
Surplus (déficits) cumulés (L.08 à L.12)	13	10 406 353	1 760 279	1 627 140	10 539 492	

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	111 200	60 123	
Transferts budgétaires - autres	2	955 865	XXXX	
Revenus de placement	3			
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Rectification de la subvention des exercices antérieurs	6	XXXX	(249 140)	
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	1 067 065	(189 017)	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	1 627 140	820 965	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	15			
Perte (gain) sur disposition de terrain	16			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers	17			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	18			
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	19			
Autres (préciser):				
.....	20			
.....	21			
.....	22			
.....	23			
TOTAL (L.13 à L.23)	24	1 627 140	820 965	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)	25	(560 075)	(1 009 982)	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	26	(6 472 174)	(7 528 497)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)	27	5 912 099	6 518 515	

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	(11 034 271)		5 912 099	XXXX	(5 122 172)	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement Québec et Fonds de financement	2	1 124 444		86 297	XXXX	1 210 741	
- 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	5 823 586	5 823 586	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	3 590 696	3 590 696	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX			XXXX	
Autres (préciser P490)	8			96 532	96 532	0	34
Passifs environnementaux	9						
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	(32 064)	(32 064)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	111 200	111 200	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	955 865	955 865	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	(9 909 827)		16 544 211	10 545 815	(3 911 431)	

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	1 210 741
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	(5 122 172)
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	(3 911 431)

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	

1	2	3	4	5	Notes
---	---	---	---	---	-------

Immobilisations:

- Maintien des actifs immobiliers	12 718 123	4 913 153	4 285 422	13 345 854	
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	15 943 299	3 392 224	3 112 765	16 222 758	
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD					
- Efficacité énergétique (programme spécifique)					
- Autres (préciser)	48 209			48 209	
TOTAL (L.01 à L.05)	28 709 631	8 305 377	7 398 187	29 616 821	

Mobilier et équipement:

- Équipement non médical et mobilier	1 379 565	360 618	274 598	1 465 585	
- Équipement médical	12 968 696	4 042 817	7 072 890	9 938 623	
- Autres (préciser P490)	279 827			279 827	
TOTAL (L.07 à L.09)	14 628 088	4 403 435	7 347 488	11 684 035	

Autres:

- Maintien des actifs informationnels	367 845	169 600		537 445	
- Dépenses capitalisables	959 793	447 852	443 714	963 921	
- Autres (préciser P490)					
TOTAL (L.11 à L.13)	1 327 628	617 452	443 714	1 501 366	

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

	44 665 347	13 326 264	15 189 389	42 802 222	
--	------------	------------	------------	------------	--

Mandats centralisés - Projet de construction

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

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

	44 665 347	13 326 264	15 189 389	42 802 222	
--	------------	------------	------------	------------	--

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

- Par transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX		XXXX	
- Par transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	1 862 326	XXXX	
- Par transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX		XXXX	
Total transferts interfonds (L.18 à L.20)	XXXX	XXXX	1 862 326	XXXX	

Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations

	XXXX	XXXX	15 267 683	XXXX	
--	------	------	------------	------	--

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

	XXXX	XXXX	32 319 398	XXXX	
--	------	------	------------	------	--

(1): Voir page explicative

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
		(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
				4				
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Terrains	1 888 221					1 888 221		
Amenagement des terrains	750 943					750 943		
Améliorations locatives								
Bâtiments	74 318 819					74 318 819		
Développement informatique								
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	1 250 917					1 250 917		
- Équipement de transport	1 277 691					1 277 691		
- Autre mobilier et équipement médicaux	71 736 691				2 761 576	68 975 115		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	11 359 590					11 359 590		
- Mobilier et équipement	2 690 704					2 690 704		
Autre mobilier et équipement	4 026 269					4 026 269		
TOTAL (L-01 à L.11)	169 299 845				2 761 576	166 538 269		

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 périphérie ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1						
Aménagement des terrains	2	417 642					
Améliorations locatives	3						
Bâtiments	4	41 739 242		4 833 302	2 993 248		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	31 571 481			5 842 190		
Construction et développement en cours	6	6 483 532		(5 536 656)	11 644 882		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	7 376 711			2 610 910		
Équipement de communic. multimédia	8	88 398			61 344		
Mobilier et équipement de bureau	9	1 139 002			297 861		
Autres	10	656 382			126 114		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	660 869			41 527		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	44 072 210		703 354	8 701 322		
Matériel roulant	13	8 745					
Développement informatique	14	279 711					
Réseau de télécommunication	15	563 068					
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	135 056 993		0	32 319 398		

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périphérie 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				417 642		
Améliorations locatives	20						
Bâtiments	21				49 565 792		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				37 413 671		
Construction et développement en cours	23				12 591 758		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				9 987 621		
Équipement de communic. multimédia	25				149 742		
Mobilier et équipement de bureau	26				1 436 863		
Autres	27				782 496		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				702 396		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				53 476 886		
Matériel roulant	30				8 745		
Développement informatique	31				279 711		
Réseau de télécommunication	32				563 068		
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34				167 376 391		

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)
Solde de début							
Acquisitions							
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)							
Réduction de valeur							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)							

Solde à la fin (L.01 à L.06)

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

Amortissement cumulé:

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

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

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

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

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

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS (Location-acquisition seulement)

LOCATION-AQUISITION

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

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		5 780 178			703 354			6 483 532	
2									
3	1 318 530	9 869 546			243 839	212 967		11 644 882	
4									
5									
6		(4 833 302)			(703 354)			(5 536 656)	
7									
8									

9	1 318 530	10 816 422			243 839	212 967		12 591 758	
---	-----------	------------	--	--	---------	---------	--	------------	--

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	1	8 119	409 523	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	417 642	
Amortissement cumulé	2	2 842	89 112	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	91 954	

Bâtiments:

Coût	3	XXXX	51 181	XXXX	XXXX		49 514 611		49 565 792	
Amortissement cumulé	4	XXXX	13 991	XXXX	XXXX		3 880 701		3 894 692	

Améliorations majeures aux bâtiments:

Coût	5	XXXX	XXXX	4 009 014	32 608 553	796 104	XXXX	XXXX	37 413 671	
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	632 787	3 608 740	93 619	XXXX	XXXX	4 335 146	

Améliorations locatives:

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									
Amortissement cumulé	8									

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	750 943					750 943	
2							
3	33 577 330		2 194 354			35 771 684	
4							
Mobilier et équipement médical:							
5	761 932		38 710			800 642	
6	1 045 012		48 485			1 093 497	
7	64 255 128		2 442 095		2 761 576	63 935 647	
Mobilier et équipement administratif:							
8	11 359 590					11 359 590	
9	2 690 704					2 690 704	
10	3 413 450		123 809			3 537 259	
11	117 854 089		4 847 453		2 761 576	119 939 966	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	70 666		21 288			91 954	
13							
14	2 979 892		914 800			3 894 692	
15	3 202 003		1 133 143			4 335 146	
Matériel et équipement:							
16	3 214 052		2 301 559			5 515 611	
17	60 496		18 555			79 051	
18	725 452		182 006			907 458	
19	129 512		47 963			177 475	
Équipements spécialisés:							
20	141 529		27 263			168 792	
21	11 404 360		4 258 500			15 662 860	
22	4 372		1 749			6 121	
23	194 888		45 349			240 237	
24	309 688		56 307			365 995	
25							
26	22 436 910		9 008 482			31 445 392	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro**Note****Page 400-00, L9, C1**

31	FCI à recevoir	44 280 \$
	Fondation IUCPQ	165 096 \$
		<hr/>
		209 376 \$

Page 401-00, L4, C1

32	CHU de Québec	44 790 \$
		<hr/>

Page 404-00, L6, C1

33	Projet DPE	693 214 \$
		<hr/>

Page 408-00, L8, C2 et C3

Ajout aux revenus projets spéciaux en lien avec la variation des revenus reportés de la ligne 10, colonne 2 et 3.

34	Alimentation des laboratoires DSQ	28 502 \$
	Oxygénothérapie	68 030 \$
		<hr/>
		96 532 \$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

SECTION AUDITÉE

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

LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES

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

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

L'ANNEXE 2 PRÉSENTE LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES.

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	MSSS	Agences	Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser P695)	Autres apparentées (voir liste) (préciser P695)	Autres sources non apparentées	Total (C1 à C5)	
REVENUS							
1 Subventions Agence et MSSS	231 521 507	43 123	XXXX	XXXX	XXXX	231 564 630	
2 Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 517 415	3 517 415	
3 Contributions des usagers	XXXX	XXXX			7 639 369	7 639 369	
4 Ventes de services	XXXX	3 421	44 236	118 868	2 216 073	2 382 598	
5 Recouvrements	254 456		338 953	4 807	1 131 925	1 730 141	
6 Donations	XXXX	XXXX	XXXX		750 266	750 266	
7 Revenus de placement	XXXX	XXXX	XXXX		53 421	53 421	
8 Revenus de type commercial	XXXX	XXXX	35 092		1 074 896	1 109 988	
9 Gain sur disposition	XXXX	XXXX					
10 Autres revenus		26 460	1 237 066	11 575 741	24 657 267	37 496 534	
11 TOTAL (L.01 à L.10)	231 775 963	73 004	1 655 347	11 699 416	41 040 632	286 244 362	
CHARGES							
12 Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	117 146 476	117 146 476	
13 Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	31 819 656	31 819 656	
14 Charges sociales	XXXX	XXXX	XXXX	6 266 495	12 350 893	18 617 388	
15 Médicaments	XXXX	XXXX	1 023	140	7 545 162	7 546 325	
16 Produits sanguins	XXXX	XXXX	XXXX	4 708 307	XXXX	4 708 307	
17 Fournitures médicales et chirurgicales	XXXX	XXXX	13 370	51 222	45 985 790	46 050 382	
18 Denrées alimentaires	XXXX	XXXX	1 479		1 736 073	1 737 552	
19 Rétribution versée aux ressources non institutionnelles	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
20 Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	XXXX	3 881 045		3 881 045	
21 Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX		4 393 964	4 393 964	
22 Créances douteuses	XXXX	XXXX			48 475	48 475	
23 Loyers	XXXX						
24 Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	13 855 935	13 855 935	
25 Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX	XXXX					
26 Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	XXXX	335 005		335 005	
27 Autres charges		24 743	611 361	1 744 023	31 395 852	33 775 979	
28 TOTAL (L.12 à L.27)		24 743	627 233	16 986 237	266 278 276	283 916 489	
29 SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.28)	231 775 963	48 261	1 028 114	(5 286 821)	(225 237 644)	2 327 873	
30 Donations liées aux acquisitions d'immobilisations incluses à L.06	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	750 266	750 266	
31 Amort. rev. reportés liés à l'acquisition d'immob. inclus à L.1, L.2 et L.10	64 468				217 433	281 901	
32 Amort. rev. reportés autres que ceux liés à l'acquisition d'immobilisations	2 023 498	5 000		645 610	27 162 947	29 837 055	

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	(108 343 451)	(47 522 903)	(155 866 354)
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	(108 343 451)	(47 522 903)	(155 866 354)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	(10 822 971)	13 150 844	2 327 873
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS				
Acquisitions (FI:P421)	6		(32 319 398)	(32 319 398)
Amortissement de l'exercice (FI:P208)	7	XXXX	13 855 935	13 855 935
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	8			
Produits sur dispositions (FI:P208)	9			
Réduction de valeurs (FI:P208)	10	XXXX		
Ajustements des immobilisations (FI:P420, 421-00)	11	XXXX		
Intérêts capitalisés	12			
Coûts indirects capitalisés	13	XXXX		
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14		(18 463 463)	(18 463 463)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Acquisition de stocks de fournitures	15			
Acquisition de frais payés d'avance	16		(438 216)	(438 216)
Utilisation de stocks de fournitures	17		110 992	110 992
Utilisation de frais payés d'avance	18	21 263	619 621	640 884
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCES (L.15 à L.18)	19	21 263	292 397	313 660
TRANSFERTS INTERFONDS	20			
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(10 801 708)	(5 020 222)	(15 821 930)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(119 145 159)	(52 543 125)	(171 688 284)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES

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

ACTIFS FINANCIERS

1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX					29 494 952	29 494 952	
2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX					15 745 361	15 745 361	
3	16 585 848	9 248		XXXX					XXXX	16 595 096	
4	128 465		37 931						6 288 261	7 166 787	
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX					XXXX	XXXX	
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX					XXXX	XXXX	
7	8 937 173		XXXX	XXXX					XXXX	8 937 173	
8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX							
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX					617 591	617 591	
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX					XXXX	XXXX	
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX					XXXX	XXXX	
12									309 749	309 749	
13	25 651 486	9 248	37 931					1 329 721	51 838 323	78 866 709	

PASSIFS

14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX					8 860 900	13 473 252	22 334 152
15				XXXX					XXXX		
16		6 395	252 966						28 450 463	29 983 701	
17	XXXX	10 482 227	XXXX	XXXX					XXXX	10 482 227	
18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX					1 210 741	1 210 741	
19		208 420							15 417 972	15 626 392	
20	2 282 056								28 997 442	31 491 396	
21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX					121 384 065	121 384 065	
22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX							
23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX					18 042 319	18 042 319	
24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX					XXXX	XXXX	
25											
26	2 282 056	10 697 042	252 966					132 941 481	104 381 448	250 564 993	
27	23 369 430	(10 687 794)	(215 035)					(131 611 760)	(52 543 125)	(171 688 284)	

ACTIFS NON FINANCIERS

28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX					182 529 302	182 529 302	
29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX					1 812 964	1 812 964	
30									438 216	438 216	
31									184 780 482	184 780 482	
32	23 369 430	(10 687 794)	(215 035)					(131 611 760)	132 237 357	13 092 198	

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	227 565 517	(225 237 644)	2 327 873	
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	21 263	292 397	313 660	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4				
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5				
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:					
- Gouvernement du Canada	6	XXXX			
- Autres	7	(64 468)	(967 699)	(1 032 167)	
Amortissement des immobilisations	8	XXXX	13 855 935	13 855 935	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9	XXXX			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	7 401		7 401	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11				
Subvention à recevoir - réforme comptable - immobilisations	12	(5 912 099)	XXXX	(5 912 099)	
Autres (préciser P695)	13				
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(5 947 903)	13 180 633	7 232 730	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	4 898 866	6 640 239	11 539 105	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	226 516 480	(205 416 772)	21 099 708	

35

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Acquisitions d'immobilisations	17	(1 006 407)	(31 312 991)	(32 319 398)	
Produits de disposition d'immobilisations	18				
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(1 006 407)	(31 312 991)	(32 319 398)	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Entités apparentées	Entités non apparentées	Total (C1+C2)
		1	2	3
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme:				
Emprunts effectués - Dettes à long terme	1	12 738 526		12 738 526
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	2			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	3	(5 817 749)		(5 817 749)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	4			
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	5			
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	6			
Emprunts temporaires - Fonds d'immobilisations:				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	7	17 757 316	10 446 381	28 203 697
Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations	8			
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	9	(67 559)		(67 559)
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations	10	(12 738 526)		(12 738 526)
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	11 872 008	10 446 381	22 318 389
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	237 382 081	(226 283 382)	11 098 699
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	15	232 282 059	(198 140 445)	34 141 614
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.14 + L.15)	16	469 664 140	(424 423 827)	45 240 313
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	17	XXXX	29 494 952	29 494 952
Placements dont l'échéance n'excède pas 3 mois	18		15 745 361	15 745 361
TOTAL (L.17 + L.18)	19		45 240 313	45 240 313

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	1 282 969	1 282 969	
Autres débiteurs	2	1 441 620	(1 405 975)	35 645
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	3	(6 594)		(6 594)
Frais reportés liés aux dettes	4			
Autres éléments d'actifs	5		73 173	73 173
Créditeurs - Agence et MSSS	6			
Autres créditeurs et autres charges à payer	7	(532 644)	2 504 458	1 971 814
Avances en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	8	1 602 827		1 602 827
Intérêts courus à payer	9	86 297		86 297
Revenus reportés	10	1 024 391	5 048 068	6 072 459
Passifs environnementaux	11	XXXX		
Passif au titre des avantages sociaux futurs	12	XXXX	420 515	420 515
Autres éléments de passifs	13			
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.13)	14	4 898 866	6 640 239	11 539 105
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	15	101 316	5 499 906	5 601 222
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	3 881 045	53 421	3 934 466
Intérêts encaissés (revenus)	19	3 794 748	51 976	3 846 724
Intérêts débiteurs (dépenses)	20	(3 881 045)		(3 881 045)
Intérêts déboursés (dépenses)	21	(3 794 748)		(3 794 748)
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		15 745 361	15 745 361
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 Autres sources NON
(voir liste) (préciser
P695) 4 5 6
Montant

CONCILIATION BANCAIRE

Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	29 494 952
Total (C4 + C5)						
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(269 096)	(763 627)			(1 032 723)
Plus: Chèques en circulation	3	13 819	1 076 472			1 090 291
Total (L1 à L3)						
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	29 552 520

AUTRES DÉBITEURS

	MSSS	Agences	ESSS	Autres entités apparentées	Autres sources non apparentées	TOTAL (C.1 À C.5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Ventes de services			9 273	28 572	19 785	57 630	
Recouvrements	128 465		18 163	2 461	66 955	216 044	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	XXXX	10 495	XXXX	XXXX	10 495	
Agences (non relié au financement P390)	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX		
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 278 289	2 278 289	
Avances aux employés	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	486 726	486 726	
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	474 414	474 414	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX		
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	XXXX	503 172	XXXX	503 172	
Autres				177 925	3 012 791	3 190 716	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)							
	128 465		37 931	712 130	6 338 960	7 217 486	
Provision pour créances douteuses	XXXX	XXXX			50 699	50 699	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)							
	128 465		37 931	712 130	6 288 261	7 166 787	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

ACCEPTATIONS BANCAIRES

BILLETS

Billets (à ordre, au porteur)		XXXX		XXXX		
Billets à escompte		XXXX		XXXX		
Billets à terme		XXXX		XXXX		
Billets au pair		XXXX		XXXX		
Billets de trésorerie		XXXX		XXXX		
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.02 à L.07)		XXXX		XXXX		

BONS DU TRÉSOR

Bons du Trésor	XXXX	XXXX		XXXX		
Bons du Trésor US	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.09 + L.10)	XXXX	XXXX		XXXX		

CERTIFICATS DE DÉPÔTS

	XXXX	XXXX		XXXX		
OBLIGATIONS		XXXX		XXXX		

PAPIERS COMMERCIAUX

Papiers commerciaux adossés à des actifs		XXXX		XXXX		
Papiers commerciaux non garantis		XXXX		XXXX		
TOTAL (L.14 + L.15)		XXXX		XXXX		

AUTRES PLACEMENTS

Dépôts à vue		XXXX		XXXX		
Dépôts à terme		XXXX		XXXX		
Autres placements temporaires (préciser)			15 745 361		15 745 361	36
TOTAL (L.17 à L.19)		XXXX	15 745 361	XXXX	15 745 361	

Moins

Provision pour moins value (-)

		XXXX		XXXX		
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES		XXXX	15 745 361	XXXX	15 745 361	

(L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.20 + L.21)

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

Date d'échéance (maximale)

Taux de rendement effectif - moyen pondéré

	23				
	24				1,25

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

PLACEMENTS TEMPORAIRES

APPARENTÉS

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

Notes

	1	2	3	4	5	6	7
NON APPARENTÉS							
Acceptations bancaires							
Billets							
Billets (à ordre, au porteur)							
Billets à escompte							
Billets à terme							
Billets au pair							
Billets de trésorerie							
Sous-total (L.02 à L.06)							
Bons du Trésor							
Bons du Trésor							
Bons du Trésor US							
Sous-total (L.08 + L.09)							
Certificats de dépôts							
Obligations							
Papiers commerciaux							
Papiers commerciaux adossés à des actifs							
Papiers commerciaux non garantis							
Sous-total (L.13 + L.14)							
Autres placements							
Dépôts à vue							
Dépôts à terme							
Autres placements temporaires (préciser P695)							
Sous-total (L.16 à L.18)							
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES NON APPARENTÉS (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.19)							
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.20 + P631-02, L.20)							

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	1						XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	2						XXXX			
TOTAL (L.01 + L.02)	3						XXXX			
ORGANISMES MUNICIPAUX										
Obligations et billets	4						XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	5						XXXX			
TOTAL (L.04 + L.05)	6						XXXX			
AUTRES GOUVERNEMENTS										
Obligations et billets	7						XXXX			
PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:										
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE										
Obligations, billets et autres	8						XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	9						XXXX			
TOTAL (L.08 + L.09)	10						XXXX			
- ENTREPRISES										
Actions et mises de fonds	11									
Obligations, billets et autres	12									
Prêts et avances (préciser P695)	13									
TOTAL (L.11 à L.13)	14									
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF										
Obligations, billets et autres	15						XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	16						XXXX			
TOTAL (L.15 + L.16)	17						XXXX			
- AUTRES										
Actions et mises de fonds	18						XXXX			
Obligations, billets et autres	19									
Fonds communs de placement	20						XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	21									
TOTAL (L.18 à L.21)	22									
TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.3 + L.6 + L.7 + L.10 + L.14 + L.17 + L.22)	23									

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

MUNICIPALITÉS

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

ORGANISMES MUNICIPAUX

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

AUTRES GOUVERNEMENTS

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

PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:

- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB

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

- ENTREPRISES

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

- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF

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

- AUTRES

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

GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

Total (C.1 à C.5)

	1	2	3	4	5	6
	MSSS	Agences	Établissements publics réseau SSS	Autres entités apparentées	Autres sources non apparentées	Total (C.1 à C.5)
Établissements publics	XXXX	XXXX	252 966	XXXX	XXXX	252 966
Agences (non relié au financement P390)	XXXX	6 395	XXXX	XXXX	XXXX	6 395
Fournisseurs	XXXX	XXXX	XXXX	221 558	18 038 561	18 260 119
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 413 313	7 413 313
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	XXXX	XXXX	XXXX	406 794	XXXX	406 794
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 747 722	2 747 722
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Comités des usagers ou des résidents	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	38 275	38 275
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	XXXX	645 525	XXXX	645 525
Autres					212 592	212 592

TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)

		6 395	252 966	1 273 877	28 450 463	29 983 701
--	--	-------	---------	-----------	------------	------------

EMPRUNTS TEMPORAIRES

Société québécoise des infrastructures

Fonds de financement

Autres sources NON apparentées

Total (C1 à C3)

Montant autorisé par le MSSS - Apparentées (SIQ-FQ)

le MSSS - Non apparentées

	1	2	3	4	5	6
	Société québécoise des infrastructures	Fonds de financement	Autres sources NON apparentées	Total (C1 à C3)	Montant autorisé par le MSSS - Apparentées (SIQ-FQ)	le MSSS - Non apparentées
Acceptations bancaires	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX	13 473 252	13 473 252	XXXX	XXXX
Marges de crédit	XXXX				XXXX	XXXX
Billets à escompte	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Billets au pair	1 160 808	7 700 092		8 860 900	XXXX	XXXX
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX

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

	1 160 808	7 700 092	13 473 252	22 334 152	XXXX	XXXX
--	-----------	-----------	------------	------------	------	------

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés

000,00 %

6

22

1,30

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	77 760 162	XXXX	43 623 903		121 384 065	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de partenariat public et privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX		XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres marchés financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.08)	XXXX	77 760 162		43 623 903		121 384 065	

DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES

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

(1) PPP: partenariats public-privé

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

\$ CANADIENS ET AUTRES DEVICES

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ÉCHÉANCES:	Contrats d'acquisition d'immobilisations				Contrats pour l'approvisionnement de biens et services				Notes
	Cont.acq.immob. Apparentées (préciser P695)	Cont.acq.immob. Non 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.approuv. Apparentées (préciser P695)	Autres Cont.approuv. Non apparentées (préciser P695)	
	1	2	3		4	5	6	7	8
2015-2016	95 433	16 080 469					40 433	5 166 353	
2016-2017								1 105 815	
2017-2018								619 195	
2018-2019								116 531	
2019-2020									
2020-2025									
2025-2030									
2030-2035									
2035-2040									
2040 et plus									
Indéterminée									
TOTAL (L.01 À L.11)	95 433	16 080 469					40 433	7 007 894	

37

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		924 699							
2016-2017		362 289							
2017-2018		351 278							
2018-2019		2 791							
2019-2020		299							
2020-2025									
2025-2030									
2030-2035									
2035-2040									
2040 et plus									
Indéterminée									
TOTAL (L.13 à L.23)		1 641 356							

38, 39

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

	1	2	3	4	5	6	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) 7
Conclus avec une entité non apparentée:							
1 Contrats d'acquisition d'immobilisations	9 696 667						9 696 667
2 Contrats de location-exploitation	44 777						44 777
Contrats d'approvisionnement en biens et services							
3 RI-RTF-RNI							
4 Autres contrats d'approvisionnement	6 973 718						6 973 718
5 Autres contrats							
6 TOTAL (L.01 à L.05)	16 715 162						16 715 162

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉVENTUALITÉS

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

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

Reclamations prises en charge par l'établissement - Éventualités probables

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

Poursuites

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

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

Autres réclamations

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

ÉVENTUALITÉS (suite)

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

Griefs: Montant total réclamé

Griefs	1	3	72 811	Notes
--------	---	---	--------	-------

Poursuites

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

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

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

Autres réclamations: Montant total réclamé

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

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS

	Dépenses sujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	1	47 923 154	2 396 158
- Activités accessoires	2		
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3	28 244 844	1 412 242
TOTAL (L.01 à L.03)	4	76 167 998	3 808 400

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

INFORMATIONS SUR LA TVQ

	Dépenses sujettes à la TVQ	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	7	47 635 159	4 751 607
- Activités accessoires	8		
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10		
Améliorations locatives	11		
Bâtiments	12	3 439 305	343 071
Améliorations majeures aux bâtiments	13	5 528 457	551 463
Construction et développement en cours	14	9 562 650	953 874
Matériel et équipements	15	9 714 432	969 015
Équipements spécialisés	16		
Matériel roulant	17		
Développement informatique	18		
Réseau de télécommunication	19		
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	28 244 844	2 817 423
Dépenses non capitalisées	21		
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	75 880 003	7 569 030

	No TVQ	
	3	
Numéro de taxe de vente du Québec - TQ	23	1006030587TQ0004
Numéro de taxe de vente du Québec - TQ	24	
Numéro de taxe de vente du Québec - TQ	25	
Numéro de taxe de vente du Québec - DQ	26	
Numéro de taxe de vente du Québec - DQ	27	
Numéro de taxe de vente du Québec - DQ	28	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)				
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 2215	1				
1104 2264	2				
1104 2314	3				
1104 2322	4				
1104 2330	5				
1104 2363	6				
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2397	8				
1104 2405	9				
1104 2488	10				
1104 2579	11				
1104 2595	12				
1104 2686	13				
1104 2694	14				
1104 2728	15				
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2751	17				
1104 2777	18				
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2819	20				
1104 2835	21				
1104 2868	22				
1104 2900	23				
1104 2918	24			47 935	47 935
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			47 935	47 935

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		40 568	197 712	170 337
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		40 568	197 712	170 337
					408 617

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		625	36 995	315	37 935
1104 4898	30					
1104 4906	31					
1104 4922	32					
1104 4930	33					
1104 4963	34					
1104 5002	35					
1104 5036	36					
1104 5051	37		2 853	71 719	282 629	357 201
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		3 478	108 714	282 944	395 136

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			270	707 795
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			270	707 525
					707 795

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		190	28 325	60 772
TOTAL (L.01 à L.12)	13		190	28 325	60 772
Report P.642-00	14			47 935	47 935
Report P.642-01	15		40 568	170 337	408 617
Report P.642-02	16		3 478	282 944	395 136
Report P.642-03	17			707 525	707 795
TOTAL (L.13 à L.17)	18		44 236	1 237 066	1 620 255

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	43 123			43 123
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec	22			26 300	26 300
1466-5228 Estrie	23				
1466-5236 Montréal	24			160	160
1466-5244 Outaouais	25				
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue	26				
1466-5269 Côte-Nord	27				
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1466-5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	29				
1466-5137 Chaudières-Appalaches	30				
1466-5160 Laval	31				
1466-5152 Lanaudière	32				
1466-5277 Laurentides	33				
1466-5285 Montérégie	34				
1466-5293 Nunavik	35		3 421		3 421
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Non ventilé par agences (préciser p.695)	37				
TOTAL (L.19 à L.37)	38	43 123	3 421	26 460	73 004

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)					
	Médicaments (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fourn.médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées aux RNI (19)	Autres charges (L27)	Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	1	2	3	4	5	6
1104 2215	1					
1104 2264	2					
1104 2314	3					
1104 2322	4					
1104 2330	5					
1104 2363	6					
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2397	8					
1104 2405	9					
1104 2488	10					
1104 2579	11					
1104 2595	12					
1104 2686	13					
1104 2694	14					
1104 2728	15					
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2751	17					
1104 2777	18					
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2819	20					
1104 2835	21					
1104 2868	22					
1104 2900	23					
1104 2918	24					
1104 2926	25					
1104 2942	26					
1104 2959	27					
1104 2975	28					
1104 2983	29					
1104 2991	30					
1104 3023	31					
1104 3072	32					
1104 3080	33					
1104 3130	34					
1104 3171	35					
1104 3205	36					
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 3262	38					
1104 3312	39					
1104 3353	40					
1104 3379	41					
1104 3411	42					
1104 3445	43					
1104 3478	44					
1104 3502	45					
TOTAL (L.01 à L.45)	46					

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	Médicaments (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fournitures médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées aux RNI (19)	Autres charges (L27)	
	1	2	3	4	5	6
1104 3510	1					
1104 3544	2					
1104 3585	3					
1104 3593	4					
1104 3627	5					
1104 3650	6					
1104 3742	7					
1104 3759	8					
1104 3809	9					
1104 3817	10					
1104 3833	11					
1104 3866	12					
1104 3908	13					
1104 3940	14					
1104 4013	15					
1104 4021	16					
1104 4054	17					
1104 4062	18					
1104 4070	19					
1104 4088	20					
1104 4096	21					
1104 4104	22					
1104 4112	23					
1104 4120	24					
1104 4138	25					
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 4153	27				123 261	123 261
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				123 261	123 261

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)					Total (C1+C2+C3+C4+C5) 6
	Médicaments (L15) 1	Produits Sanguins (L16) 2	Fournitures médicales et chirurgicales (L17) 3	Rétributions versées aux RNI (19) 4	Autres charges (L27) 5	
1104 4344	1					
1104 4369	2					
1104 4377	3					
1104 4385	4					
1104 4393	5					
1104 4401	6					
1104 4419	7					
1104 4427	8					
1104 4435	9					
1104 4443	10					
1104 4450	11					
1104 4468	12					
1104 4476	13					
1104 4484	14					
1104 4492	15					
1104 4500	16					
1104 4526	17					
1104 4534	18					
1104 4542	19					
1104 4567	20					
1104 4575	21					
1104 4583	22					
1104 4591	23					
1104 4609	24					
1104 4617	25					
1104 4625	26					
1104 4658	27					
1104 4740	28					
1104 4872	29					
1104 4898	30					
1104 4906	31					
1104 4922	32					
1104 4930	33					
1104 4963	34					
1104 5002	35					
1104 5036	36					
1104 5051	37	188		12 696	461 286	474 170
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	188		12 696	461 286	474 170

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET AGENCES: POSTES DE 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	835		674	26 814	28 323
TOTAL (L.01 à L.12)	13	835		674	26 814	28 323

Report P.643-00	14					
Report P.643-01	15				123 261	123 261
Report P.643-02	16	188		12 696	461 286	474 170
Report P.643-03	17					
TOTAL (L.13 à L.17)	18	1 023		13 370	611 361	625 754

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	23 171
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec	22	
1466-5228 Estrie	23	
1466-5236 Montréal	24	
1466-5244 Outaouais	25	
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue	26	
1466-5269 Côte-Nord	27	
	28	XXXX
1466-5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	29	
1466-5137 Chaudières-Appalaches	30	
1466-5160 Laval	31	
1466-5152 Lanaudière	32	
1466-5277 Laurentides	33	
1466-5285 Montérégie	34	1 572
1466-5293 Nunavik	35	
	36	XXXX
Non ventilé par agences (préciser P695)	37	
TOTAL (L.19 à L.37)	38	24 743

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015- AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

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
	8	XXXX	XXXX
2149 1725	9		
2312 1643	10		
2973 2203	11		
Non ventilé par établissements (préciser p.695)	12	37 931	37 931
TOTAL (L.01 à L.12)	13	37 931	37 931
Report P.644-00	14		
Report P.644-01	15		
Report P.644-02	16		
Report P.644-03	17		
TOTAL (L.13 à L.17)	18	37 931	37 931

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	9 248		9 248
1466 5210 Mauricie et Centre-du-Québec	22			
1466 5228 Estrie	23			
1466 5236 Montréal	24			
1466 5244 Outaouais	25			
1466 5251 Abitibi-Témiscamingue	26			
1466 5269 Côte-Nord	27			
	28	XXXX	XXXX	XXXX
1466 5145 Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine	29			
1466 5137 Chaudières-Appalaches	30			
1466 5160 Laval	31			
1466 5152 Lanaudière	32			
1466 5277 Laurentides	33			
1466 5285 Montérégie	34			
1466 5293 Nunavik	35			
	36	XXXX	XXXX	XXXX
Non ventilé par agences (préciser P.695)	37			
TOTAL (L.19 à L.37)	38	9 248		9 248

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619, colonne 3)					Total (C1 à C5)
	Créditeurs Agences et MSSS (L15)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	
	1	2	3	4	5	6
1104 2215	1					
1104 2264	2					
1104 2314	3					
1104 2322	4					
1104 2330	5					
1104 2363	6					
1104 2397	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2405	8					
1104 2488	9					
1104 2579	10					
1104 2595	11					
1104 2686	12					
1104 2694	13					
1104 2728	14					
1104 2751	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2777	16					
1104 2819	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2835	18					
1104 2868	19					
1104 2900	20					
1104 2918	21					
1104 2926	22					
1104 2942	23					
1104 2959	24					
1104 2975	25					
1104 2983	26					
1104 2991	27					
1104 3023	28					
1104 3072	29					
1104 3080	30					
1104 3130	31					
1104 3171	32					
1104 3205	33					
1104 3262	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 3312	35					
1104 3353	36					
1104 3379	37					
1104 3411	38					
1104 3445	39					
1104 3478	40					
1104 3502	41					
TOTAL (L.01 à L.45)	46					

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619, colonne 3)					Total (C1 à C5)
	Créditeurs Agences et MSSS (L15)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	
	1	2	3	4	5	6
1104 3510	1					
1104 3544	2					
1104 3585	3					
1104 3593	4					
1104 3627	5					
1104 3650	6					
1104 3742	7					
1104 3759	8					
1104 3809	9					
1104 3817	10					
1104 3833	11					
1104 3866	12					
1104 3908	13					
1104 3940	14					
1104 4013	15					
1104 4021	16					
1104 4054	17					
1104 4062	18					
1104 4070	19					
1104 4088	20					
1104 4096	21					
1104 4104	22					
1104 4112	23					
1104 4120	24					
1104 4138	25					
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 4153	27		101 936			101 936
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		101 936			101 936

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		150 151			150 151
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		150 151			150 151

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619, colonne 3)					
	Créditeurs Agences et MSSS (L15)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immos (L19)	Revenus reportés non liés aux immos (L20)	Autres éléments (L25)	Total (C1 à C5)
	1	2	3	4	5	6
1636 6114	1					
1841 5299	2					
1843 8945	3					
1845 6327	4					
2149 1667	5					
2149 1675	6					
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2149 1725	9					
2312 1643	10					
2973 2203	11					
Non ventilé par établ. (préciser P695)	12		879			879
TOTAL (L.01 à L.12)	13		879			879
Report P.645-00	14					
Report P.645-01	15		101 936			101 936
Report P.645-02	16		150 151			150 151
Report P.645-03	17					
TOTAL (L.13 à L.17)	18		252 966			252 966

Agences:

	PASSIFS (P619, colonne 2)				
	Créditeurs Agences (L15, C2)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16, C2)	Revenus reportés (L19+L20)	Avances de fonds en provenance des agences (L17)	Total (C2 à C5)
	2	3	4	5	6
1466-5186 Bas St-Laurent	19				
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean	20				
1466-5202 Capitale-Nationale	21		3 894	208 420	10 482 227
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec	22				
1466-5228 Estrie	23				
1466-5236 Montréal	24				
1466-5244 Outaouais	25				
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue	26				
1466-5269 Côte Nord	27				
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1466-5145 Gaspésie-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		2 501		2 501
1466-5293 Nunavik	35				
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Non ventilé par agences (préciser P695)	37				
TOTAL (L.19 à L.37)	38		6 395	208 420	10 482 227

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

	Revenus (P.612, C.4)			Charges (P.612, C.4)					Notes
	Contributions des Usagers (L.03)	Recouvrements (L.05)	Autres revenus (L.10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L.20)	Loyers (L.23)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L.26)	Autres charges (L.27)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:									
Agence du revenu du Québec	1			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 990	
CEGEP	2	3 830	169 866	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Commissions scolaires	3		4 208	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	192 850	
École nationale d'administration publique	6			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	7			XXXX	2 741 671	XXXX	XXXX		
Fonds de financement	8			XXXX	1 133 598	XXXX	335 005		
Fonds de la recherche du Québec - Santé	9		1 468 885	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds res. informat. SSS (Sogique)	10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	74 871	
Héma-Québec	11			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Hydro-Québec	12			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 424 054	
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		80	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 500	
Ministère de la Sécurité publique	17			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	18		9 883 382	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	5 776				
Télé-Université	22			XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	23			XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec à Rimouski	24		7 775	XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec à Trois-Rivières	25		17 150	XXXX	XXXX		XXXX		
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	26		24 395	XXXX	XXXX		XXXX		
Autres entités apparentées (préc.P695)	27			XXXX	XXXX		XXXX		
Non ventilé par entités (préciser P695)	28	977		XXXX				43 758	
TOTAL (L.01 à L.28)	29	4 807	11 575 741	XXXX	3 881 045		335 005	1 744 023	

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	503 172	XXXX	646 036	XXXX					
CEGEP	62 937	XXXX	695	XXXX					
Commissions scolaires	1 386	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				876 399					
Fonds de financement		617 591		334 342					
Fonds de la recherche du Québec - Santé	94 500	XXXX		XXXX					
Fonds ressources informationnelles SSS (Sogrique)		XXXX	6 552	XXXX					
Héma-Québec	952	XXXX		XXXX					
Hydro-Québec		XXXX	117 647	XXXX					
Institut national de la recherche scientifique		XXXX	1 589	XXXX					
Institut national en santé publique du Québec	152	XXXX		XXXX					
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)		XXXX		XXXX					
Ministère des Finances		XXXX	406 794	XXXX					
Ministère de la Sécurité publique	27 468	XXXX		XXXX					
Régie assurance maladie du Québec	18 481	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	92 648						
Télé-Université		XXXX		XXXX					
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX		XXXX					
Université du Québec à Rimouski	2 875	XXXX		XXXX					
Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX		XXXX					
Université du Québec et ses universités constituantes		XXXX		XXXX					
Autres entités apparentées (préciser P695)	207	XXXX	1 916	XXXX		211 898		40	
Non ventilé par entités (préciser P695)									
TOTAL (L-01 à L-28)	712 130	617 591	1 273 877	1 210 741		211 898			

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
Donations - Act. princ. (rep. P290-00)						
Autres sources apparentées - Act. princ. (rep. P290-00)	248 016		609 492	645 610	211 898	36 118
Autres sources non apparentées - Act. princ. (rep. P290-00)			50 000	7 707	42 293	(42 293)
Donations - Act. access. (rep. P291-00)						
Autres sources app. - Act. access. (rep. P291-00)						
Autres sources non app. - Act. access. (rep. P291-00)	28 701 421		24 108 986	23 855 258	28 955 149	(253 728)
TOTAL (L-01 à L-06)	28 949 437		24 768 478	24 508 575	29 209 340	(259 903)
Fondations et OSBL (Note 1)						
Municipalités						
Entreprises privées						
Entités du périmètre ctb autre que MSSS, Agences et Ent. du gouv. (Note 2)						
Entreprises du gouvernement (Note 3)	248 016		609 492	645 610	211 898	36 118
Autres entités non apparentées (préciser P695)	28 701 421		24 158 986	23 862 965	28 997 442	(296 021)
TOTAL (L-08 à L-13)	28 949 437		24 768 478	24 508 575	29 209 340	(259 903)

Note 1: Incluant les universités exclues du périmètre ctb.

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

Note 3: Exemple: Hydro-Québec

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16 186	730 816	15 672	750 752
Personnel-temps régulier	2	32 464	1 146 098	34 036	1 248 105
Temps supplémentaire	3	994	40 670	737	28 912
Primes	4	XXXX	57 061	XXXX	58 475
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 644	1 974 645	50 445	2 086 244
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 111	398 778	10 242	422 654
Particuliers	9	4 208	102 606	4 263	110 071
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 319	501 384	14 505	532 725
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	278 975	XXXX	295 439
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 963	2 755 004	64 950	2 914 408
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 214	XXXX	70 367
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 214	XXXX	70 367
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 963	2 837 218	64 950	2 984 775
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 291		12 205
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		23 291		12 205
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 963	2 813 927	64 950	2 972 570
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 963	2 813 927	64 950	2 972 570

		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	99 790		98 221	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	99 790		98 221	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	28,43	XXXX	30,39
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,88	XXXX	1,98

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	2 086 244	828 164	70 367	2 984 775	0	12 205
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 446	648 229	12 770	645 217
Personnel-temps régulier	2	984 466	27 217 499	1 004 775	28 612 344
Temps supplémentaire	3	25 836	1 036 721	15 846	669 421
Primes	4	XXXX	2 967 708	XXXX	3 235 130
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 010	390 456	7 948	201 468
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 040 758	32 260 613	1 041 339	33 363 580
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	244 954	7 023 922	250 624	7 348 497
Particuliers	9	185 407	3 735 452	162 091	3 250 521
TOTAL (L.08 + L.09)	10	430 361	10 759 374	412 715	10 599 018
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 919 196	XXXX	5 648 805
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 471 119	47 939 183	1 454 054	49 611 403
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 811	XXXX	26 850
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 621 864	XXXX	3 575 949
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 634 675	XXXX	3 602 799
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 471 119	51 573 858	1 454 054	53 214 202
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		60 117		41 940
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	60 117	XXXX	41 940
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 471 119	51 513 741	1 454 054	53 172 262
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 471 119	51 513 741	1 454 054	53 172 262

		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	99 790		98 221	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	99 790		98 221	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	516,82	XXXX	541,78
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 392,63	XXXX	3 431,58

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	33 363 580	16 247 823	3 602 799	53 214 202	0	41 940
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 667	327 308	5 989	295 283
Personnel-temps régulier	2	407 864	10 818 258	417 858	11 339 745
Temps supplémentaire	3	8 811	319 316	4 822	184 625
Primes	4	XXXX	627 817	XXXX	684 899
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 117	254 818	5 560	141 429
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	434 459	12 347 517	434 229	12 645 981
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	97 808	2 696 227	100 921	2 818 196
Particuliers	9	77 052	1 460 562	68 394	1 325 492
TOTAL (L.08 + L.09)	10	174 860	4 156 789	169 315	4 143 688
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 936 433	XXXX	2 221 864
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	609 319	18 440 739	603 544	19 011 533
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 355	XXXX	15 223
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 193 420	XXXX	1 193 198
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 196 775	XXXX	1 208 421
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	609 319	19 637 514	603 544	20 219 954
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 602		4 915
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 602	XXXX	4 915
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	609 319	19 628 912	603 544	20 215 039
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	609 319	19 628 912	603 544	20 215 039

		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	54 898		54 348	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	54 898		54 348	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	357,71	XXXX	372,05
	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	12 645 981	6 365 552	1 208 421	20 219 954	0	4 915
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 649	174 105	3 792	195 186
Personnel-temps régulier	2	274 723	7 312 167	277 912	7 675 898
Temps supplémentaire	3	5 622	202 066	3 237	119 723
Primes	4	XXXX	409 411	XXXX	433 868
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 858	134 850	2 379	59 811
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	289 852	8 232 599	287 320	8 484 486
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	66 590	1 820 758	67 615	1 930 957
Particuliers	9	54 706	1 132 801	50 175	983 322
TOTAL (L.08 + L.09)	10	121 296	2 953 559	117 790	2 914 279
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 315 271	XXXX	1 505 077
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	411 148	12 501 429	405 110	12 903 842
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 004 967	XXXX	1 025 493
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 004 967	XXXX	1 025 493
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	411 148	13 506 396	405 110	13 929 335
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 028		9 550
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 028		9 550
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	411 148	13 491 368	405 110	13 919 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	411 148	13 491 368	405 110	13 919 785

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	33 763		32 957	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 763		32 957	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	400,04	XXXX	422,65
	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	8 484 486	4 419 356	1 025 493	13 929 335	0	9 550
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 130	146 816	2 989	154 748
Personnel-temps régulier	2	288 200	8 798 153	295 043	9 293 848
Temps supplémentaire	3	11 133	507 938	7 511	356 461
Primes	4	XXXX	1 924 482	XXXX	2 109 852
Main-d'oeuvre indépendante	5	35	788	9	228
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	302 498	11 378 177	305 552	11 915 137
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	76 398	2 414 105	80 023	2 560 153
Particuliers	9	52 650	1 114 192	41 071	914 715
TOTAL (L.08 + L.09)	10	129 048	3 528 297	121 094	3 474 868
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 612 638	XXXX	1 869 904
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	431 546	16 519 112	426 646	17 259 909
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 456	XXXX	11 627
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 415 012	XXXX	1 347 606
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 424 468	XXXX	1 359 233
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	431 546	17 943 580	426 646	18 619 142
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 681		16 397
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	29 681	XXXX	16 397
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	431 546	17 913 899	426 646	18 602 745
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	431 546	17 913 899	426 646	18 602 745

		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	11 129		10 916	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 129		10 916	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 612,33	XXXX	1 705,67
	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	11 915 137	5 344 772	1 359 233	18 619 142	0	16 397
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 679	288 921	13 962	302 853
Temps supplémentaire	3	270	7 401	276	8 612
Primes	4	XXXX	5 998	XXXX	6 511
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 949	302 320	14 238	317 976
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 158	92 832	2 065	39 191
Particuliers	9	999	27 897	2 451	26 992
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 157	120 729	4 516	66 183
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 854	XXXX	51 960
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 106	477 903	18 754	436 119
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 465	XXXX	9 652
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 465	XXXX	9 652
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 106	486 368	18 754	445 771
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 806		11 078
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 806	XXXX	11 078
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 106	479 562	18 754	434 693
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 106	479 562	18 754	434 693

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25				
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	317 976	118 143	9 652	445 771		11 078
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 : Chirurgie d'un jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 697	86 816	2 697	89 567
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	2 101
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 697	86 816	2 697	91 668
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	467	15 033	467	15 509
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	467	15 033	467	15 509
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 979	XXXX	11 918
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 164	112 828	3 164	119 095
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 164	112 828	3 164	119 095
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	3 164	112 828	3 164	119 095
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 164	112 828	3 164	119 095

		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	74	XXXX	67	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 524,70	XXXX	1 777,54

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	0	0	0	0	0	0
CH	33	91 668	27 427	0	119 095	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 438	67 685	1 344	64 856
Personnel-temps régulier	2	27 003	868 100	27 298	898 567
Temps supplémentaire	3	390	14 570	490	18 352
Primes	4	XXXX	29 910	XXXX	29 267
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 831	980 265	29 132	1 011 042
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 007	204 492	6 474	219 009
Particuliers	9	3 423	87 358	2 227	43 852
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 430	291 850	8 701	262 861
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	146 051	XXXX	148 426
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 261	1 418 166	37 833	1 422 329
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 725	XXXX	291
Fournitures et autres charges	14	XXXX	241 460	XXXX	259 110
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	252 185	XXXX	259 401
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 261	1 670 351	37 833	1 681 730
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 261	1 670 345	37 833	1 681 730
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 261	1 670 345	37 833	1 681 730

		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	1 617	XXXX	1 694	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 032,99	XXXX	992,76

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 011 042	411 287	259 401	1 681 730	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 438	67 685	1 344	64 856
Personnel-temps régulier	2	27 003	868 100	27 298	898 567
Temps supplémentaire	3	390	14 570	490	18 352
Primes	4	XXXX	29 910	XXXX	29 267
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 831	980 265	29 132	1 011 042
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 007	204 492	6 474	219 009
Particuliers	9	3 423	87 358	2 227	43 852
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 430	291 850	8 701	262 861
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	146 051	XXXX	148 426
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 261	1 418 166	37 833	1 422 329
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 725	XXXX	291
Fournitures et autres charges	14	XXXX	241 460	XXXX	259 110
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	252 185	XXXX	259 401
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 261	1 670 351	37 833	1 681 730
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 261	1 670 345	37 833	1 681 730
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 261	1 670 345	37 833	1 681 730

		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	9 913		9 827	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 913		9 827	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	168,50	XXXX	171,13
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 032,99	XXXX	992,76

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 011 042	411 287	259 401	1 681 730	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 018	52 457	146	7 572
Personnel-temps régulier	2	115 336	3 146 073	119 284	3 386 519
Temps supplémentaire	3	5 364	214 807	2 841	111 586
Primes	4	XXXX	683 519	XXXX	733 725
Main-d'oeuvre indépendante	5	411	9 601	302	7 794
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122 129	4 106 457	122 573	4 247 196
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 643	864 226	31 513	927 741
Particuliers	9	27 646	570 370	19 554	404 057
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 289	1 434 596	51 067	1 331 798
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	620 659	XXXX	706 486
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	180 418	6 161 712	173 640	6 285 480
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	521 448	XXXX	582 259
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	521 448	XXXX	582 259
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	180 418	6 683 160	173 640	6 867 739
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 219		3 212
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 219	XXXX	3 212
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	180 418	6 678 941	173 640	6 864 527
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	180 418	6 678 941	173 640	6 864 527

	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	24 291		23 918	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 291		23 918	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	275,13	XXXX	287,14
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	4 247 196	2 038 284	582 259	6 867 739	3 212
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 808	85 355	2 751	142 911
Personnel-temps régulier	2	121 888	3 961 701	122 843	4 084 307
Temps supplémentaire	3	15 888	773 782	16 752	821 188
Primes	4	XXXX	424 678	XXXX	394 356
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	139 584	5 245 516	142 346	5 442 762
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 014	966 511	30 419	1 003 782
Particuliers	9	18 037	461 743	24 114	561 208
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 051	1 428 254	54 533	1 564 990
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	699 447	XXXX	823 489
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	186 635	7 373 217	196 879	7 831 241
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 641	XXXX	33 443
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 070 988	XXXX	17 868 724
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 091 629	XXXX	17 902 167
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	186 635	25 464 846	196 879	25 733 408
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	570	XXXX	660
Recouvrements	19		32 070		54 849
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	32 640	XXXX	55 509
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	186 635	25 432 206	196 879	25 677 899
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	186 635	25 432 206	196 879	25 677 899

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'usager					
Pour l'établissement	25	15 216		15 388	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 216		15 388	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 673,56	XXXX	1 672,30
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 666,37	XXXX	6 408,26

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	5 442 762	2 388 479	17 902 167	25 733 408	0	55 509
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 498	74 941	1 431	73 249
Personnel-temps régulier	2	17 834	440 250	19 361	499 288
Temps supplémentaire	3	185	6 396	253	8 951
Primes	4	XXXX	8 326	XXXX	10 253
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 517	529 913	21 045	591 741
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 357	115 511	5 088	140 177
Particuliers	9	2 576	63 511	4 443	76 137
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 933	179 022	9 531	216 314
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 996	XXXX	104 099
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 450	799 931	30 576	912 154
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 216	XXXX	48 358
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 216	XXXX	48 358
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 450	860 147	30 576	960 512
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		167		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	167	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 450	859 980	30 576	960 512
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 450	859 980	30 576	960 512

		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	59 096		63 414	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	59 096		63 414	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,56	XXXX	15,15
	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	591 741	320 413	48 358	960 512	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 498	74 941	1 431	73 249
Personnel-temps régulier	2	17 834	440 250	19 361	499 288
Temps supplémentaire	3	185	6 396	253	8 951
Primes	4	XXXX	8 326	XXXX	10 253
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 517	529 913	21 045	591 741
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 357	115 511	5 088	140 177
Particuliers	9	2 576	63 511	4 443	76 137
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 933	179 022	9 531	216 314
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 996	XXXX	104 099
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 450	799 931	30 576	912 154
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 216	XXXX	48 358
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 216	XXXX	48 358
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 450	860 147	30 576	960 512
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		167		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		167		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 450	859 980	30 576	960 512
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 450	859 980	30 576	960 512

		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	59 096		63 414	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	59 096		63 414	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,56	XXXX	15,15
	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	591 741	320 413	48 358	960 512	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	24 496	471 317	24 901	489 585
Temps supplémentaire	3	1 356	38 719	1 006	29 518
Primes	4	XXXX	25 137	XXXX	30 606
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 852	535 173	25 907	549 709
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 262	101 849	5 502	107 936
Particuliers	9	3 936	61 743	3 416	55 149
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 198	163 592	8 918	163 085
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 493	XXXX	107 828
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 050	801 258	34 825	820 622
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	357 841	XXXX	332 241
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	357 841	XXXX	332 241
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 050	1 159 099	34 825	1 152 863
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 050	1 159 099	34 825	1 152 863
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 050	1 159 099	34 825	1 152 863

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	164 791		176 241	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	164 791		176 241	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,03	XXXX	6,54
	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	549 709	270 913	332 241	1 152 863	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	24 496	471 317	24 901	489 585
Temps supplémentaire	3	1 356	38 719	1 006	29 518
Primes	4	XXXX	25 137	XXXX	30 606
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 852	535 173	25 907	549 709
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 262	101 849	5 502	107 936
Particuliers	9	3 936	61 743	3 416	55 149
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 198	163 592	8 918	163 085
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 493	XXXX	107 828
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 050	801 258	34 825	820 622
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	357 841	XXXX	332 241
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	357 841	XXXX	332 241
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 050	1 159 099	34 825	1 152 863
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 050	1 159 099	34 825	1 152 863
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 050	1 159 099	34 825	1 152 863

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	164 791		176 241	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	164 791		176 241	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,03	XXXX	6,54
	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	549 709	270 913	332 241	1 152 863	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. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 664	35 244	1 664	37 007
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 664	35 244	1 664	37 007
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	311	6 584	311	6 913
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	311	6 584	311	6 913
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 955	XXXX	6 518
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 975	47 783	1 975	50 438
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 337	XXXX	266
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 337	XXXX	266
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 975	49 120	1 975	50 704
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	1 975	49 120	1 975	50 704
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 975	49 120	1 975	50 704

		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	598	XXXX	673	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	82,14	XXXX	75,34

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	37 007	13 431	266	50 704	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 664	35 244	1 664	37 007
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 664	35 244	1 664	37 007
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	311	6 584	311	6 913
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	311	6 584	311	6 913
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 955	XXXX	6 518
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 975	47 783	1 975	50 438
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 337	XXXX	266
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 337	XXXX	266
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 975	49 120	1 975	50 704
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	1 975	49 120	1 975	50 704
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 975	49 120	1 975	50 704

		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	598	XXXX	673	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	82,14	XXXX	75,34

		L.7, C.4 1	L.10+L.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	37 007	13 431	266	50 704	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 491	71 535	1 483	72 553
Personnel-temps régulier	2	57 918	1 471 833	61 603	1 580 668
Temps supplémentaire	3	2 433	85 930	1 635	59 665
Primes	4	XXXX	151 710	XXXX	176 613
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 842	1 781 008	64 721	1 889 499
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 059	378 626	14 203	378 247
Particuliers	9	10 243	153 149	7 843	101 067
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 302	531 775	22 046	479 314
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	289 277	XXXX	300 285
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 144	2 602 060	86 767	2 669 098
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	420 558	XXXX	549 417
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	420 558	XXXX	549 417
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 144	3 022 618	86 767	3 218 515
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	603	XXXX	147
Recouvrements	19		16 757		18 700
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 360		18 847
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 144	3 005 258	86 767	3 199 668
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 144	3 005 258	86 767	3 199 668

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	2 351 587		2 502 185	
Pour ventes de services	26	501		675	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 352 088		2 502 860	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,29	XXXX	1,29
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 889 499	779 599	549 417	3 218 515	0	18 847
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 491	1 483	72 553
Personnel-temps régulier	2	57 918	61 603	1 580 668
Temps supplémentaire	3	2 433	1 635	59 665
Primes	4	XXXX	XXXX	176 613
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 842	64 721	1 889 499
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 059	14 203	378 247
Particuliers	9	10 243	7 843	101 067
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 302	22 046	479 314
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	300 285
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 144	86 767	2 669 098
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	549 417
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	549 417
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 144	86 767	3 218 515
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	147
Recouvrements	19			18 700
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			18 847
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 144	86 767	3 199 668
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 144	86 767	3 199 668

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provincial				
Pour l'établissement	25	2 351 587	2 502 185	
Pour ventes de services	26	501	675	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 352 088	2 502 860	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,29	1,29
B - L'usager				
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	1 889 499	779 599	549 417	3 218 515	18 847
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	777	14 895	836	15 672
Temps supplémentaire	3	89	2 600	62	1 723
Primes	4	XXXX	30	XXXX	7
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	866	17 525	898	17 402
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	198	3 864	341	6 476
Particuliers	9	196	3 526	1 108	8 302
TOTAL (L.08 + L.09)	10	394	7 390	1 449	14 778
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 370	XXXX	4 527
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 260	28 285	2 347	36 707
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 227	XXXX	10 451
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 227	XXXX	10 451
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 260	37 512	2 347	47 158
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43 967		55 103
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		43 967		55 103
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 260	(6 455)	2 347	(7 945)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 260	(6 455)	2 347	(7 945)

		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	332	XXXX	492	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	(19,44)	XXXX	(16,15)

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	17 402	19 305	10 451	47 158	0	55 103
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	777	14 895	836	15 672
Temps supplémentaire	3	89	2 600	62	1 723
Primes	4	XXXX	30	XXXX	7
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	866	17 525	898	17 402
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	198	3 864	341	6 476
Particuliers	9	196	3 526	1 108	8 302
TOTAL (L.08 + L.09)	10	394	7 390	1 449	14 778
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 370	XXXX	4 527
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 260	28 285	2 347	36 707
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 227	XXXX	10 451
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 227	XXXX	10 451
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 260	37 512	2 347	47 158
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43 967		55 103
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		43 967		55 103
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 260	(6 455)	2 347	(7 945)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 260	(6 455)	2 347	(7 945)

		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	332	XXXX	492	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	(19,44)	XXXX	(16,15)

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	17 402	19 305	10 451	47 158	0	55 103
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 486	68 456	919	43 200
Personnel-temps régulier	2	31 851	1 085 586	31 276	1 102 478
Temps supplémentaire	3	300	10 648	284	10 792
Primes	4	XXXX	6 310	XXXX	5 028
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 637	1 171 000	32 479	1 161 498
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 655	236 987	7 006	260 906
Particuliers	9	1 409	48 366	5 084	125 311
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 064	285 353	12 090	386 217
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	168 388	XXXX	182 288
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 701	1 624 741	44 569	1 730 003
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 154	XXXX	13 406
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 154	XXXX	13 406
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 701	1 634 895	44 569	1 743 409
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 282		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 282	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 701	1 633 613	44 569	1 743 409
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 701	1 633 613	44 569	1 743 409

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 161 498	568 505	13 406	1 743 409	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 486	68 456	919	43 200
Personnel-temps régulier	2	31 851	1 085 586	31 276	1 102 478
Temps supplémentaire	3	300	10 648	284	10 792
Primes	4	XXXX	6 310	XXXX	5 028
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 637	1 171 000	32 479	1 161 498
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 655	236 987	7 006	260 906
Particuliers	9	1 409	48 366	5 084	125 311
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 064	285 353	12 090	386 217
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	168 388	XXXX	182 288
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 701	1 624 741	44 569	1 730 003
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 154	XXXX	13 406
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 154	XXXX	13 406
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 701	1 634 895	44 569	1 743 409
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 282		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 282	XXXX	13 406
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 701	1 633 613	44 569	1 743 409
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 701	1 633 613	44 569	1 743 409

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 007	XXXX	3 658	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	407,69	XXXX	476,60

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 161 498	568 505	13 406	1 743 409	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 631	75 181	1 466	71 660
Personnel-temps régulier	2	120 254	3 269 612	126 165	3 470 978
Temps supplémentaire	3	1 695	70 244	1 508	61 017
Primes	4	XXXX	96 276	XXXX	107 594
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	123 580	3 511 313	129 139	3 711 249
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 103	728 228	28 325	800 379
Particuliers	9	15 968	313 152	17 532	378 593
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 071	1 041 380	45 857	1 178 972
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	553 695	XXXX	640 124
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	165 651	5 106 388	174 996	5 530 345
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	191 836	XXXX	203 728
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 110 986	XXXX	4 242 320
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 302 822	XXXX	4 446 048
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	165 651	9 409 210	174 996	9 976 393
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	233 272	XXXX	332 748
Recouvrements	19		97		4 430
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	233 369	XXXX	337 178
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	165 651	9 175 841	174 996	9 639 215
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	165 651	9 175 841	174 996	9 639 215

	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	8 341 873	8 399 739		
Pour ventes de services	26	815 723	936 362		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 157 596	9 336 101		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,03	XXXX	1,07
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,53	XXXX	3,51

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	3 711 249	1 819 096	4 446 048	9 976 393	337 178
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 : Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 247	8 961	236 053
Temps supplémentaire	3	86	53	1 900
Primes	4	XXXX	XXXX	2 556
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 333	9 014	240 509
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 976	1 932	51 169
Particuliers	9	2 322	430	10 624
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 298	2 362	61 793
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	39 012
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 631	11 376	341 314
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	152 709
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	152 709
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 631	11 376	494 023
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	2 353
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 225	2 353
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 631	11 376	491 670
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 631	11 376	491 670

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	417 306	456 074	
Pour ventes de services	26	914	1 020	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	418 220	457 094	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,23	XXXX
B - Procédure	30	101 532	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,03	XXXX

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	240 509	100 805	152 709	494 023	2 353
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 244	17 377	480 345
Temps supplémentaire	3	187	355	13 226
Primes	4	XXXX	XXXX	13 425
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 431	17 732	506 996
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 279	4 166	120 939
Particuliers	9	1 972	3 857	88 936
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 251	8 023	209 875
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	90 745
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 682	25 755	807 616
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 828
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	373 836
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	377 664
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 682	25 755	1 185 280
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	96 076
Recouvrements	19			627
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	96 703
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 682	25 755	1 088 577
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 682	25 755	1 088 577

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	540 178	518 897	
Pour ventes de services	26	142 271	259 271	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	682 449	778 168	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,52
B - Procédure	30	91 358	97 534	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	11,16

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	506 996	300 620	377 664	1 185 280	0	96 703
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 635	142 837	4 818	153 671
Temps supplémentaire	3	21	985	43	1 984
Primes	4	XXXX	250	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 656	144 072	4 861	155 655
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	823	25 205	957	31 435
Particuliers	9	14	423	84	2 679
TOTAL (L.08 + L.09)	10	837	25 628	1 041	34 114
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 938	XXXX	23 811
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 493	190 638	5 902	213 580
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	73 019	XXXX	83 361
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 453	XXXX	26 372
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 472	XXXX	109 733
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 493	278 110	5 902	323 313
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	6 202	XXXX	10 335
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 202		10 335
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 493	271 908	5 902	312 978
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 493	271 908	5 902	312 978

		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	294 418		287 122	
Pour ventes de services	26	14 682		16 306	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	309 100		303 428	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,90	XXXX	1,07
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14,75	XXXX	16,92

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	0	0	0	0	0	0
CH	33	155 655	57 925	109 733	323 313	0	10 335
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 096	153 560	5 134
Temps supplémentaire	3	37	1 635	141
Primes	4	XXXX	1 466	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 133	156 661	5 275
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 161	36 272	1 117
Particuliers	9	1 735	43 689	1 638
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 896	79 961	2 755
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 913	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 029	265 535	8 030
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 220	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 220	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 029	310 755	8 030
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	2 055	XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 055	2 007
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 029	308 700	8 030
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 029	308 700	8 030

	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	325 876	338 174	
Pour ventes de services	26	2 091	1 961	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	327 967	340 135	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,95	XXXX
B - Procédure	30	32 646	XXXX	34 059
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9,46	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	155 332	105 302	49 133	309 767	2 007
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 631	75 181	1 466	71 660
Personnel-temps régulier	2	86 032	2 302 644	89 875	2 451 811
Temps supplémentaire	3	1 364	56 667	916	38 437
Primes	4	XXXX	80 154	XXXX	90 849
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 027	2 514 646	92 257	2 652 757
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 864	523 136	20 153	563 883
Particuliers	9	9 925	189 414	11 523	233 480
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 789	712 550	31 676	797 363
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	388 604	XXXX	457 081
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	117 816	3 615 800	123 933	3 907 201
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	117 713	XXXX	116 539
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 533 456	XXXX	3 640 270
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 651 169	XXXX	3 756 809
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	117 816	7 266 969	123 933	7 664 010
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	145 810	XXXX	221 977
Recouvrements	19		97		3 803
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	145 907	XXXX	225 780
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	117 816	7 121 062	123 933	7 438 230
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	117 816	7 121 062	123 933	7 438 230

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	6 764 095	6 799 472		
Pour ventes de services	26	655 765	657 804		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 419 860	7 457 276		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,98	XXXX	1,03
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,02	XXXX	2,98

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	2 652 757	1 254 444	3 756 809	7 664 010	0	225 780
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	38 018	38 984	1 080 307
Temps supplémentaire	3	555	588	26 083
Primes	4	XXXX	XXXX	55 609
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 573	39 572	1 161 999
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 491	8 642	240 331
Particuliers	9	7 255	6 863	136 802
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 746	15 505	377 133
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	193 819
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 319	55 077	1 732 951
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 483
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	183 927
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	187 410
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 319	55 077	1 920 361
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	128 364
Recouvrements	19			172
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	128 536
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 319	55 077	1 791 825
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 319	55 077	1 791 825

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provincial				
Pour l'établissement	25	1 958 987	2 059 248	
Pour ventes de services	26	105 131	90 623	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 064 118	2 149 871	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,90	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	1 161 999	570 952	187 410	1 920 361	0	128 536
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	203	6 772	217	7 385
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	203	6 772	217	7 385
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19	675	21	730
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19	675	21	730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	843	XXXX	907
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	222	8 290	238	9 022
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 558 997	XXXX	4 708 307
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 558 997	XXXX	4 708 307
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	222	4 567 287	238	4 717 329
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	222	4 567 287	238	4 717 329
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	222	4 567 287	238	4 717 329

		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						
CH	33	7 385	1 637	4 708 307	4 717 329		
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 554	61 618	1 590	66 326
Personnel-temps régulier	2	70 300	1 756 959	70 028	1 770 515
Temps supplémentaire	3	2 715	99 485	2 310	88 417
Primes	4	XXXX	63 335	XXXX	65 049
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 569	1 981 397	73 928	1 990 307
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 604	425 601	16 225	414 989
Particuliers	9	13 167	217 967	11 292	218 925
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 771	643 568	27 517	633 914
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	340 692	XXXX	342 255
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	104 340	2 965 657	101 445	2 966 476
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	207 410	XXXX	247 724
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	207 410	XXXX	247 724
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	104 340	3 173 067	101 445	3 214 200
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 539	XXXX	4 844
Recouvrements	19		22		3 481
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 561		8 325
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	104 340	3 170 506	101 445	3 205 875
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104 340	3 170 506	101 445	3 205 875

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	2 805 313		2 837 989	
Pour ventes de services	26	20 391		24 891	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 825 704		2 862 880	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,12	XXXX	1,12
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 990 307	976 169	247 724	3 214 200	0	8 325
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 291	66 176	1 221	63 881
Personnel-temps régulier	2	74 557	2 341 595	75 786	2 439 740
Temps supplémentaire	3	8 812	387 554	8 870	398 982
Primes	4	XXXX	166 480	XXXX	181 264
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 660	2 961 805	85 877	3 083 867
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 137	531 109	17 035	556 084
Particuliers	9	6 827	156 204	8 415	187 237
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 964	687 313	25 450	743 321
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	384 934	XXXX	447 236
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107 624	4 034 052	111 327	4 274 424
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 961 752	XXXX	24 010 994
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 961 752	XXXX	24 010 994
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	107 624	27 995 804	111 327	28 285 418
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	6 000	XXXX	34 450
Recouvrements	19		3 568		4 848
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 568		39 298
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	107 624	27 986 236	111 327	28 246 120
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107 624	27 986 236	111 327	28 246 120

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	1 254 180		1 295 325	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 254 180		1 295 325	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,32	XXXX	21,84
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 806,76	XXXX	2 662,47

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	3 083 867	1 190 557	24 010 994	28 285 418	0	39 298
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 291	66 176	1 221	63 881
Personnel-temps régulier	2	51 519	1 614 202	51 511	1 654 526
Temps supplémentaire	3	8 812	387 554	8 868	398 932
Primes	4	XXXX	166 480	XXXX	164 112
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 622	2 234 412	61 600	2 281 451
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 250	407 902	12 806	419 830
Particuliers	9	6 827	156 204	8 400	186 915
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 077	564 106	21 206	606 745
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	291 946	XXXX	342 665
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 699	3 090 464	82 806	3 230 861
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 080 395	XXXX	10 023 884
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 080 395	XXXX	10 023 884
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 699	13 170 859	82 806	13 254 745
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	6 000	XXXX	34 450
Recouvrements	19		3 568		2 153
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 568		36 603
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 699	13 161 291	82 806	13 218 142
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 699	13 161 291	82 806	13 218 142

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	807 530	816 100		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	807 530	816 100		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,31	XXXX	16,24
B - Procédure	30	7 588	XXXX	7 758	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 734,49	XXXX	1 703,81

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	2 281 451	949 410	10 023 884	13 254 745	36 603
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	23 038	24 275	785 214
Temps supplémentaire	3		2	50
Primes	4	XXXX	XXXX	17 152
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 038	24 277	802 416
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 887	4 229	136 254
Particuliers	9		15	322
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 887	4 244	136 576
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	104 571
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 925	28 521	1 043 563
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 987 110
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	13 987 110
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 925	28 521	15 030 673
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 695
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	2 695
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 925	28 521	15 027 978
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 925	28 521	15 027 978

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provincial				
Pour l'établissement	25	446 650	479 225	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	446 650	479 225	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	33,19	31,36
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 221,13	5 271,13

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	802 416	241 147	13 987 110	15 030 673	0	2 695
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 720	75 674	1 543	72 212
Personnel-temps régulier	2	9 182	286 986	9 271	308 858
Temps supplémentaire	3	135	4 923	103	3 906
Primes	4	XXXX	3 280	XXXX	3 431
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 037	370 863	10 917	388 407
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 367	80 000	2 163	77 875
Particuliers	9	2 747	33 144	552	22 527
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 114	113 144	2 715	100 402
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 267	XXXX	59 448
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 151	542 274	13 632	548 257
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 931	XXXX	29 130
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 931	XXXX	29 130
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 151	584 205	13 632	577 387
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	41 931	XXXX	29 130
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 151	584 205	13 632	577 387
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 151	584 205	13 632	577 387

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	388 407	159 850	29 130	577 387	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 : Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 720	75 674	1 543	72 212
Personnel-temps régulier	2	9 182	286 986	9 271	308 858
Temps supplémentaire	3	135	4 923	103	3 906
Primes	4	XXXX	3 280	XXXX	3 431
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 037	370 863	10 917	388 407
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 367	80 000	2 163	77 875
Particuliers	9	2 747	33 144	552	22 527
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 114	113 144	2 715	100 402
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 267	XXXX	59 448
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 151	542 274	13 632	548 257
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 931	XXXX	29 130
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 931	XXXX	29 130
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 151	584 205	13 632	577 387
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	41 931	XXXX	29 130
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 151	584 205	13 632	577 387
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 151	584 205	13 632	577 387

	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	388 407	159 850	29 130	577 387	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 009	521 558	17 939	543 444
Temps supplémentaire	3	703	26 455	788	29 134
Primes	4	XXXX	43 983	XXXX	44 451
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 712	591 996	18 727	617 029
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 625	112 903	4 100	124 748
Particuliers	9	2 203	43 506	1 606	44 322
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 828	156 409	5 706	169 070
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 764	XXXX	94 725
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 540	834 169	24 433	880 824
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	247
Fournitures et autres charges	14	XXXX	673 672	XXXX	700 228
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	673 672	XXXX	700 475
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 540	1 507 841	24 433	1 581 299
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 577		7 967
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 577	XXXX	7 967
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 540	1 498 264	24 433	1 573 332
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 540	1 498 264	24 433	1 573 332

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	10 917		11 420	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 917		11 420	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	138,12	XXXX	138,47
	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	617 029	263 795	700 475	1 581 299	0	7 967
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	310	15 142	304	16 029
Personnel-temps régulier	2	24 409	604 437	25 501	662 415
Temps supplémentaire	3	1 230	43 378	982	36 530
Primes	4	XXXX	12 270	XXXX	18 399
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 949	675 227	26 787	733 373
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 508	138 700	5 459	144 141
Particuliers	9	3 132	40 762	2 085	30 770
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 640	179 462	7 544	174 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 680	XXXX	117 559
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 589	964 369	34 331	1 025 843
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	389 472	XXXX	152 018
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 191 278	XXXX	1 129 211
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 580 750	XXXX	1 281 229
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 589	2 545 119	34 331	2 307 072
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	2 905
Recouvrements	19		7 202		3 134
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 202		6 039
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 589	2 537 917	34 331	2 301 033
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 589	2 537 917	34 331	2 301 033

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	839 725	898 645		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	839 725	898 645		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,03	XXXX	2,57
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	170,07	XXXX	129,00

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	733 373	292 470	1 281 229	2 307 072	6 039
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	310	15 142	304	16 029
Personnel-temps régulier	2	7 235	165 520	7 210	170 345
Temps supplémentaire	3	178	5 901	141	4 611
Primes	4	XXXX	441	XXXX	579
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 723	187 004	7 655	191 564

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 665	39 444	1 678	40 670
Particuliers	9	1 576	19 463	1 288	13 316
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 241	58 907	2 966	53 986
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 008	XXXX	34 280
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 964	279 919	10 621	279 830

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 597	XXXX	1 051
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 597	XXXX	1 051
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 964	281 516	10 621	280 881

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		295		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	295	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 964	281 221	10 621	280 881
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 964	281 221	10 621	280 881

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provincial

Pour l'établissement	25	839 725		898 645	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	839 725		898 645	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,34	XXXX	0,31
B - Procédure	30	14 923	XXXX	17 838	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18,84	XXXX	15,75

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	0	0	0	0	0	0
CH	33	191 564	88 266	1 051	280 881	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Médecine nucléaire

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	11 729	299 656	12 542	337 193
Temps supplémentaire	3	794	27 792	699	26 288
Primes	4	XXXX	11 270	XXXX	16 355
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 523	338 718	13 241	379 836
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 096	80 360	2 948	80 801
Particuliers	9	690	15 178	780	17 049
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 786	95 538	3 728	97 850
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 258	XXXX	60 539
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 309	488 514	16 969	538 225
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	224 031	XXXX	41 046
Fournitures et autres charges	14	XXXX	625 324	XXXX	638 277
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	849 355	XXXX	679 323
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 309	1 337 869	16 969	1 217 548
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	2 905
Recouvrements	19		6 386		3 134
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 386	XXXX	6 039
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 309	1 331 483	16 969	1 211 509
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 309	1 331 483	16 969	1 211 509

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	533 075		602 775	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	533 075		602 775	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,51	XXXX	2,02
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	124,55	XXXX	88,24

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	0	0	0	0	0	0
CH	33	379 836	158 389	679 323	1 217 548	0	6 039
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 445	139 261	5 749	154 877
Temps supplémentaire	3	258	9 685	142	5 631
Primes	4	XXXX	559	XXXX	1 465
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 703	149 505	5 891	161 973
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	747	18 896	833	22 670
Particuliers	9	866	6 121	17	405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 613	25 017	850	23 075
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 414	XXXX	22 740
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 316	195 936	6 741	207 788
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	165 441	XXXX	110 972
Fournitures et autres charges	14	XXXX	564 357	XXXX	489 883
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	729 798	XXXX	600 855
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 316	925 734	6 741	808 643
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		521		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	521	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 316	925 213	6 741	808 643
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 316	925 213	6 741	808 643

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	306 650		295 870	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	306 650		295 870	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,02	XXXX	2,73
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	218,57	XXXX	196,80

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	161 973	45 815	600 855	808 643	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 778	211 067	6 012	201 846
Temps supplémentaire	3	665	30 773	580	28 947
Primes	4	XXXX	43 511	XXXX	38 538
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 443	285 351	6 592	269 331
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 793	57 001	1 860	64 416
Particuliers	9	818	17 085	1 302	19 299
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 611	74 086	3 162	83 715
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 020	XXXX	38 907
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 054	400 457	9 754	391 953
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 025	XXXX	98 384
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 025	XXXX	98 384
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 054	468 482	9 754	490 337
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	68 025	XXXX	98 384
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 054	468 482	9 754	490 337
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 054	468 482	9 754	490 337

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	269 331	122 622	98 384	490 337	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 778	211 067	6 012	201 846
Temps supplémentaire	3	665	30 773	580	28 947
Primes	4	XXXX	43 511	XXXX	38 538
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 443	285 351	6 592	269 331
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 793	57 001	1 860	64 416
Particuliers	9	818	17 085	1 302	19 299
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 611	74 086	3 162	83 715
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 020	XXXX	38 907
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 054	400 457	9 754	391 953
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 025	XXXX	98 384
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 025	XXXX	98 384
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 054	468 482	9 754	490 337
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	68 025	XXXX	98 384
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 054	468 482	9 754	490 337
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 054	468 482	9 754	490 337

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	930		903	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	930		903	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	503,74	XXXX	543,01
	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	269 331	122 622	98 384	490 337	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			253	7 886
Personnel-temps régulier	2	77 721	2 522 512	78 096	2 515 197
Temps supplémentaire	3	2 576	112 248	2 106	94 593
Primes	4	XXXX	309 453	XXXX	295 341
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 297	2 944 213	80 455	2 913 017
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 238	566 967	17 423	570 052
Particuliers	9	14 143	236 637	11 261	256 900
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 381	803 604	28 684	826 952
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	407 902	XXXX	419 267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 678	4 155 719	109 139	4 159 236
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 275 866	XXXX	7 962 561
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 275 866	XXXX	7 962 561
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111 678	12 431 585	109 139	12 121 797
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		102 744		396 926
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	102 744	XXXX	396 926
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	111 678	12 328 841	109 139	11 724 871
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111 678	12 328 841	109 139	11 724 871

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	2 913 017	1 246 219	7 962 561	12 121 797	0	396 926
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 472	866 617	20 883	844 417
Temps supplémentaire	3	728	37 972	489	24 206
Primes	4	XXXX	98 785	XXXX	92 773
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 200	1 003 374	21 372	961 396
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 891	128 658	3 188	134 900
Particuliers	9	193	5 759	459	13 768
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 084	134 417	3 647	148 668
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 536	XXXX	110 591
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 284	1 250 327	25 019	1 220 655
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 510 491	XXXX	2 101 187
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 510 491	XXXX	2 101 187
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 284	3 760 818	25 019	3 321 842
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31 082		108 773
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	31 082	XXXX	108 773
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 284	3 729 736	25 019	3 213 069
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 284	3 729 736	25 019	3 213 069

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	961 396	259 259	2 101 187	3 321 842	0	108 773
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			253	7 886
Personnel-temps régulier	2	56 249	1 655 895	57 213	1 670 780
Temps supplémentaire	3	1 848	74 276	1 617	70 387
Primes	4	XXXX	210 668	XXXX	202 568
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 097	1 940 839	59 083	1 951 621
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 347	438 309	14 235	435 152
Particuliers	9	13 950	230 878	10 802	243 132
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 297	669 187	25 037	678 284
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	295 366	XXXX	308 676
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 394	2 905 392	84 120	2 938 581
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 765 375	XXXX	5 861 374
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 765 375	XXXX	5 861 374
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 394	8 670 767	84 120	8 799 955
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		71 662		288 153
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	71 662	XXXX	288 153
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 394	8 599 105	84 120	8 511 802
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 394	8 599 105	84 120	8 511 802

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	99 790		98 221	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	99 790		98 221	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,89	XXXX	89,59
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 951 621	986 960	5 861 374	8 799 955	0	288 153
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 379	116 636	2 737	138 479
Personnel-temps régulier	2	83 369	2 048 332	83 836	2 092 501
Temps supplémentaire	3	3 586	122 008	3 330	118 292
Primes	4	XXXX	102 521	XXXX	114 025
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 334	2 389 497	89 903	2 463 297
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 476	475 528	19 477	507 890
Particuliers	9	10 259	173 265	12 727	194 192
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 735	648 793	32 204	702 082
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	383 931	XXXX	405 226
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 069	3 422 221	122 107	3 570 605
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	774 279	XXXX	552 950
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 085 013	XXXX	958 863
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 859 292	XXXX	1 511 813
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 069	5 281 513	122 107	5 082 418
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	434 166	XXXX	131 559
Recouvrements	19		71 520		61 937
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	505 686	XXXX	193 496
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 069	4 775 827	122 107	4 888 922
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 069	4 775 827	122 107	4 888 922

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	2 283 097	2 319 319		
Pour ventes de services	26	50 413	66 218		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 333 510	2 385 537		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,26	XXXX	2,13
	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	2 463 297	1 107 308	1 511 813	5 082 418	0	193 496
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	28 485	27 413	716 972
Temps supplémentaire	3	546	802	25 976
Primes	4	XXXX	XXXX	32 239
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 031	28 215	775 187
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 716	6 893	184 271
Particuliers	9	3 922	5 025	76 072
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 638	11 918	260 343
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	129 949
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 669	40 133	1 165 479
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	197 822
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	161 330
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	359 152
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 669	40 133	1 524 631
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	3 377
Recouvrements	19			48 753
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			52 130
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 669	40 133	1 472 501
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 669	40 133	1 472 501

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provincial				
Pour l'établissement	25	1 233 876	1 173 190	
Pour ventes de services	26	535	1 499	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 234 411	1 174 689	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,23	XXXX
B - Procédure	30	75 728	73 072	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19,33	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	775 187	390 292	359 152	1 524 631	52 130
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 727	188 502	6 403	186 448
Temps supplémentaire	3			52	1 835
Primes	4	XXXX	6	XXXX	684
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 727	188 508	6 455	188 967
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 374	39 805	1 227	36 783
Particuliers	9	450	10 569	583	15 073
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 824	50 374	1 810	51 856
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 043	XXXX	30 135
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 551	268 925	8 265	270 958
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 782	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 262	XXXX	38 905
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 044	XXXX	38 905
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 551	355 969	8 265	309 863
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	1 276
Recouvrements	19		277		283
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	277	XXXX	1 559
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 551	355 692	8 265	308 304
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 551	355 692	8 265	308 304

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	292 390		272 750	
Pour ventes de services	26	45		1 065	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	292 435		273 815	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,22	XXXX	1,13
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35,30	XXXX	32,99

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	188 967	81 991	38 905	309 863	0	1 559
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 093	189 817	7 448	210 670
Temps supplémentaire	3	2 068	69 211	1 727	59 523
Primes	4	XXXX	19 820	XXXX	20 774
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 161	278 848	9 175	290 967
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 318	37 239	1 385	40 304
Particuliers	9	1 180	29 571	538	13 828
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 498	66 810	1 923	54 132
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 967	XXXX	40 638
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 659	386 625	11 098	385 737
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	212 650	XXXX	212 650
Fournitures et autres charges	14	XXXX	215 627	XXXX	196 125
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	428 277	XXXX	408 775
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 659	814 902	11 098	794 512
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	52 138	XXXX	25 209
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		52 138		25 209
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 659	762 764	11 098	769 303
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 659	762 764	11 098	769 303

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	399 545		501 573	
Pour ventes de services	26	14 468		10 674	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	414 013		512 247	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,97	XXXX	1,55
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	54,19	XXXX	56,38

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	290 967	94 770	408 775	794 512	0	25 209
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

Hres Ex.péc. 1 Montant Ex.péc. 2 Hres Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 322	175 424	7 032	196 552
Temps supplémentaire	3	99	3 409	59	2 230
Primes	4	XXXX	3 995	XXXX	5 022
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 421	182 828	7 091	203 804

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 127	32 320	1 360	38 610
Particuliers	9	557	13 499	372	9 264
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 684	45 819	1 732	47 874
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 783	XXXX	31 580
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 105	257 430	8 823	283 258

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	106 005	XXXX	106 005
Fournitures et autres charges	14	XXXX	292 657	XXXX	292 129
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	398 662	XXXX	398 134
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 105	656 092	8 823	681 392

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX	381 587	XXXX	101 697
Recouvrements	19				910
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		381 587		102 607
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 105	274 505	8 823	578 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 105	274 505	8 823	578 785

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provincial

Pour l'établissement	25	275 125		303 395	
Pour ventes de services	26	35 365		52 980	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	310 490		356 375	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,11	XXXX	1,91
B - Procédure	30	4 762	XXXX	5 728	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	57,64	XXXX	101,04

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	203 804	79 454	398 134	681 392	102 607
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 986	112 645	3 557	103 102
Temps supplémentaire	3	559	21 783	430	17 130
Primes	4	XXXX	23 347	XXXX	24 422
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 545	157 775	3 987	144 654
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	781	22 491	959	27 591
Particuliers	9	172	4 126	964	9 012
TOTAL (L.08 + L.09)	10	953	26 617	1 923	36 603
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 034	XXXX	21 750
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 498	205 426	5 910	203 007
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	101 423	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	351 044	XXXX	264 633
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	452 467	XXXX	264 633
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 498	657 893	5 910	467 640
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		185		495
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	185	XXXX	495
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 498	657 708	5 910	467 145
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 498	657 708	5 910	467 145

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	82 161		68 411	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	82 161		68 411	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,01	XXXX	6,84
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	466,46	XXXX	396,89

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	144 654	58 353	264 633	467 640	0	495
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 379	116 636	2 737	138 479
Personnel-temps régulier	2	30 756	647 484	31 983	678 757
Temps supplémentaire	3	314	12 392	260	11 598
Primes	4	XXXX	31 684	XXXX	30 884
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 449	808 196	34 980	859 718
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 160	164 152	7 653	180 331
Particuliers	9	3 978	61 609	5 245	70 943
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 138	225 761	12 898	251 274
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140 095	XXXX	151 174
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 587	1 174 052	47 878	1 262 166
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	102 210	XXXX	36 473
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 879	XXXX	5 741
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 089	XXXX	42 214
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 587	1 280 141	47 878	1 304 380
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 164		11 496
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 164		11 496
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 587	1 260 977	47 878	1 292 884
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 587	1 260 977	47 878	1 292 884

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	2 283 097		2 319 319	
Pour ventes de services	26	50 413		66 218	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 333 510		2 385 537	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,55	XXXX	0,55
	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	859 718	402 448	42 214	1 304 380	0	11 496
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	358	9 613	332	9 955
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	358	9 614	332	9 955
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	70	1 941	60	1 903
Particuliers	9	15	540	8	223
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85	2 481	68	2 126
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 416	XXXX	1 446
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	443	13 511	400	13 527
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70	XXXX	177
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70	XXXX	177
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	443	13 581	400	13 704
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	70	XXXX	177
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	443	13 581	400	13 704
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	443	13 581	400	13 704

		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	9 955	3 572	177	13 704	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	358	9 613	332	9 955
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	358	9 614	332	9 955
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	70	1 941	60	1 903
Particuliers	9	15	540	8	223
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85	2 481	68	2 126
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 416	XXXX	1 446
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	443	13 511	400	13 527
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70	XXXX	177
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70	XXXX	177
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	443	13 581	400	13 704
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	70	XXXX	177
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	443	13 581	400	13 704
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	443	13 581	400	13 704

		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	315		311	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	315		311	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	43,11	XXXX	44,06
B - Le jour-traitement	30	149	XXXX	142	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	91,15	XXXX	96,51

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	9 955	3 572	177	13 704	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 389	67 742	1 558	77 526
Personnel-temps régulier	2	25 140	876 393	24 282	856 563
Temps supplémentaire	3	217	7 774	245	8 626
Primes	4	XXXX	20 941	XXXX	18 458
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 746	972 850	26 085	961 173
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 678	207 309	5 881	214 938
Particuliers	9	2 262	45 594	5 226	116 878
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 940	252 903	11 107	331 816
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 796	XXXX	154 267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 686	1 369 549	37 192	1 447 256
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 634	XXXX	13 549
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 634	XXXX	13 549
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 686	1 385 183	37 192	1 460 805
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				345
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 634	XXXX	345
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 686	1 385 183	37 192	1 460 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 686	1 385 183	37 192	1 460 460

		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	17 243		17 114	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 243		17 114	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,33	XXXX	85,36
B - Le jour-traitement	30	14 446	XXXX	13 562	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	95,89	XXXX	107,69

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	0	0	0	0	0	0
CH	33	961 173	486 083	13 549	1 460 805	0	345
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 606	13 039	501 313
Temps supplémentaire	3	215	131	5 319
Primes	4	XXXX	XXXX	4 114
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 821	13 170	510 746
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 815	2 824	112 353
Particuliers	9	1 807	2 212	56 543
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 622	5 036	168 896
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	78 587
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 443	18 206	758 229
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 532
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 532
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 443	18 206	765 761
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 127
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			6 127
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 443	18 206	765 761
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 443	18 206	765 761

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	11 280	11 656	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 280	11 656	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	65,70
B - Le jour-traitement	30	5 441	6 007	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	127,48

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	510 746	247 483	7 532	765 761	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 669	588 562	19 066	629 220
Temps supplémentaire	3	229	9 381	227	9 823
Primes	4	XXXX	19 017	XXXX	20 458
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 898	616 960	19 293	659 501
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 752	127 807	4 526	151 666
Particuliers	9	1 873	36 960	2 573	64 341
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 625	164 767	7 099	216 007
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 077	XXXX	100 659
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 523	869 804	26 392	976 167
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 186	XXXX	77 751
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 186	XXXX	77 751
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 523	931 990	26 392	1 053 918
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		453		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		453		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 523	931 537	26 392	1 053 918
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 523	931 537	26 392	1 053 918

		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	5 845		5 557	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 845		5 557	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	159,45	XXXX	189,66
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	357,18	XXXX	502,10

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	659 501	316 666	77 751	1 053 918	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 552	77 362	1 551	78 942
Personnel-temps régulier	2	124 188	3 969 923	124 736	4 085 039
Temps supplémentaire	3	2 502	107 644	2 243	94 347
Primes	4	XXXX	172 787	XXXX	181 106
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	128 242	4 327 716	128 530	4 439 434
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 186	895 828	27 643	928 043
Particuliers	9	11 067	278 226	14 252	341 801
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 253	1 174 054	41 895	1 269 844
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	608 132	XXXX	701 263
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	166 495	6 109 902	170 425	6 410 541
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	362 367	XXXX	425 429
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	362 367	XXXX	425 429
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	166 495	6 472 269	170 425	6 835 970
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 726		4 066
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 726	XXXX	4 066
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	166 495	6 467 543	170 425	6 831 904
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	166 495	6 467 543	170 425	6 831 904

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	40 458		42 577	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 458		42 577	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	159,98	XXXX	160,56
B - L'usager	30	25 589	XXXX	26 410	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	252,75	XXXX	258,69

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	0	0	0	0	0	0
CH	33	4 439 434	1 971 107	425 429	6 835 970	0	4 066
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17 277	918 748	14 922	824 262
Personnel-temps régulier	2	9 012	232 503	11 183	296 165
Temps supplémentaire	3	128	4 229	113	3 513
Primes	4	XXXX	69 672	XXXX	63 135
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 417	1 225 152	26 218	1 187 075
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 364	241 581	5 384	240 077
Particuliers	9	1 197	30 362	1 689	61 269
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 561	271 943	7 073	301 346
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	164 398	XXXX	166 922
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 978	1 661 493	33 291	1 655 343
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	178 803	XXXX	176 841
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	178 803	XXXX	176 841
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 978	1 840 296	33 291	1 832 184
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 050		1 981
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 050		1 981
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 978	1 838 246	33 291	1 830 203
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 978	1 838 246	33 291	1 830 203

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 187 075	468 268	176 841	1 832 184	0	1 981
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17 277	918 748	14 922	824 262
Personnel-temps régulier	2	9 012	232 503	11 183	296 165
Temps supplémentaire	3	128	4 229	113	3 513
Primes	4	XXXX	69 672	XXXX	63 135
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 417	1 225 152	26 218	1 187 075
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 364	241 581	5 384	240 077
Particuliers	9	1 197	30 362	1 689	61 269
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 561	271 943	7 073	301 346
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	164 398	XXXX	166 922
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 978	1 661 493	33 291	1 655 343
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	178 803	XXXX	176 841
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	178 803	XXXX	176 841
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 978	1 840 296	33 291	1 832 184
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 050		1 981
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 050		1 981
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 978	1 838 246	33 291	1 830 203
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 978	1 838 246	33 291	1 830 203

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 187 075	468 268	176 841	1 832 184	0	1 981
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 500	75 597	1 661	85 174
Personnel-temps régulier	2	24 196	624 712	25 927	672 728
Temps supplémentaire	3	817	29 549	927	29 968
Primes	4	XXXX	24 655	XXXX	27 841
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 513	754 513	28 515	815 711
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 339	124 207	4 492	132 915
Particuliers	9	1 367	23 825	1 790	54 501
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 706	148 032	6 282	187 416
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 608	XXXX	110 019
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 219	1 000 153	34 797	1 113 146
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 340	XXXX	153 890
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 340	XXXX	153 890
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 219	1 121 493	34 797	1 267 036
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		587		214
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	587	XXXX	214
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 219	1 120 906	34 797	1 266 822
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			57	1 569
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 219	1 120 906	34 740	1 265 253

		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	815 711	297 435	153 890	1 267 036	0	214
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 256	93 265	5 586	122 345
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 256	93 265	5 586	122 345
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	4 256	93 265	5 586	122 345
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	4 256	93 265	5 586	122 345
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	4 256	93 265	5 586	122 345
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 256	93 265	5 586	122 345

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	4	XXXX	6	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23 316,25	XXXX	20 390,83

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	122 345	0	0	122 345	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 500	75 597	1 661	85 174
Personnel-temps régulier	2	17 386	446 978	17 881	465 691
Temps supplémentaire	3	785	28 322	916	29 532
Primes	4	XXXX	24 655	XXXX	26 346
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 671	575 552	20 458	606 743
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 757	105 184	4 000	115 710
Particuliers	9	860	20 286	1 773	53 829
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 617	125 470	5 773	169 539
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 207	XXXX	97 677
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 288	786 229	26 231	873 959
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 608	XXXX	68 850
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 608	XXXX	68 850
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 288	799 837	26 231	942 809
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		285		122
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		285		122
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 288	799 552	26 231	942 687
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			57	1 569
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 288	799 552	26 174	941 118

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	3 638		4 039	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 638		4 039	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	219,86	XXXX	233,04
	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	606 743	267 216	68 850	942 809	0	122
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 554	84 469	2 460	84 692
Temps supplémentaire	3	32	1 227	11	436
Primes	4	XXXX		XXXX	1 495
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 586	85 696	2 471	86 623
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	582	19 023	492	17 205
Particuliers	9	507	3 539	17	672
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 089	22 562	509	17 877
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 401	XXXX	12 342
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 675	120 659	2 980	116 842
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 732	XXXX	85 040
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 732	XXXX	85 040
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 675	228 391	2 980	201 882
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		302		92
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		302		92
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 675	228 089	2 980	201 790
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 675	228 089	2 980	201 790

		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						
CH	33	86 623	30 219	85 040	201 882		92
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	34 705	1 815 875	36 893	1 988 624
Personnel-temps régulier	2	129 338	3 368 590	128 567	3 384 182
Temps supplémentaire	3	1 549	55 312	1 387	43 485
Primes	4	XXXX	95 810	XXXX	98 270
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	165 592	5 335 587	166 847	5 514 561
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 119	1 045 611	33 331	1 098 597
Particuliers	9	11 240	200 597	14 123	280 827
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 359	1 246 208	47 454	1 379 424
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	842 625	XXXX	886 133
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	208 951	7 424 420	214 301	7 780 118
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	112 409	XXXX	111 242
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 638 894	XXXX	2 077 917
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 751 303	XXXX	2 189 159
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	208 951	9 175 723	214 301	9 969 277
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		67 020		204 503
Transferts de frais généraux	20	XXXX	51 065	XXXX	53 168
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	118 085	XXXX	257 671
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	208 951	9 057 638	214 301	9 711 606
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	208 951	9 057 638	214 301	9 711 606

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	5 514 561	2 265 557	2 189 159	9 969 277	53 168	257 671
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 009	673 111	11 924	678 513
Personnel-temps régulier	2	13 376	369 119	12 870	384 364
Temps supplémentaire	3	223	8 566	172	6 521
Primes	4	XXXX	38 642	XXXX	42 347
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 608	1 089 438	24 966	1 111 745
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 561	180 410	4 603	213 909
Particuliers	9	2 041	23 807	572	15 274
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 602	204 217	5 175	229 183
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	158 299	XXXX	146 693
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 210	1 451 954	30 141	1 487 621
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	604 435	XXXX	940 284
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	604 435	XXXX	940 284
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 210	2 056 389	30 141	2 427 905
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 846		163 810
Transferts de frais généraux	20	XXXX	51 065	XXXX	53 168
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	62 911	XXXX	216 978
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 210	1 993 478	30 141	2 210 927
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 210	1 993 478	30 141	2 210 927

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 111 745	375 876	940 284	2 427 905	53 168	216 978
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 442	239 964	4 645	257 340
Personnel-temps régulier	2	32 533	845 100	31 191	829 150
Temps supplémentaire	3	38	1 362	117	3 351
Primes	4	XXXX	10 951	XXXX	11 460
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 013	1 097 377	35 953	1 101 301
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 210	218 158	7 310	227 209
Particuliers	9	2 292	45 111	2 887	58 322
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 502	263 269	10 197	285 531
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	182 529	XXXX	187 308
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 515	1 543 175	46 150	1 574 140
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 108	XXXX	5 250
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 662	XXXX	128 175
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 770	XXXX	133 425
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 515	1 622 945	46 150	1 707 565
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17		17
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17	XXXX	17
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 515	1 622 928	46 150	1 707 548
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 515	1 622 928	46 150	1 707 548

		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	1 101 301	472 839	133 425	1 707 565		17
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 822	563 593	14 508	697 131
Personnel-temps régulier	2	45 355	1 191 550	43 517	1 127 637
Temps supplémentaire	3	699	20 499	850	24 440
Primes	4	XXXX	10 878	XXXX	15 477
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 876	1 786 520	58 875	1 864 685
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 320	363 299	11 889	371 018
Particuliers	9	5 158	89 547	6 505	125 668
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 478	452 846	18 394	496 686
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	284 360	XXXX	304 948
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 354	2 523 726	77 269	2 666 319
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	586 318	XXXX	552 514
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	586 318	XXXX	552 514
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 354	3 110 044	77 269	3 218 833
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 183		10 602
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 183		10 602
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 354	3 098 861	77 269	3 208 231
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 354	3 098 861	77 269	3 208 231

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 864 685	801 634	552 514	3 218 833	0	10 602
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 758	225 194	2 695	227 916
Personnel-temps régulier	2	6 659	194 459	6 634	192 537
Temps supplémentaire	3	55	1 820	28	953
Primes	4	XXXX	11 973	XXXX	1 477
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 472	433 446	9 357	422 883
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 037	100 144	1 944	83 865
Particuliers	9	140	9 137	963	15 039
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 177	109 281	2 907	98 904
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 747	XXXX	65 346
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 649	599 474	12 264	587 133
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	93 663	XXXX	93 663
Fournitures et autres charges	14	XXXX	259 980	XXXX	341 040
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	353 643	XXXX	434 703
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 649	953 117	12 264	1 021 836
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 833		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 833	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 649	934 284	12 264	1 021 836
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 649	934 284	12 264	1 021 836

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	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						
CH	33	422 883	164 250	434 703	1 021 836		
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 674	114 013	3 121	127 724
Personnel-temps régulier	2	31 415	768 362	34 355	850 494
Temps supplémentaire	3	534	23 065	220	8 220
Primes	4	XXXX	23 366	XXXX	27 509
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 623	928 806	37 696	1 013 947
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 991	183 600	7 585	202 596
Particuliers	9	1 609	32 995	3 196	66 524
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 600	216 595	10 781	269 120
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	160 690	XXXX	181 838
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 223	1 306 091	48 477	1 464 905
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 638	XXXX	12 329
Fournitures et autres charges	14	XXXX	114 499	XXXX	115 904
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	127 137	XXXX	128 233
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 223	1 433 228	48 477	1 593 138
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 141		30 074
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25 141	XXXX	30 074
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 223	1 408 087	48 477	1 563 064
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 223	1 408 087	48 477	1 563 064

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 013 947	450 958	128 233	1 593 138	0	30 074
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 052	187 567	2 968	187 842
Personnel-temps régulier	2	1 558	35 829	1 502	36 290
Temps supplémentaire	3			2	48
Primes	4	XXXX	6 369	XXXX	9 042
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 610	229 765	4 472	233 222
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	858	40 497	1 487	56 589
Particuliers	9	35	5 126	504	8 608
TOTAL (L.08 + L.09)	10	893	45 623	1 991	65 197
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 857	XXXX	32 575
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 503	304 245	6 463	330 994
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 874	XXXX	9 743
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 874	XXXX	9 743
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 503	321 119	6 463	340 737
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		347		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	347	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 503	320 772	6 463	340 737
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 503	320 772	6 463	340 737

		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	233 222	97 772	9 743	340 737		
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 080	130 619	3 061	134 834
Personnel-temps régulier	2	30 484	958 970	32 758	1 075 754
Temps supplémentaire	3	1 139	46 835	1 204	50 712
Primes	4	XXXX	23 998	XXXX	23 949
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 187	40 128		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 890	1 200 550	37 023	1 285 249
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 410	212 032	6 959	242 907
Particuliers	9	1 155	27 241	310	11 259
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 565	239 273	7 269	254 166
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	185 453	XXXX	205 783
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 455	1 625 276	44 292	1 745 198
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 765	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	879 641	XXXX	1 151 362
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	912 406	XXXX	1 151 362
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 455	2 537 682	44 292	2 896 560
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				770
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	912 406	XXXX	770
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 455	2 537 682	44 292	2 895 790
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 455	2 537 682	44 292	2 895 790

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 285 249	459 949	1 151 362	2 896 560	0	770
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 033 926	XXXX	903 801
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 033 926	XXXX	903 801
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 033 926		903 801
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		1 033 926		903 801
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 033 926		903 801

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	7 937		6 802	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 937		6 802	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	130,27	XXXX	132,87
	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	903 801	903 801	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	218 300	XXXX	218 424
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	218 300	XXXX	218 424
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		218 300		218 424
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		218 300		218 424
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		218 300		218 424

		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	2 093		1 971	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 093		1 971	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,30	XXXX	110,82
	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	218 424	218 424	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	772 962	XXXX	635 565
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	772 962	XXXX	635 565
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		772 962		635 565
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		772 962		635 565
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		772 962		635 565

		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	5 580		4 611	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 580		4 611	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	138,52	XXXX	137,84
	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	635 565	635 565	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	23 125	XXXX	30 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 125	XXXX	30 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		23 125		30 000
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		23 125		30 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		23 125		30 000

		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	37		48	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37		48	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	625,00	XXXX	625,00
	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	30 000	30 000	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 539	XXXX	19 812
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 539	XXXX	19 812
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		19 539		19 812
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		19 539		19 812
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		19 539		19 812

		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	227		172	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	227		172	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,07	XXXX	115,19
	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	19 812	19 812	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	4 319	4 069	153 567
Personnel-temps régulier	2	131 225	130 590	2 648 954
Temps supplémentaire	3	3 098	4 432	132 211
Primes	4	XXXX	XXXX	71 284
Main-d'oeuvre indépendante	5		357	33 910
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	138 642	139 448	3 039 926
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	28 691	29 584	618 287
Particuliers	9	11 346	15 821	268 707
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 037	45 405	886 994
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	568 895
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	178 679	184 853	4 495 815
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 251
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	781 726
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	786 977
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	178 679	184 853	5 282 792
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	420
Recouvrements	19			47 798
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	48 218
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	178 679	184 853	5 234 574
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		40	879
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	178 679	184 813	5 233 695

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	3 039 926	1 455 889	786 977	5 282 792	48 218
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 548	1 474	68 665
Personnel-temps régulier	2	73 480	74 919	1 556 473
Temps supplémentaire	3	1 223	2 337	72 964
Primes	4	XXXX	XXXX	36 398
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 251	78 730	1 734 500
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15 694	16 486	354 030
Particuliers	9	6 429	8 975	153 287
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 123	25 461	507 317
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	323 249
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 374	104 191	2 565 066
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 835
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	117 886
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	122 721
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 374	104 191	2 687 787
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	420
Recouvrements	19			38 125
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			38 545
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 374	104 191	2 649 242
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		40	879
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 374	104 151	2 648 363

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'admission, la visite, l'usager				
Pour l'établissement	25	330 570	291 319	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	330 570	291 319	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,87	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
		1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 734 500	830 566	122 721	2 687 787	0	38 545
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 747	446 744	22 587	457 493
Temps supplémentaire	3	507	14 580	703	20 072
Primes	4	XXXX	8 451	XXXX	9 770
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 254	469 775	23 290	487 335
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 082	101 127	5 112	103 453
Particuliers	9	3 663	57 364	3 225	53 934
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 745	158 491	8 337	157 387
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 603	XXXX	97 886
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 999	720 869	31 627	742 608
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 145	XXXX	50 317
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 145	XXXX	50 317
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 999	770 014	31 627	792 925
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	49 145	XXXX	50 317
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 999	770 014	31 627	792 925
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 999	770 014	31 627	792 925

		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	487 335	255 273	50 317	792 925		
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 : Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 771	87 515	2 595	84 902
Personnel-temps régulier	2	28 921	537 276	27 288	508 751
Temps supplémentaire	3	1 368	38 341	1 392	39 175
Primes	4	XXXX	25 380	XXXX	25 116
Main-d'oeuvre indépendante	5			357	33 910
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 060	688 512	31 632	691 854
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 864	135 355	6 903	137 216
Particuliers	9	1 254	19 179	3 621	61 486
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 118	154 534	10 524	198 702
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	122 206	XXXX	125 316
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 178	965 252	42 156	1 015 872
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	472	XXXX	416
Fournitures et autres charges	14	XXXX	649 854	XXXX	613 523
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	650 326	XXXX	613 939
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 178	1 615 578	42 156	1 629 811
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 999		9 673
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 999	XXXX	9 673
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 178	1 603 579	42 156	1 620 138
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 178	1 603 579	42 156	1 620 138

	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	691 854	324 018	613 939	1 629 811	9 673
CHSLD	34					
CR	35					
C.J.	36					
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37					

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 077	129 991	5 796	126 237
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 077	129 991	5 796	126 237
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 051	22 489	1 083	23 588
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 051	22 489	1 083	23 588
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 796	XXXX	22 444
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 128	175 276	6 879	172 269
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	143	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 128	175 419	6 879	172 269
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	7 128	175 419	6 879	172 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 128	175 419	6 879	172 269

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	55 218		51 361	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	55 218		51 361	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,18	XXXX	3,35
	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	126 237	46 032	0	172 269	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 383	129 457	3 021	118 125
Personnel-temps régulier	2	126 774	2 836 394	127 494	2 914 910
Temps supplémentaire	3	1 244	33 634	1 021	30 458
Primes	4	XXXX	69 535	XXXX	77 840
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	131 401	3 069 020	131 536	3 141 333
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 526	631 066	27 972	656 690
Particuliers	9	13 188	218 776	12 498	225 223
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 714	849 842	40 470	881 913
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	523 769	XXXX	549 487
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	172 115	4 442 631	172 006	4 572 733
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 897	XXXX	11 583
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 975 255	XXXX	1 977 691
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 986 152	XXXX	1 989 274
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	172 115	6 428 783	172 006	6 562 007
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 744 859	XXXX	1 746 501
Recouvrements	19		2 957		2 465
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 747 816	XXXX	1 748 966
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	172 115	4 680 967	172 006	4 813 041
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	172 115	4 680 967	172 006	4 813 041

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	3 141 333	1 431 400	1 989 274	6 562 007	0	1 748 966
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	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

Hres Ex.préc. Montant Ex.préc. Hres Ex.cour. Mnt Ex.cour.
 1 2 3 4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 704	851 479	25 640	872 829
Temps supplémentaire	3	261	9 261	273	10 258
Primes	4	XXXX	12 405	XXXX	22 821
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 965	873 145	25 913	905 908

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	5 386	185 096	5 524	194 750
Particuliers	9	2 277	53 240	3 698	63 756
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 663	238 336	9 222	258 506
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	130 007	XXXX	137 647
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 628	1 241 488	35 135	1 302 061

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 537	XXXX	10 106
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 537	XXXX	10 106
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 628	1 251 025	35 135	1 312 167

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		383		1 213
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		383		1 213
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 628	1 250 642	35 135	1 310 954
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 628	1 250 642	35 135	1 310 954

Unités Ex.préc. Mnt Ex.préc. 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
B - L'usager	30	6 318	XXXX	7 054	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	197,95	XXXX	185,85

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	905 908	396 153	10 106	1 312 167	0	1 213
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 383	3 021	118 125
Personnel-temps régulier	2	101 070	101 854	2 042 081
Temps supplémentaire	3	983	748	20 200
Primes	4	XXXX	XXXX	55 019
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 436	105 623	2 235 425
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	22 140	22 448	461 940
Particuliers	9	10 911	8 800	161 467
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 051	31 248	623 407
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	411 840
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 487	136 871	3 270 672
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	11 583
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 967 585
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 979 168
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 487	136 871	5 249 840
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	1 746 501
Recouvrements	19			1 252
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	1 747 753
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 487	136 871	3 502 087
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	138 487	136 871	3 502 087

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le repas				
Pour l'établissement	25	397 947	396 459	
Pour ventes de services	26	268 808	254 776	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	666 755	651 235	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,77	8,06
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
		1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	2 235 425	1 035 247	1 979 168	5 249 840	0	1 747 753
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	197	7 339	174	6 812
Personnel-temps régulier	2	9 526	169 359	9 418	171 263
Temps supplémentaire	3	246	5 472	170	3 983
Primes	4	XXXX	9 768	XXXX	10 301
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 969	191 938	9 762	192 359
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 120	38 985	2 317	41 877
Particuliers	9	3 551	53 545	1 388	22 601
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 671	92 530	3 705	64 478
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 216	XXXX	39 119
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 640	325 684	13 467	295 956
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 167 605	XXXX	1 199 351
Fournitures et autres charges	14	XXXX	335 942	XXXX	340 587
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 503 547	XXXX	1 539 938
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 640	1 829 231	13 467	1 835 894
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 344		2 367
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 344		2 367
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 640	1 826 887	13 467	1 833 527
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 640	1 826 887	13 467	1 833 527

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	192 359	103 597	1 539 938	1 835 894	2 367
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	197	7 339	174	6 812
Personnel-temps régulier	2	9 526	169 359	9 418	171 263
Temps supplémentaire	3	246	5 472	170	3 983
Primes	4	XXXX	9 768	XXXX	10 301
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 969	191 938	9 762	192 359
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 120	38 985	2 317	41 877
Particuliers	9	3 551	53 545	1 388	22 601
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 671	92 530	3 705	64 478
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 216	XXXX	39 119
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 640	325 684	13 467	295 956
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 167 605	XXXX	1 199 351
Fournitures et autres charges	14	XXXX	293 687	XXXX	298 827
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 461 292	XXXX	1 498 178
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 640	1 786 976	13 467	1 794 134
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 344		2 367
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 344		2 367
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 640	1 784 632	13 467	1 791 767
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 640	1 784 632	13 467	1 791 767

	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	1 019 124	1 122 030		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 019 124	1 122 030		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,75	XXXX	1,60
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,31	XXXX	2,28

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	192 359	103 597	1 498 178	1 794 134	2 367
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 255	XXXX	41 760
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 255	XXXX	41 760
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		42 255		41 760
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		42 255		41 760
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		42 255		41 760

		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	174 830	XXXX	176 265	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,24	XXXX	0,24

		L.7, C.4 1	L.10+L.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	41 760	41 760	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 155	139 972	4 120	142 985
Personnel-temps régulier	2	147 277	2 562 944	144 397	2 564 970
Temps supplémentaire	3	1 458	35 822	1 095	26 387
Primes	4	XXXX	127 324	XXXX	141 918
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	152 890	2 866 062	149 612	2 876 260
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 121	564 473	31 146	568 957
Particuliers	9	14 949	182 375	18 101	232 614
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 070	746 848	49 247	801 571
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	533 957	XXXX	550 601
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	198 960	4 146 867	198 859	4 228 432
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 113	XXXX	15 959
Fournitures et autres charges	14	XXXX	427 632	XXXX	410 929
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	440 745	XXXX	426 888
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	198 960	4 587 612	198 859	4 655 320
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		188 378		185 251
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	188 378	XXXX	185 251
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	198 960	4 399 234	198 859	4 470 069
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	198 960	4 399 234	198 859	4 470 069

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	2 876 260	1 352 172	426 888	4 655 320	0	185 251
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 155	139 972	4 120	142 985
Personnel-temps régulier	2	113 230	1 968 521	113 934	2 020 519
Temps supplémentaire	3	1 003	24 189	909	21 996
Primes	4	XXXX	109 264	XXXX	125 487
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 388	2 241 946	118 963	2 310 987
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 530	446 947	25 063	460 670
Particuliers	9	11 884	143 497	15 351	212 320
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 414	590 444	40 414	672 990
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	419 036	XXXX	447 153
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154 802	3 251 426	159 377	3 431 130
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 113	XXXX	15 959
Fournitures et autres charges	14	XXXX	409 924	XXXX	394 906
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	423 037	XXXX	410 865
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	154 802	3 674 463	159 377	3 841 995
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		188 378		185 251
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	188 378	XXXX	185 251
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	154 802	3 486 085	159 377	3 656 744
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	154 802	3 486 085	159 377	3 656 744

		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	67 206		69 103	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	67 206		69 103	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	54,67	XXXX	55,60
	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	2 310 987	1 120 143	410 865	3 841 995	0	185 251
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	34 047	30 463	544 451
Temps supplémentaire	3	455	186	4 391
Primes	4	XXXX	XXXX	16 431
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 502	30 649	565 273
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 591	6 083	108 287
Particuliers	9	3 065	2 750	20 294
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 656	8 833	128 581
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	103 448
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 158	39 482	797 302
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	16 023
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	16 023
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 158	39 482	813 325
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	44 158	39 482	813 325
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 158	39 482	813 325

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le départ ou le transfert				
Pour l'établissement	25	26 268	26 571	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 268	26 571	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	34,76	30,61
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
		1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	565 273	232 029	16 023	813 325	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 283	57 384	5 133	91 502
Temps supplémentaire	3	8	201	32	636
Primes	4	XXXX	1 190	XXXX	2 252
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 291	58 775	5 165	94 390
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	610	10 798	914	16 665
Particuliers	9	33	439	2	28
TOTAL (L.08 + L.09)	10	643	11 237	916	16 693
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 675	XXXX	17 127
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 934	80 687	6 081	128 210
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122 602	XXXX	138 574
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	122 602	XXXX	138 574
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 934	203 289	6 081	266 784
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		320		323
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	320	XXXX	323
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 934	202 969	6 081	266 461
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 934	202 969	6 081	266 461

		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	151 963		142 315	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	151 963		142 315	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,34	XXXX	1,87
	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	94 390	33 820	138 574	266 784	0	323
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 327	236 197	10 293	239 936
Temps supplémentaire	3	612	18 026	639	18 374
Primes	4	XXXX	15 389	XXXX	13 274
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 939	269 612	10 932	271 584
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 968	47 309	2 129	50 446
Particuliers	9	8	176	65	1 498
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 976	47 485	2 194	51 944
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 150	XXXX	48 053
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 915	363 247	13 126	371 581
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 720 711	XXXX	2 821 082
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 720 711	XXXX	2 821 082
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 915	3 083 958	13 126	3 192 663
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	34 636	XXXX	36 802
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	34 654	XXXX	36 802
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 915	3 049 304	13 126	3 155 861
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 915	3 049 304	13 126	3 155 861

		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	276 165		283 243	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	15 686		15 686	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	291 851		298 929	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,57	XXXX	10,68
	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	271 584	99 997	2 821 082	3 192 663	36 802	36 802
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 327	236 197	10 293	239 936
Temps supplémentaire	3	612	18 026	639	18 374
Primes	4	XXXX	15 389	XXXX	13 274
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 939	269 612	10 932	271 584
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 968	47 309	2 129	50 446
Particuliers	9	8	176	65	1 498
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 976	47 485	2 194	51 944
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 150	XXXX	48 053
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 915	363 247	13 126	371 581
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 720 711	XXXX	2 821 082
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 720 711	XXXX	2 821 082
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 915	3 083 958	13 126	3 192 663
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	34 636	XXXX	36 802
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	34 654	XXXX	36 802
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 915	3 049 304	13 126	3 155 861
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 915	3 049 304	13 126	3 155 861

		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	276 165		283 243	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	15 686		15 686	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	291 851		298 929	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,57	XXXX	10,68
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18,74	XXXX	19,21

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	271 584	99 997	2 821 082	3 192 663	36 802	36 802
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	497	20 428	619	25 959
Personnel-temps régulier	2	66	1 730	4	90
Temps supplémentaire	3			23	884
Primes	4	XXXX	5 965	XXXX	7 759
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 370	472 598	21 070	572 399
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 933	500 721	21 716	607 091
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	158	6 125	187	7 470
Particuliers	9	200	1 008	12	549
TOTAL (L.08 + L.09)	10	358	7 133	199	8 019
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 937	XXXX	4 786
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 291	511 791	21 915	619 896
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 080	XXXX	19 530
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 080	XXXX	19 530
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 291	535 871	21 915	639 426
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		366		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	366	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 291	535 505	21 915	639 426
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 291	535 505	21 915	639 426

		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	100 340		102 454	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	100 340		102 454	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,34	XXXX	6,24
	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	0	0	0	0	0	0
CH	33	607 091	12 805	19 530	639 426	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 566	412 340	8 882	398 502
Personnel-temps régulier	2	61 440	1 535 959	61 922	1 657 097
Temps supplémentaire	3	2 543	80 519	2 146	72 313
Primes	4	XXXX	88 993	XXXX	82 565
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 549	2 117 811	72 950	2 210 477
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 253	399 505	14 641	424 610
Particuliers	9	4 464	84 307	5 662	112 334
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 717	483 812	20 303	536 944
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	329 883	XXXX	350 385
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 266	2 931 506	93 253	3 097 806
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	806 658	XXXX	565 821
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 441 851	XXXX	3 828 143
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 248 509	XXXX	4 393 964
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 266	7 180 015	93 253	7 491 770
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 978		61 476
Transferts de frais généraux	20	XXXX	47 286	XXXX	48 199
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	66 264	XXXX	109 675
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 266	7 113 751	93 253	7 382 095
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 266	7 113 751	93 253	7 382 095

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	2 210 477	887 329	4 393 964	7 491 770	48 199
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	6 398	5 714	234 075
Personnel-temps régulier	2	38 735	38 576	887 662
Temps supplémentaire	3	770	581	15 203
Primes	4	XXXX	XXXX	15 406
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 903	44 871	1 152 346
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 200	9 109	231 676
Particuliers	9	2 762	3 515	65 457
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 962	12 624	297 133
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	202 353
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 865	57 495	1 651 832
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	767
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 071 502
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 072 269
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 865	57 495	3 724 101
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			61 027
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	48 199
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	109 226
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 865	57 495	3 614 875
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 865	57 495	3 614 875

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	100 340	102 454	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	100 340	102 454	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	36,35
	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	1 152 346	499 486	2 072 269	3 724 101	48 199
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 168	157 851	3 168	164 427
Personnel-temps régulier	2	17 776	530 724	17 439	548 712
Temps supplémentaire	3	1 642	55 975	1 483	53 189
Primes	4	XXXX	75 949	XXXX	67 099
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 586	820 499	22 090	833 427
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 129	136 469	4 302	147 453
Particuliers	9	1 458	26 227	1 889	42 487
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 587	162 696	6 191	189 940
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 315	XXXX	113 244
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 173	1 091 510	28 281	1 136 611
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	720 269	XXXX	542 725
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 346 302	XXXX	1 482 405
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 066 571	XXXX	2 025 130
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 173	3 158 081	28 281	3 161 741
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		499		449
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		499		449
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 173	3 157 582	28 281	3 161 292
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 173	3 157 582	28 281	3 161 292

		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	833 427	303 184	2 025 130	3 161 741	0	449
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 929	5 907	220 723
Temps supplémentaire	3	131	82	3 921
Primes	4	XXXX	XXXX	60
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 060	5 989	224 704
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	924	1 230	45 481
Particuliers	9	244	258	4 390
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 168	1 488	49 871
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	34 788
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 228	7 477	309 363
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	22 329
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	274 236
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	296 565
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 228	7 477	605 928
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	6 228	7 477	605 928
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 228	7 477	605 928

	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	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					
CH	33	224 704	84 659	296 565	605 928	
CHSLD	34					
CR	35					
C.J.	36					
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37					

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	986	33 762	791	28 393
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2	XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	986	33 764	791	28 394
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	181	6 299	158	5 761
Particuliers	9				11 517
TOTAL (L.08 + L.09)	10	181	6 299	158	17 278
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 980	XXXX	4 013
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 167	45 043	949	49 685
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	1 167	45 043	949	49 685
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	1 167	45 043	949	49 685
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 167	45 043	949	49 685

		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	28 394	21 291		49 685		
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	986	33 762	791	28 393
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2	XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	986	33 764	791	28 394
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	181	6 299	158	5 761
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	181	6 299	158	5 761
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 980	XXXX	4 013
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 167	45 043	949	38 168
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	1 167	45 043	949	38 168
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	1 167	45 043	949	38 168
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 167	45 043	949	38 168

		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						
CH	33	28 394	9 774		38 168		
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				11 517
TOTAL (L.08 + L.09)	10				11 517
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				11 517
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				11 517
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				11 517
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				11 517

		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						
CH	33		11 517		11 517		
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Personnel en 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	5 084	283 962	5 688	311 151
Personnel-temps régulier	2	2 414	82 840	2 715	90 751
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	720	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 498	367 522	8 403	401 902
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 144	50 925	1 912	93 452
Particuliers	9	14	516	38	1 874
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 158	51 441	1 950	95 326
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 677	XXXX	55 275
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 656	466 640	10 353	552 503
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 656	466 640	10 353	552 503
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		466 640		549 678
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		466 640		549 678
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 656	0	10 353	2 825
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 656		10 353	2 825

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	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	401 902	150 601	0	552 503	0	549 678
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Activités spéciales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	29	1 454		
Personnel-temps régulier	2	1 787	55 529	9 819	334 823
Temps supplémentaire	3	279	12 624	84	3 243
Primes	4	XXXX	24 279	XXXX	13 355
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 095	93 886	9 903	351 421
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	159	5 623	2 128	75 643
Particuliers	9	5 515	176 888	5 082	138 837
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 674	182 511	7 210	214 480
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 086	XXXX	69 054
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 769	307 483	17 113	634 955
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 664	XXXX	81 945
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102 664	XXXX	81 945
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 769	410 147	17 113	716 900
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	102 664	XXXX	81 945
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 769	410 147	17 113	716 900
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 769	410 147	17 113	716 900

		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	351 421	283 534	81 945	716 900	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4

SALAIRES:

Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	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.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4

UNITÉS DE MESURE:

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

	L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	1	2	3	4	5	6

CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	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

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	29	1 454		
Personnel-temps régulier	2	1 787	55 529	9 819	334 823
Temps supplémentaire	3	279	12 624	84	3 243
Primes	4	XXXX	24 279	XXXX	13 355
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 095	93 886	9 903	351 421
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	159	5 623	2 128	75 643
Particuliers	9	5 515	176 888	5 082	138 837
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 674	182 511	7 210	214 480
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 086	XXXX	69 054
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 769	307 483	17 113	634 955
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 664	XXXX	81 945
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102 664	XXXX	81 945
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 769	410 147	17 113	716 900
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	102 664	XXXX	81 945
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 769	410 147	17 113	716 900
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 769	410 147	17 113	716 900

		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	351 421	283 534	81 945	716 900	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	22 933	XXXX	12 410
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		22 933		12 410
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12	778	509	19 041
Particuliers	9	5 455	174 672	4 760	131 871
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 467	175 450	5 269	150 912
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 022	XXXX	19 578
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 467	220 405	5 269	182 900
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 911	XXXX	14 754
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 911	XXXX	14 754
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 467	248 316	5 269	197 654
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 467	248 316	5 269	197 654
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 467	248 316	5 269	197 654

		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	12 410	170 490	14 754	197 654	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

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	29	1 454		
Personnel-temps régulier	2	1 787	55 529	9 819	334 823
Temps supplémentaire	3	279	12 624	84	3 243
Primes	4	XXXX	1 346	XXXX	945
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 095	70 953	9 903	339 011
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	147	4 845	1 619	56 602
Particuliers	9	60	2 216	322	6 966
TOTAL (L.08 + L.09)	10	207	7 061	1 941	63 568
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 064	XXXX	49 476
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 302	87 078	11 844	452 055
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 753	XXXX	67 191
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 753	XXXX	67 191
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 302	161 831	11 844	519 246
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 302	161 831	11 844	519 246
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 302	161 831	11 844	519 246

		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	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	339 011	113 044	67 191	519 246	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	6 517	315 485	5 631	273 677
Personnel-temps régulier	2	346 740	9 295 595	367 641	9 750 478
Temps supplémentaire	3	1 763	168 090	2 370	317 046
Primes	4	XXXX	59 954	XXXX	85 142
Main-d'oeuvre indépendante	5	31	730		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	355 051	9 839 854	375 642	10 426 343
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	51 324	1 575 835	53 621	1 682 752
Particuliers	9	5 918	62 532	6 923	50 256
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 242	1 638 367	60 544	1 733 008
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 286 611	XXXX	1 380 005
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	412 293	12 764 832	436 186	13 539 356
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	56 409			64 618
Fournitures et autres charges	14	7 966 755			9 037 780
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	8 023 164			9 102 398
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	20 787 996			22 641 754
	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	20 787 996			22 641 754
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	4 219 040			4 768 868
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	16 568 956			19 130 981
TOTAL (L.28 à L.30)	31	20 787 996			23 899 849
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			1 258 095
	33	XXXX			XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 336	84 761	2 584	142 226
Personnel-temps régulier	2	33 005	641 238	34 382	728 125
Temps supplémentaire	3	87	3 004	118	4 293
Primes	4	XXXX	4 976	XXXX	4 880
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 428	733 979	37 084	879 524
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 922	113 989	4 251	139 375
Particuliers	9	196	4 044	582	11 441
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 118	118 033	4 833	150 816
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 207	XXXX	113 987
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 546	947 219	41 917	1 144 327
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		818 126		935 631
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		818 126		935 631
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 765 345		2 079 958
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 765 345		2 079 958
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 417 395		1 613 316
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		347 950		466 642
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 765 345		2 079 958
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	1 336	84 761	2 584	142 226
Personnel-temps régulier	2	31 320	594 629	31 488	655 437
Temps supplémentaire	3	81	2 791	115	4 207
Primes	4	XXXX	4 974	XXXX	4 878
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 737	687 155	34 187	806 748
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 717	108 171	3 938	128 194
Particuliers	9	196	4 044	582	11 441
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 913	112 215	4 520	139 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 639	XXXX	104 706
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 650	888 009	38 707	1 051 089
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		791 362		771 204
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		791 362		771 204
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 679 371		1 822 293
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 679 371		1 822 293
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 417 395		1 612 208
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		261 976		210 085
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 679 371		1 822 293
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	1 685	46 609	2 894	72 688
Temps supplémentaire	3	6	213	3	86
Primes	4	XXXX	2	XXXX	2
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 691	46 824	2 897	72 776
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	205	5 818	313	11 181
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	205	5 818	313	11 181
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 568	XXXX	9 281
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 896	59 210	3 210	93 238
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		26 764		164 427
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		26 764		164 427
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		85 974		257 665
	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		85 974		257 665
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				1 108
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		85 974		256 557
TOTAL (L.28 à L.30)	31		85 974		257 665
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	19 939	551 999	17 340	477 021
Temps supplémentaire	3	113	5 164	101	5 959
Primes	4	XXXX	3 827	XXXX	5 424
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 052	560 990	17 441	488 404
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 859	80 164	2 817	87 494
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 859	80 164	2 817	87 494
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 097	XXXX	68 912
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 911	718 251	20 258	644 810
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		237 369		753 853
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		237 369		753 853
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		955 620		1 398 663
	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		955 620		1 398 663
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		141 593		360 152
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		814 027		1 038 511
TOTAL (L.28 à L.30)	31		955 620		1 398 663
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	40 755	1 140 744	52 916	1 477 177
Temps supplémentaire	3	162	41 044	315	31 406
Primes	4	XXXX	2 736	XXXX	3 587
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 917	1 184 524	53 231	1 512 170
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 869	203 160	8 628	256 053
Particuliers	9	2 016	10 352	2 906	1 662
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 885	213 512	11 534	257 715
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	171 188	XXXX	214 629
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 802	1 569 224	64 765	1 984 514
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		352 172		616 416
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		352 172		616 416
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 921 396		2 600 930
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 921 396		2 600 930
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 187 311		1 649 698
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		734 085		937 088
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 921 396		2 586 786
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(14 144)
	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	4 684	76 721	1 325	22 264
Temps supplémentaire	3	1	1 875		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 685	78 596	1 325	22 264
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	489	13 803	216	5 383
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	489	13 803	216	5 383
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 446	XXXX	2 937
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 174	100 845	1 541	30 584
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		19 212		12 509
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		19 212		12 509
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		120 057		43 093
	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		120 057		43 093
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		120 057		43 093
TOTAL (L.28 à L.30)	31		120 057		43 093
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	106 047	3 212 816	98 591	2 972 545
Temps supplémentaire	3	618	37 330	614	52 154
Primes	4	XXXX	37 125	XXXX	32 306
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 665	3 287 271	99 205	3 057 005
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	17 707	566 412	16 707	533 765
Particuliers	9	1 488	20 929	1 169	16 271
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 195	587 341	17 876	550 036
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	446 600	XXXX	424 632
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	125 860	4 321 212	117 081	4 031 673
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		3 690 471		4 186 344
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 690 471		4 186 344
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		8 011 683		8 218 017
	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		8 011 683		8 218 017
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		531 504		487 592
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		7 480 179		8 350 534
TOTAL (L.28 à L.30)	31		8 011 683		8 838 126
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		620 109
	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	131 980	3 402 900	149 309	3 704 184
Temps supplémentaire	3	722	77 223	999	215 400
Primes	4	XXXX	10 458	XXXX	32 517
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132 702	3 490 581	150 308	3 952 101
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	16 496	496 317	17 521	551 376
Particuliers	9	1 645	17 808	1 714	10 587
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 141	514 125	19 235	561 963
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	409 086	XXXX	465 312
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	150 843	4 413 792	169 543	4 979 376
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		5 114		47 903
Fournitures et autres charges	14		1 771 167		1 696 380
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 776 281		1 744 283
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		6 190 073		6 723 659
	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		6 190 073		6 723 659
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		941 237		658 110
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		5 248 836		6 717 679
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 190 073		7 375 789
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		652 130
	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	5 181	230 724	3 047	131 451
Personnel-temps régulier	2	10 330	269 177	13 778	369 162
Temps supplémentaire	3	60	2 450	223	7 834
Primes	4	XXXX	832	XXXX	6 428
Main-d'oeuvre indépendante	5	31	730		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 602	503 913	17 048	514 875
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 982	101 990	3 481	109 306
Particuliers	9	573	9 399	552	10 295
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 555	111 389	4 033	119 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 987	XXXX	89 596
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 157	694 289	21 081	724 072
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		51 295		16 715
Fournitures et autres charges	14		1 078 238		836 647
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 129 533		853 362
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 823 822		1 577 434
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 823 822		1 577 434
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 823 822		1 577 434
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 823 822		1 577 434
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	17 654	387 548	18 816	413 942
Temps supplémentaire	3	1	29	6	161
Primes	4	XXXX	363	XXXX	322
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 655	387 940	18 822	414 425
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 778	83 645	4 133	91 222
Particuliers	9	3 322	42 740	1 817	24 583
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 100	126 385	5 950	115 805
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 281	XXXX	83 318
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 755	592 606	24 772	613 548
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		27 433		19 404
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		27 433		19 404
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		620 039		632 952
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		12 278		12 659
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		12 278		12 659
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		632 317		645 611
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		632 317		645 611
TOTAL (L.28 à L.30)	31		632 317		645 611
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	17 654	387 548	18 816	413 942
Temps supplémentaire	3	1	29	6	161
Primes	4	XXXX	363	XXXX	322
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 655	387 940	18 822	414 425
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 778	83 645	4 133	91 222
Particuliers	9	3 322	42 740	1 817	24 583
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 100	126 385	5 950	115 805
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 281	XXXX	83 318
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 755	592 606	24 772	613 548
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		27 433		19 404
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		27 433		19 404
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		620 039		632 952
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		12 278		12 659
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		12 278		12 659
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		632 317		645 611
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		632 317		645 611
TOTAL (L.28 à L.30)	31		632 317		645 611
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	216 326	6 075 449	209 578	5 870 067
Temps supplémentaire	3	2 044	112 923	2 247	121 811
Primes	4	XXXX	1 439 281	XXXX	1 410 468
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	218 370	7 627 653	211 825	7 402 346
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	25 983	734 416	26 336	742 764
Particuliers	9	16 931	357 638	15 639	364 075
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 914	1 092 054	41 975	1 106 839
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 028 401	XXXX	1 042 691
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	261 284	9 748 108	253 800	9 551 876
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		19 345		22 191
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		19 345		22 191
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		9 767 453		9 574 067
	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		9 767 453		9 574 067
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		9 767 453		9 574 067
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		9 767 453		9 574 067
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	23 391	663 492	22 956	674 826
Temps supplémentaire	3	136	9 536	309	14 968
Primes	4	XXXX	12 142	XXXX	11 609
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 527	685 170	23 265	701 403
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 552	134 256	4 620	140 295
Particuliers	9	648	4 432	759	20 858
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 200	138 688	5 379	161 153
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 005	XXXX	104 406
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 727	922 863	28 644	966 962
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		67 502		104 879
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		67 502		104 879
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		990 365		1 071 841
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		47 286		48 199
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		34 636		36 802
Administration	23		17 293		18 999
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		99 215		104 000
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 089 580		1 175 841
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				5 373
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 089 580		1 170 468
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 089 580		1 175 841
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	348	14 302	309	12 979
Personnel-temps régulier	2	3 349	63 585	3 510	67 746
Temps supplémentaire	3	22	601	243	6 562
Primes	4	XXXX	3 943	XXXX	3 994
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 010	446 612	18 972	479 857
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 729	529 043	23 034	571 138
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	794	16 344	777	15 981
Particuliers	9	419	2 444	236	4 482
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 213	18 788	1 013	20 463
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 317	XXXX	15 962
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 942	561 148	24 047	607 563
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		523 975		467 952
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		523 975		467 952
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 085 123		1 075 515
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		21 495		21 510
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		21 495		21 510
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 106 618		1 097 025
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		1 128 096		1 109 988
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 128 096		1 109 988
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		21 478		12 963
	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		701		1 063
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		701		1 063
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		701		1 063
	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		701		1 063
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		701		1 063
TOTAL (L.28 à L.30)	31		701		1 063
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	25 452	29 949	954 314
Temps supplémentaire	3	107	23	4 284
Primes	4	XXXX	XXXX	11 850
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 559	29 972	970 448
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	4 063	5 099	171 025
Particuliers	9	648	972	82 062
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 711	6 071	253 087
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	127 957
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 270	36 043	1 351 492
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	565 286		1 343 764
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	565 286		1 343 764
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 563 138		2 695 256
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 563 138		2 695 256
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	10 828		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	1 552 310		3 388 360
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 563 138		3 388 360
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		693 104
	33	XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34			693 214

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 452	745 392	29 949	954 314
Temps supplémentaire	3	107	6 381	23	4 284
Primes	4	XXXX	3 088	XXXX	11 850
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 559	754 861	29 972	970 448
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 063	134 880	5 099	171 025
Particuliers	9	648	7 959	972	82 062
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 711	142 839	6 071	253 087
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 152	XXXX	127 957
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 270	997 852	36 043	1 351 492
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		565 286		1 343 764
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		565 286		1 343 764
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 563 138		2 695 256
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 563 138		2 695 256
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		10 828		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 552 310		3 388 360
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 563 138		3 388 360
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		693 104
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				693 214

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

Oui / Non
2

1

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

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

Nature du mandat

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

Montant total du contrat

Notes

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

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

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

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

Numéro du centre d'activités:

Services fournis sans compensation 4 Banque de congés de maladie au départ 5 TOTAL (C.1 à C.5) 6

Notes

C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX	2	XXXX	3	XXXX	4	XXXX	5	XXXX	6	XXXX
Nc: 7800	2		XXXX									
7 200	3		XXXX			1 569						1 569
7 530	4		XXXX			879						879
.....	5		XXXX									
.....	6		XXXX									
.....	7		XXXX									
.....	8		XXXX									
.....	9		XXXX									
.....	10		XXXX									
.....	11		XXXX									
.....	12		XXXX									
.....	13		XXXX									
.....	14		XXXX									
.....	15		XXXX									
.....	16		XXXX									
.....	17		XXXX									
.....	18		XXXX									
.....	19		XXXX									
.....	20		XXXX									
.....	21		XXXX									
.....	22		XXXX									
.....	23		XXXX									
.....	24		XXXX									
.....	25		XXXX									
.....	26		XXXX									
.....	27		XXXX									
.....	28		XXXX									
.....	29		XXXX									
.....	30		XXXX									
.....	31		XXXX									
.....	32		XXXX									
.....	33		XXXX									
.....	34		XXXX									
.....	35		XXXX									
.....	36		XXXX									
TOTAL (L.01 à L.36)	37		XXXX				2 448				2 448	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro **Note****Page 625-02, L15, C3**

	CHU de Québec	44 790 \$
35	Société immobilière du Québec	56 526 \$
	Total entités apparentées	101 316 \$
	Fournisseurs	5 499 906 \$
		5 601 222 \$

Page 631-00, L19, C3

36 Compte commercial courant à la Banque Nationale.

Page 635-00**Non apparentées dont les obligations contractuelles excèdent 250 000\$ en biens et services et immobilisations**

	Nom du fournisseur	Commande	Type de contrat	Échéances	Montants
	Technidata Canada	BS6958	Biens et services	2015-2016	337 615 \$
	Iron Mountain	BZ704	Biens et services	2015-2016	431 321 \$
	Isologic Radiopharmaceutiques Novateurs(Pharmalogic)	BC125301	Biens et services	2015-2016	352 337 \$
	Habitat Construction Matane (1986) Inc.	TE2715	Immobilisations	2015-2016	313 824 \$
37	L'Intendant Inc.	TE2732	Immobilisations	2015-2016	357 997 \$
	Philips Healthcare(Respironics Inc.)	GB2037	Immobilisations	2015-2016	313 380 \$
	Philips Healthcare (Respironics Inc.)	GB2039	Immobilisations	2015-2016	4 137 851 \$
	Beauvais & Verret Inc.	TE2774	Immobilisations	2015-2016	1 527 672 \$
	Les constructions Pierre Blouin Inc.	TE2800	Immobilisations	2015-2016	1 744 189 \$
	Philips Healthcare (Respironics Inc.)	GB2045	Immobilisations	2015-2016	962 550 \$
	Philips Healthcare (Respironics Inc.)	GB2046	Immobilisations	2015-2016	962 550 \$
	Philips Healthcare (Respironics Inc.)	GB2047	Immobilisations	2015-2016	962 550 \$
	Entreprises QuébecHab Ltée	TE2841	Immobilisations	2015-2016	2 570 329 \$

Page 635-00**Non apparentés dont les obligations contractuelles excèdent 250 000\$ en location**

38

Nom du fournisseur	Commande	Type de contrat	Échéances	Montants
Ricoh Canada inc.	BZ757	Location	2015-2016	561 808 \$
Ricoh Canada inc.	BZ757	Location	2016-2017	343 486 \$
Ricoh Canada inc.	BZ757	Location	2017-2018	343 486 \$

Page 635-00**Obligations contractuelles en devises étrangères**

39

Nom du fournisseur	Commande	Type de contrat	Échéances	USD	Devise	Dollar canadien
The Jackson Laboratory	BS6248	Contrat de biens et services	2015-2016	Expl.US	44 \$	56 \$
Prodo Laboratories Inc.	BZ152	Contrat de biens et services	2015-2016	Expl. US	3 276 \$	4 149 \$
Marshall Bioresources	BS6488	Contrat de biens et services	2015-2016	Expl. US	1 511 \$	1 913 \$
The Jackson Laboratory	BS7183	Contrat de biens et services	2015-2016	Expl. US	112 \$	142 \$
The Jackson Laboratory	BS7189	Contrat de biens et services	2015-2016	Expl. US	6 \$	7 \$
The Jackson Laboratory	BS7191	Contrat de biens et services	2015-2016	Expl. US	21 \$	27 \$
The Jackson Laboratory	BS7280	Contrat de biens et services	2015-2016	Expl. US	166 \$	210 \$
The Jackson Laboratory	BS7475	Contrat de biens et services	2015-2016	Expl. US	236 \$	299 \$
The Jackson Laboratory	BS7584	Contrat de biens et services	2015-2016	Expl. US	98 \$	125 \$
The Jackson Laboratory	BS7796	Contrat de biens et services	2015-2016	Expl. US	45 \$	57 \$
The Jackson Laboratory	BS7811	Contrat de biens et services	2015-2016	Expl. US	14 \$	17 \$
BioBubble Inc.	BS7884	Contrat de biens et services	2015-2016	Expl. US	28 \$	35 \$
The Jackson Laboratory	BS7948	Contrat de biens et services	2015-2016	Expl. US	120 \$	152 \$
The Jackson Laboratory	BS7951	Contrat de biens et services	2015-2016	Expl. US	27 \$	34 \$
Northridge Tri-Modality	BZ551	Contrat de biens et services	2015-2016	Expl. US	27 154 \$	34 393 \$

Imaging, Inc. TomTec Corporation	BS7982	Contrat de biens et services	2015-2016 Expl. US	40 \$	51 \$
Illumina inc.	BS8023	Contrat de biens et services	2015-2016 Expl. US	139 \$	176 \$
Edstrom	BS8102	Contrat de biens et services	2015-2016 Expl. US	2 773 \$	3 513 \$
BERTIN CORP.	BS8103	Contrat de biens et services	2015-2016 Expl. US	604 \$	765 \$
The Jackson Laboratory	BS8116	Contrat de biens et services	2015-2016 Expl. US	16 \$	21 \$
The Jackson Laboratory	BS8117	Contrat de biens et services	2015-2016 Expl. US	5 \$	7 \$
The Jackson Laboratory	BS8119	Contrat de biens et services	2015-2016 Expl. US	10 \$	13 \$
The Jackson Laboratory	BS8121	Contrat de biens et services	2015-2016 Expl. US	14 \$	18 \$
The Jackson Laboratory	BS8126	Contrat de biens et services	2015-2016 Expl. US	9 \$	11 \$
The Jackson Laboratory	BS8127	Contrat de biens et services	2015-2016 Expl. US	9 \$	11 \$
The Jackson Laboratory	BS8129	Contrat de biens et services	2015-2016 Expl. US	18 \$	23 \$
The Jackson Laboratory	BS8130	Contrat de biens et services	2015-2016 Expl. US	25 \$	32 \$
The Jackson Laboratory	BS8135	Contrat de biens et services	2015-2016 Expl. US	40 \$	51 \$
NTIS, National Technical Information Service	BS8137	Contrat de biens et services	2015-2016 Expl. US	10 \$	13 \$
NTIS, National Technical Information Service	BS8334	Contrat de biens et services	2015-2016 Expl. US	18 \$	22 \$
The Jackson Laboratory	BS8340	Contrat de biens et services	2015-2016 Expl. US	28 \$	36 \$
TomTec Corporation	BZ711	Contrat de biens et services	2015-2016 Expl. US	1 466 \$	1 857 \$
Thomson Reuters (Scientific), Inc	BS8528	Contrat de biens et services	2015-2016 Expl. US	230 \$	291 \$
The Jackson Laboratory	BS8536	Contrat de biens et services	2015-2016 Expl. US	125 \$	158 \$
MIM Software Inc.	BZ736	Contrat de biens et services	2015-2016 Expl. US	12 110 \$	15 338 \$
Tecniplast USA, Inc.	BZ791	Contrat de biens et services	2015-2016 Expl. US	1 334 \$	1 689 \$
The Jackson Laboratory	BS8778	Contrat de biens et services	2015-2016 Expl. US	58 \$	73 \$

The Jackson Laboratory	BS8783	Contrat de biens et services	2015-2016 Expl. US	194 \$	246 \$
Tecniplast USA, Inc.	BS8850	Contrat de biens et services	2015-2016 Expl. US	333 \$	422 \$
TomTec Corporation	BZ831	Contrat de biens et services	2015-2016 Expl. US	2 131 \$	2 699 \$
TomTec Corporation	BZ832	Contrat de biens et services	2015-2016 Expl. US	12 791 \$	16 201 \$
The Jackson Laboratory	BS8956	Contrat de biens et services	2015-2016 Expl. US	139 \$	176 \$
The Jackson Laboratory	BS8961	Contrat de biens et services	2015-2016 Expl. US	91 \$	115 \$
NTIS, National Technical Information Service	BS9020	Contrat de biens et services	2015-2016 Expl. US	45 \$	57 \$
Haemonetics Corporation	BZ888	Contrat de biens et services	2015-2016 Expl. US	1 217 \$	1 542 \$
The Jackson Laboratory	BS9099	Contrat de biens et services	2015-2016 Expl. US	13 \$	16 \$
The Jackson Laboratory	BS9108	Contrat de biens et services	2015-2016 Expl. US	67 \$	85 \$
The Jackson Laboratory	BS9112	Contrat de biens et services	2015-2016 Expl. US	48 \$	61 \$
TeraRecon, Inc.	BZ898	Contrat de biens et services	2015-2016 Expl. US	23 776 \$	30 115 \$
TeraRecon, Inc.	BZ898	Contrat de biens et services	2016-2017 Expl. US	22 240 \$	28 169 \$
TeraRecon, Inc.	BZ898	Contrat de biens et services	2017-2018 Expl. US	22 240 \$	28 169 \$
TeraRecon, Inc.	BZ898	Contrat de biens et services	2018-2019 Expl. US	22 240 \$	28 169 \$
The Jackson Laboratory	BS9248	Contrat de biens et services	2015-2016 Expl. US	12 \$	15 \$
The Jackson Laboratory	BS9249	Contrat de biens et services	2015-2016 Expl. US	1 555 \$	1 969 \$
The Jackson Laboratory	BS9260	Contrat de biens et services	2015-2016 Expl. US	1 692 \$	2 143 \$
The Jackson Laboratory	BS9266	Contrat de biens et services	2015-2016 Expl. US	144 \$	182 \$
NTIS, National Technical Information Service	BS9336	Contrat de biens et services	2015-2016 Expl. US	44 \$	55 \$
The Jackson Laboratory	BS9368	Contrat de biens et services	2015-2016 Expl. US	328 \$	415 \$
New England Ovis	BS9380	Contrat de biens et services	2015-2016 Expl. US	1 249 \$	1 582 \$
Promech Lab.	BE3411	Contrat	2015-2016 Expl. US	35 356 \$	44 782 \$

Holding AB TomTec Corporation	BZ979	d'immobilisations Contrat de biens et services	2015-2016 Expl. US	4 248 \$	5 381 \$
The Jackson Laboratory	BS9508	Contrat de biens et services	2015-2016 Expl. US	133 \$	169 \$
The Jackson Laboratory	BS9510	Contrat de biens et services	2015-2016 Expl. US	82 \$	104 \$
The Jackson Laboratory	BS9512	Contrat de biens et services	2015-2016 Expl. US	79 \$	100 \$
The Jackson Laboratory	BS9521	Contrat de biens et services	2015-2016 Expl. US	180 \$	228 \$
The Jackson Laboratory	BS9523	Contrat de biens et services	2015-2016 Expl. US	75 \$	95 \$
NTIS, National Technical Information Service	BS9555	Contrat de biens et services	2015-2016 Expl. US	104 \$	132 \$
The Jackson Laboratory	BS9639	Contrat de biens et services	2015-2016 Expl. US	538 \$	681 \$
The Jackson Laboratory	BS9648	Contrat de biens et services	2015-2016 Expl. US	678 \$	859 \$
SST GROUP	BZ1029	Contrat de biens et services	2015-2016 Expl. US	1 055 \$	1 336 \$
The Jackson Laboratory	BS9522	Contrat de biens et services	2015-2016 Expl. US	65 \$	336 \$
The Jackson Laboratory	BS9519	Contrat de biens et services	2015-2016 Expl. US	345 \$	434 \$
Fluke Corp.	BC132960	Contrat de biens et services	2015-2016 Expl. US	683 \$	738 \$
DESI Telephone Labels, Inc.	BC133797	Contrat de biens et services	2015-2016 Expl. US	69 \$	88 \$
TomTec Corporation	BZ1057	Contrat de biens et services	2015-2016 Expl. US	1 793 \$	2 271 \$
NTIS, National Technical Information Service	BS9776	Contrat de biens et services	2015-2016 Expl. US	56 \$	71 \$
The Jackson Laboratory	BS9808	Contrat de biens et services	2015-2016 Expl. US	760 \$	963 \$
The Jackson Laboratory	BS9813	Contrat de biens et services	2015-2016 Expl. US	108 \$	137 \$
The Jackson Laboratory	BS9819	Contrat de biens et services	2015-2016 Expl. US	187 \$	236 \$
Tecniplast USA, Inc.	BZ1090	Contrat de biens et services	2015-2016 Expl. US	18 744 \$	23 741 \$
PartsSource Inc.	BC136095	Contrat de biens et services	2015-2016 Expl. US	3 439 \$	4 356 \$
PartsSource Inc.	BC136587	Contrat de biens et services	2015-2016 Expl. US	1 938 \$	2 455 \$

Page 646-01, L27, C6

40	Entente MSSS-MEQ	211 898 \$
----	------------------	-------------------

Page 647-00, L13, C5

41	Projets de recherche en cours	28 955 149 \$
	Projet Inspired	42 293 \$
		28 997 442 \$

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

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

NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME

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

SERVICES A DOMICILE

6173 Soins infirmiers à domicile réguliers - non réparti	1		
6174 Soins infirmiers à domicile continus	2		
6178 Soins infirmiers à domicile (hors territoire)	3		
6351 Inhalothérapie à domicile	4		
6530 Aide à domicile	5		
6561 Services psychosociaux à domicile	6		
6864 Audiologie / orthophonie à domicile	7		
7111 Nutrition à domicile	8		
7120 Intervention communautaire - S.A.D.	9		
7151 Gestion et soutien des services à domicile	10		
7161 Ergothérapie à domicile	11		
7162 Physiothérapie à domicile	12		
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	13		
TOTAL DES SERVICES NON EXCLUSIFS À DOMICILE (L.01 à L.13) (Note 1)	14		

AUTRES

6240 L'urgence	15		
6390 Service de pastorale	16		
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	17		
6513 Santé parentale et infantile - CLSC	18		
6518 Santé parentale et infantile (hors territoire)	19		
6564 Psychologie	20		
6590 Santé scolaire	21		
6806 Pharmacie en CLSC	22		
6861 Audiologie	23	XXXX	XXXX
6862 Orthophonie	24	XXXX	XXXX
6863 Audiologie / orthophonie (autres en C.L.S.C.)	25		
6870 Physiothérapie	26		
6880 Ergothérapie	27		
7112 Nutrition - autres	28		
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	29		
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors territoire)	30		
7999 Autres activités spéciales	31		
TOTAL AUTRES SERVICES NON EXCLUSIFS (L.15 à L.31)	32		XXXX
TOTAL SERVICES NON EXCLUSIFS (L.14 + L.32)	33		XXXX

Note 1: Le soutien à domicile comprend également les services exclusifs déclarés au 7081, 7082, et 7083

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			
4120 Habitude de vie et maladies chroniques	2			
4131 Maladies infectieuses à déclaration oblig. signalements et éclosions	3			
4132 Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation	4			
4133 Prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang	5			
4134 Vaccination massive et urgente	6			
4140 Autres activités de santé publique	7			
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	8			
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	9			
6540 Services dentaires préventifs	10			
	11	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	14			
TOTAL (L.01 à L.14)	15			

PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE

5950 Formation donnée par le personnel infirmier	16			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	17			
5970 Info-social	18			
5980 Services infirmiers dans les GMF et CR	19			
5990 Pratique des sages femmes	20			
6090 Info-Santé	21			
6304 Unité de médecine familiale	22			
6307 Services de santé courants	23			
6308 Services de santé courants (hors territoire)	24			
6461 Services sociaux aux revendicateurs du statut de réfugié	25			
6462 Services de santé aux revendicateurs du statut de réfugié	26			
6562 Services psychosociaux - autres que SAD	27			
6568 Services psychosociaux (hors territoire)	28			
6606 Centre de prélèvements	29			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	30			
7155 Gestion et soutien des services sociaux et santé aux réfugiés	31			
TOTAL (L.16 à L.31)	32			

PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE

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

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
7401 Déplacement des usagers entre établissements	1			
7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus	2			
7403 Déplacement des usagers par évacuations aéromédicales du Québec	3			
7404 Déplacement des cas électifs	4			
Total (P.701, L.33 à L.45 + P.702, L.01 à L.04)	5			
PROGRAMME SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES				
5514 RI - Personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	6			
5534 RTF - Résidence d'accueil - Personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	7			
5554 Supervision et suivi des usagers en RNI - Personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	8			
6380 Services ambulatoires de psychogériatrie	9			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	10			
	11	XXXX	XXXX	XXXX
7156 Gestion et soutien à la psychogériatrie ou au centre de jour	12			
TOTAL (L.06 à L.12)	13			
PROGRAMME SANTÉ MENTALE				
5513 Ressources intermédiaires - santé mentale	14			
5553 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé mentale	15			
5920 Intervention et suivi de crise	16			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	17			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	18			
6977 Centre de jour en santé mentale - jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - adultes (18-100 ans)	20			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielles continue (santé mentale)	21			
TOTAL (L.14 à L.21)	22			
PROGRAMME JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5910 Services psychosociaux pour les JD et leur famille	23			
TOTAL (L.24 = L.23)	24			
PROGRAMME DÉPENDANCES				
6680 Services externes en toxicomanie	25			
TOTAL (L.26 = L.25)	26			
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5537 RTF - Résidences d'accueil - déficience physique	27			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	28			
7081 Soutien aux familles des personnes ayant une D.P.	29			
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - déficience physique	30			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	31			
TOTAL (L.27 à L.31)	32			

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue DI et TSA	1			
7082 Soutien aux familles des personnes D.I. - allocations	2			
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - allocations	3			
7101 Services aux usagers en milieu naturel - DI et TSA	4			
7392 Déplacement des personnes présentant une D.I.	5			
TOTAL (L.01 à L.05)	6			
ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES				
6000 Administration des soins	7			
7202 Coordination et soutien	8			
7301 Direction générale	9			
7302 Administration financière	10			
7303 Administration du personnel	11			
7304 Administration des services professionnels	12			
7306 Administration financière et du personnel (non réparti)	13			
7307 Approvisionnement et services	14			
7320 Administration des services techniques	15			
7340 Informatique	16			
7532 Archives	17			
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	18			
7534 Réception	19			
7535 Télécommunications	20			
7930 Personnel en prêt de service	21			
TOTAL (L.07 à L.21)	22			
Transferts de frais généraux	23			
TOTAL (L.22 - L.23)	24			
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	25			
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	26			
7648 Entretien ménager - hors territoire	27			
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28			
7703 Fonctionnement des installations - autres	29			
7708 Fonctionnement des installations - hors territoire	30			
7710 Sécurité	31			
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	32			
TOTAL (L.25 à L.32)	33			
Transferts de frais généraux	34			
TOTAL (L.33 - L.34)	35			
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI				
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	36			
TOTAL (L.37 = L.36)	37			
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	38			XXXX
(P.700, L.33) + (P.701, L.15 + L.32) + (P.702, L.05 + L.13 + L.22 + L.24 + L.26 + L.32) + (P.703, L.06 + L.24 + L.35 + L.37)				

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

NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME

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

SERVICES À DOMICILE

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

AUTRES

5950 Formation donnée par le personnel infirmier	6			
6240 L'urgence	7	6 867 739	6 683 160	184 579
6370 Enseignement scolaire	8			
6390 Services de pastorale	9			
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	10			
6564 Psychologie	11			
6565 Services sociaux	12	1 743 409	1 634 895	108 514
6803 Pharmacie - usagers externes en CH	13	3 321 842	3 760 818	(438 976)
6804 Pharmacie - usagers hospitalisés	14	8 799 955	8 670 767	129 188
6870 Physiothérapie	15	1 460 805	1 385 183	75 622
6880 Ergothérapie	16	765 761	732 637	33 124
6890 Animation/loisirs	17			
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	18	1 832 184	1 840 296	(8 112)
7690 Transport externe des usagers	19			
7999 Autres activités spéciales	20	716 900	410 147	306 753
TOTAL AUTRES SERVICES NON EXCLUSIFS (L.06 à L.20)	21	25 508 595	25 117 903	390 692
TOTAL SERVICES NON EXCLUSIFS (L.05 + L.21)	22	25 508 595	25 117 903	390 692

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	577 387	584 205	(6 818)
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	577 387	584 205	(6 818)

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	53 214 202	51 573 858	1 640 344
6070 Chirurgie d'un jour	8	119 095	112 828	6 267
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	9			
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile - santé physique	10	1 681 730	1 670 351	11 379
6180 Hôtellerie hospitalière	11			
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés	12			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	13			
6260 Bloc opératoire	14	25 733 408	25 464 846	268 562
6302 Consultations externes spécialisées	15	960 512	860 147	100 365
6303 Planification familiale	16			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	17		XXXX	XXXX
6322 Unité retraitement disp. méd. CLSC-CH	18	1 152 863	1 159 099	(6 236)
6352 Inhalothérapie - autres	19	3 218 515	3 022 618	195 897
6360 Centre de soins - natalité	20			
6559 Services dentaires curatifs (non réparti)	21	47 158	37 512	9 646
6601 Banque de sang	22	494 023	515 091	(21 068)
6602 Dépistage prénatal trisomie 21	23			
6604 Anatomopathologie	24	1 185 280	1 038 285	146 995
6605 Cytologie	25	323 313	278 110	45 203
6607 Laboratoires regroupés	26	7 664 010	7 266 969	397 041
6608 Dépistage néonatal	27			
6609 Génétique médicale	28			
6610 Physiologie respiratoire	29	1 920 361	1 856 907	63 454
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	30	4 717 329	4 567 287	150 042
6650 Chambre hyperbare	31			
6710 Électrophysiologie	32	3 214 200	3 173 067	41 133
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33	28 285 418	27 995 804	289 614
6770 Endoscopie	34	1 581 299	1 507 841	73 458
6780 Médecine nucléaire et TEP	35	2 307 072	2 545 119	(238 047)
6790 Dialyse	36	490 337	468 482	21 855

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
6831 Radiologie générale	1	1 524 631	1 516 516	8 115
6832 Ultrasonographie	2	309 863	355 969	(46 106)
6833 Mammographie	3			
6834 Tomodensitométrie	4	794 512	814 902	(20 390)
6835 Résonance magnétique	5	681 392	656 092	25 300
6836 Angioradiologie (excluant cardiaque)	6	467 640	657 893	(190 253)
6837 Lithotripsie	7			
6839 Support à l'imagerie médicale	8	1 304 380	1 280 141	24 239
6840 Radio-oncologie	9			
6861 Audiologie	10			
6862 Orthophonie	11	13 704	13 581	123
7060 Hémato-oncologie	12	1 053 918	931 990	121 928
7090 Médecine de jour	13	6 835 970	6 472 269	363 701
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	14			
7401 Déplacement des usagers entre établissements	15	218 424	218 300	124
7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus	16	635 565	772 962	(137 397)
7403 Déplacement des usagers par évacuations aéromédicales du Québec (EVAQ)	17	30 000	23 125	6 875
7404 Déplacement des cas électifs	18	19 812	19 539	273
7405 Déplacement des bénéficiaires autochtones inscrits au registre des autochtones	19			
7553 Nutrition clinique	20	1 312 167	1 251 025	61 142
TOTAL (P.706, L.01 à L.36 + P.707, L.01 à L.20)	21	153 512 103	150 098 525	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	309 767	310 755	(988)
TOTAL (L.33 à L.36)	37	309 767	310 755	(988)

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 gériopsychiatrie	10			
6100 Psychiatrie légale	11			
6172 Soins infirmiers à domicile - santé mentale	12			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	13			
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne en S.M.	14	50 704	49 120	1 584
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	50 704	49 120	1 584

PROGRAMME DÉPENDANCES

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

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5556 Supervision et suivi des usagers en RNI - DI et TSA	1			
7011 Atelier de travail- DI et TSA	2			
	3	XXXX	XXXX	XXXX
7024 Support des stages individuels DI et TSA	4			
7025 Support des plateaux de travail DI et TSA	5			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	6			
7392 Déplacement des personnes - déficience intellectuelle	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8			
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5557 Supervision et suivi des usagers en RNI - déficience physique	9			
7391 Déplacement des personnes - déficience physique	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES				
6000 Administration des soins	12	2 984 775	2 837 218	147 557
6766 Direction, coordination et soutien administratif	13			
7201 Programmes d'intéressement aux étudiants	14	122 345	93 265	29 080
7202 Coordination et soutien	15	942 809	799 837	142 972
7203 Bibliothèque	16	201 882	228 391	(26 509)
7301 Direction générale	17	2 427 905	2 056 389	371 516
7302 Administration financière	18	1 707 565	1 622 945	84 620
7303 Administration du personnel	19	3 218 833	3 110 044	108 789
7304 Administration des services professionnels	20	1 021 836	953 117	68 719
7305 Service de la vérification interne	21			
7307 Approvisionnement et services	22	1 593 138	1 433 228	159 910
7320 Administration des services techniques	23	340 737	321 119	19 618
7340 Informatique	24	2 896 560	2 537 682	358 878
7532 Archives	25	2 687 787	2 602 842	84 945
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	26			
7534 Réception	27	792 925	770 014	22 911
7535 Télécommunications	28	1 629 811	1 615 578	14 233
7536 Transcriptions des dictées médicales	29	172 269	175 419	(3 150)
7554 Alimentation - autres	30	5 249 840	5 177 758	72 082
7604 Buanderie	31	1 794 134	1 786 976	7 158
7606 Cueillette, distribution et autres charges	32	41 760	42 255	(495)
7930 Personnel en prêt de service	33	552 503	466 640	85 863
TOTAL (L.12 à L.33)	34	30 379 414	28 630 717	1 748 697
Transferts de frais généraux	35	53 168	51 065	2 103
TOTAL (L.34 - L.35)	36	30 326 246	28 579 652	1 746 594

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

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1-C.2)
		1	2	3
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	1	3 841 995	3 674 463	167 532
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	2			
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts, départs	3	813 325	913 149	(99 824)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	4	266 784	203 289	63 495
7703 Fonctionnement des installations - autres	5	3 192 663	3 083 958	108 705
7710 Sécurité	6	639 426	535 871	103 555
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	7	7 491 770	7 180 015	311 755
TOTAL (L.01 à L.07)	8	16 245 963	15 590 745	655 218
Transferts de frais généraux	9	85 001	81 922	3 079
TOTAL (L.08 - L.09)	10	16 160 962	15 508 823	652 139

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

7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	11	49 685	45 043	4 642
TOTAL (L.12 = L.11)	12	49 685	45 043	4 642
	13	XXXX	XXXX	XXXX
	14	XXXX	XXXX	XXXX
	15	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	16	226 495 449	220 294 026	XXXX

(P.705, L.22 + L.37) + (P.707, L.21 + L.32 + L.37) + (P.708, L.23 + L.31) + (P.709, L.08 + L.11 + L.36) + (P.710, L.10 + L.12)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME				
6370 Enseignement scolaire	1			
6390 Service de pastorale	2			
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	3			
7690 Transport externe des usagers	4			
7999 Autres activités spéciales	5			
TOTAL (L.01 à L.05)	6			
PROGRAMME JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse	7			
5200 Évaluation / orientation et accès	8			
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille	9			
5501 Unités de vie pour jeunes - Garde ouverte - 5503 Unités de vie pour jeunes - Régul.	10			
5502 Unités de vie pour jeunes - Garde fermée	11			
5505 Unités de vie ouvertes pour JMDA	12		XXXX	XXXX
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes	13			
5521 RTF - Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	14			
5541 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - Jeunes en difficulté	15			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	16		XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	17			
5600 Services externes	18			
5700 Révision des mesures	19			
5810 Expertise à la Cour Supérieure	20			
5820 Médiation familiale	21			
5830 Recherches d'antécédents et retrouvailles	22			
5850 Contentieux	23			
5860 Santé des jeunes	24			
5870 Adoption	25			
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté	26			
TOTAL (L.07 à L.26)	27			XXXX
PROGRAMME SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services - santé mentale	28			
5504 Unités de vie pour jeunes - santé mentale	29			
5513 Ressources intermédiaires - santé mentale	30			
5523 RTF - Familles d'accueil - santé mentale	31			
5543 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé mentale	32			
6985 Foyers de groupe - santé mentale jeunes (0 - 17 ans)	33			
TOTAL (L.28 à L.33)	34			
PROGRAMME DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - dépendances	35			
5525 RTF - Familles d'accueil - dépendances	36			
5545 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - dépendances	37			
TOTAL (L.35 à L.37)	38			
PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE				
4132 Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation	39			
4134 Vaccination massive et urgente	40			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	41			
TOTAL (L.39 à L.41)	42			

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1			
5526 RTF - Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5546 Autres ressources non institut. d'hébergement - DI et TSA	3			
TOTAL (L.01 à L.03)	4			
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - déficience physique	5			
5527 RTF - Familles d'accueil - déficience physique	6			
5547 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - DP	7			
TOTAL (L.05 à L.07)	8			
ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle	9			
7202 Coordination et soutien	10			
7210 Réseau d'enseignement universitaire	11			
7301 Direction générale	12			
7302 Administration financière	13			
7303 Administration du personnel	14			
7304 Administration des services professionnels	15			
7305 Service de la vérification interne	16			
7307 Approvisionnement et services	17			
7320 Administration services techniques	18			
7340 Informatique	19			
7350 Gestion de l'information	20			
7554 Alimentation - autres	21			
7604 Buanderie	22			
7605 Entretien des vêtements des usagers	23			
7606 Cueillette, distribution et autres charges	24			
7930 Personnel en prêt de service	25			
TOTAL (L.09 à L.25)	26			
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL (L.26 - L.27)	28			

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	1			
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	2			
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts,départs	3			
7650 Gestion des déchets biomédicaux	4			
7703 Fonctionnement des installations - autres	5			
7710 Sécurité	6			
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8			
Transfert des frais généraux	9			
TOTAL (L.08 - L.09)	10			
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI				
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécur. ou de stab. emploi	11			
TOTAL (L.12 = L.11)	12			
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	13			XXXX
(P.712, L.06 + L.27 + L.34 + L.38 + L.42) + (P.713, L.04 + L.08 + L.28) + (P.714, L.10 + L.12)				

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME				
6390 Service de pastorale	1			
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	2			
6561 Services psychosociaux à domicile	3			
6564 Psychologie	4			
6565 Services sociaux	5			
6805 Pharmacie - usagers hébergés	6			
6870 Physiothérapie	7			
6880 Ergothérapie	8			
6890 Animation / loisirs	9			
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	10			
7690 Transport externe des usagers	11			
7910 Besoins spéciaux	12			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	13			
7999 Autres activités spéciales	14			
TOTAL (L.01 à L.14)	15			
PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
6606 Centre de prélèvements	16			
TOTAL (L.17 = L.16)	17			
PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE				
4132 Immunisation et manifestations clinique inhabituelles liées à l'immunisation	18			
4134 Vaccination massive et urgente	19			
Total (L.18 + L.19)	20			
PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE				
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	21			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	22			
6352 Inhalothérapie - autres	23			
6607 Laboratoires regroupés	24			
6831 Radiologie générale	25			
6839 Support à l'imagerie médicale	26			
6861 Audiologie	27			
6862 Orthophonie	28			
7401 Déplacement des usagers entre établissements	29			
7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus	30			
7553 Nutrition clinique	31			
TOTAL (L.21 à L.31)	32			
PROGRAMME SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES				
5514 Ressources intermédiaires - PEPALAV	33			
5534 RTF - Résidences d'accueil - PEPALAV	34			
5544 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - PEPALAV	35			
5554 Supervision et suivi des usagers en RNI - PEPALAV	36			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	37			
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	38			
6290 Hôpital de jour gériatrique	39			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	40			
6988 Foyer de groupe - perte d'autonomie liée au vieillissement	41			
TOTAL (L.33 à L.41)	42			

PEPALAV: personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME SANTÉ MENTALE				
5513 Ressources intermédiaires - santé mentale	1			
5533 RTF - Résidences d'accueil - santé mentale	2			
5543 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé mentale	3			
5553 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé mentale	4			
6270 Unité d'hébergement et de soins L.D. aux adultes avec diagnostic psychiatrique	5			
TOTAL (L.01 à L.05)	6			
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5557 Supervision et suivi des usagers en RNI - déficience physique	7			
TOTAL (L.08 = L.07)	8			
PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5556 Supervision et suivi des usagers en RNI - DI et TSA	9			
TOTAL (L.10 = L.09)	10			
ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES				
6000 Administration des soins	11			
7202 Coordination et soutien	12			
7203 Bibliothèque	13			
7301 Direction générale	14			
7302 Administration financière	15			
7303 Administration du personnel	16			
7304 Administration des services professionnels	17			
7305 Service de la vérification interne	18			
7306 Administration financière et du personnel (non réparti)	19			
7307 Approvisionnement et services	20			
7320 Administration des services techniques	21			
7340 Informatique	22			
7532 Archives	23			
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	24			
7534 Réception	25			
7535 Télécommunications	26			
7554 Alimentation - autres	27			
7604 Buanderie	28			
7605 Entretien des vêtements des usagers	29			
7606 Cueillette, distribution et autres charges	30			
7930 Personnel en prêt de services	31			
TOTAL (L.11 à L.31)	32			
Transferts de frais généraux	33			
TOTAL (L.32 - L.33)	34			

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	1			
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	2			
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts,départs	3			
7650 Gestion des déchets biomédicaux	4			
7703 Fonctionnement des installations - autres	5			
7710 Sécurité	6			
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8			
Transferts de frais généraux	9			
TOTAL (L.08 - L.09)	10			
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI				
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	11			
TOTAL (L.12 = L.11)	12			
	13	XXXX	XXXX	XXXX
	14	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	15			
(P.716, L.15 + L.17 + L.20 + L.32 + L.42) + (P.717, L.06 + L.08 + L.10 + L.34) + (P.718, L.10 + L.12)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

CHARGES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.R.

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

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

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

PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
Jours-présence: - C.H.				
- en salles	1	86 761	89 680	(2 919)
- en chambres semi-privées	2	10 782	9 381	1 401
- en chambres privées	3	678	729	(51)
TOTAL (L.01 à L.03)	4	98 221	99 790	(1 569)
C.H.S.L.D.:				
Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles				
	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
	7	XXXX	XXXX	XXXX
Jours-présence - URFI				
	8			
C.H. - Jours-présence - hôtellerie hospitalière et foyers de groupe	9			
Usagers admis en C.H.	10	15 495	15 184	311
Nombre de lits au permis:				
- C.H. (lits au permis)	11	334	334	0
- Hébergement et soins de longue durée				
lits d'hébergement permanent	12			
lits d'hébergement temporaire	13			
lits en URFI	14			
Nombre de lits dressés:				
- C.H. (lits dressés)	15	308	308	0
- Hébergement et soins de longue durée (Note 1):				
lits d'hébergement permanent	16			
lits d'hébergement temporaire	17			
lits en URFI	18			
Durée moyenne de séjour en C.H.:				
Pour les lignes 19 à 26, colonne 2, les chiffres de l'exercice précédent doivent être saisis par l'établissement, afin d'avoir les données avec les décimales.				
- Soins généraux et spécialisés	19	6,37	6,78	(0,41)
- 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	80,57	81,86	(1,29)
- Hébergement et soins de longue durée	26			
Médecins actifs:				
- Spécialistes	27	145	137	8
- Omnipraticiens	28	20	19	1

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	91	93	(2)
---	---	----	----	-----

Temps partiel (Note 1):

- Nombre de personnes	2	3	4	(1)
-----------------------	---	---	---	-----

- Équivalents temps complet (note 4)	3	2,10	2,90	(0,80)
--------------------------------------	---	------	------	--------

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

Personnel régulier (en date du 31 mars):

Temps complet, nombre de personnes (Note 2)	5	1 255	1 237	18
---	---	-------	-------	----

Temps partiel (Note 2):

- Nombre de personnes	6	500	516	(16)
-----------------------	---	-----	-----	------

- Équivalents temps complet (note 4)	7	304,43	309,25	(4,82)
--------------------------------------	---	--------	--------	--------

Personnels bénéficiant de mesures de sécurité d'emploi	8	1	1	0
--	---	---	---	---

PERSONNEL NON DÉTENTEUR DE POSTES (OCCASIONNELS)

Nombre d'heures rémunérées au cours de l'exercice	9	732 889	861 931	(129 042)
---	---	---------	---------	-----------

Équivalents temps complet (Notes 3 et 4)	10	401,14	471,77	(70,63)
--	----	--------	--------	---------

*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	4 572 075
Transfert de l'exercice:		
- projets autofinancés	11	111 200
- autres	12	955 865
Total des transferts de l'exercice (L.11 + L.12)	13	1 067 065
Total du solde au début et des transferts de l'exercice (L.10 + L.13)	14	5 639 140
Utilisation du montant indiqué à la ligne 14:		
- projets autofinancés	15	111 200
- autres (préciser):		
Numérisation et DPE	16	1 241 602
Laboratoire pathologie moléculaire et laboratoire du sommeil	17	160 426
Ordinateurs	18	310 000
Solde à la fin (L.14 - L.15 à L.18) (préciser à la P790)	19	3 815 912

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	2 673 180	1 872 598
Revenus bruts d'exploitation de stationnement	2	3 380 968	3 320 366
Revenus de placement	3		
Autres (préciser):			
.....	4		
.....	5		
Total des revenus (L.02 à L.05)	6	3 380 968	3 320 366
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement			
Dépenses d'exploitation de stationnement	7		
.....	8	1 097 548	1 096 252
Revenus nets des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08)	9	2 283 420	2 224 114
Contributions versées aux fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:			
- projets relatifs aux biens immobiliers	10	1 436 031	1 423 532
- projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	11	351 713	
- 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	1 787 744	1 423 532
Solde excédentaire (déficitaire) à la fin de l'exercice (L.01 + L.09 - L.18)	19	3 168 856	2 673 180
Précision No 9: Activités de stationnement - Montage financier impliquant la contribution de l'OBE et approuvé par l'agence et le C.A. de l'établissement au 31-03-2006			
Solde non affecté au début de l'exercice du montage financier - préciser par projet:			
.....	20		
.....	21		
.....	22		
.....	23		
.....	24		
Sous-total (L.20 à L.24)	25		
Montant affecté à la réalisation des activités au cours de l'exercice (préciser)			
.....	26		
.....	27		
.....	28		
.....	29		
.....	30		
Sous-total (L.26 à L.30)	31		
Solde non affecté à la fin de l'exercice (L.25 - L.31)	32		

COMPARAISON DES REVENUS BUDGÉTISÉS ET RÉELS

	Budget 1	Réel 2	Écart (C2-C1) 3	Rectificatif 4	Notes
REVENUS BUDGÉTISÉS PAR L'AGENCE OU LE MSSS					
Revenus provenant des usagers:					
Suppléments de chambre (net)	1	700 000	649 018	(50 982)	XXXX
Contributions des usagers:					
Autres responsabilités:					
- CSST, FAAQ et MSP	2	500 000	414 117	(85 883)	
- Autres (net)	3	5 670 000	6 396 135	726 135	
Adultes hébergés - CH (net)	4	190 000	131 624	(58 376)	
Adultes hébergés - CHSLD et CR (net)	5				
Adultes en ressources intermédiaires (net)	6				
Adultes en RTF (net)	7				
Contributions parentales (net)	8				
Hébergement temporaire CHSLD (net)	9				
Ajustement dû aux mauvaises créances	10	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	7 060 000	7 590 894	530 894	
Revenus d'autres sources:					
Ventes de services	12	2 133 650	2 382 598	248 948	XXXX
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	13				
Location d'espaces	14				
Autres revenus budgétisés (préciser P790)	15				
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.12 à L.16)	17	2 133 650	2 382 598	248 948	
TOTAL (L.11 + L.17)	18	9 193 650	9 973 492	779 842	

	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	204 813 078	204 813 078	XXXX
Rectificatif des revenus (L.18, C.4)	20	XXXX		
Rectificatif des charges	21		XXXX	
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	22	4 708 307	4 708 307	XXXX
Budget sans incidence sur trésorerie - rénovations fonctionnelles mineures EPC	23		XXXX	
(Diminution) ou augmentation du financement	24	XXXX	6 039 631	6 039 631
Variation des revenus reportés	25	XXXX	(591 420)	(591 420)
TOTAL (L.19 à L.25)	26	209 521 385	214 969 596	5 448 211
TOTAL (L.18 + L.26)	27	218 715 035	224 943 088	6 228 053
AUTRES REV.NON BUDGÉTISÉS établ.public	28	XXXX	3 946 110	3 946 110
AUTRES REV.NON BUDGÉTISÉS établ.privé	29	XXXX		
TOTAL DES REVENUS (L.27 + L.28 +L.29)	30	218 715 035	228 889 198	10 174 163

COMPARAISON DES CHARGES BUDGÉTISÉES ET RÉELLES

	Budget 1	Réel 2	Écart (C1-C2) 3	Rectificatif 4	Notes
CHARGES BRUTES APPROUVÉES PAR L'AGENCE ET PAR LE MSSS (avec incidence sur trésorerie)					
Composante détaillée:					
1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations versées aux familles d'accueil	3				
Allocations versées aux résidences d'accueil	4				
Besoins spéciaux (CHSLD)	5				
Développement-exercice précédent	6				
Développement-exercice courant	7				
Rétributions ressources intermédiaires	8				
FINESSES	9	42 268 354	42 268 354	0	
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Rémunération des résidents en médecine dentaire et des bacheliers en pharmacie	12	120 000	122 345	(2 345)	
Autres (préciser P790)	13	1 379 127	1 600 982	(221 855)	42
14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.14)	15	43 767 481	43 991 681	(224 200)	

	Budget 1	Réel 2	Écart (C1-C2) 3	Notes
Composante globale	16	168 105 597	177 020 995	(8 915 398)
Charges inhérentes aux ventes de services	17	2 133 650	2 382 598	(248 948)
Transferts de frais généraux	18	XXXX	(138 169)	138 169
Autres charges financées par l'Agence	19	XXXX		
TOTAL (L.16 à L.19)	20	170 239 247	179 265 424	(9 026 177)
Rectificatif des charges	21		XXXX	
Charges sans incidence sur trésorerie - rénovations fonctionnelles mineures EPC	22			
Charges sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	23	4 708 307	4 708 307	0
TOTAL DES CHARGES (L.15 + L.20 à L.23)	24	218 715 035	227 965 412	(9 250 377)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

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

Sections :

	1	2	3	4	5	6	7
4:00 Antihistaminiques	607	2 010				2 617	2 833
8:00 Anti-infectieux	88 097	1 079 025				1 167 122	1 216 709
10:00 Antinéoplasiques	953 805	49 493				1 003 298	1 110 796
12:00 Médicaments S.N.A.	52 093	428 972				481 065	484 675
.....	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	225 405	977 418				1 202 823	1 276 318
24:00 Cardio-vasculaires	141 873	401 731				543 604	498 861
28:00 Médicaments S.N.C.	77 945	644 698				722 643	734 450
36:00 Agents diagnostiques	6 217	30 075				36 292	43 063
40:00 Électrolytes-diurétiques	101 656	1 361 377				1 463 033	1 438 751
44:00 Enzymes							
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	4 548	30 518				35 066	33 424
52:00 O.R.L.O.	7 376	51 835				59 211	54 765
56:00 Gastro-Intestinaux	18 830	94 944				113 774	111 756
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidotes des métaux lourds	63					63	228
68:00 Hormones & substituts	22 338	96 063				118 401	128 757
72:00 Anesthésiques locaux	60 269	28 765				89 034	89 043
76:00 Ocytotiques	174					174	1 039
.....	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants		2 519				2 519	11 450
84:00 Peau & muqueuses	2 398	19 547				21 945	24 125
86:00 Spasmodiques	1 925	2 064				3 989	10 116
88:00 Vitamines	1 945	19 630				21 575	26 246
92:00 Autres médicaments	232 390	172 104				404 494	552 259
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale							
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	6 180	35 673				41 853	26 435
Médicaments non commercialisés au Canada	3 850	7 880				11 730	10 968
TOTAL (L.01 à L.28)	2 009 984	5 536 341				7 546 325	7 887 067
Avastin (Dégénérescence maculaire liée à l'âge seulement)							
Avastin - Autres traitements							
Lucentis (Dégénérescence maculaire liée à l'âge seulement)							
Lucentis - Autres traitements							

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante 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	101 190	7 816	67	1 626,96
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	226 135	245 564	23 918	19,72
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	61 597	227 977	88	3 290,61
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	13 727	9 770	63 410	0,37
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	7 529	11 399	7 115	2,66
6610 Physiologie respiratoire	11	11 456	6 188	XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	510 248	162 841	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	21 549	7 816	8 255	3,56
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	7 437		XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17	11 865	22 146	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Hémato-oncologie	19	1 027 068	245 564	2 096	607,17
7090 Médecine de jour	20	101 387	273 573	42 577	8,81
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	2 101 188	1 220 654	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	2 347 078	1 557 270	19 283	202,48
6053 Soins intensifs	5	1 510 085	685 136	4 264	514,83
6058 Gériatrie active	6	76 958	140 812		0,00
6080 Réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés	9				
6260 Bloc opératoire	10	1 007 473	70 406	15 300	70,45
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	22 709	4 224	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13				
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	692 507	289 510	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	21 936	65 337	3 165	27,57
6790 Dialyse	16	27 683		903	30,66
6830 Imagerie médicale	17	28 297	116 029	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Hémato-oncologie	20	126 648	9 857	3	45 501,67
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	5 861 374	2 938 581	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

	Composante médicament c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10 1	Composante professionnelle c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10 2	Unités de mesure c/a6805:L1 à L4 c/a6806:L6 à L9 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 c/a6805:L1 à L4 c/a6806:L6 à L9 4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés				
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3			
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4			
TOTAL (L.01 à L.04)	5		XXXX	XXXX

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

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

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1	15 212	9 024	6 188
Organismes québécois à but non lucratif	2			
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4	7 773	1 013	6 760
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	3 447 056	3 256 643	190 413
Autres charges directes	6	976 007	1 036 142	(60 135)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 446 048	4 302 822	143 226
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	538 584	520 982	17 602
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	460 509	532 811	(72 302)
Autres	13	282 136	526 957	(244 821)
TOTAL (L.09 à L.13)	14	1 281 229	1 580 750	(299 521)
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	552 950	774 279	(221 329)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	372 790	378 763	(5 973)
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19			
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	19 533	22 225	(2 692)
Autres	23	566 540	684 025	(117 485)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	1 511 813	1 859 292	(347 479)
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

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

	Exercice courant nombre	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)
	1	2	3	4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE INTERVENTIONNELLE (6750)				

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1	527	7 104 712	7 280 476	(175 764)
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3	720	2 258 369	2 553 226	(294 857)
Tuteurs coronariens	4	1 152	175 112	498 560	(323 448)
Tuteurs coronariens médicamenteux	5	5 382	2 117 051	1 813 885	303 166
Valves cardiaques	6	67	1 636 461	1 730 013	(93 552)
Autres	7	XXXX			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX			
Opacifiant	9	XXXX	149 786	186 750	(36 964)
Autres	10	XXXX	10 569 503	9 898 842	670 661
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	24 010 994	23 961 752	49 242

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	12	533	7 179 089	7 293 025	(113 936)
Coeurs mécaniques - support à court terme	13	7	794 844	915 731	(120 887)
Coeurs mécaniques - support à long terme	14				
Stimulateurs cardiaques	15	731	2 327 425	2 593 394	(265 969)
Tuteurs coronariens	16	1 152	175 112	498 560	(323 448)
Tuteurs coronariens médicamenteux	17	5 382	2 117 051	1 813 885	303 166
Valves cardiaques percutanées	18	110	2 555 958	2 922 467	(366 509)
Valves cardiaques conventionnelles	19	877	4 263 601	4 194 050	69 551
Prothèses membres inférieurs	20				
Autres	21	XXXX	1 330 176	806 005	524 171
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	20 743 256	21 037 117	(293 861)

Cathéters	23	XXXX			
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	2 171 974	2 079 932	92 042
Instruments	25	XXXX	272 412	489 862	(217 450)
Appareils à solutés	26	XXXX			
Autres	27	XXXX	22 862 740	22 072 389	790 351
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	46 050 382	45 679 300	371 082

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

RÉMUNÉRATION VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES - RÉMUNÉRATION
HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES N'AYANT PAS FAIT
L'OBJET D'UNE AUTORISATION PAR L'AGENCE

		Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:				
- omnipraticiens	1	2	15 000	
- spécialistes (préciser P790)	2	15	25 213 426	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	17	25 228 426	43

		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	223 296	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	486 942	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	42 474	XXXX	
7340 Informatique	5	194 914	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6	318 520	XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7			
7640 Hygiène et salubrité	8	571 425	XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9	22 326	XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	573 562		
7710 Sécurité	11	95 488	XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	584 235	XXXX	
Autres (préciser P790)	13			
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	3 113 182	XXXX	XXXX
CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS				
Entreprises privées	15	337 214	XXXX	XXXX
Gouvernement du Canada (CIR)	16		XXXX	XXXX
Comité d'éthique de la recherche	17	145 747	XXXX	XXXX
Autres (préciser P790)	18		XXXX	XXXX
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.18)	19	482 961	XXXX	XXXX
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.19)	20	2 630 221	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	1 822 293	1 822 293	
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3	257 665	257 665	
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4	2 079 958	2 079 958	
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5	1 086 167	1 086 167	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6	896 914	896 914	
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	1 983 081	1 983 081	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	4 063 039	4 063 039	

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.19, C.1)	10	4 546 000	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11	7 176 221	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(2 630 221)	

		Nombre 3	Notes
Nombre de nouveaux projets de recherche évalués par le Comité d'éthique de la recherche (CER)	13	115	

	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	131 136	45 095	86 041

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 748-00, L13, C1 et 2**

	Budget	Réel
Développement des ressources humaines - Cadres	44 343 \$	248 544 \$
Comité des usagers	77 380 \$	73 741 \$
42 Mandat régionalisé 1	288 342 \$	247 028 \$
Lutte au tabagisme	24 093 \$	24 093 \$
Aide à la ventilothérapie	944 969 \$	1 007 576 \$
	1 379 127 \$	1 600 982 \$

Cogestionnaires

Nom du médecin	Spécialités	Montant annuel	Montant reçu
Dr Onil Gleeton	Santé cardiovasculaire	25 000 \$	25 000 \$
Dr Simon Martel	Pneumologie	22 500 \$	22 500 \$
Dr Odette Lescelleur	Obésité	15 000 \$	15 000 \$
Dr Kathleen Raby	Medecine spécialisée	15 000 \$	15 000 \$
Dr Suzanne Cayer	Omnipraticien	7 500 \$	7 500 \$
Dr Charles Morasse	Omnipraticien	7 500 \$	7 500 \$
Dr Marie-Chantale Audelin	Cardiologue	7 500 \$	4 597 \$
		100 000 \$	97 097 \$

Chefs de département

Nom du médecin	Spécialités		
Dr Kathleen Raby	Médecine spécialisée	15 000 \$	15 000 \$
Dr Robert De Laroche lière	Cardiologue	25 000 \$	25 000 \$
Dr Sylvie Trottier	Laboratoires de biologie médicale	15 000 \$	15 000 \$
Dr Simon Marceau	Chirurgien	15 000 \$	15 000 \$
Dr Sophie St-Onge	Anesthésie-réanimation	15 000 \$	11 875 \$
Dr Simon Martel	Pneumologie	22 500 \$	22 500 \$
Dr Sergio Pasian	Radiologiste	15 000 \$	15 000 \$
Dr Pierre Laflamme	Anesthésiologue	3 750 \$	3 163 \$
		126 250 \$	122 538 \$
	Total cogestionnaires et chefs	226 250 \$	
	7152-4854	122 500 \$	
	7304-4854	103 750 \$	

Médecins coordonnateurs

Dr Sophie St-Onge	Anesthésie-réanimation	25 000 \$	25 000 \$
-------------------	------------------------	-----------	-----------

Président comité d'éthique et de la recherche

Dr Frank Molin	Cardiologue	15 000 \$	15 000 \$
Jamila Chakir	Chercheur	5 000 \$	
Julie Méthot	Pharmacienne	2 500 \$	

Total cogestionnaires, chefs, coordonnateurs et président

273 750\$	267 135 \$
-----------	------------

Total omnipraticiens	15 000 \$
Total spécialistes	252 135 \$

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	137 189 167	3 762 071	306 759	4 068 830
Résidents	2	8 343 463	85 931		85 931
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	145 532 630	3 848 002	306 759	4 154 761

		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			949	38 166	949	38 166

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	44 343
Solde non utilisé du budget national reçu de l'agence pour les exercices antérieurs	7	118 718
Sommes du budget national consacrées aux activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	34 986
Solde non utilisé du budget national reçu de l'agence au 31 mars	9	128 075

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

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

RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ POUR LES SALARIÉS 2011

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

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

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

RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ DES CADRES 2013

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

		Salaires et avantages 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	19 800	1 611	21 411
Allocation de disponibilité	2	XXXX	13 879	1 124	15 003
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX	33 679	2 735	36 414

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Montant
4

Répartition des charges à l'égard du suivi des impacts budgétaires - hors cadre (L4) entre :

Composantes clinique	5	XXXX
Autres composantes	6	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DU FINANCEMENT (= + L.06, C4) reporté à P685, L.26	7	

COÛTS ADDITIONNELS RELATIFS AUX MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

EXERCICE 2014-2015		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Cadres médecins	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation pour unités de soins critiques	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Primes de 2% de non chevauchement	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Cadres dans unité offrant des services de psychologie	11	XXXX			
Cadres - Grand Nord	12	XXXX			
TOTAL (L.08 à L.12)	13	XXXX			

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Montant

Financement attribué par l'agence	14	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	15	XXXX	XXXX	XXXX	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Exercice courant
3

Charges - Composante clinique	16	
Charges - Autres composantes	17	
Financement attribué par l'agence - Clinique	18	
Financement attribué par l'agence - Autres composantes	19	
Augmentation (diminution) du financement	20	
Augmentation (diminution) du financement (L17 - L19) - Total reporté à P685, L.26	21	

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
CHARGES			
Primes de quart de rotation	1		18 330
.....	2		
.....	3		
.....	4		
.....	5		
.....	6		
.....	7		
.....	8		
.....	9		
.....	10		
.....	11		
.....	12		
.....	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14		18 330
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
Financement attribué par l'agence	15		
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16		18 330
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	45 430	6 144	51 574
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	45 430	6 144	51 574

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par l'agence	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	51 574

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	

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	4	5
	Catégorie 1	Catégorie 2			
1 Salaires et avantages sociaux	229 095	17 945	XXXX	247 040	
2 Charges sociales	23 753	2 271	XXXX	26 024	XXXX
3 Autres charges (préciser P895)			XXXX		XXXX
4 TOTAL (L.01 à L.03)	252 848	20 216	XXXX	273 064	
Établissements publics					
5 Financement attribué par l'agence	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
6 Augmentation de financement	252 848	20 216	XXXX	273 064	XXXX
Établissements privés conventionnés					
7 - Composante clinique			XXXX		XXXX
8 - Autres composantes			XXXX		XXXX
9 Financement attribué par l'agence - Autres composantes			XXXX		XXXX
10 Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L8 - L9) reporté à P.685, L.28			XXXX		XXXX

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:

		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	52 826	XXXX	6 846	59 672
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	221 102	5 743	28 803	255 648
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	83 440	11 067	94 507
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX			
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8		XXXX		
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	55 969	7 435	63 404
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	16 887	2 237	19 124
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	73 611	9 761	83 372
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	767	XXXX	102	869
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	676	676
TOTAL (L.4 à L.13)	14	274 695	235 650	66 927	577 272

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par l'agence	15	XXXX	XXXX	XXXX	491 458
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	85 814

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	Coordination	Formation	Autres (préciser)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
Total des charges autres que celles relatives aux services achetés	1					

Services achetés :

du Centre jeunesse (CJ)	2					
d'un autre établissement du réseau (autre que CJ)	3					
d'un organisme communautaire	4					
d'autres partenaires	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6					

		Montant
Financement confirmé par l'agence	7	
Augmentation du financement	8	

CHARGES LIÉES À LA FACTURATION ET AU RECOUVREMENT DES CHAMBRES PRIVÉES OU SEMI-PRIVÉES

		Exercice courant
		1
Salaires, charges sociales et avantages sociaux	1	146 145
Autres charges directes	2	1 739
Total (L.1 +L.2)	3	147 884
Nombre d'équivalents temps complet	4	2,60

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	67	BERUBE	JULIE	211 Directeur adjoint des ressources financières	18	1 TCR Temps complet régulier	93 462
2	105	RODRIGUE	DANIELLE	355 Adjoint au directeur de l'enseignement	16	1 TCR Temps complet régulier	94 913
3	394	LAROCHE	AMELIE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 913
4	506	BOUCHER	MARTIN	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	90 267
5	517	BEAUCHEMIN	MARIE-CLAUDE	573 Chef du service d'informatique	16	1 TCR Temps complet régulier	89 995
6	570	GAGNON	STEEVE	599 Chef de services (fonction particulière)	13	1 TCR Temps complet régulier	77 376
7	860	DUBE	FRANCINE	210 Directeur des ressources financières	22	1 TCR Temps complet régulier	129 135
8	866	LEMELIN	MELANIE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 267
9	943	ROBERT	ELISABETH	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	94 913
10	1812	RICARD	HELENE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 781
11	1813	GUEVREMONT	JEAN	589 Chef du service de sécurité	13	1 TCR Temps complet régulier	77 376
12	1817	LIZOTTE	HELENE	371 Directeur adjoint de l'administration ou des programmes	19	1 TCR Temps complet régulier	113 225
13	1827	LANDRY	CLAUDE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 913
14	2011	CANTIN	AMELIE	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	15	1 TCR Temps complet régulier	68 217
15	2048	VILLENEUVE	MARLENE	717 Conseiller en procédés administratifs	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	90 267
16	2139	LESSARD	LINDA	545 Chef du service des activités respiratoires	15	1 TCR Temps complet régulier	90 267
17	2160	BERNIER	MARYSE	378 Directeur de l'administration de programmes - 20 problématiques particulières	20	1 TCR Temps complet régulier	116 931
18	2181	GARANT	FRANCOIS-PIER	599 Chef de services (fonction particulière)	12	1 TCR Temps complet régulier	57 584
19	2228	BISSON	JULIE	544 Chef du service d'électrophysiologie	15	1 TCR Temps complet régulier	76 787
20	2421	FLEURY	NATHALIE	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	11	1 TCR Temps complet régulier	69 052
21	2423	THRIAULT	REMY	573 Chef du service d'informatique	13	1 TCR Temps complet régulier	77 376

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
22	2424	PARADIS	ERIC	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
23	2526	PERRON	JULIE	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	14	1 TCR Temps complet régulier	72 140
24	2539	LEFEBVRE	PIERRE	221 Directeur adjoint des services techniques ou matériels	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
25	2557	PELLETIER	PIERRE	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
26	2587	GOSSELIN	PIERRE	799 Conseiller (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	81 929
27	2686	CAREAU	FRANCINE	599 Chef de services (fonction particulière)	13	1 TCR Temps complet régulier	81 866
28	2755	PARADIS	VERONIQUE	718 Conseiller en activités cliniques	15	1 TCR Temps complet régulier	78 925
29	2786	TOUCHETTE	CELINE	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
30	2795	LEVESQUE	MELANIE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 913
31	2822	BLAIS	SEBASTIEN	799 Conseiller (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 156
32	2860	BOILY	NANCY	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
33	3002	PAQUIN	CAROLINE	938 Cadre intermédiaire - administration	15	1 TCR Temps complet régulier	90 267
34	3012	POTVIN	DENIS	220 Directeur des services techniques ou matériels	22	1 TCR Temps complet régulier	129 135
35	3108	ROY	DANIELLE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	18	1 TCR Temps complet régulier	105 328
36	3343	LAVOIE	CAROLE	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 781
37	3344	THERRIEN	FANNY	717 Conseiller en procédés administratifs	14	1 TCR Temps complet régulier	78 365
38	3351	CLAVET	MICHELE	351 Directeur adjoint administratif de la recherche	20	1 TCR Temps complet régulier	115 244
39	3362	RIVARD	ISABELLE	552 Chef du service des archives	14	1 TCR Temps complet régulier	85 922
40	3402	DUMONT	JENNY	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	90 267
41	3405	DALLAIRE	DANIELLE	342 Adjoint au directeur des soins infirmiers	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	94 913
42	3407	NAUD	LOUISE	270 Directeur des ressources informationnelles	21	1 TCR Temps complet régulier	121 992
43	3579	MERCIER	SIMON	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	17	1 TCR Temps complet régulier	99 925
44	3766	AUDIT	MICHELE	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	15	1 TCR Temps complet régulier	90 194

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
45	3831	LEFRANCOIS	JEAN-GUY	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	86 702
46	3835	BORDELEAU	MATHIEU	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	86 113
47	3836	CARON	ANNIE	299 Directeur (fonction particulière)	20	1 TCR Temps complet régulier	115 244
48	3897	ROSSIGNOL	GUY	799 Conseiller (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	81 929
49	3968	THIBEAULT	NATHALIE	340 Directeur des soins infirmiers	22	1 TCR Temps complet régulier	129 357
50	4000	LEBRUN-PARE	MYLENE	355 Adjoint au directeur de l'enseignement	16	1 TCR Temps complet régulier	91 781
51	4005	CHAREST	JOANIE	800 Coordinateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	76 686
52	4071	ROUSSIN-COLLIN	ISABEL	373 Directeur de l'administration du programme de santé physique	23	1 TCR Temps complet régulier	136 697
53	4072	GUERIN	BERNARD	537 Chef du service de réadaptation en milieu hospitalier	16	1 TCR Temps complet régulier	91 781
54	4134	LESSARD	PAULE	542 Coordinateur ou chef du service d'imagerie médicale	15	1 TCR Temps complet régulier	90 267
55	4155	BELAND	MARIE-HELENE	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	15	1 TCR Temps complet régulier	85 868
56	4186	PERREAULT	JEAN-FRANCOIS	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	15	1 TCR Temps complet régulier	77 520
57	4203	RAINVILLE-LAJOIE	MARIE-CHRISTINE	708 Conseiller en développement des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	72 485
58	4227	BRETON	ROBERT	505 Coordinateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	14	1 TCR Temps complet régulier	81 924
59	4460	BLAIS	MARIO	899 Coordinateur (fonction particulière)	18	1 TCR Temps complet régulier	81 022
60	4547	CLOUTIER	SUZIE	505 Coordinateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 267
61	4664	PAQUET-BOLDUC	BIANKA	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	77 760
62	4710	CHAMARD	MICHELINE	302 Adjoint au directeur des services professionnels	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
63	4821	LEBLANC	SYLVAIN	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	11	1 TCR Temps complet régulier	69 052
64	5369	DANCAUSE	NANCY	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	13	1 TCR Temps complet régulier	62 101
65	5451	POULIN	NATHALIE	505 Coordinateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 267
66	5469	CLEMENT	JOEL	102 Adjoint au directeur général	17	1 TCR Temps complet régulier	97 156
67	5560	DOUVILLE	FREDERIC	718 Conseiller en activités cliniques	15	1 TCR Temps complet régulier	73 476
68	5602	JEAN	MARIE-HELENE	505 Coordinateur ou chef d'unité de soins	17	1 TCR Temps complet régulier	99 925

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
69	5646	HAINS	SYLVIE	infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée) 110 Conseiller cadre à la direction générale	51	régulier 1 TCR Temps complet	131 784
70	5708	LESIEUR	JOHANNE	200 Directeur des ressources humaines	22	1 TCR Temps complet régulier	129 135
71	5762	DALLAIRE	SUZANNE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	90 267
72	5893	GAGNE	ANDREE-ANNE	718 Conseiller en activités cliniques	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
73	5993	BEAUDET	JOSEE	718 Conseiller en activités cliniques	15	1 TCR Temps complet régulier	76 780
74	6044	PIGNAC-ROBITAILLE	OLIVIER	575 Chef du service d'approvisionnement	13	1 TCR Temps complet régulier	60 312
75	6065	PARADIS	JOHANNE	579 Chef du service de la paie	15	1 TCR Temps complet régulier	84 762
76	6219	LANGLOIS	CLAIRE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 267
77	6241	LAVOIE	LOUISE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 781
78	6245	DIONNE	BRIGITTE	532 Chef du service social	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
79	6328	CLOUTIER	CLAUDE	686 Chef du secteur du fonctionnement et des installations matérielles	11	1 TCR Temps complet régulier	69 052
80	6423	MARTINEAU	MICHELLE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 267
81	6995	TREMBLAY	MANON	899 Coordonnateur (fonction particulière)	19	1 TCR Temps complet régulier	108 231
82	7385	COUTURE	DANIELLE	938 Cadre intermédiaire - administration	10	1 TCR Temps complet régulier	65 231
83	7401	FRENETTE	KATHY	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
84	7508	BUREAU	ALAIN	699 Chef de secteur (fonction particulière)	11	1 TCR Temps complet régulier	56 853
85	7639	GENDRON	FABIEN	899 Coordonnateur (fonction particulière)	18	1 TCR Temps complet régulier	105 328
86	7667	PLOURDE	ERIK	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 913
87	7767	AUMOND	FRANCOIS	300 Directeur des services professionnels	88	1 TCR Temps complet régulier	215 084
88	7840	SIMARD	ISABELLE	718 Conseiller en activités cliniques	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
89	7863	VADEBONCOEUR	NATHALIE	718 Conseiller en activités cliniques	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
90	7911	TURCOTTE	CLAUDINE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 267
91	7952	LAFLAMME	MARIE-JOSEE	567 Chef d'activités de santé et sécurité du travail	16	1 TCR Temps complet régulier	91 508

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
92	8008	LACHANCE	SUZANNE	342 Adjoint au directeur des soins infirmiers	16	1 TCR Temps complet régulier	94 913
93	8012	POMERLEAU	SONIA	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
94	222	BERNARD	DANIEL	599 Chef de services (fonction particulière)	12	1 TCR Temps complet régulier	73 095
95	389	FORTIER	ISABELLE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
96	1721	DELAMARRE	MICHEL	100 Directeur général	58	1 TCR Temps complet régulier	191 644
97	5100	AUDOUEINEIX	CLAIRE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	81 667
98	7558	DESGAGNÉS	MIREILLE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 171
99	7949	LABRECQUE	NATHALIE	717 Conseiller en procédés administratifs	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
100	800004	COUTURE	DIANE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	1 TCR Temps complet régulier	83 624

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2014-2015

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

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

M.O.I Heures 1 M.O.I Montant 2 M.O.I Autres frais 3 M.O.I Total (C2+C3) 4

Notes

PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

1				
Infirmières techniciennes				
Infirmières cliniciennes				
Autres infirmières				
2				
Inhalothérapeutes				
3				
4				
Infirmières auxiliaires				
5				
Autres (préciser P895)				
6				

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7				
Préposés aux bénéficiaires				
8				
Auxiliaires familiales				
9				
Métiers				
10	29 321	781 661		781 661
Gardiens (agents de sécurité)				
11				
Préposés à l'entretien ménager				
12				
Autres services auxiliaires				
13				
Autres para-techniques				
14				
Autres (préciser P895)				

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

15				
Employés de bureau				
16				
Techniciens de l'administration				
17				
Techniciens en informatique				
18	356	33 910		33 910
Autres techniciens (préciser P895)				
19				
Agents de gestion financière				
20				
Agents de la gestion du personnel				
21				
Analystes en informatique				
22				
Autres professionnels (préciser P895)				

23	29 677	815 571		815 571
TOTAL (L-01 à L-22) suite P833				

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	1				
Physiothérapeutes	2				
Dietétistes professionnels - nutritionnistes	3				
Audiologistes	4				
Orthophonistes	5				
Psychologues	6				
Psycho-éducateurs	7				
Moniteurs en loisirs	8				
Éducateurs	9				
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10				
Intervenants en soins spirituels	11				
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12				
Techniciens de la santé (préciser P895)	13				
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14				

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens	15				
Autres (préciser P895)	16				

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins	17				
Cadres médecins	18				
Cadres intermédiaires	19				
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20				
Autres cadres supérieurs	21				
Autres (préciser P895)	22				
Projet ponctuel (préciser P895)	23				
Autres (préciser P895)	24				
TOTAL (L.01 à L.24)	25				

Rapports des totaux de la page 832

26	29 677	815 571		815 571	
27	29 677	815 571		815 571	

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)

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		Montant autres c/a		Total heures (C1+C3)		Total montant (C2+C4)	
	1	2	3	4	5	6	5	6		
Salaires, avantages sociaux généraux et charges sociales	44 292	1 745 198					44 292		1 745 198	
Autres charges directes:										
Services achetés - contrats d'entretien, frais de licence	XXXX	646 296	XXXX	1 128 636	XXXX		XXXX		1 774 932	
Services achetés - autres	XXXX		XXXX		XXXX		XXXX			
Frais de télécommunication	XXXX		XXXX		XXXX		XXXX			
Locations non capitalisables d'équipements	XXXX	1 928	XXXX	112 049	XXXX		XXXX		113 977	
Acquisitions non capitalisées d'équipements et de logiciels	XXXX		XXXX		XXXX		XXXX			
Fournitures diverses et autres charges	XXXX	503 137	XXXX	152 252	XXXX		XXXX		655 389	
TOTAL AUTRES CHARGES DIRECTES (L.02 à L.07)	XXXX	1 151 361	XXXX	1 392 937	XXXX		XXXX		2 544 298	

TOTAL COÛTS DIRECTS BRUTS (L.01 + L.08)	XXXX	2 896 559	XXXX	1 392 937	XXXX		XXXX		4 289 496
--	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------	--	-------------	--	------------------

Déductions - ventes de services et recouvrements		770							770
Coûts directs nets (L.09 - L.10)	XXXX	2 895 789	XXXX	1 392 937	XXXX		XXXX		4 288 726

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

Achat et location-acquisition:	MSSS/Agence		Autres sources		Total (C4+C5)	
	4	5	4	5	6	6
Imprimantes			483	3 576		4 059
Logiciels			586 434			586 434
Postes de travail			448 396	98 521		546 917
Réseaux			54 280			54 280
Serveurs			143 685			143 685
TOTAL (L.12 à L.16)			1 233 278	102 097		1 335 375

Disposition ou radiation:

Disposition ou radiation:	Montant	
	18	23
Imprimantes	XXXX	XXXX
Logiciels	XXXX	XXXX
Postes de travail	XXXX	XXXX
Réseaux	XXXX	XXXX
Serveurs	XXXX	XXXX
TOTAL (L.18 à L.22)	XXXX	XXXX

RETOUR AU TRAVAIL DES HORS-CADRE ET DES CADRES RETRAITÉS

	Oui / Non 4
AVEZ-VOUS DES HORS-CADRE OU DES CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL?	1 Oui

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

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

		Durée du temps travaillé			Total (C1+C2+C3)
		Moins de 3 mois	3 mois et moins de 6 mois	6 mois à 12 mois	
		1	2	3	
STATUTS:					
- Titulaire d'un poste de hors-cadre	2				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps complet	3				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps partiel	4				
- Temporaire - remplacement sur un poste déjà titularisé ou vacant	5			1	1
- 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			1	1

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

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

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

	MODE DE TRANSPORT UTILISÉ						Total (C1 à C5)
	1	2	3	4	5	6	
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX	48	XXXX	XXXX	48	48
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX	30 000	XXXX	XXXX	30 000	30 000
- Ambulance - Nombre	235	3 677					3 912
- Ambulance - Coût	39 041	549 757					588 798
- Transport aérien - Nombre		XXXX					
- Transport aérien - Coût		XXXX					
- Véhicules de l'établissement - Nombre		XXXX		XXXX			
- Véhicule de l'établissement - Coût		XXXX		XXXX			
- Autres - Nombre	1 736	XXXX					1 736
- Autres - Coût	153 007	XXXX					153 007
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	1 971	3 677	48				5 696
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.08 + L.10)	192 048	549 757	30 000				771 805

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	XXXX	1 106	XXXX	XXXX	1 106
- Montant total ds aides financières allouées	XXXX	XXXX	95 587	XXXX	95 587

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

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

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS
RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX
CLIENTÈLES DE CERTAINS C/A

	URFI 6080	Hôpital de jour- Santé mentale 6280	Hôpital de jour 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	Médecine de jour 7090	Notes
	1	2	3	4	5	
Centres d'activités						
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5					
6565 Services sociaux	6					
6800 Pharmacie	7					
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9					
6880 Ergothérapie	10					
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7090 Médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 835 970
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport des usagers	14					
Autres (préciser P896)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16					6 835 970

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

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

44

Page 832-00, L18

MOI: technicienne en électronique

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

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

Numéro

Note

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin

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

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin	Notes
	1	1	
P420 L.1 C.1	1	1 888 221	
P420 L.2 C.1	2	750 943	
P420 L.3 C.1	3		
P420 L.4 C.1	4	74 318 819	
P420 L.5 C.1	5		
P420 L.6 C.1	6	1 250 917	
P420 L.7 C.1	7	1 277 691	
P420 L.8 C.1	8	71 736 691	
P420 L.9 C.1	9	11 359 590	
P420 L.10 C.1	10	2 690 704	
P420 L.11 C.1	11	4 026 269	
P421 L.1 C.1	12		
P421 L.2 C.1	13	417 642	
P421 L.3 C.1	14		
P421 L.4 C.1	15	41 739 242	
P421 L.5 C.1	16	31 571 481	
P421 L.6 C.1	17	6 483 532	
P421 L.7 C.1	18	7 376 711	
P421 L.8 C.1	19	88 398	
P421 L.9 C.1	20	1 139 002	
P421 L.10 C.1	21	656 382	
P421 L.11 C.1	22	660 869	
P421 L.12 C.1	23	44 072 210	
P421 L.13 C.1	24	8 745	
P421 L.14 C.1	25	279 711	
P421 L.15 C.1	26	563 068	
P421 L.16 C.1	27		
P422 L.1 C.1	28	750 943	
P422 L.2 C.1	29		
P422 L.3 C.1	30	33 577 330	
P422 L.4 C.1	31		
P422 L.5 C.1	32	761 932	
P422 L.6 C.1	33	1 045 012	
P422 L.7 C.1	34	64 255 128	
P422 L.8 C.1	35	11 359 590	
P422 L.9 C.1	36	2 690 704	
P422 L.10 C.1	37	3 413 450	
P422 L.12 C.1	38	70 666	
P422 L.13 C.1	39		
P422 L.14 C.1	40	2 979 892	
P422 L.15 C.1	41	3 202 003	
P422 L.16 C.1	42	3 214 052	
P422 L.17 C.1	43	60 496	
P422 L.18 C.1	44	725 452	
P422 L.19 C.1	45	129 512	

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin (suite)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin	Notes
		1	
P422 L20 C1	1	141 529	
P422 L21 C1	2	11 404 360	
P422 L22 C1	3	4 372	
P422 L23 C1	4	194 888	
P422 L24 C1	5	309 688	
P422 L25 C1	6		
P408 L1 C1	7	(11 034 271)	
P408 L2 C1	8	1 124 444	
P408 L3 C1	9		
P408 L4 C1	10		
P364 L7 C1	11	13 016	
P364 L8 C1	12	409 665	
P364 L19 C1	13		
P364 L20 C1	14	159 910	
P202 L1 C1	15	357 972	
P202 L1 C2	16	10 406 353	
P364 L1 C1	17	10 670 545	
P364 L2 C1	18	233 897	
P364 L3 C1	19		
P364 L4 C1	20	63 430	
P364 L5 C1	21	57 730	
P364 L9 C1	22	97 435	
P364 L10 C1	23	1 691 871	
P364 L11 C1	24		
P364 L13 C1	25	646 297	
P364 L14 C1	26	4 045	
P364 L15 C1	27		
P364 L16 C1	28	4 910	
P364 L17 C1	29		
P364 L21 C1	30		
P364 L22 C1	31		
P364 L23 C1	32		
P403 L9 C1	33	3 909 669	
P403 L10 C1	34	3 026 871	
P403 L20 C1	35	114 463 288	
P403 L21 C1	36		
P408 L8 C1	37		
P408 L9 C1	38		