

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: Institut universitaire en santé mentale de Montréal

Code: 1104-2215

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 <sup>er</sup> avril 2008)	421-00	09-10
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01	14-15
Construction et développement en cours (location-acquisition seulement)	421-02	13-14
Construction et développement en cours - Frais financiers capitalisés aux immobilisations	421-03	"
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04	"
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation: Détails par catégories d'amortissement	421-05	14-15
Immobilisations - Amortissement cumulé	422	14-15
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490	14-15
SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	599	14-15
TOUS LES FONDS :		
Liste des entités apparentées	600	11-12
Résultats par apparentées	612	14-15
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	616	11-12
État cumulé de la situation financière par apparentées	619	13-14
État des flux de trésorerie	625	14-15
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :		
Conciliation bancaire et autres débiteurs	630	11-12
Placements temporaires	631-00	14-15
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours	631-01	11-12
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours (suite)	631-02	"
Placements de portefeuille	632	14-15
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633	"
Dettes à long terme	634-00	"
Dettes à long terme avec des entités non apparentées	634-01	"
Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie "Transferts" autres que PPP	635-00	14-15
Obligations contractuelles - Catégorie transferts autres que PPP (seulement pour CRSSSBJ et Conseil Cri SSSBJ)	635-01	13-14
Détails des obligations contractuelles - Explication des variations annuelles	635-02	"
Transferts pour des projets d'acquisition d'immobilisations financés pour une dette à long terme	635-03	13-14
Éventualités	636-01	12-13
Transactions avec des organismes exerçant des opérations fiduciaires	637	14-15
Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé	638-01	13-14
Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ)	639	14-15

## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
<b>SECTION AUDITÉE (SUITE)</b>		
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
<b>FONDS D'EXPLOITATION :</b>		
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
<b>SECTION NON AUDITÉE</b>		
<b>SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3, 4 ET 7</b>	<b>699</b>	<b>14-15</b>
<b>RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2</b>		
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	"
<b>RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3 :</b>		
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 <sup>er</sup> avril 2014 au 31 mars 2015	805	13-14
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation des pharmaciens	806	13-14
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807	14-15
Charges encourues dans le cadre du programme d'intervention et négligence - Jeunesse en 2014-2015	820	12-13
Charges liées à la facturation et au recouvrement des chambres privées ou semi-privées	821	13-14
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2015	830	13-14
Main d'oeuvre indépendante (annexe C)	832	10-11
Données sur les ressources affectées aux systèmes d'information (annexe D)	835	"
Retour au travail des hors-cadre et des cadres retraités	840	07-08

## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

---

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

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

## RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

2015/06/10  
Date

YUAN GENDRON  
Nom

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

2015/06/10  
Date

Celine Fortin  
Nom

[Signature]  
Signature de la personne désignée

DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE FINANCE, SOUTIEN, ADMINISTRATION ET PERFORMANCE  
Fonction ET DIRECTRICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

	Rép.	Notes
13 Dans la situation où votre établissement a donné en location, prêté ou autrement permis l'utilisation de son terrain de stationnement par des tiers, pour une période excédant un an, avez-vous obtenu l'autorisation préalable de l'agence ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, article 263)	s.o.	
14 L'exploitation d'une activité accessoire commerciale par une tierce partie garantit-elle à l'établissement un revenu net au moins équivalent à celui qu'il aurait eu s'il avait lui-même exploité l'activité sans l'intermédiaire de qui que ce soit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	s.o.	
15 Dans le cadre de la politique concernant l'exploitation des activités accessoires commerciales, le conseil d'administration de l'établissement a-t-il autorisé la tarification ou, le cas échéant, la non-tarification des espaces de stationnement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Oui	
16 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	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)	Oui	2
26 Votre établissement a-t-il consolidé toutes les entités (incluant les fondations) sous son contrôle? Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer le nom de ces entités à la page 111 par le biais de la colonne notes. Si votre établissement ne contrôle aucune entité, veuillez répondre s.o. à cette question. Note: En consolidant les entités sous son contrôle, l'établissement doit s'assurer: a) d'éliminer les transactions entre les entités sous son contrôle et lui-même; b) d'identifier les transactions des entités sous son contrôle avec les autres entités du périmètre comptable du gouvernement (au même titre que cela est requis pour les transactions effectuées par l'établissement lui-même aux pages destinées à la consolidation). (Réf.: MGF, chapitre 1, Principe directeur 1.5 et Annexe C « Périmètre comptable »)	s.o.	
27 Votre établissement a-t-il des obligations contractuelles libellées en devises étrangères? Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes le montant de ces obligations en devises étrangères, le nom de la devise, le montant converti en dollar canadien au taux en vigueur au 31 mars, ainsi que leur catégorie d'obligation. À noter que l'échéancier de ces obligations, converti en dollars canadiens, doit également être présenté dans la catégorie appropriée d'obligations contractuelles à la page 635-00. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
28 Une autre entité (apparentée ou non) est-elle formellement partie prenante à une entente en vertu de laquelle elle s'est engagée à contribuer, payer, ou assumer une partie de vos obligations contractuelles? Si vous avez répondu "oui", veuillez fournir à la page 111 par le biais de la colonne notes le nom de cette entité, le nom de l'entité auprès de laquelle vous avez contracté l'obligation, le montant total de l'obligation contractée conjointement (excluant les intérêts) ainsi que la catégorie. Pour les obligations de 250 000\$ et plus, veuillez préciser l'échéancier des paiements. Veuillez noter que le seul fait qu'une entité effectue des paiements en votre nom ne signifie pas qu'elle soit conjointement responsable de vos obligations; ces sont les termes du contrat qui s'avèrent déterminants. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
29 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles sont présentées au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	
30 Votre établissement a-t-il accordé des garanties d'emprunt (interventions financières garanties) à des particuliers ou à des organisations qui ne sont pas incluses dans le périmètre comptable du gouvernement? Aux fins de la présente question, le terme garantie d'emprunt s'entend de la promesse de payer une partie ou la totalité du capital et/ou des intérêts d'une dette, en cas de manquement de la part de l'emprunteur. Si vous avez répondu "oui", vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, les informations requises en vertu des dispositions du chapitre SP 3310 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 3°)	Non	
31 Votre établissement est-il partie prenante à des contrats d'échange de devises ou à des contrats de change à terme contractés auprès d'institutions financières externes au gouvernement dans le but de gérer le risque de	Non	

	Rép.	Notes
change associé à ses instruments financiers? La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.		
32 Votre établissement est-il partie prenante à des contrats d'échange de taux d'intérêt contractés auprès d'institutions financières externes au gouvernement dans le but de gérer le risque de taux d'intérêt associé à ses instruments financiers? La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
<b>SECTION - RESSOURCES HUMAINES</b>		
33 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, section 2, sous-section 1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres; circulaire codifiée 02.01.12.01, Répertoire des modalités de classification des fonctions d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux).	Oui	
34 Le conseil d'administration a-t-il approuvé les politiques de gestion concernant les conditions de travail de ses cadres, tel que prescrit par les articles 4, 5, 5.1 et 6 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences de la santé et des services sociaux et des établissements de santé et de services sociaux? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, section 3)	Oui	
35 Votre établissement a-t-il adopté un règlement ou une directive interne au regard des frais de représentation pour les cadres et les hors-cadre? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
36 Votre établissement a-t-il adopté un règlement ou une directive interne au regard des frais de déplacement et de séjour pour l'ensemble de son personnel ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
37 Les dépenses de fonction (frais de représentation) du directeur général ou de la directrice générale sont-elles approuvées par le conseil d'administration de l'établissement ou par le comité d'audit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	
38 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
39 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
40 Votre établissement a-t-il versé à ses hors-cadre et cadres une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 10; annexe 2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadre, article 26)	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	3
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)	s.o.	
50 Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement, et ce, conformément aux modalités prévues à la circulaire codifiée 02.01.10.11? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
51 L'établissement a-t-il par règlement déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts et d'exclusivité de fonctions? (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
52 L'établissement a-t-il par règlement établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	
<b>SECTION - SÉCURITÉ DES ACTIFS INFORMATIONNELS</b>		
53 Le conseil d'administration de l'établissement a-t-il adopté un plan d'action en matière de sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.1a)	Oui	

	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)	Oui	
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)	Non	4

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

**Numéro****Note**

## Question 4

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

1

En vertu de la loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences (ci-après la «Loi»), les conseils d'administration ont été dissous et par le fait même les comités d'audit. Au moment de la dissolution les états financiers n'étaient pas disponibles pour recommandation.

Toutefois, en vertu de l'article 195 de la loi, le président-directeur général du CIUSSS issu de la fusion exerce tous les pouvoirs du conseil d'administration jusqu'au 30 septembre 2015 ou jusqu'à ce que la majorité des membres indépendants du nouveau conseil d'administration soient nommés. Ainsi, le président-directeur général dispose de tous les pouvoirs en vue de recommander les états financiers au 31 mars 2015.

## Question 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?

2

En vertu de la loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences, l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal a été fusionné avec d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux afin de former le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal.

## Question 43

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

3

Des honoraires ont été versés aux chefs médicaux administratifs, à des adjoints du département de psychiatrie ainsi que des responsables de coordination des stages pour leurs participations à des fonctions de gestion pour un montant de 726,563\$. Ce montant a été versé en s'appuyant sur l'opinion légale émise en 2000 par Me Sylvain Poirier de la direction des affaires juridiques de l'AHQ qui mentionnait: "...étant donné que le gouvernement a négligé, à ce jour, d'exercer le pouvoir de réglementaire qui lui est reconnu par les articles 69 de la Loi, 259 et 259.1 de la LSSSS, nous sommes d'avis que ni la Loi ni la LSSSS n'interdisent la rémunération, par un établissement, des activités médico-administratives de ses chefs de département."

### Question 59

4

Le comité qui traite de la sécurité des actifs informationnels s'est-il réuni à plus d'une reprise dans la dernière année?

Le comité a été dissous en début d'exercice financier 2014-2015.

## ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant:

Raymond Chabot (notaire)

Date :

10 juin 2015

Lieu :

Montréal.

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

## INSTRUCTIONS:

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

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

Aux membres du conseil d'administration de  
l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal

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

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

### Rapport sur les états financiers

Nous avons effectué l'audit des états financiers de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2015 et les états des résultats, des surplus cumulés, de la variation 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.

#### *Opinion*

À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal au 31 mars 2015 ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de sa dette nette, de ses gains et pertes de réévaluation et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

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

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

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

1

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

Montréal

Le 10 juin 2015

---

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

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

**Numéro**

**Note**

## QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
<b>Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter:</b>		
<b>SECTION 1 - RÉGLEMENTATION</b>		
1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF)? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le Ministère et les agences de la santé et des services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6 et 9 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	5
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.	
<b>SECTION II - AUTRES</b>		
11 Des situations pour lesquelles les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements des sommes détenues en fiducie n'ont pas été attribués à leur propriétaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement si l'établissement ne détient aucune somme en fiducie.	Non	

## COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

**Numéro****Note**

## Question 4

5

Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des cas de non-conformité aux exigences des lois et règlements dont le ministre assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel ?

L'établissement ne s'est pas conformé aux articles 3 et 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau de la santé: les résultats de l'exercice terminé le 31 mars 2015 montrent un excédent des charges sur les revenus de 308 816 \$.

## Question 8

6

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

Des comptes à recevoir relatifs à la recherche de 512,525\$ ont été présentés en réduction des revenus reportés découlant de la recherche.

---

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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



# Raymond Chabot Grant Thornton

## Rapport dérivé établi par l'auditeur

Aux membres du conseil d'administration de  
l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal

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

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

Nous avons audité les états financiers de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal au 31 mars 2015 et pour l'exercice terminé à cette date, et nous avons produit notre rapport sur ces états financiers en date du 10 juin 2015.

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nous sommes tenus de remplir les Réponses au 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.*

Montréal  
Le 10 juin 2015

---

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

---

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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



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

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

Aux membres du conseil d'administration de  
l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal

Nous avons procédé, conformément à l'article 293 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (Québec) et à l'annexe I du Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux, à l'audit des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées pour l'exercice terminé le 31 mars 2015. Ces informations, compilées par l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal 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 en santé mentale de Montréal pour l'exercice terminé le 31 mars 2015, dans tous leurs aspects significatifs, conformément aux

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

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

Montréal

Le 10 juin 2015

---

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

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

**Numéro**

**Note**

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

Signification des codes :

Colonne 3 « Nature » :

R : Réserve      O : Observation      C : Commentaire

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

R : Régulé      PR : Partiellement Régulé      NR : Non Régulé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-XX	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2015		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
<b><i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</i></b>						
<b><i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</i></b>						
<b><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></b>						
<b><i>Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)</i></b>						
L'établissement ne s'est pas conformé à l'alinéa 3 de l'article 265 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. En effet l'établissement cautionne les loyers de ses usagers dans les ressources externes	2011-2012	O	Au 31 mars 2015, l'établissement ne cautionne plus les loyers des usagers d'une ressource externe.	R		
Des comptes à recevoir de 512 525 \$ relatifs aux activités de recherche ont été présentés en déduction des revenus reportés au lieu d'être présentés dans les débiteurs	2014-2015	O	Il ne s'agit que d'une question de présentation entre les actifs et les passifs et le montant n'est pas significatif.			NR
L'établissement ne s'est pas conformé aux articles 3 et 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau de la santé; les résultats de l'exercice	2014-2015	O	L'établissement a été fusionné avec d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux le 1er avril 2015 afin de			NR

<p>terminé le 31 mars 2015 montrent un excédent des charges sur les revenus de 308 816\$</p>			<p>former le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS). Le CIUSSS s'assurera de se conformer aux articles 3 et 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau de la santé.</p>			
<b>Rapport à la gouvernance</b>						
<p>Dans le cas de l'application Espresso-Paie, le pilote a les droits de mise à jour des profils et des utilisateurs dans l'application.</p>	<p>2011-2012</p>	<p>O</p>	<p>En 2013-2014 nous avons mis en place un processus visant à séparer les tâches d'autorisation et d'octroi des accès mais nous l'avions pas appliqué pendant cette période. Au courant de 2014-2015, le processus a été appliqué.</p>	<p>R</p>		

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

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

## ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
<b>REVENUS</b>						
Subventions Agence et MSSS (FI:P408)	1	167 442 000	161 514 796	6 452 134	167 966 930	167 747 873
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	2 023 000	1 550 644	23 005	1 573 649	2 131 464
Contributions des usagers	3	13 040 000	12 451 986	XXXX	12 451 986	13 046 073
Ventes de services et recouvrements	4	3 215 000	3 365 376	XXXX	3 365 376	3 032 315
Donations (FI:P294)	5	8 300	160 528	35 981	196 509	268 678
Revenus de placement (FI:P302)	6	185 000	127 836	42 255	170 091	184 018
Revenus de type commercial	7	850 000	1 055 315	XXXX	1 055 315	1 168 219
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	2 245 000	3 357 418		3 357 418	2 998 287
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>189 008 300</b>	<b>183 583 899</b>	<b>6 553 375</b>	<b>190 137 274</b>	<b>190 576 927</b>
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	116 152 000	117 863 897	XXXX	117 863 897	116 395 466
Médicaments	14	1 000 000	909 606	XXXX	909 606	995 923
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	339 300	248 344	XXXX	248 344	280 022
Denrées alimentaires	17	2 711 000	2 448 889	XXXX	2 448 889	2 645 014
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	44 459 000	45 616 816	XXXX	45 616 816	44 977 349
Frais financiers (FI:P325)	19	1 400 000		1 278 566	1 278 566	1 392 375
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	2 096 263	1 867 258		1 867 258	1 946 625
Créances douteuses	21		46 983	XXXX	46 983	43 138
Loyers	22	2 732 484	2 726 263	XXXX	2 726 263	2 677 117
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	3 900 000	XXXX	4 482 468	4 482 468	3 927 257
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX			778
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	13 281 638	12 833 698	123 302	12 957 000	15 704 184
<b>TOTAL (L.13 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>188 071 685</b>	<b>184 561 754</b>	<b>5 884 336</b>	<b>190 446 090</b>	<b>190 985 248</b>
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)</b>	<b>29</b>	<b>936 615</b>	<b>(977 855)</b>	<b>669 039</b>	<b>(308 816)</b>	<b>(408 321)</b>

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	556 207	14 355 071	14 911 278	15 319 599	
.....						
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2					
.....						
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
.....						
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	556 207	14 355 071	14 911 278	15 319 599	
.....						
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(977 855)	669 039	(308 816)	(408 321)	
.....						
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
.....						
Transferts interfonds (préciser)	7	(586 507)	586 507	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	(586 507)	586 507			
.....						
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(1 008 155)	15 610 617	14 602 462	14 911 278	
.....						
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
.....						
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX			
.....						
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	14 602 462	14 911 278	
.....						
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	14 602 462	14 911 278	
.....						

## ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
		1	2	3	4
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>					
Encaisse (découvert bancaire)	1	8 762 273		8 762 273	11 564 937
Placements temporaires	2	9 029 065	4 597 752	13 626 817	2 500 000
Débiteurs - Agence et MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	297 464	6 657 023	6 954 487	7 844 903
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	2 061 902	613 655	2 675 557	2 021 761
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(3 198 758)	3 198 758	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	14 241 232	(19 243 163)	(5 001 931)	(6 433 528)
	8				
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	188 390	188 390	151 188
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	243 290		243 290	5 158 735
<b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>31 436 468</b>	<b>(3 987 585)</b>	<b>27 448 883</b>	<b>22 807 996</b>
<b>PASSIFS</b>					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14		2 026 087	2 026 087	3 211 959
Créditeurs - Agence et MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	15 855 195		15 855 195	12 631 993
Avances de fonds en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	17	XXXX	7 048 208	7 048 208	2 260 798
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		368 634	368 634	438 511
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	2 287 784	1 106 768	3 394 552	3 768 433
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	46 428 015	46 428 015	43 933 127
Passifs environnementaux (FI: P401)	22	XXXX	6 288 389	6 288 389	6 165 087
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	15 290 971	XXXX	15 290 971	15 310 817
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	152 339		152 339	436 260
<b>TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>33 586 289</b>	<b>63 266 101</b>	<b>96 852 390</b>	<b>88 156 985</b>
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)</b>	<b>27</b>	<b>(2 149 821)</b>	<b>(67 253 686)</b>	<b>(69 403 507)</b>	<b>(65 348 989)</b>
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>					
Immobilisations (FI: P420, 421, 422)	28	XXXX	82 864 303	82 864 303	79 230 612
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	726 250	XXXX	726 250	694 661
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	415 416		415 416	334 994
<b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>1 141 666</b>	<b>82 864 303</b>	<b>84 005 969</b>	<b>80 260 267</b>
<b>CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT</b>	<b>32</b>		XXXX		
<b>SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)</b>	<b>33</b>	<b>(1 008 155)</b>	<b>15 610 617</b>	<b>14 602 462</b>	<b>14 911 278</b>

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

Éventualités (pages 636-01 et 636-02)

Colonne 2: Établissements publics seulement

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

Ligne 32: applicable aux établissements privés seulement

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

	Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent	
	1	2	3	4	5	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(77 553 660)	(473 448)	(64 875 541)	(65 348 989)	(62 295 897)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(77 553 660)	(473 448)	(64 875 541)	(65 348 989)	(62 295 897)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	936 615	(977 855)	669 039	(308 816)	(408 321)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(6 000 000)	XXXX	(8 116 159)	(8 116 159)	(6 558 311)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	3 900 000	XXXX	4 482 468	4 482 468	3 927 257
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	8		XXXX			778
Produits sur dispositions (FI:P208)	9		XXXX			7 131
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)	10		XXXX			
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	(2 100 000)	XXXX	(3 633 691)	(3 633 691)	(2 623 145)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15	(5 749 000)	(5 910 552)	XXXX	(5 910 552)	(6 051 858)
Acquisition de frais payés d'avance	16	(335 000)	(415 416)		(415 416)	(334 994)
Utilisation de stocks de fournitures	17	5 800 000	5 878 963	XXXX	5 878 963	6 102 854
Utilisation de frais payés d'avance	18	334 994	334 994		334 994	262 372
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	50 994	(112 011)		(112 011)	(21 626)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20		(586 507)	586 507	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(1 112 391)	(1 676 373)	(2 378 145)	(4 054 518)	(3 053 092)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(78 666 051)	(2 149 821)	(67 253 686)	(69 403 507)	(65 348 989)

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
<b>ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT</b>			
Surplus (déficit) de l'exercice	1	(308 816)	(408 321)
<b>ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:</b>			
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2		
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	(112 011)	(21 626)
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4		778
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5		
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:			
- Gouvernement du Canada	6	(22 318)	
- Autres	7	556 564	
Amortissement des immobilisations	8	4 482 468	3 927 257
Réduction pour moins-value des immobilisations	9		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	39 034	30 865
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11		
Subvention à recevoir - réforme comptable - immobilisations	12	(1 613 828)	
Autres	13		1 150 413
<b>TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>3 329 909</b>	<b>5 087 687</b>
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	12 186 439	(2 620 479)
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)</b>	<b>16</b>	<b>15 207 532</b>	<b>2 058 887</b>

**ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS**

Acquisitions d'immobilisations	17	(8 116 159)	(6 558 311)
Produits de disposition d'immobilisations	18		7 131
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)</b>	<b>19</b>	<b>(8 116 159)</b>	<b>(6 551 180)</b>

**ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT**

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

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (SUITE)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
<b>ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>			
Dettes à long terme:			
Emprunts effectués - Dettes à long terme	1	14 170 953	13 038 625
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	2		
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	3	(2 855 085)	(1 891 613)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	4	(8 820 980)	(3 023 605)
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	5	(76 236)	(56 068)
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	6		
Emprunts temporaires - fonds d'immobilisations:			
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	7	13 196 830	9 683 902
Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations	8		
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	9	(211 749)	(2 682 114)
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations	10	(14 170 953)	(13 038 625)
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	11		
Autres	12		
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>1 232 780</b>	<b>2 030 502</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.13):</b>	<b>14</b>	<b>8 324 153</b>	<b>(2 461 791)</b>
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT</b>	<b>15</b>	<b>14 064 937</b>	<b>16 526 728</b>
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.14 + L.15)</b>	<b>16</b>	<b>22 389 090</b>	<b>14 064 937</b>
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:</b>			
Encaisse	17	8 762 273	11 564 937
Placements dont l'échéance n'excède pas 3 mois	18	13 626 817	2 500 000
<b>TOTAL (L.17 + L.18)</b>	<b>19</b>	<b>22 389 090</b>	<b>14 064 937</b>

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
<b>VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:</b>			
Débiteurs - Agence et MSSS	1	890 416	685 613
Autres débiteurs	2	(653 796)	(992 412)
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	3	182 231	
Frais reportés liés aux dettes	4		
Autres éléments d'actifs	5	4 915 445	(1 245 484)
Créditeurs - Agence et MSSS	6		
Autres créditeurs et autres charges à payer	7	3 223 202	(1 033 430)
Avances en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	8	4 787 410	(1 054 109)
Intérêts courus à payer	9	(69 877)	107 996
Revenus reportés	10	(908 127)	779 726
Passifs environnementaux	11	123 302	120 878
Passifs au titre des avantages sociaux futurs	12	(19 846)	
Autres éléments de passifs	13	(283 921)	10 743
<b>TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>12 186 439</b>	<b>(2 620 479)</b>
<b>AUTRES RENSEIGNEMENTS:</b>			
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	15		
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	16		
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie	17		
<b>Intérêts:</b>			
Intérêts créditeurs (revenus)	18	170 091	184 018
Intérêts encaissés (revenus)	19	172 952	175 661
Intérêts débiteurs (dépenses)	20	1 239 532	1 392 375
Intérêts déboursés (dépenses)	21	1 309 409	1 284 379
<b>Placements temporaires:</b>			
<b>Échéance inférieure ou égale à 3 mois:</b>			
-Solde au 31 mars de l'exercice précédent	22	2 500 000	7 500 000
-Solde au 31 mars de l'exercice courant	23	13 626 817	2 500 000
<b>Échéance supérieure à 3 mois:</b>			
-Solde au 31 mars de l'exercice précédent	24		
-Placements effectués	25		
-Placements réalisés	26		
-Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.24 + L.25 - L.26)	27		

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

**NOTE 1 – CONSTITUTION ET MISSION**

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

Le siège social de l'établissement est situé au 7401, rue Hochelaga à Montréal. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de Montréal.

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

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

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

**NOTE 2 – DESCRIPTION DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES****Référentiel comptable**

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

**Utilisation d'estimations**

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

**Comptabilité d'exercice**

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

## Périmètre comptable

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

### Revenus

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

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

### Revenus provenant des usagers

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

### Revenus d'intérêts

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

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

## **Autres revenus**

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

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

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

## **Débiteurs**

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

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

## **Prêts interfonds**

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

## **Frais d'émission, escompte et prime liés aux emprunts**

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

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

## **Dettes à long terme**

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

## **Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec**

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

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

## **Passifs environnementaux**

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

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

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

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

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

### **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.

Les obligations découlant de l'assurance-salaire sont évaluées selon la méthode par profil.

### **ii) Provision pour vacances**

Les obligations découlant des congés de vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 31 mars 2015 et des taux horaires prévus en 2015-2016. Elles ne sont pas actualisées. La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

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

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

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

Les principales hypothèses utilisées sont :

	Exercice courant	Exercice précédent
Pour les provisions relatives aux congés de maladie-années courantes et de vacances :		
Taux moyen de croissance de la rémunération	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 %

### Régime de retraite

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

### Immobilisations

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

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

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

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

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

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

### Frais payés d'avance

Les frais payés d'avance représentent des débours effectués avant la fin de l'année financière pour des services à recevoir au cours des prochains exercices financiers. Ils sont imputés aux charges de l'exercice au cours duquel l'établissement consomme effectivement le service.

### Stocks

Les stocks sont évalués au moindre du coût et de la valeur de réalisation nette. Le coût est déterminé selon la méthode de l'épuisement successif. Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

### Instruments financiers

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

En vertu de l'article 477, le ministère de la Santé et des Services sociaux met à jour un Manuel de gestion financière, lequel présente les principes directeurs applicables par les entités du réseau relativement à la comptabilisation et 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 MSSS détermine le format du rapport financier annuel applicable aux établissements. Pour l'exercice terminé le 31 mars 2015, le MSSS a convenu de ne pas inclure l'état financier requis puisqu'il estime peu ou non probable qu'une entité du réseau de la santé et des services sociaux détienne des instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, étant donné les limitations imposées par la LSSSS en ce sens. De plus, les données financières des établissements sont consolidées dans les états financiers du gouvernement du Québec, lequel n'appliquera la nouvelle norme sur les instruments financiers qu'à partir de l'exercice financier ouvert le 1er avril 2016.

Par conséquent, l'encaisse, les placements temporaires, les débiteurs - Agences et MSSS, les autres débiteurs, 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.

### **Comptabilité par fonds**

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

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

### **Classification des activités**

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

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

## Subdivisions des activités accessoires

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

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

## Centres d'activités

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

## Unités de mesure

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

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

## Avoir propre

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

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

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

## NOTE 3 – PRÉSENTATION DES DONNÉES BUDGÉTAIRES

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

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 9 juillet 2014.

Les écarts les plus importants constatés entre les prévisions budgétaires et les données réelles à la page 200 sont:

	Budget	Réel (ex. courant)	Écart
L.11 Autres revenus	2 245 000\$	3 357 418\$	1 112 418\$
Augmentation du financement provenant du secteur public - parapublic - et autres à l'égard du centre de recherche			
L.13 Salaires, avantages sociaux et charges sociales	116 152 000\$	117 863 897\$	1 711 897\$
Provision pour indemnité de départ lié à la Loi 10			1 057 687\$
Charges sociales C.S.S.T.			408 093\$
Autres			246 117\$
			-----
			1 711 897\$
			=====
L.18 Rétribution versées aux ressources non institutionnelles			
	44 459 000\$	45 616 816\$	1 157 816\$
- Augmentation du niveau de classification des usagers suite à la réévaluation annuelle.			

#### NOTE 4 – PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

#### NOTE 5 – PASSIF ENVIRONNEMENTAL

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain nécessitant des travaux de réhabilitation. Ce terrain faisant l'objet d'un usage productif est contaminé à la suite de l'exploitation d'une carrière entre 1909 et 1940 et aurait par la suite été utilisé comme dépotoir entre 1939 et 1954. À cet égard, un montant de 6,288,389\$ a été comptabilisé à titre de passifs environnementaux dans les états financiers au 31 mars 2015 (6,165,087\$ au 31 mars 2014). Ce montant est basé sur une analyse comparative d'un cas similaire.

L'établissement a également constaté une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux du même montant au 31 mars 2015 (6,165,087\$ au 31 mars 2014) pour le financement du coût des travaux.

**NOTE 6 – DETTES À LONG TERME**

	Exercice courant	Exercice précédent
Billets à terme contractés auprès de Fonds de financement en 2014-2015 d'une valeur nominale de 27,209,578 \$, à un taux moyen variant de 2,1103 % à 2,996 %, garantis par le gouvernement, échéant entre 2018 et 2024.	25,897,309\$	13,038,625\$
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec d'une valeur nominale de 23,781,149 \$, variant de 1,8972 % à 5,09 %, garantis par le gouvernement, échéant entre 2017 et 2034.	20,530,706\$	30,894,502\$
<b>Total</b>	<b>46,428,015\$</b>	<b>43,933,127\$</b>

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	3,069,083
2016-2017	3,069,083
2017-2018	2,669,559
2018-2019	970,035
2019-2020	427,868
2020-2021 et subséquents	36,222,387
<b>Total</b>	<b>46,428,015\$</b>

**NOTE 7 – OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS (NATURE, MONTANT, MÉTHODE)**

## Fondation de l'IUSMM

L'établissement détient un intérêt économique dans la Fondation de l'IUSMM puisque la fondation organise des levées de fonds au profit de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal pour combler les dépenses des activités non couvertes par le MSSS et l'acquisition d'équipements. Les transactions avec la Fondation se détaillent comme suit :

	<u>2014-2015</u>	<u>2013-2014</u>
Revenus fonds d'expl. – Donation	137,905\$	295,344\$
Revenus fonds d'expl. – Donation recherche	272,885\$	346,000\$
Revenus – Loyer	1,500\$	1,500\$
Fonds d'immobilisations	<u>84,708\$</u>	<u>59,162\$</u>
	496,998\$	702,006\$
	=====	=====

## Fondation Gamelin

L'établissement détient une influence notable sur cette fondation puisque la directrice générale siège sur le conseil d'administration de la Fondation. Les transactions avec la Fondation se détaillent comme suit :

	2014-2015	2013-2014
Revenus fonds d'exploitation – Donation	30,000\$	30,000\$

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

### NOTE 8 – MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

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

### NOTE 9 – INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AUX 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.

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

#### Amortissement des frais reportés liés aux dettes

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

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

#### Risque de crédit

L'établissement est exposé au risque de crédit relativement aux actifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière. L'établissement a déterminé que les actifs financiers l'exposant davantage au risque de crédit sont les autres débiteurs, les débiteurs - Agences et MSSS, les autres débiteurs ainsi que la subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable

étant donné que le manquement d'une de ces parties à ses obligations pourrait entraîner des pertes financières importantes pour l'établissement. L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable de ces postes présentée à titre d'actifs financiers à l'état de la situation financière.

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

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

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible car il comprend des sommes à recevoir de d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de la RAMQ, de la CSST, du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada de la Fondation et des usagers.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une 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 34% (25% en 2014-2015) 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	2,513,568\$	1,895,171\$
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	1,238\$	8,125\$
De 30 à 59 jours	44,167\$	60,207\$
De 60 à 89 jours	52,114\$	13,639\$
De 90 jours et plus	231,912\$	165,078\$
Sous-total	329,431\$	247,049\$
Provision pour créances douteuses	(167,442\$)	(120,459\$)
Sous-total	161,989\$	126,590\$
Total des autres débiteurs	2,675,557\$	2,021,761\$

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:	120,459\$	236,382\$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	46,983\$	43,138\$
Montants radiés	0\$	(159,061\$)
Solde à la fin de la provision pour créances douteuses	167,442\$	120,459\$

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

### Risque de liquidité

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

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

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

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	15,855,195\$	12,631,993\$
De 6 mois à 1 an :		
De 1 à 3 ans :		
De 3 à 5 ans :		
De plus de 5 ans :		
Total des autres créditeurs	15,855,195\$	12,631,993\$

### 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	2,026,087\$	3,211,959\$
Avances de fonds en provenance de l'agence-enveloppes décentralisées	7,048,208\$	2,260,798\$
Dettes à long terme	46,428,015\$	43,933,127\$

Les emprunts temporaires portent intérêt à un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Les avances de fonds en provenance de l'Agence - Enveloppes décentralisées portent intérêt à un taux variable tandis que la dette à long terme porte intérêt à des taux fixes. Les intérêts sont pris en charge par le MSSS ou l'agence. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

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

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

Objet de l'utilisation		Date d'autorisation de l'agence (aaaa-mm-jj)	Montant	Notes
		1	2	
Équipements de sécurité des usagers sur les unités de soins	1	2015-03-31	556 207	
Projet autofinancé activités accessoires - horodateurs stationnement	2	2015-03-31	30 300	
...	3			
...	4			
...	5			
...	6			
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
...	11			
...	12			
...	13			
...	14			
...	15			
...	16			
...	17			
...	18			
...	19			
<b>TOTAL (L.01 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>XXXX</b>	<b>586 507</b>	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

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

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

## REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS et Agence:(inscrire les éléments)							
1							
Employeur de choix	24 131			24 131	0	24 131	
3							
Achat de place SM-Montréal	182 878		112 114	182 878	112 114	70 764	
Places RI-RTF-RA	247 323			247 323	0	247 323	
Fonds de soutien régional 12-13	12 500			12 500	0	12 500	
Soutien aux activités PL10			50 000		50 000	(50 000)	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
Autres (Report de P290-01, L.45)							
Autres (Report de P290-02, L.45)							
Fonds affectés (Rep. P293)							
TOTAL AGENCE ET MSSS (L.01 à L.32)	466 832		162 114	466 832	162 114	304 718	
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables							
- Contrib. non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)			160 528	160 528	0		
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres sources apparentées	101 953		(67 423)	19 530	15 000	86 953	
Autres sources non apparentées	30 000		37 376	30 000	37 376	(7 376)	
TOTAL (L.34 à L.40)	131 953		130 481	210 058	52 376	79 577	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	598 785		292 595	676 890	214 490	384 295	

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					
<b>TOTAL AGENCE ET MSSS (L.01 à L.44)</b>	<b>45</b>					

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

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

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25	639 557		1 341 079	1 550 644	429 992	209 565	7
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27							
Autres sources apparentées	28	279 141	(349)	965 063	911 698	332 157	(53 365)	
Autres sources non apparentées	29	1 678 428	349	990 394	1 358 026	1 311 145	367 632	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	2 597 126	0	3 296 536	3 820 368	2 073 294	523 832	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE AGENCE ET MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	2 073 294
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	
TOTAL (L.31 à L.33)	34	2 073 294

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

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées dans l'exercice	Revenus inscrits dans 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	
<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS:</b>								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX	160 528	160 528	XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Plan Directeur Immobilier	2	270 930		563 352	32 613	801 669	(530 739)	
Projet Bowling	3	25 026			959	24 067	959	
Salle Sensorielle	4	7 272			661	6 611	661	
Deux cours Intérieures	5	7 093			542	6 551	542	
Aménag. Labo. Génétique	6	16 008			541	15 467	541	
Équipements CMDP	7			22 625	665	21 960	(21 960)	
Salle fin de vie unité 401 Mylan	8			2 921		2 921	(2 921)	
...	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	326 329		749 426	196 509	879 246	(552 917)	
<b>DOTATIONS</b>								
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	326 329		749 426	196 509	879 246	(552 917)	
<b>REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:</b>								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37			160 528	160 528	0		
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	326 329		588 898	35 981	879 246	(552 917)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	326 329		749 426	196 509	879 246	(552 917)	

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

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

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

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

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

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Subventions Agence et MSSS	56 903	3 647			60 550	0	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	189 290		687	23 005	166 972	22 318	8
Donations (art 269)	326 329		588 898	35 981	879 246	(552 917)	
Autres sources							
TOTAL (L.01 à L.04)	572 522	3 647	589 585	58 986	1 106 768	(530 599)	

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

Subventions Agence							
Subventions MSSS	56 903	3 647			60 550	0	
TOTAL (L.06 + L.07)	56 903	3 647			60 550	0	

## Subventions gouvernement du Canada:

Contributions reportables	189 290		687	23 005	166 972	22 318	
Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
TOTAL (L.09 + L.10)	189 290		687	23 005	166 972	22 318	

## Donations et autres sources

Fondations et OSBL	310 320	16 009	588 898	35 981	879 246	(552 917)	
Municipalités							
Entreprises privées							
Entités du périmètre cfb autres que L.08 et L.16							
Entreprises du gouvernement (Note 1)							
Autres entités non apparentées (préciser P297)	16 009	(16 009)			0	0	
TOTAL (L.12 à L.17)	326 329	0	588 898	35 981	879 246	(552 917)	

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

## PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

**Numéro****Note**

## Page 291 L25 Projets de recherche gouvernement du Canada

	Numéro	Nom	Rev. Reporté	
	2104	Boyer R/INSPQ 92008	3,877	
	2107	GuayS899691IRSC	(465)	
	2172	Lupien IRSC	3,907	
	2173	Lupien IRSC	(740)	
	2192	Bonin	7,054	
	2199	Aardema IRSCMOP111261	2,073	
	2207	HodginsS ISC111154	169,459	
	2212	Bonin JP	(2,171)	
	2217	GuayS	(119,863)	
	2220	Blanchet IRSC93802	(14,109)	
7	2223	O'Connor IRSC114905	95,614	
	2224	BoninJP FCRSS PASS	(8,357)	
	2231	Lesage A	17,972	
	2246	Xiong	125,237	
	2256	Lavoie	17,142	
	2259	Hodgins CRSH	48,222	
	2271	Plusquellec	(12,196)	
	2294	Lupien Colloque SPNE	11,626	
	2299	Plusquellec CRSH	25,860	
	2310	Lupien	(5,163)	
	2317	Briand	3,594	
	2319	Briand	22,747	
	2320	Blanchet	11,162	
	2321	Plusquellec	<u>27,510</u>	429,992 \$

## P.294 L2

8 VARIATION DES REVENUS REPORTÉS  
Subvention gouvernement du Canada (Fonds Canadien à l'Innovation)

## 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	
<b>AUTRES RESPONSABILITÉS:</b>						
C.S.S.T. - autres que ligne 02	1					
C.S.S.T. - Réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3					
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6					
<b>Gouvernement du Canada:</b>						
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7					
Solliciteur général du Canada	8					
Autres (préciser)	9					
TOTAL (L.07 à L.09)	10					
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	53 453	53 453	124 960	(71 507)	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	40 654	40 654	112 518	(71 864)	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	46 160	46 160	34 080	12 080	
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15					
TOTAL (L.14 + L.15)	16					
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	140 267	140 267	271 558	(131 291)	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	140 267	140 267	271 558	(131 291)	
		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
<b>DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS</b>						
Suppléments de chambre	19					
<b>Contributions usagers - autres responsabilités:</b>						
- Usagers admis	20	140 267		140 267		140 267
- Usagers inscrits et enregistrés	21					
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	140 267		140 267		140 267
<b>Contributions des usagers:</b>						
Adultes hébergés - C.H.	23	1 979 892	1 365 213	614 679	52 921	561 758
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24				(10 595)	10 595
Adultes en ressources intermédiaires	25	8 073 438		8 073 438	4 657	8 068 781
Adultes en RTF	26	3 623 602		3 623 602		3 623 602
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28					
TOTAL (L.23 à L.28)	29	13 676 932	1 365 213	12 311 719	46 983	12 264 736
TOTAL (L.22 + L.29)	30	13 817 199	1 365 213	12 451 986	46 983	12 405 003
TOTAL (L.19 + L.30)	31	13 817 199	1 365 213	12 451 986	46 983	12 405 003

## 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
<b>GAIN SUR DISPOSITION:</b>					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
<b>AUTRES REVENUS:</b>					
Financement public - parapublic (préciser)	4	XXXX	2 164 148	XXXX	9
Revenus des stages d'enseignement	5	49 757		XXXX	
Contributions au titre des coûts indirects de la recherche	6	16 607		XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8	91 928			
Autres revenus de location	9	8 255			
Escomptes de caisse	10	9 587			
Commissions	11				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12	32 212		XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13	234			
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	155 436	829 254		10
TOTAL (L.04 à L.17)	18	364 016	2 993 402		
<b>REVENUS DE PLACEMENT:</b>					
Dividendes	19				
Intérêts	20	127 836		42 255	
TOTAL (L.19 + L.20)	21	127 836		42 255	

## DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	148 749	7 479 039	134 921	7 072 564
Personnel-temps régulier	2	2 385 120	62 195 279	2 318 744	62 014 997
Temps supplémentaire	3	76 862	3 258 655	73 371	3 051 779
Primes	4	XXXX	4 785 549	XXXX	4 913 918
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 003	1 224 179	14 033	1 292 529
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 627 734	78 942 701	2 541 069	78 345 787
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	607 898	17 060 495	598 640	17 087 436
Particuliers	9	253 005	5 313 547	251 070	6 590 501
TOTAL (L.08 + L.09)	10	860 903	22 374 042	849 710	23 677 937
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	12 370 436	XXXX	12 871 740
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 488 637	113 687 179	3 390 779	114 895 464
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	47 789 765	XXXX	48 846 463
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 787 657	XXXX	15 308 366
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 577 422	XXXX	64 154 829
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 488 637	177 264 601	3 390 779	179 050 293
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	349 076	XXXX	252 988
Recouvrements	19	1 022	2 683 239	6 139	3 112 388
Transferts de frais généraux	20	XXXX	12 850	XXXX	12 982
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 022	3 045 165	6 139	3 378 358
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	3 487 615	174 219 436	3 384 640	175 671 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27 578	654 434	21 712	657 314
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	3 460 037	173 565 002	3 362 928	175 014 621

## CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES:</b>				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
Transfert à l'Agence (préciser)	4			
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achat de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achat de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achat de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achat de places"	8			
Comité des usagers	9	93 967	93 967	
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	14 766	(128 605)	
Rétro-rétributions des services RI-RTF	18	XXXX	2 703 950	
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	46 983	43 138	
	22	XXXX	XXXX	
	23	XXXX	XXXX	
	24	XXXX	XXXX	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution gouvernementale FTQ	26			
Rétroactivité salariale médecins cliniques	27			
Maintien de l'équité salariale des cadres et de certains salariés (P801)	28	XXXX	59 690	
Autres (préciser)	29			
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF	31			
Services préhospitaliers d'urgence	32			
<b>TOTAL (L.01 à L.32)</b>	<b>33</b>	<b>155 716</b>	<b>2 772 140</b>	
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES:</b>				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser)	36			
<b>TOTAL (L.34 à L.36)</b>	<b>37</b>			

## FRAIS FINANCIERS ET AUTRES CHARGES

		Exploitation activités principales 2	Immobilisations 3	Notes
<b>FRAIS FINANCIERS</b>				
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1		1 239 532	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	39 034	
<b>TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.1 À L.3)</b>	<b>4</b>		<b>1 278 566</b>	

		Exploitation Activités principales 1	Exploitation Activités accessoires 2	Immobilisations 3	Notes
<b>AUTRES CHARGES</b>					
Honoraires professionnels	5	1 052 085	288 175		
Publicité et communication	6	19 192	15 020	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	634 588	258 214		
Loyers	8	XXXX	XXXX	XXXX	
Passifs environnementaux	9	XXXX	XXXX	123 302	
Autres (préciser)	10	8 723 363	1 843 061		11, 12
<b>TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 À L.10)</b>	<b>11</b>	<b>10 429 228</b>	<b>2 404 470</b>	<b>123 302</b>	

## AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
<b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:</b>						
Congés annuels	1	18 236	947 256	251 138	7 063 293	
Congés fériés	2	8 749	436 296	145 280	3 832 868	
Congés mobiles	3	3 419	172 025	56 024	1 496 591	
Congés de maladie	4	2 646	129 955	110 225	2 898 327	
Congés quart stable de nuit	5	XXXX	XXXX	2 923	110 825	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 050	1 685 532	565 590	15 401 904	

## AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS

Congés sociaux	8	200	9 801	3 064	79 203	
Droits parentaux	9	2 190	35 165	37 891	219 005	
Prestations d'ass.-sal. (après délai de carence) (auto-ass.)	10	6 477	234 181	130 541	2 812 790	
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX		XXXX	13 670	
Développement des ressources humaines	12	2 824	138 219	38 727	1 101 999	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	1 164 920	XXXX		
Libération patronale et syndicale	14	7	245	7 510	159 778	
Banque de congés maladie	15			193	4 084	
Indemnité de départ	16	XXXX	63 292	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			19 922	474 046	
Autres (préciser)	18	1 262	56 443	262	23 660	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	12 960	1 702 266	238 110	4 888 235	

TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19)	20	46 010	3 387 798	803 700	20 290 139	
---------------------------------------	----	--------	-----------	---------	------------	--

13

## CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
Assurance-emploi	1	99 078	1 336 335	1 435 413	
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	464 557	3 820 957	4 285 514	
C.S.S.T.	3	148 442	1 900 381	2 048 823	
Régime de rentes du Québec	4	314 040	3 713 947	4 027 987	
Autres régimes de pension-retraite	5				
Primes d'assurance-salaire	6	54 329	21	54 350	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	222 282	222 282	
Régime d'assurance-cadres	8	79 029	XXXX	79 029	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	58 809	659 533	718 342	
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>1 218 284</b>	<b>11 653 456</b>	<b>12 871 740</b>	

## COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes liées aux salaires:

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

AUTRES FRAIS:

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

<b>TOTAL (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>			
----------------------------	-----------	--	--	--

## AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	472 143	101 745	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	18 210	18 475	
Congrès (délégués de l'établissement)	3	59 079	21 937	
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	1 784	2 093	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5	73 881	57 755	
Autres cotisations (préciser)	6	61 310	67 038	14
Contributions à l'Agence	7			
Frais de banque	8		22	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	35 027	19 265	
Frais de recouvrement	10			
Honoraires professionnels: Audit	11	57 336	57 282	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	146 724	51 210	
Honoraires professionnels: Légaux	13	225 581	179 565	
Honoraires professionnels: Autres (préciser)	14	408 885	496 845	15
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17			
Papeterie, impression et articles de bureau	18	234 530	148 544	
Publicité	19	15 889	38 334	
Recrutement du personnel	20	1 378		
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21		11 939	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser)	23	76 824	413 370	16
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	1 416 438	1 583 674	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	1 888 581	1 685 419	

## 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
<b>BUANDERIE ET LINGERIE (7600)</b>					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser)	1				
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	394 538	460 866	(66 328)	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	21 788	34 459	(12 671)	
- Linge neuf mis en circulation	5	36 523	35 703	820	
- Autres	6	42 731	49 880	(7 149)	
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>495 580</b>	<b>580 908</b>	<b>(85 328)</b>	

	Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
<b>FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)</b>					
Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX			
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles					
- Huile (quantité en litres)	9	14 131	14 598	70 417	(55 819)
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	3 800	1 294 846	1 511 241	(216 395)
- Autres combustibles (préciser)	11	XXXX			
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12				
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	11 008	2 726 263	2 677 117	49 146
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	12 693 240	918 734	861 950	56 784
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	173 064	173 064	0	
- Taxes (préciser)	17				
- Autres	18	37	48	(11)	
<b>TOTAL (L.08 à L.18)</b>	<b>19</b>	<b>5 127 542</b>	<b>5 293 837</b>	<b>(166 295)</b>	

		Établissement locataire 3	Établissement locateur 4	Notes
<b>SERVICES NON INCLUS DANS LES BAUX</b>				
Entretien ménager (c/a 7640) superficie nette en m <sup>2</sup>	20			
Fonctionnement des installations (c/a 7700) superficie nette en m <sup>2</sup>	21	9 914		
Sécurité (c/a 7710) superficie nette en m <sup>2</sup>	22			
Entretien et réparation (c/a 7800) superficie nette en m <sup>2</sup>	23	11 008		

## DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	182	6 993		
Personnel-temps régulier	2	78 759	1 999 063	79 560	2 053 306
Temps supplémentaire	3	1 106	28 533	1 158	32 491
Primes	4	XXXX	106 245	XXXX	134 405
Main-d'oeuvre indépendante	5	336	23 852	448	35 079
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 383	2 164 686	81 166	2 255 281
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	10 246	262 676	13 700	309 983
Particuliers	9	837	28 160	1 542	47 005
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 083	290 836	15 242	356 988
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 466	2 777 202	96 408	2 953 667
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	1 132 850			946 027
Fournitures et autres charges	14	1 564 051			1 456 051
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 696 901			2 402 078
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17	5 474 103			5 355 745
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19	650			650
Entretien des installations	20				
Sécurité	21	2 600			2 600
Fonctionnement des installations	22	8 777			6 175
Administration	23	8 235			3 557
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	20 262			12 982
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27	5 494 365			5 368 727
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	3 629 042			3 714 792
Revenus de type commercial	29	1 168 219			1 055 315
Revenus d'autres sources	30	857 806			829 254
TOTAL (L.28 à L.30)	31	5 655 067			5 599 361
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32	160 702			230 634
	33	XXXX			XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34	30 300			30 300

## AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps régulier	Personnel temps régulier	Notes
		1	2	3	4	
		Heures	Montant	Heures	Montant	
<b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX</b>						
Congés annuels	1			7 837	163 794	
Congés fériés	2			4 257	107 767	
Congés mobiles en psychiatrie	3			249	6 515	
Congés de maladie	4			1 357	31 907	
Congés quart stable de nuit	5	XXXX	XXXX			
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX			
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>13 700</b>	<b>309 983</b>	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8			574	16 764	
Droits parentaux	9			35	1 023	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			7	239	
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12			926	24 897	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14					
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17					
Autres (préciser)	18				4 082	
<b>TOTAL (L.08 à L.18)</b>	<b>19</b>			<b>1 542</b>	<b>47 005</b>	
<b>TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19)</b>	<b>20</b>			<b>15 242</b>	<b>356 988</b>	

## CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
Assurance-emploi	1		47 304	47 304
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2		102 139	102 139
C.S.S.T	3		53 658	53 658
Régime de rentes du Québec	4		116 226	116 226
Autres régimes de pension-retraite	5			
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	2 261	2 261
Régime d'assurance-cadres	8		XXXX	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10		19 810	19 810
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>		<b>341 398</b>	<b>341 398</b>

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

## ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
	1	2	3	4	5
<b>REVENUS</b>					
Subventions Agence et MSSS (P362)	1	161 340 000	161 514 796	161 514 796	162 926 596
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	2 000 000		1 550 644	2 121 216
Contributions des usagers (P301)	3	13 040 000	12 451 986	XXXX	13 046 073
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	3 215 000	3 365 376	XXXX	3 032 315
Donations (C2:P290/C3:P291)	5		160 528	160 528	260 345
Revenus de placement (P302)	6	142 000	127 836	127 836	141 156
Revenus de type commercial (P351)	7	850 000	XXXX	1 055 315	1 168 219
Gain sur disposition (P302)	8				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	2 245 000	364 016	2 993 402	2 998 287
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>182 832 000</b>	<b>177 984 538</b>	<b>5 599 361</b>	<b>183 583 899</b>
<b>CHARGES</b>					
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	116 152 000	114 910 230	2 953 667	117 863 897
Médicaments (P750)	14	1 000 000	909 606	XXXX	995 923
Produits sanguins	15			XXXX	
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	339 300	248 344	XXXX	280 022
Denrées alimentaires	17	2 711 000	2 448 889	XXXX	2 645 014
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	44 459 000	45 616 816	XXXX	44 977 349
Frais financiers (P325)	19			XXXX	
Entretien et réparations (C2:P650 c/a 7800)	20	2 046 263	1 856 668	10 590	1 867 258
Créances douteuses (C2:P301)	21		46 983	46 983	43 138
Loyers	22	2 732 484	2 726 263	2 726 263	2 677 117
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (P325)	24	13 155 338	10 429 228	2 404 470	12 833 698
<b>TOTAL (L.13 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>182 595 385</b>	<b>179 193 027</b>	<b>5 368 727</b>	<b>184 561 754</b>
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)</b>	<b>26</b>	<b>236 615</b>	<b>(1 208 489)</b>	<b>230 634</b>	<b>(977 855)</b>

## DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>				
<b>AUTRES DÉBITEURS</b>				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2			
Autres ventes de services	3			
Recouvrements: Établissements publics	4			
Autres recouvrements	5			
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6			
Agence (non relié au financement, page 390) (préciser)	7		56 581	
Contributions des usagers	8	291 330	210 139	
Avances aux employés	9	51 431	48 048	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	183 523	121 070	
Réclamation TVQ (provincial)	12	213 155	139 959	
Autres (préciser)	13	1 489 905	1 457 645	17
TOTAL (L.01 à L.13)	14	2 229 344	2 033 442	
Provision pour créances douteuses	15	167 442	120 459	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	2 061 902	1 912 983	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS:</b>				
Intérêts courus	17	5 496	8 357	
Frais reportés (préciser)	18			
Congé à traitement différé	19	237 794	594 880	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	21			
Créances interétablissements (préciser)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	243 290	603 237	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>				
<b>STOCKS DE FOURNITURES:</b>				
Médicaments	24	156 560	156 523	
Produits sanguins	25			
Fournitures médicales et chirurgicales	26			
Denrées alimentaires	27			
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	29	569 690	538 138	18
TOTAL (L.24 à L.29)	30	726 250	694 661	
<b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>				
Jours de maladie payés par anticipation	31	197 129	182 786	
Cotisations à la C.S.S.T.	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33	36 983	41 002	
Autres (préciser)	34	181 304	111 206	19
TOTAL (L.31 à L.34)	35	415 416	334 994	

## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
Établissements publics	1	42 855	110 269	
Agence (non relié au financement, page 390) (préciser)	2			
Fournisseurs	3	5 318 905	4 296 044	
Salaires courus à payer	4	6 413 530	4 870 400	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- Fonds des services de santé (FSS)	5	286 951	265 206	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	3 275 324	2 457 255	
Comité des usagers ou de résidents	7	33 269	44 862	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	448 012	444 363	
Autres (préciser):				
Dépôts de soumissions	10	36 349	143 594	
<b>TOTAL (L.1 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>15 855 195</b>	<b>12 631 993</b>	
<b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>				
Fonds de financement	12		XXXX	
Financement Québec	13			
Autres	14			
<b>TOTAL (L.12 à L.14)</b>	<b>15</b>			
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF</b>				
Congés à traitement différé	19	152 339	436 260	
Autres (préciser):				
...	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
<b>TOTAL (L.19 à L.21)</b>	<b>22</b>	<b>152 339</b>	<b>436 260</b>	

## DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS &amp; 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	
<b>AGENCE ET MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER</b>						
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1	608 740		160 037 379	160 646 119	0
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3					
(Dimin.) Augmentation du financement	4	15 125 644		(266 638)	320 491	14 538 515
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	304 718	304 718	XXXX
FINESSS	6	(78 185)		1 439 337	1 361 152	0
<b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:</b>						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	7					
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>15 656 199</b>		<b>161 514 796</b>	<b>162 632 480</b>	<b>14 538 515</b>
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>						
Subventions agence et MSSS	9					
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	10	8 569		XXXX	8 388	181
Variation des revenus reportés	11	XXXX	XXXX			XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.09 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>8 569</b>			<b>8 388</b>	<b>181</b>
<b>TOTAL (L.08 + L.13)</b>	<b>14</b>	<b>15 664 768</b>		<b>161 514 796</b>	<b>162 640 868</b>	<b>14 538 696</b>
						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					297 464
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16					14 241 232

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	1	2	3	4	5	6	7	8
	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors-cadre	Provision vacances maladie gelée	Provision banque maladie courante	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser)
<b>SOLDE AU DÉBUT</b>								
- Salaires	39 314	1 389 258		11 648 323	16 301	367 352	13 460 548	
- Charges sociales	4 172	171 006		1 621 661	2 270	51 160	1 850 269	

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	(2 765)	13 283		(86 738)	(9 697)	5 181	(80 736)	
- Charges sociales	(1 477)	1 483		59 211	(1 310)	2 984	60 891	
Activités accessoires:								
- Salaires				(2)			(2)	
- Charges sociales				1			1	

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	36 549	1 402 541		11 561 583	6 604	372 533	13 379 810	
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	2 695	172 489		1 680 873	960	54 144	1 911 161	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

Provision pour vacances:

- Composante clinique	11					
- Autres composantes	12					

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique	13					
- Autres composantes	14					

Provision pour banque maladie courante:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde à recevoir au 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	
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES:</b>						
Congés annuels	10 046 161			10 046 161	10 649 478	
Congés fériés	301 645			301 645	456 063	
Congés mobiles	1 797 569			1 797 569	2 064 675	
Congés mesure de rétention	118 082			118 082	72 060	
Congés quart stable de nuit	1 380			1 380		
<b>TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)</b>	<b>12 264 837</b>			<b>12 264 837</b>	<b>13 242 276</b>	

Banque maladie gelée	63 809		(45 238)	18 571	7 564	
Banque maladie courante	385 973			385 973	426 677	
Droits parentaux	11 406			11 406	39 243	
Assurance-salaire	1 688 869		(128 605)	1 560 264	1 575 030	
Allocation rétention hors-cadre (20%)						
<b>TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)</b>	<b>14 414 894</b>		<b>(173 843)</b>	<b>14 241 051</b>	<b>15 290 790</b>	

**ACTIVITÉS ACCESSOIRES:**

Congés annuels	7 179		(7 179)	0	180	
Congés fériés	518		(337)	181		
Congés mobiles	872		(872)	0		
Congés mesure de rétention						
Congés quart stable de nuit						
<b>TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)</b>	<b>8 569</b>		<b>(8 388)</b>	<b>181</b>	<b>180</b>	

Banque maladie gelée						
Banque maladie courante						
Droits parentaux						
Assurance-salaire						
Allocation rétention hors-cadre (20%)						
<b>TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)</b>	<b>8 569</b>		<b>(8 388)</b>	<b>181</b>	<b>180</b>	

**ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:**

Composante clinique						
Autres composantes						
<b>TOTAL (L.25 + L.26)</b>						

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

EMPRUNTS TEMPORAIRES

1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

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

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

APPARENTÉS

9						
10						

NON APPARENTÉS

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	182 435	182 435	0	
.....	2				
.....	3				
.....	4				
.....	5				
.....	6				
.....	7				
.....	8				
.....	9				
.....	10				
.....	11				
.....	12				
.....	13				
.....	14				
.....	15				
.....	16				
.....	17				
.....	18				
.....	19				
.....	20				
.....	21				
.....	22				
.....	23				
.....	24				
.....	25				
<b>TOTAL (L.01 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>182 435</b>	<b>182 435</b>	<b>0</b>	

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

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1					
Intérêts à la charge de l'Agence	2					
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3					
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4					
Financement pour loyer des locaux	5					
Financement des aides techniques	6					
Correctifs salariaux d'équité salariale	7					
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8					
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péréemption	9					
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10					
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11					
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	14 414 894			173 843	14 241 051
	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX			XXXX
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(471 907)	(471 907)	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	520 873		169 231	492 830	197 274
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	189 877		36 038	125 725	100 190
TOTAL (L.01 à L.33)	34	15 125 644		(266 638)	320 491	14 538 515

## 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	63 712		(50 473)	13 239	0	
Maintien équité salariale cadres-Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4	207 003			207 003	0	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6	62 265		(9 993)	52 272	0	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX	58 086		58 086	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	76 146			76 146	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX				
Modifications des conditions de travail des avocats - Ex. antérieurs	10	1 794			1 794	0	
Modifications des conditions de travail des avocats - Ex. courant	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex. antérieurs	12	146 284			146 284	0	
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX	83 313		83 313	
Mesures valorisation infirmières - Ex. antérieurs	14	11 711			11 711	0	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15	46 367			46 367	0	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant	16	XXXX	XXXX	35 438		35 438	
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	(94 409)			(94 409)	0	
Modification des condition travail du personnel d'encadrement - Ex. courant	21	XXXX	XXXX	20 437		20 437	
Variation provision maladie-vacances due à l'équité salariale	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Effets d'entraînement et équité salariale	23						
AUTRES MESURES SALARIALES:							
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs	24						
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX				
Aide financière - Adoption d'un enfant	26						
Aide financière - Tutelle à un enfant	27						
Forfait sage-femme	28	XXXX	XXXX				
Projets organisation travail (comités paritaires)	29			32 423	32 423	0	
Primes pour technologues spécialisés	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
TOTAL (L.01 à L.36) reporté à P390-00, L.24	37	520 873		169 231	492 830	197 274	

## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>		
	<b>P.302 AUTRES REVENUS</b>		
	L.4 C.2 Financement publique - Parapublic Activités accessoires		
9	Établissements RSSS	36,997\$	
	FRSQ	867,904\$	
	RAMQ	882,710\$	
	Université de Montréal	<u>376,537\$</u>	2,164,148\$
	<b>P.302 AUTRES REVENUS</b>		
	L.17 C.2 Autres revenus - Activités accessoires		
10	OSBL	478,914\$	
	Autres	<u>350,340\$</u>	829,254\$
	<b>P.325 AUTRES CHARGES</b>		
	L.10 C.1 Autres charges- activités principales		
	Énergie	2,315,026\$	
	Services achetés	2,253,747\$	
	Fournitures diverses	1,378,195\$	
	Systèmes d'informations	1,247,402\$	
11	Téléphonie	282,764\$	
	Assurances	191,724\$	
	Frais de formation	190,575\$	
	Cotisation	142,226\$	
	Entretien et réparation	182,080\$	
	Livres, revues, abonnements	118,021\$	
	Autres	<u>421,603\$</u>	8,723,363\$
	<b>P.325 AUTRES CHARGES</b>		
	L.10 C.2 Autres charges - Activités accessoires		
	Services achetés	947,052\$	
	Médicaments	5,980\$	
12	Fournitures médicales	5,506\$	
	Frais généraux	12,982\$	
	Autres fournitures	290,807\$	
	Systèmes d'information	45,926\$	
	Bourses recherche	306,956\$	
	Autres	<u>227,852\$</u>	1,843,061\$
	<b>P.330 AVANTAGES SOCIAUX</b>		
13	L.18 Autres - Stabilité d'emploi		

	P.341 AUTRES ACHATS DIRECTS-ADMINISTRATION		
	L.06 C.1 Cotisation - Autres		
	Agrément	40,143\$	
14	Cotisation RIUS	10,000\$	
	PIRAP-IPPAR	3,650\$	
	Autres	<u>7,517\$</u>	61,310\$
	P.341 AUTRES ACHATS DIRECTS-ADMINISTRATION		
	L.14 C.1 Honoraires professionnels		
15	Honoraires prof.service conseil	225,076\$	
	Consultant d'expertise médicale	160,062\$	
	Formation ress. pédagogique	<u>23,747\$</u>	408,885\$
	P.341 AUTRES ACHATS DIRECTS-ADMINISTRATION		
	L.23 C.1 Fournitures et charges diverses		
16	Reconnaissance aux employés	37,803\$	
	Contributions à des organismes	<u>39,021\$</u>	76,824\$
	P.360 AUTRES DÉBITEURS		
	L.13 C.1 Autres		
	CSST	297,236\$	
	Fondations	239,220\$	
	RAMQ	202,569\$	
	Université de Montréal	210,541\$	
17	Libérations syndicales	35,791\$	
	Avances recherche	14,526\$	
	FRSQ	87,599\$	
	Centre Jeunesse de Montréal	66,000\$	
	CRDM	87,455\$	
	Autres	<u>248,968\$</u>	1,489,905\$
	P.360 STOCK DE FOURNITURES		
18	L.29 C.1 Autres - Magasin technique, général, laboratoire		569,690\$
	P.360 FRAIS PAYÉS D'AVANCE		
	L.34 C.1 Autres		
	Telus maintenance 2015-2016	26,167\$	
19	Citrix service 2015-2016	34,221\$	
	Citrix service 2016-2017	34,221\$	
	Agrément Canada	40,304\$	
	Projet Pair-Aidant	9,300\$	
	SQS	<u>37,091\$</u>	181,304\$

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	
...	1						
Programme psy. DI	2	33 580			33 580	0	
Fonds de soutien régional-optimisation	3	25 000			25 000	0	
Frais de scolarité - relève des cadres	4	1 485			1 485	0	
Formation - superviseur de stage	5	1 286		(1 286)		0	
...	6						
Animation atelier CJM	7			1 000	1 000	0	
Abolition fact. serv. labos 13-14	8			78	78	0	
Ajustement facture RI-RTF 13-14	9			2 964	2 964	0	
Formation superviseur stage clinique	10			6 800	6 800	0	
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Report de P392-01, L.46	45	128 526		(73 708)	54 818	0	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	189 877		(64 152)	125 725	0	

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme accès chirurgie ajust Agence	1	78 185		(78 185)		0	
...	2						
Financement pour loyer des locaux autres que SIQ 12-13	3	3 449			3 449	0	
Financement pour loyer des locaux autres que SIQ 13-14	4	46 892		4 477	51 369	0	
	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						
<b>TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45</b>	<b>46</b>	<b>128 526</b>		<b>(73 708)</b>	<b>54 818</b>	<b>0</b>	

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	
Soutien aux activités PL10	10			100 190		100 190	
	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390-00, L.33	46			100 190		100 190	

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## DÉTAILS DES MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER DU COMPTE FINESSS

## Fonds d'exploitation - Activités principales

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1aC3 - C4)	
Dialyse						
Électrophysiologie			163 165	163 165	0	
Fonctionnement nouvelles installations						
Hémo-oncologie						
IPS-SPL - Forfaitaire						
IPS-SPL - Salaire						
Inhalothérapie			317 658	317 658	0	
Plan d'accès DI-DP-TSA						
Plan d'investissement personnes âgées						
Programme d'accès à la chirurgie	(78 185)		78 185		0	
Projet LEAN						
Radio-oncologie			4 717	4 717	0	
Hémodynamie						
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle						
Ergothérapie			875 612	875 612	0	
Chirurgie d'un jour						
Pompes à insuline						
Soins palliatifs						
IPS spécialisées						
Bourses IPS						
Autres (préciser P391)						
TOTAL (L.01 à L.21)	(78 185)		1 439 337	1 361 152		

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

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

## DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

## ACTIFS FINANCIERS

Exercice courant  
1 Exercice précédent  
2

Notes

## AUTRES DÉBITEURS

Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1	109 465	108 778	
	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	504 190		
<b>TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>613 655</b>	<b>108 778</b>	<b>20</b>

## AUTRES ÉLÉMENTS

Intérêts courus	11			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	12			
Autres (préciser P490)	13		4 555 498	
<b>TOTAL (L.11 à L.13)</b>	<b>14</b>		<b>4 555 498</b>	

## ACTIFS NON FINANCIERS

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

## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
Fournisseurs	1			
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics (préciser P490)	4			
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
...	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8			
<b>AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):</b>				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
<b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement Québec	13	202 537	376 781	
Société d'habitation du Québec	14			
Fonds de financement	15	166 097	XXXX	
Autres	16		61 730	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	368 634	438 511	
<b>PASSIFS ENVIRONNEMENTAUX</b>				
Passifs environnementaux (terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18	6 288 389	6 165 087	
Passifs environnementaux (terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20	6 288 389	6 165 087	

## 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
<b>DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1		21 429	21 429	0	
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	2	66 922	66 924	0	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>88 351</b>	<b>88 353</b>	<b>0</b>	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	438 509	1 151 181	1 221 056	368 634	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Autres marchés financiers (préciser P490)	14					
<b>TOTAL (L.09 à L.14)</b>	<b>15</b>	<b>438 509</b>	<b>1 151 181</b>	<b>1 221 056</b>	<b>368 634</b>	
<b>TOTAL (L.08 + L.15)</b>	<b>16</b>	<b>438 511</b>	<b>1 239 532</b>	<b>1 309 409</b>	<b>368 634</b>	

## DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
<b>DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	3 211 959	13 196 830	211 749	14 170 953	2 026 087	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
<b>TOTAL (L.01 À L.07)</b>	<b>8</b>	<b>3 211 959</b>	<b>13 196 830</b>	<b>211 749</b>	<b>14 170 953</b>	<b>2 026 087</b>	
<b>APPARENTÉS</b>	<b>9</b>	<b>3 211 959</b>	<b>13 196 830</b>	<b>211 749</b>	<b>14 170 953</b>	<b>2 026 087</b>	
<b>NON APPARENTÉS</b>	<b>10</b>						
		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
<b>DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME</b>							
Obligations	11						
Billets	12	43 933 127	14 170 953	2 855 085	8 820 980	46 428 015	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Obligations découlant de partenariat public et privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts (préciser)	17						
Autres marchés financiers (préciser P490)	18						
<b>TOTAL (L.11 À L.18)</b>	<b>19</b>	<b>43 933 127</b>	<b>14 170 953</b>	<b>2 855 085</b>	<b>8 820 980</b>	<b>46 428 015</b>	
<b>APPARENTÉS</b>	<b>20</b>	<b>43 933 127</b>	<b>14 170 953</b>	<b>2 855 085</b>	<b>8 820 980</b>	<b>46 428 015</b>	
<b>NON APPARENTÉS</b>	<b>21</b>						
						Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	22						
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.19 - L.22)	23					46 428 015	

## 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	14 355 071	1 821 660	
Surplus (déficit) annuel attendu	2	669 039	1 105 818	
Transferts interfonds reliés aux activités principales:				
- projets d'investissement autofinancés	3	XXXX	XXXX	
- autres	4	556 207		
Transferts interfonds reliés aux activités accessoires	5	30 300	30 300	
Autres ajustements (préciser P490)	6		11 397 293	
Surplus (déficits) cumulés à la fin (L.01 à L.06)	7	15 610 617	14 355 071	

		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	372 925			372 925	
Produit de disposition de terrains	9	11 436 826	42 255	45 562	11 433 519	
Transferts de solde de fonds nets	10	284 839	586 507	84 628	786 718	
Transferts budgétaires nets	11	2 212 264	1 457 292	700 318	2 969 238	
Autres (préciser P490)	12	48 217			48 217	
Surplus (déficits) cumulés (L.08 à L.12)	13	14 355 071	2 086 054	830 508	15 610 617	

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
<b>REVENUS</b>				
Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales	1	471 907	2 062 142	
Transferts budgétaires - autres	2		XXXX	
Revenus de placement	3	42 255	42 862	
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Rectification de la subvention des exercices antérieurs	6	XXXX	(1 690 090)	
Projets autofinancés financés par une ponction au budget de l'établissement	7	985 385		
Escomptes de caisse	8			
Autres (préciser):				
...	9			
...	10			
...	11			
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 499 547</b>	<b>414 914</b>	
<b>CHARGES</b>				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	358 601	262 240	
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):				
Trf interfonds projet autofin. avant 01/02/2011	20	471 907	733 617	
Mise en valeur des terrains	21		3 329	
...	22			
...	23			
<b>TOTAL (L.13 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>830 508</b>	<b>999 186</b>	
<b>SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)</b>	<b>25</b>	<b>669 039</b>	<b>(584 272)</b>	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	26	(944 789)	509 630	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)	27	1 613 828	(1 093 902)	

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

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	Notes
		1	2	3	4	5	
<b>SUBVENTION À RECEVOIR</b>							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	(20 856 991)		1 613 828	XXXX	(19 243 163)	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement Québec et Fonds de financement	2	438 511		(69 877)	XXXX	368 634	
- 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	3 066 834	3 066 834	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	1 246 140	1 246 140	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX			XXXX	
Autres (préciser P490)	8						
Passifs environnementaux	9	6 165 087		123 302		6 288 389	
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	471 907	471 907	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX			XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
<b>TOTAL (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>(14 253 393)</b>		<b>6 452 134</b>	<b>4 784 881</b>	<b>(12 586 140)</b>	

Solde de fin  
5

Notes

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

Débiteur (crédeur) agence et MSSS (L15 = L14 - L01, C5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	6 657 023
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	(19 243 163)
<b>TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)</b>	<b>17</b>	<b>(12 586 140)</b>

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

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

Notes

	1	2	3	4	5
Immobilisations:					
- Maintien des actifs immobiliers	15 068 621	5 765 147		3 732 989	17 100 779
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	3 963 062	4 258 589		3 052 807	5 168 844
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD					
- Efficacité énergétique (programme spécifique)					
- Autres (préciser)					
TOTAL (L.01 à L.05)	19 031 683	10 023 736		6 785 796	22 269 623

Mobilier et équipement:

- Équipement non médical et mobilier	381 857	537 030		247 292	671 595
- Équipement médical	1 555 250	466 527		893 770	1 128 007
- Autres (préciser P490)	(315 037)				(315 037)
TOTAL (L.07 à L.09)	1 622 070	1 003 557		1 141 062	1 484 565

Autres:

- Maintien des actifs informationnels	38 842	354 890		108 007	285 725
- Dépenses capitalisables					
- Autres (préciser P490)	(13 461)				(13 461)
TOTAL (L.11 à L.13)	25 381	354 890		108 007	272 264

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

	20 679 134	11 382 183		8 034 865	24 026 452
--	------------	------------	--	-----------	------------

Mandats centralisés - Projet de construction

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

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

	20 679 134	11 382 183		8 034 865	24 026 452
--	------------	------------	--	-----------	------------

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

- Par transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX			XXXX
- Par transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX			XXXX
- Par transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX		53 187	XXXX
Total transferts interfonds (L.18 à L.20)	XXXX	XXXX		53 187	XXXX

Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations

	XXXX	XXXX		28 107	XXXX
--	------	------	--	--------	------

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

	XXXX	XXXX		8 116 159	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				
<b>IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008</b>								
Terrains	372 925					372 925		
Amenagement des terrains	296 748					296 748		
Améliorations locatives								
Bâtiments	82 914 027					82 914 027		
Développement informatique								
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	497 510					497 510		
- Équipement de transport	157 266					157 266		
- Autre mobilier et équipement médicaux	4 990 158					4 990 158		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	4 951 390					4 951 390		
- Mobilier et équipement	9 262 379					9 262 379		
Autre mobilier et équipement	2 641 775					2 641 775		
<b>TOTAL (L-01 à L.11)</b>	<b>106 084 178</b>					<b>106 084 178</b>		

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	
		1	2	3	4	5	Notes
Terrains	1						
Aménagement des terrains	2	36 530					
Améliorations locatives	3						
Bâtiments	4	19 917 462	(19 917 462)				
Améliorations majeures aux bâtiments	5		19 917 462	9 107 635	966 242		21
Construction et développement en cours	6	15 416 063		(9 288 684)	5 783 868		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	1 508 858			74 078		
Équipement de communic. multimédia	8	587 043			5 057		
Mobilier et équipement de bureau	9	702 070			57 183		
Autres	10	5 639 860			152 179		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	170 336			24 940		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	2 415 810		181 049	1 000 124		
Matériel roulant	13	121 192					
Développement informatique	14	469 892			52 488		
Réseau de télécommunication	15	287 033					
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	47 272 149	0	0	8 116 159		

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition	
		1	2	3	4	5	Notes
Terrains	18						
Aménagement des terrains	19				36 530		
Améliorations locatives	20						
Bâtiments	21				0		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				29 991 339		
Construction et développement en cours	23				11 911 247		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				1 582 936		
Équipement de communic. multimédia	25				592 100		
Mobilier et équipement de bureau	26				759 253		
Autres	27				5 792 039		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				195 276		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				3 596 983		
Matériel roulant	30				121 192		
Développement informatique	31				522 380		
Réseau de télécommunication	32				287 033		
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34				55 388 308		

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

**CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:**

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

7 Solde à la fin (L.01 à L.06)

**Amortissement cumulé:**

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

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

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

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

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

**LOCATION-AQUISITION**

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS - FRAIS FINANCIERS CAPITALISÉS AUX IMMOBILISATIONS

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

1		15 169 885	27 636			218 542		15 416 063	
2	15 169 885	(15 169 885)						0	
3	5 132 800				3 187	647 881		5 783 868	
4									
5									
6	(9 107 635)					(181 049)		(9 288 684)	
7									
8									

9	11 195 050	0	27 636		3 187	685 374		11 911 247	
---	------------	---	--------	--	-------	---------	--	------------	--

Ventilation terrains et aménagements entre:

10	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11	XXXX	XXXX	27 636	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)

## 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						
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						

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		36 530	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	36 530	
Amortissement cumulé	2		10 192	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 192	

**Bâtiments:**

Coût	3	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	4	XXXX		XXXX	XXXX					

**Améliorations majeures aux bâtiments:**

Coût	5	XXXX	XXXX	6 506 892	18 424 210	5 060 237	XXXX	XXXX	29 991 339	
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	523 490	1 626 345	313 631	XXXX	XXXX	2 463 466	

**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)	
<b>IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008</b>							
1	296 748					296 748	
2							
3	47 745 592		2 012 142			49 757 734	
4							
<b>Mobilier et équipement médical:</b>							
5	324 169		24 138			348 307	
6	118 650		8 780			127 430	
7	4 481 996		141 189			4 623 185	
<b>Mobilier et équipement administratif:</b>							
8	4 951 391					4 951 391	
9	9 262 379					9 262 379	
10	2 593 842		27 472			2 621 314	
11	69 774 767		2 213 721			71 988 488	
<b>IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008</b>							
12	8 366		1 826			10 192	
13							
14	1 565 724	(1 565 724)				0	
15		1 565 724	897 742			2 463 466	
<b>Matériel et équipement:</b>							
16	734 480		401 916			1 136 396	
17	404 794		70 137			474 931	
18	326 575		137 843			464 418	
19	407 072		380 549			787 621	
<b>Équipements spécialisés:</b>							
20	18 688		7 262			25 950	
21	550 140		234 313			784 453	
22	78 685		18 285			96 970	
23	171 531		90 171			261 702	
24	84 893		28 703			113 596	
25							
26	4 350 948	0	2 268 747			6 619 695	

## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

<b><u>Numéro</u></b>	<b><u>Note</u></b>	
20	P.400 L9 C2 DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS Autres – Fondation (Projet PDI)	504,190\$
21	P.421 L4 et L5 C2 IMMOBILISATIONS - COÛTS Solde au 31 mars 2014 transféré de Bâtiments à Amélioration majeures aux bâtiments	
22	P.422 L14 et L15 C2 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ Solde au 31 mars 2014 transféré de Bâtiments à Amélioration majeures aux bâtiments	

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

## SECTION AUDITÉE

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

---

**LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES**

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

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

L'ANNEXE 2 PRÉSENTE LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES.

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## RÉSULTATS PAR APPARENTÉES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	MSSS	Agences	Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser P695)	Autres apparentées (voir liste) (préciser P695)	Autres sources non apparentées	Total (C1 à C5)	
<b>REVENUS</b>							
1 Subventions Agence et MSSS	167 966 930		XXXX	XXXX	XXXX	167 966 930	
2 Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 573 649	1 573 649	
3 Contributions des usagers	XXXX	XXXX	211 078		12 240 908	12 451 986	
4 Ventés de services	XXXX				252 988	252 988	
5 Recouvrements			609 543		2 502 845	3 112 388	
6 Donations	XXXX	XXXX	XXXX		196 509	196 509	
7 Revenus de placement	XXXX	XXXX	XXXX		170 091	170 091	
8 Revenus de type commercial	XXXX	XXXX			1 055 315	1 055 315	
9 Gain sur disposition	XXXX	XXXX					
10 Autres revenus			110 128	2 021 079	1 226 211	3 357 418	
11 TOTAL (L.01 à L.10)	167 966 930		930 749	2 021 079	19 218 516	190 137 274	
<b>CHARGES</b>							
12 Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	80 601 068	80 601 068	
13 Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	24 049 691	24 049 691	
14 Charges sociales	XXXX	XXXX	XXXX	4 387 653	8 825 485	13 213 138	
15 Médicaments	XXXX	XXXX	1 835		907 771	909 606	
16 Produits sanguins	XXXX	XXXX			XXXX		
17 Fournitures médicales et chirurgicales	XXXX	XXXX			248 344	248 344	
18 Denrées alimentaires	XXXX	XXXX			2 448 889	2 448 889	
19 Rétribution versée aux ressources non institutionnelles	XXXX	XXXX	239 828	XXXX	45 376 988	45 616 816	
20 Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	XXXX	1 239 532		1 239 532	
21 Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX				1 867 258	1 867 258	
22 Créances douteuses	XXXX	XXXX			46 983	46 983	
23 Loyers	XXXX				2 726 263	2 726 263	
24 Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 482 468	4 482 468	
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	39 034		39 034	
27 Autres charges		51 820	421 529	1 542 362	10 941 289	12 957 000	
28 TOTAL (L.12 à L.27)		51 820	663 192	7 208 581	182 522 497	190 446 090	
29 SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.28)	167 966 930	(51 820)	267 557	(5 187 502)	(163 303 981)	(308 816)	
30 Donations liées aux acquisitions d'immobilisations incluses à L.06	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	35 981	35 981	
31 Amort. rev. reportés liés à l'acquisition d'immob. inclus à L.1, L.2 et L.10					23 005	23 005	
32 Amort. rev. reportés autres que ceux liés à l'acquisition d'immobilisations		466 832	15 530	915 698	2 938 670	4 336 730	

## 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	(44 616 180)	(20 732 809)	(65 348 989)
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	(44 616 180)	(20 732 809)	(65 348 989)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	(9 877 871)	9 569 055	(308 816)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS				
Acquisitions (FI:P421)	6		(8 116 159)	(8 116 159)
Amortissement de l'exercice (FI:P208)	7	XXXX	4 482 468	4 482 468
(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		(3 633 691)	(3 633 691)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Acquisition de stocks de fournitures	15		(5 910 552)	(5 910 552)
Acquisition de frais payés d'avance	16		(415 416)	(415 416)
Utilisation de stocks de fournitures	17		5 878 963	5 878 963
Utilisation de frais payés d'avance	18		334 994	334 994
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCES (L.15 à L.18)	19		(112 011)	(112 011)
TRANSFERTS INTERFONDS	20			
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(9 877 871)	5 823 353	(4 054 518)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(54 494 051)	(14 909 456)	(69 403 507)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	MSSS	Agences (voir liste préciser P896)	Établissements du réseau de la SSS (voir liste) (préciser P695)	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695)	Autres sources non apparentées (incluant gr. du Cda)	Total (C.1 À C.5)	
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>							
1 Encaisse (découvert de banque)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 762 273	8 762 273	
2 Placements temporaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	13 626 817	13 626 817	
3 Débiteurs - Agence et IMSS	6 954 487		XXXX	XXXX	XXXX	6 954 487	
4 Autres débiteurs		17 815	244 520	417 286	1 995 936	2 675 557	
5 Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6 Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7 Placements de portefeuille	(5 001 931)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(5 001 931)	
8 Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
9 Autres éléments	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	188 390	188 390	
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
13	1 952 556	17 815	244 520	605 676	243 290	27 448 883	
<b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)</b>							
<b>PASSIFS</b>							
14 Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 026 087	2 026 087	
15 Créanciers - Agence et IMSS	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
16 Autres créanciers et autres charges à payer		9 136	42 855	806 394	14 996 810	15 855 195	
17 Avances de fonds en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	XXXX	7 048 208	XXXX	XXXX	XXXX	7 048 208	
18 Intérêts courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	368 634	368 634	
19 Revenus reportés liés aux immobilisations	60 550		15 468		1 030 750	1 106 768	
20 Revenus reportés non liés aux immobilisations	162 114		212 487	134 670	1 778 513	2 287 784	
21 Dettes à long terme (nette du fsd d'amort.)	XXXX	XXXX	XXXX	46 428 015		46 428 015	
22 Passifs environnementaux	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 288 389	6 288 389	
23 Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	15 290 971	15 290 971	
24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
25 Autres éléments					152 339	152 339	
26	222 664	7 057 344	270 810	49 763 800	39 537 772	96 852 390	
27	1 729 892	(7 039 529)	(26 290)	(49 158 124)	(14 909 456)	(69 403 507)	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>							
28 Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	82 864 303	82 864 303	
29 Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	726 250	726 250	
30 Frais payés d'avance					415 416	415 416	
31					84 005 969	84 005 969	
32	1 729 892	(7 039 529)	(26 290)	(49 158 124)	69 096 513	14 602 462	

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Entités apparentées	Entités non apparentées	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
<b>ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT</b>					
Surplus (déficit) de l'exercice	1	162 995 165	(163 303 981)	(308 816)	
<b>ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:</b>					
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2				
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3		(112 011)	(112 011)	
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	(22 318)	(22 318)	
- Autres	7	3 106	553 458	556 564	
Amortissement des immobilisations	8	XXXX	4 482 468	4 482 468	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9	XXXX			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	39 034		39 034	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11				
Subvention à recevoir - réforme comptable - immobilisations	12	(1 613 828)	XXXX	(1 613 828)	
Autres (préciser P695)	13				
<b>TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>(1 571 688)</b>	<b>4 901 597</b>	<b>3 329 909</b>	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	9 854 968	2 331 471	12 186 439	
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)</b>	<b>16</b>	<b>171 278 445</b>	<b>(156 070 913)</b>	<b>15 207 532</b>	
<b>ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS</b>					
Acquisitions d'immobilisations	17		(8 116 159)	(8 116 159)	
Produits de disposition d'immobilisations	18				
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)</b>	<b>19</b>		<b>(8 116 159)</b>	<b>(8 116 159)</b>	
<b>ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT</b>					
Variation des placements temporaires	20				
Placements de portefeuille effectués	21				
Produits de disposition de placements de portefeuille	22				
Placements de portefeuille réalisés	23				
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)</b>	<b>24</b>				

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Entités apparentées	Entités non apparentées	Total (C1+C2)
		1	2	3
<b>ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>				
Dettes à long terme:				
Emprunts effectués - Dettes à long terme	1	14 170 953		14 170 953
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	2			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	3	(2 855 085)		(2 855 085)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	4	(8 820 980)		(8 820 980)
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	5	(76 236)		(76 236)
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	6			
Emprunts temporaires - Fonds d'immobilisations:				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	7	13 196 830		13 196 830
Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations	8			
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	9	(211 749)		(211 749)
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations	10	(14 170 953)		(14 170 953)
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	11		XXXX	
Autres (préciser P695)	12			
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>1 232 780</b>		<b>1 232 780</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.625-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.625-01, L.13)</b>	<b>14</b>	<b>172 511 225</b>	<b>(164 187 072)</b>	<b>8 324 153</b>
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT</b>	<b>15</b>	<b>163 703 404</b>	<b>(149 638 467)</b>	<b>14 064 937</b>
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.14 + L.15)</b>	<b>16</b>	<b>336 214 629</b>	<b>(313 825 539)</b>	<b>22 389 090</b>
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:</b>				
Encaisse	17	XXXX	8 762 273	8 762 273
Placements dont l'échéance n'excède pas 3 mois	18		13 626 817	13 626 817
<b>TOTAL (L.17 + L.18)</b>	<b>19</b>		<b>22 389 090</b>	<b>22 389 090</b>

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

	Entités apparentées	Entités non apparentées	Total (C1+C2)
	1	2	3
<b>VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:</b>			
Débiteurs - Agence et MSSS	1	890 416	890 416
Autres débiteurs	2	(200 725)	(653 796)
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	3	182 231	182 231
Frais reportés liés aux dettes	4		
Autres éléments d'actifs	5	4 555 498	4 915 445
Créditeurs - Agence et MSSS	6		
Autres créditeurs et autres charges à payer	7	(340 491)	3 223 202
Avances en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	8	4 787 410	4 787 410
Intérêts courus à payer	9	(69 877)	(69 877)
Revenus reportés	10	50 506	(908 127)
Passifs environnementaux	11	XXXX	123 302
Passif au titre des avantages sociaux futurs	12	XXXX	(19 846)
Autres éléments de passifs	13		(283 921)
<b>TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>9 854 968</b>	<b>2 331 471</b>

## AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	15		
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	16		
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P695)	17		

## Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	18		170 091	170 091
Intérêts encaissés (revenus)	19		172 952	172 952
Intérêts débiteurs (dépenses)	20	1 239 532		1 239 532
Intérêts déboursés (dépenses)	21	1 309 409		1 309 409

## Placements temporaires:

## Échéance inférieure ou égale à 3 mois:

-Solde au 31 mars de l'exercice précédent (< ou = à 3 ms)	22		2 500 000	2 500 000
-Solde au 31 mars de l'exercice courant (< ou = à 3 ms)	23		13 626 817	13 626 817

## Échéance supérieure à 3 mois:

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

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

CONCILIATION BANCAIRE

Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	XXXX	8 762 273
Total (C4 + C5)					
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2		(253 406)		(253 406)
Plus: Chèques en circulation	3		328 476		328 476
Total (L1 à L3)					
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	XXXX	8 837 343

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							
Recouvrements							
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
Agences (non relié au financement P390)	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX		
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	XXXX		291 330	291 330	
Avances aux employés	XXXX	XXXX	XXXX		51 431	51 431	
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX	XXXX		183 523	183 523	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX		
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	XXXX	213 155	XXXX	213 155	
Autres		17 815	244 520	204 131	1 637 094	2 103 560	
<b>TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)</b>		<b>17 815</b>	<b>244 520</b>	<b>417 286</b>	<b>2 163 378</b>	<b>2 842 999</b>	
Provision pour créances douteuses	XXXX	XXXX			167 442	167 442	
<b>TOTAL AU NET (L.15 - L.16)</b>		<b>17 815</b>	<b>244 520</b>	<b>417 286</b>	<b>1 995 936</b>	<b>2 675 557</b>	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## PLACEMENTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	Notes
	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695) liste Valeur comptable	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695) liste Valeur à la cote	Autres sources NON apparentées Valeur comptable	Autres sources NON apparentées Valeur à la cote	Total (C1+C3)	
<b>ACCEPTATIONS BANCAIRES</b>						
<b>BILLETS</b>						
Billets (à ordre, au porteur)		XXXX		XXXX		
Billets à escompte		XXXX		XXXX		
Billets à terme		XXXX		XXXX		
Billets au pair		XXXX		XXXX		
Billets de trésorerie		XXXX		XXXX		
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.02 à L.07)</b>		XXXX		XXXX		
<b>BONS DU TRÉSOR</b>						
Bons du Trésor	XXXX	XXXX		XXXX		
Bons du Trésor US	XXXX	XXXX		XXXX		
<b>TOTAL (L.09 + L.10)</b>	XXXX	XXXX		XXXX		
<b>CERTIFICATS DE DÉPÔTS</b>						
OBLIGATIONS		XXXX		XXXX		
		XXXX		XXXX		
<b>PAPIERS COMMERCIAUX</b>						
Papiers commerciaux adossés à des actifs		XXXX		XXXX		
Papiers commerciaux non garantis		XXXX		XXXX		
<b>TOTAL (L.14 + L.15)</b>		XXXX		XXXX		
<b>AUTRES PLACEMENTS</b>						
Dépôts à vue		XXXX		XXXX		
Dépôts à terme		XXXX	13 626 817	XXXX	13 626 817	
Autres placements temporaires (préciser)						
<b>TOTAL (L.17 à L.19)</b>		XXXX	13 626 817	XXXX	13 626 817	
Moins						
Provision pour moins value (-)		XXXX		XXXX		
<b>TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES</b>		XXXX	13 626 817	XXXX	13 626 817	
(L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.20 + L.21)						
<b>Date d'échéance (maximale)</b>			23		2015-04-30	
<b>Taux de rendement effectif - moyen pondéré</b>			24		1,30	

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)

	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-valeur	Solde à la fin (C1 à C6)	
<b>NON APPARENTÉS</b>								
Acceptations bancaires								
Billets								
Billets (à ordre, au porteur)								
Billets à escompte								
Billets à terme								
Billets au pair								
Billets de trésorerie								
Sous-total (L.02 à L.06)								
Bons du Trésor								
Bons du Trésor								
Bons du Trésor US								
Sous-total (L.08 + L.09)								
Certificats de dépôts								
Obligations								
Papiers commerciaux								
Papiers commerciaux adossés à des actifs								
Papiers commerciaux non garantis								
Sous-total (L.13 + L.14)								
Autres placements								
Dépôts à vue								
Dépôts à terme								
Autres placements temporaires (préciser P695)								
Sous-total (L.16 à L.18)								
<b>TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES NON APPARENTÉS (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.19)</b>								
<b>TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.20 + P631-02, L.20)</b>								

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

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

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

PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:

- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

- ENTREPRISES

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

- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF

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

- AUTRES

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

GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)

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

## 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	

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

**AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES**

**AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER**

	MSSS		Agences		Établissements publics réseau SSS		Autres entités apparentées		Autres sources non apparentées		Total (C.1 à C.5)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Établissements publics	XXXX	XXXX	42 855	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	42 855
Agences (non relié au financement P390)	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
Fournisseurs		9 136				71 431					5 238 338	5 318 905
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX	XXXX								36 349	36 349
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX							6 413 530	6 413 530
Dédution à la source et charges sociales à payer:												
- Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	286 951				XXXX		286 951
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				XXXX	3 275 324	3 275 324
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				XXXX	XXXX	XXXX
Comités des usagers ou des résidents	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX					33 269	33 269
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	448 012				XXXX		448 012
Autres												
<b>TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)</b>		9 136	42 855	806 394			14 996 810					15 855 195

**EMPRUNTS TEMPORAIRES**

	Société québécoise des infrastructures		Fonds de financement		Autres sources NON apparentées		Total (C1 à C3)		Montant autorisé par le MSSS - Non Apparentées (SIQ-FQ)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Acceptations bancaires	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Marges de crédit	XXXX				XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Billets à escompte	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Billets au pair		2 026 087			XXXX	XXXX	2 026 087		XXXX	XXXX
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
<b>TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)</b>		2 026 087			2 026 087		2 026 087		XXXX	XXXX

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés

000,00 %

22

6

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

**DETTES À LONG TERME**

**MARCHÉS FINANCIERS**

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Société québécoise 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	20 530 706	XXXX	25 897 309		46 428 015	
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			
<b>TOTAL (L.01 à L.08)</b>	XXXX	20 530 706		25 897 309		46 428 015	

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

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

\$ CANADIENS ET AUTRES DEVICES

	2	UNITÉ MONÉTAIRE	AUTRES DEVICES	AUTRES DEVICES -
		LE \$ CANADIENS	- En unités monétaires étrangères	Équivalents \$ Canadiens
		3	4	
Obligations	14			
Billets	15			
Obligations 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)	Contribution Gouv.Canada aux oblig.contr. de C1 et C2	RI-RTF-RNI Apparentées (préciser P695)	RI-RTF-RNI Non apparentées	Autres Cont.approv. Apparentées (préciser P695)	Autres Cont. approv. Non apparentées (préciser P695)	Contribution Gouv.Canada aux oblig. contr. de C4 à C7	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
2015-2016					47 240 531		4 810 608		
2016-2017					30 296 824		1 437 727		
2017-2018					30 678 564		832 241		
2018-2019					25 772 272		255 779		
2019-2020					2 639 377		229 367		
2020-2025									
2025-2030									
2030-2035									
2035-2040									
2040 et plus									
Indéterminée									
TOTAL (L.01 À L.11)					136 627 568		7 565 722		23

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			
	1	2	3	4	5	6			
2015-2016		2 677 354							
2016-2017		2 265 646							
2017-2018		1 561 712							
2018-2019		1 245 737							
2019-2020		502 947							
2020-2025		495 275							
2025-2030									
2030-2035									
2035-2040									
2040 et plus									
Indéterminée									
TOTAL (L.13 à L.23)		8 748 671							

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants versés durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser P695)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2-C3+C4 +C5+C6)	
Conclus avec une entité non apparentée:								
1 Contrats d'acquisition d'immobilisations								
2 Contrats de location-exploitation	10 913 028	835 811	2 816 065	(184 102)			8 748 672	
Contrats d'approvisionnement en biens et services								
3 RI-RTF-RNI	64 496 462	109 331 600	45 616 816		8 416 322		136 627 568	25
4 Autres contrats d'approvisionnement	7 668 588	4 542 221	5 192 541	184 102		363 352	7 565 722	
5 Autres contrats								
6 TOTAL (L.01 à L.05)	83 078 078	114 709 632	53 625 422	0	8 416 322	363 352	152 941 962	

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉVENTUALITÉS

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

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

Réclamations prises en charge par l'établissement - Événualités 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)							
Poursuite (préciser P695)							
Poursuite (préciser P695)							
Poursuite (préciser P695)							
TOTAL (L.03 à L.06)	XXXX						

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

	Autres réclamations		Notes
	Montant réclamé	Provision comptabilisée: Apparenté	
Autres réclamations (préciser P695)	8	Provision comptabilisée: Non apparenté	7
Autres réclamations (préciser P695)	9	6	
Autres réclamations (préciser P695)	10		
Autres réclamations (préciser P695)	11		
TOTAL (L.08 à L.11)	12		

ÉVENTUALITÉS (suite)

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

Griefs: Montant total  
réclamé

Griefs

1

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
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

Notes

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

Autres réclamations:  
Montant total réclamé

Autres réclamations (préciser P695) 11	<input type="text" value="3"/>
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	

Notes

## TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

## ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

		Montant 1
Biens non réclamés - Agence du revenu du Québec	1	
Caisse de dépôt et placement du Québec	2	
Cautionnements individuels des agents de voyage - Office de la protection du consommateur	3	
Comité Entraide - secteurs public et parapublic	4	
Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances	5	
Commission de la construction du Québec	6	
	7	XXXX
Comptes sous administration - Curateur public	8	
Fonds central de soutien à la réinsertion sociale - Ministère de la Sécurité publique	9	
Fonds d'assurance-garantie administré par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec	10	
Fonds d'assurance parentale - Conseil de gestion de l'assurance parentale	11	
Fonds d'assurance-récolte - La Financière agricole du Québec	12	
Fonds d'assurance-stabilisation des revenus agricoles - La Financière agricole du Québec	13	
Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main d'oeuvre - Commission des partenaires du marché du travail	14	
Fonds des pensions alimentaires - Agence du revenu du Québec	15	
Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages - Office de la protection du consommateur	16	
Fonds d'indemnisation des services financiers - Autorités des marchés financiers	17	
	18	XXXX
Fonds en 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	

## 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	15 643 280	782 164
- Activités accessoires	2	1 446 337	72 317
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3	4 886 893	244 345
TOTAL (L.01 à L.03)	4	21 976 510	1 098 826

	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	15 447 048	1 540 843
- Activités accessoires	8	1 428 193	142 462
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10		
Améliorations locatives	11		
Bâtiments	12		
Améliorations majeures aux bâtiments	13	574 494	57 306
Construction et développement en cours	14	3 438 890	343 029
Matériel et équipements	15	171 530	17 110
Équipements spécialisés	16	609 468	60 794
Matériel roulant	17		
Développement informatique	18	31 208	3 113
Réseau de télécommunication	19		
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	4 825 590	481 352
Dépenses non capitalisées	21		
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	21 700 831	2 164 657

	No TVQ	
	3	
Numéro de taxe de vente du Québec - TQ	23	1006002109
Numéro de taxe de vente du Québec - TQ	24	
Numéro de taxe de vente du Québec - TQ	25	
Numéro de taxe de vente du Québec - DQ	26	
Numéro de taxe de vente du Québec - DQ	27	
Numéro de taxe de vente du Québec - DQ	28	

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

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)				
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 2215	1				
1104 2264	2				
1104 2314	3				
1104 2322	4				
1104 2330	5				
1104 2363	6				
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2397	8				
1104 2405	9				
1104 2488	10				
1104 2579	11				
1104 2595	12				
1104 2686	13				
1104 2694	14				
1104 2728	15				
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2751	17				
1104 2777	18				
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2819	20				
1104 2835	21				
1104 2868	22				
1104 2900	23				
1104 2918	24				
1104 2926	25				
1104 2942	26				
1104 2959	27				
1104 2975	28				
1104 2983	29				
1104 2991	30				
1104 3023	31				
1104 3072	32			202 887	202 887
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			202 887	202 887

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

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)				
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 3510	1				
1104 3544	2				
1104 3585	3				
1104 3593	4				
1104 3627	5				
1104 3650	6				
1104 3742	7				
1104 3759	8				
1104 3809	9				
1104 3817	10				
1104 3833	11				
1104 3866	12				
1104 3908	13				
1104 3940	14				
1104 4013	15				
1104 4021	16				
1104 4054	17				
1104 4062	18				
1104 4070	19				
1104 4088	20				
1104 4096	21				
1104 4104	22				
1104 4112	23				
1104 4120	24				
1104 4138	25				
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 4153	27				
1104 4161	28				
1104 4179	29				
1104 4187	30				
1104 4195	31				
1104 4203	32				
1104 4211	33				
1104 4229	34				
1104 4237	35				
1104 4245	36				
1104 4252	37				
1104 4260	38				
1104 4278	39				
1104 4286	40				
1104 4294	41				
1104 4302	42				
1104 4310	43			136 534	136 534
1104 4328	44				
1104 4336	45				
TOTAL (L.01 à L.45)	46			136 534	136 534

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

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

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

Établissements publics:	POSTES DE REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)				
	Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
1242 0774	1				
1243 1656	2				
1246 9490	3				
1247 5976	4				
1252 6240	5				
1253 6637	6				
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1254 9952	8				
1256 6279	9				
1258 2292	10				
1259 9213	11				
1262 1090	12				
1262 5653	13				
1268 5608	14				
1269 4659	15				
1270 4573	16				
1273 0628	17				
1274 5725	18				
1277 7694	19				
1278 8907	20				
1279 7577	21				
1280 6592	22				
1284 8230	23				
1289 2303	24				
1293 4659	25				
1308 0791	26				
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1314 6477	28				
1316 0395	29				
	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1329 4020	32				
1346 9796	33				
1350 4659	34				
1350 8718	35				
1360 4780	36				
1362 3616	37				
1372 7060	38			115 992	115 992
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			115 992	115 992

## 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	73 591	32 293		105 884
2312 1643	10				
2973 2203	11				
Non ventilé par établ. (préciser p.695)	12	137 487	121 837	110 128	369 452
TOTAL (L.01 à L.12)	13	211 078	154 130	110 128	475 336
Report P.642-00	14		202 887		202 887
Report P.642-01	15		136 534		136 534
Report P.642-02	16				
Report P.642-03	17		115 992		115 992
TOTAL (L.13 à L.17)	18	211 078	609 543	110 128	930 749

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

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					

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

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

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

POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)

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			238 523		238 523
1104 4930	33					
1104 4963	34					
1104 5002	35					
1104 5036	36					
1104 5051	37					
1108 4464	38					
1109 7029	39					
1116 8606	40					
1188 8062	41					
1229 1761	42					
1236 3412	43					
1238 7692	44					
	45	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1240 9991	46					
TOTAL (L.01 à L.46)	47			238 523		238 523



## 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	1 835		1 305	421 529	424 669
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 835		1 305	421 529	424 669

Report P.643-00	14					
Report P.643-01	15					
Report P.643-02	16			238 523		238 523
Report P.643-03	17					
TOTAL (L.13 à L.17)	18	1 835		239 828	421 529	663 192

## Agences:

		Autres charges (P.612,L27,C2) 5
1466-5186 Bas St-Laurent	19	
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean	20	
1466-5202 Capitale-Nationale	21	
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec	22	
1466-5228 Estrie	23	
1466-5236 Montréal	24	
1466-5244 Outaouais	25	
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue	26	
1466-5269 Côte-Nord	27	
	28	XXXX
1466-5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	29	
1466-5137 Chaudières-Appalaches	30	
1466-5160 Laval	31	
1466-5152 Lanaudière	32	
1466-5277 Laurentides	33	
1466-5285 Montérégie	34	
1466-5293 Nunavik	35	
	36	XXXX
Non ventilé par agences (préciser P695)	37	51 820
TOTAL (L.19 à L.37)	38	51 820

## 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			
1104 2264			
1104 2314			
1104 2322			
1104 2330			
1104 2363			
1104 2397			
1104 2405			
1104 2488			
1104 2579			
1104 2595			
1104 2686			
1104 2694			
1104 2728			
1104 2751			
1104 2777			
1104 2819			
1104 2835			
1104 2868			
1104 2900			
1104 2918			
1104 2926			
1104 2942			
1104 2959			
1104 2975			
1104 2983			
1104 2991			
1104 3023			
1104 3072			
1104 3080			
1104 3130			
1104 3171			
1104 3205			
1104 3262			
1104 3312			
1104 3353			
1104 3379			
1104 3411			
1104 3445			
1104 3478			
1104 3502			
TOTAL (L.01 à L.45)			

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			

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			

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

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 3)		
		Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
		1	2	3
1636 6114	1			
1841 5299	2			
1843 8945	3			
1845 6327	4			
2149 1667	5			
2149 1675	6			
	7	XXXX	XXXX	XXXX
	8	XXXX	XXXX	XXXX
2149 1725	9			
2312 1643	10			
2973 2203	11			
Non ventilé par établissements (préciser p.695)	12	244 520		244 520
TOTAL (L.01 à L.12)	13	244 520		244 520
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	244 520		244 520

Agences:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)			Total (C1 à C3)
		Débiteurs, Agences (L03)	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	
		1	2	3	
1466 5186 Bas St-Laurent	19				
1466 5194 Saguenay-Lac-St-Jean	20				
1466 5202 Capitale-Nationale	21				
1466 5210 Mauricie et Centre-du-Québec	22				
1466 5228 Estrie	23				
1466 5236 Montréal	24		17 815	17 815	
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		17 815	17 815	

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) 1	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16) 2	Revenus reportés liés aux immob. (L19) 3	Revenus reportés non liés aux immob. (L20) 4	Autres éléments (L25) 5	
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					

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

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

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

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

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

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

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619, colonne 3)					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	
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		42 855	15 468	212 487	270 810
TOTAL (L.01 à L.12)	13		42 855	15 468	212 487	270 810
Report P.645-00	14					
Report P.645-01	15					
Report P.645-02	16					
Report P.645-03	17					
TOTAL (L.13 à L.17)	18		42 855	15 468	212 487	270 810

Agences:	PASSIFS (P619, colonne 2)				Total (C2 à C5)
	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)	
	2	3	4	5	
1466-5186 Bas St-Laurent	19				
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean	20				
1466-5202 Capitale-Nationale	21				
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec	22				
1466-5228 Estrie	23				
1466-5236 Montréal	24		9 136	7 048 208	7 057 344
1466-5244 Outaouais	25				
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue	26				
1466-5269 Côte Nord	27				
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1466-5145 Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine	29				
1466-5137 Chaudières-Appalaches	30				
1466-5160 Laval	31				
1466-5152 Lanaudière	32				
1466-5277 Laurentides	33				
1466-5285 Montérégie	34				
1466-5293 Nunavik	35				
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Non ventilé par agences (préciser P695)	37				
TOTAL (L.19 à L.37)	38		9 136	7 048 208	7 057 344

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	
<b>AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:</b>									
Agence du revenu du Québec	1			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
CEGEP	2		9 699	XXXX	XXXX		XXXX	4 547	
Commissions scolaires	3			XXXX	XXXX		XXXX		
Corporation d'urgences-santé	4			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	31 603	
Progr. assur. RSSS géré par AGESSS (DARSSS)	5			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	190 979	
École nationale d'administration publique	6			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	7		181 416	XXXX	635 040	XXXX	XXXX	19 272	
Fonds de financement	8			XXXX	604 492	XXXX	XXXX	19 762	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	9		867 904	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 960	
Fonds res. informat. SSS (Sogique)	10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	163 291	
Héma-Québec	11			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Hydro-Québec	12			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 074 120	
Institut national de la recherche scientifique	13			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Institut national en santé publique du Qc	14			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	349	
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	15			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	30 642	
Ministère des Finances	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 043	
Ministère de la Sécurité publique	17			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	18		882 710	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	450	
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	19			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société d'habitation du Québec	20			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	21			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Télé-Université	22			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	23		73 708	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	36 760	
Université du Québec à Rimouski	24		1 800	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Université du Québec à Trois-Rivières	25		2 800	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	26		1 042	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres entités apparentées (préc.P695)	27			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Non ventilé par entités (préciser P695)	28			XXXX				3 618	
<b>TOTAL (L.01 à L.28)</b>	29		2 021 079	XXXX	1 239 532	XXXX	39 034	1 542 362	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

	Actifs (P.619, C.4)				Passifs (P.619, C.4)				Notes
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)	Revenus reportés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments de passifs (L25)		
	1	2	3	4	5	6	7		
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:									
Agence du revenu du Québec	213 155	XXXX	448 012	XXXX					
CEGEP	762	XXXX		XXXX					
Commissions scolaires		XXXX		XXXX					
Corporation d'urgences-santé		XXXX	3 019	XXXX					
Programme d'assurances du réseau SSS géré par l'AQESSS (DARSSS)		XXXX		XXXX					
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX					
Financement-Québec		78 228		202 537					
Fonds de financement		110 162		166 097					
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX		134 670			
Fonds ressources informationnelles SSS (Sogique)		XXXX		XXXX					
Héma-Québec		XXXX		XXXX					
Hydro-Québec		XXXX	56 722	XXXX					
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX					
Institut national en santé publique du Québec		XXXX		XXXX					
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)		XXXX	11 582	XXXX					
Ministère des Finances		XXXX	286 951	XXXX					
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX					
Régie assurance maladie du Québec	202 569	XXXX		XXXX					
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX					
Société d'habitation du Québec									
Société québécoise des infrastructures		XXXX							
Télé-Université		XXXX		XXXX					
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX		XXXX					
Université du Québec à Rimouski		XXXX		XXXX					
Université du Québec à Trois-Rivières	800	XXXX		XXXX					
Université du Québec et ses universités constituantes		XXXX		XXXX					
Autres entités apparentées (préciser P695)		XXXX		XXXX					
Non ventilé par entités (préciser P695)			108						
TOTAL (L-01 à L-28)	417 286	188 390	806 394	368 634		134 670			

## 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)	160 528		160 528	160 528	0	
Autres sources apparentées - Act. princ. (rep. P290-00)	101 953		(67 423)	19 530	15 000	86 953
Autres sources non apparentées - Act. princ. (rep. P290-00)	30 000		37 376	30 000	37 376	(7 376)
Donations - Act. access. (rep. P291-00)						
Autres sources app. - Act. access. (rep. P291-00)	279 141	(349)	965 063	911 698	332 157	(53 365)
Autres sources non app. - Act. access. (rep. P291-00)	1 678 428	349	990 394	1 358 026	1 311 145	367 632
TOTAL (L-01 à L-06)	2 089 522	0	2 085 938	2 479 782	1 695 678	393 844
Fondations et OSBL (Note 1)	344 444		418 051	813 310	(50 815)	395 259
Municipalités						
Entreprises privées	542 213		98 830	229 725	411 318	130 895
Entités du périmètre ctb autre que MSSS, Agences et Ent. du gouv. (Note 2)	378 632		897 640	921 049	355 223	23 409
Entreprises du gouvernement (Note 3)	2 113			10 179	(8 066)	10 179
Autres entités non apparentées (préciser P695)	822 120		671 417	505 519	988 018	(165 898)
TOTAL (L-08 à L-13)	2 089 522		2 085 938	2 479 782	1 695 678	393 844

Note 1: Incluant les universités exclues du périmètre ctb.

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

Note 3: Exemple: Hydro-Québec

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	318	6 182	782
Temps supplémentaire	3	9	249	144
Primes	4	XXXX	359	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	327	6 790	926
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	39	771	75
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	39	771	75
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	1 025	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	366	8 586	1 001
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	28 014 419	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	28 014 419	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	366	28 023 005	1 001
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	366	28 023 005	1 001
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	366	28 023 005	1 001

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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
		1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	21 737	4 687	28 921 358	28 947 782	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 : RI-Santé mentale

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	318	782	15 847
Temps supplémentaire	3	9	144	4 115
Primes	4	XXXX	XXXX	1 775
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	327	926	21 737
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	39	75	1 517
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39	75	1 517
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
	11	XXXX	XXXX	3 170
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	366	1 001	26 424
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	28 921 358
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	28 921 358
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	366	1 001	28 947 782
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	366	1 001	28 947 782
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	366	1 001	28 947 782

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-placement				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	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	21 737	4 687	28 921 358	28 947 782	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : RTF-Familles d'accueil

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : RTF-F.d'accueil-Santé mentale

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

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

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

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	9 849 255	XXXX	9 252 986
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	9 849 255	XXXX	9 252 986
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		9 849 255		9 252 986
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 592
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				1 592
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		9 849 255		9 251 394
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		9 849 255		9 251 394

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	9 252 986	9 252 986	0	1 592
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : RTF-R.d'accueil-Santé mentale

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	9 849 255	XXXX	9 252 986
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	9 849 255	XXXX	9 252 986
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		9 849 255		9 252 986
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 592
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				1 592
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		9 849 255		9 251 394
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		9 849 255		9 251 394

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	9 252 986	9 252 986	0	1 592
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 113 675	XXXX	7 442 472
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	7 113 713	XXXX	7 442 472
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		7 113 713		7 442 472
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		247 822		230 511
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		247 822		230 511
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		6 865 891		7 211 961
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		6 865 891		7 211 961

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-placement					
Pour l'établissement	25	224 100		225 164	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	224 100		225 164	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,74	XXXX	33,05
	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
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	7 442 472	7 442 472	0	230 511
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Autres ressources NI-Santé mentale

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 113 675	XXXX	7 442 472
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	7 113 713	XXXX	7 442 472
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		7 113 713		7 442 472
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		247 822		230 511
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		247 822		230 511
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		6 865 891		7 211 961
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		6 865 891		7 211 961

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-placement					
Pour l'établissement	25	224 100		225 164	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	224 100		225 164	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,74	XXXX	33,05
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.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	7 442 472	7 442 472	0	230 511
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			1 192	57 090
Personnel-temps régulier	2	25 851	731 559	37 112	1 152 657
Temps supplémentaire	3	1	12	11	449
Primes	4	XXXX	26 146	XXXX	34 434
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 852</b>	<b>757 717</b>	<b>38 315</b>	<b>1 244 630</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 034	175 313	8 950	281 844
Particuliers	9	2 721	25 063	5 380	141 561
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 755</b>	<b>200 376</b>	<b>14 330</b>	<b>423 405</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>123 088</b>	<b>XXXX</b>	<b>212 185</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>34 607</b>	<b>1 081 181</b>	<b>52 645</b>	<b>1 880 220</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 578	XXXX	40 020
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 578</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 020</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>34 607</b>	<b>1 112 759</b>	<b>52 645</b>	<b>1 920 240</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 578</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 020</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>34 607</b>	<b>1 112 759</b>	<b>52 645</b>	<b>1 920 240</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>34 607</b>	<b>1 112 759</b>	<b>52 645</b>	<b>1 920 240</b>

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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.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	1 244 630	635 590	40 020	1 920 240	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			1 192	57 090
Personnel-temps régulier	2	25 851	731 559	37 112	1 152 657
Temps supplémentaire	3	1	12	11	449
Primes	4	XXXX	26 146	XXXX	34 434
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 852</b>	<b>757 717</b>	<b>38 315</b>	<b>1 244 630</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 034	175 313	8 950	281 844
Particuliers	9	2 721	25 063	5 380	141 561
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 755</b>	<b>200 376</b>	<b>14 330</b>	<b>423 405</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>123 088</b>	<b>XXXX</b>	<b>212 185</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>34 607</b>	<b>1 081 181</b>	<b>52 645</b>	<b>1 880 220</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 578	XXXX	40 020
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 578</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 020</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>34 607</b>	<b>1 112 759</b>	<b>52 645</b>	<b>1 920 240</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 578</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 020</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>34 607</b>	<b>1 112 759</b>	<b>52 645</b>	<b>1 920 240</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>34 607</b>	<b>1 112 759</b>	<b>52 645</b>	<b>1 920 240</b>

	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				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 134	XXXX	2 001	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	521,44	XXXX	959,64

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 244 630	635 590	40 020	1 920 240	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	477	25 848	180	11 127
Personnel-temps régulier	2	34 725	1 029 528	29 453	885 886
Temps supplémentaire	3	2 781	124 004	1 655	78 472
Primes	4	XXXX	75 584	XXXX	75 144
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>37 983</b>	<b>1 254 964</b>	<b>31 288</b>	<b>1 050 629</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 664	240 523	6 687	204 208
Particuliers	9	3 363	87 849	2 389	62 084
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 027</b>	<b>328 372</b>	<b>9 076</b>	<b>266 292</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>202 352</b>	<b>XXXX</b>	<b>168 420</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>49 010</b>	<b>1 785 688</b>	<b>40 364</b>	<b>1 485 341</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 031	XXXX	1 963
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 007	XXXX	48 951
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 038</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 914</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>49 010</b>	<b>1 838 726</b>	<b>40 364</b>	<b>1 536 255</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 627		6 314
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 627</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 314</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>49 010</b>	<b>1 831 099</b>	<b>40 364</b>	<b>1 529 941</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>49 010</b>	<b>1 831 099</b>	<b>40 364</b>	<b>1 529 941</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	4 346	5 585		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 346</b>	<b>5 585</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	423,08	XXXX	275,07
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 943,89	XXXX	2 554,16

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
		1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 050 629	434 712	50 914	1 536 255	0	6 314
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	39 464	1 160 127	37 213
Temps supplémentaire	3	71	3 200	151
Primes	4	XXXX	54 727	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	39 535	1 218 054	37 364
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	9 439	294 581	8 966
Particuliers	9	4 752	103 994	1 968
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	14 191	398 575	10 934
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	208 581	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	53 726	1 825 210	48 298
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 651	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	108 651	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	53 726	1 933 861	48 298
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		77	500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		77	500
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	53 726	1 933 784	48 298
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	189	6 826	58
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	53 537	1 926 958	48 240

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La moyenne d'usagers suivis				
Pour l'établissement	25	251	188	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	251	188	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7 677,43	XXXX
B - L'usager	30	576	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 345,41	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	1 215 786	531 994	95 287	1 843 067	500
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 : Suivi intensif dans la communauté

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 576	18 198	544 472
Temps supplémentaire	3	68	151	5 943
Primes	4	XXXX	XXXX	42 453
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 644</b>	<b>18 349</b>	<b>592 868</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 228	4 005	126 270
Particuliers	9	2 821	703	22 069
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 049</b>	<b>4 708</b>	<b>148 339</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>94 392</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>24 693</b>	<b>23 057</b>	<b>835 599</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 305
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	58 423
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 728</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>24 693</b>	<b>23 057</b>	<b>895 327</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			500
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>500</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>24 693</b>	<b>23 057</b>	<b>894 827</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	189	58	1 809
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>24 504</b>	<b>22 999</b>	<b>893 018</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La moyenne d'usagers suivis				
Pour l'établissement	25	69	71	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>69</b>	<b>71</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	12 584,76
B - L'usager	30	78	79	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	11 304,03

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.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	592 868	242 731	59 728	895 327	0	500
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 888	662 043	19 015	600 600
Temps supplémentaire	3	3	107		
Primes	4	XXXX	23 922	XXXX	22 318
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 891</b>	<b>686 072</b>	<b>19 015</b>	<b>622 918</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 211	163 736	4 961	156 643
Particuliers	9	1 931	54 798	1 265	30 487
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 142</b>	<b>218 534</b>	<b>6 226</b>	<b>187 130</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>116 315</b>	<b>XXXX</b>	<b>102 133</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>29 033</b>	<b>1 020 921</b>	<b>25 241</b>	<b>912 181</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 033	XXXX	35 559
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 033</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 559</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>29 033</b>	<b>1 072 954</b>	<b>25 241</b>	<b>947 740</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 033</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 559</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>29 033</b>	<b>1 072 954</b>	<b>25 241</b>	<b>947 740</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>29 033</b>	<b>1 072 954</b>	<b>25 241</b>	<b>947 740</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	182		117	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>182</b>		<b>117</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5 895,35	XXXX	8 100,34
B - L'usager	30	498	XXXX	251	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 154,53	XXXX	3 775,86

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.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	622 918	289 263	35 559	947 740	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 372	72 062	1 305	66 130
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	945	XXXX	927
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 372</b>	<b>73 007</b>	<b>1 305</b>	<b>67 057</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	371	19 995	389	19 537
Particuliers	9	53	2 752	112	5 573
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>424</b>	<b>22 747</b>	<b>501</b>	<b>25 110</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 711</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 284</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 796</b>	<b>106 465</b>	<b>1 806</b>	<b>102 451</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>73</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 796</b>	<b>106 538</b>	<b>1 806</b>	<b>102 451</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 796</b>	<b>106 538</b>	<b>1 806</b>	<b>102 451</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 796</b>	<b>106 538</b>	<b>1 806</b>	<b>102 451</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	1 372		1 305	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 372</b>		<b>1 305</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,65	XXXX	78,51
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	67 057	35 394	0	102 451	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Administration des soins

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	10 485	575 185	11 011	595 831
Personnel-temps régulier	2	9 440	306 292	10 260	380 807
Temps supplémentaire	3	316	14 010	621	25 729
Primes	4	XXXX	49 901	XXXX	51 997
Main-d'oeuvre indépendante	5	64	3 771		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 305</b>	<b>949 159</b>	<b>21 892</b>	<b>1 054 364</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 165	174 388	4 143	176 888
Particuliers	9	2 147	88 497	1 177	51 349
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 312</b>	<b>262 885</b>	<b>5 320</b>	<b>228 237</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>139 574</b>	<b>XXXX</b>	<b>151 735</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 617</b>	<b>1 351 618</b>	<b>27 212</b>	<b>1 434 336</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	15 991	XXXX	23 153
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 042	XXXX	48 050
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 033</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 203</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 617</b>	<b>1 418 651</b>	<b>27 212</b>	<b>1 505 539</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 138		2 244
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 138</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 244</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 617</b>	<b>1 395 513</b>	<b>27 212</b>	<b>1 503 295</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	56	2 955		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 561</b>	<b>1 392 558</b>	<b>27 212</b>	<b>1 503 295</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	121 508		110 336	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>121 508</b>		<b>110 336</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,65	XXXX	13,65
<b>B - Les heures travaillées</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,22	XXXX	1,37

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 054 364	379 972	71 203	1 505 539	0	2 244
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Unités d'hosp.en psychiatrie adulte

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	12 867	607 031	12 599	614 407
Personnel-temps régulier	2	449 894	12 015 356	461 498	12 579 992
Temps supplémentaire	3	24 534	1 199 964	23 866	1 143 789
Primes	4	XXXX	1 448 775	XXXX	1 649 173
Main-d'oeuvre indépendante	5	527	64 921	365	56 519
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>487 822</b>	<b>15 336 047</b>	<b>498 328</b>	<b>16 043 880</b>

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	121 040	3 409 113	128 467	3 683 074
Particuliers	9	54 599	1 191 304	65 561	1 427 897
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>175 639</b>	<b>4 600 417</b>	<b>194 028</b>	<b>5 110 971</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 386 731</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 681 648</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>663 461</b>	<b>22 323 195</b>	<b>692 356</b>	<b>23 836 499</b>

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	911	XXXX	654
Fournitures et autres charges	14	XXXX	297 417	XXXX	254 305
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>298 328</b>	<b>XXXX</b>	<b>254 959</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>663 461</b>	<b>22 621 523</b>	<b>692 356</b>	<b>24 091 458</b>

## DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 276		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 276</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>663 461</b>	<b>22 619 247</b>	<b>692 356</b>	<b>24 091 458</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 696	161 414	7 713	214 131
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>656 765</b>	<b>22 457 833</b>	<b>684 643</b>	<b>23 877 327</b>

	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	65 211		63 732	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>65 211</b>		<b>63 732</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	344,42	XXXX	374,65
	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	16 043 880	7 792 619	254 959	24 091 458	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 : Interventions brèves

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	333	18 537	359	19 326
Personnel-temps régulier	2	16 093	479 621	17 433	485 836
Temps supplémentaire	3	1 673	88 246	1 548	75 751
Primes	4	XXXX	119 026	XXXX	128 273
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 099</b>	<b>705 430</b>	<b>19 340</b>	<b>709 186</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 108	133 770	4 697	142 217
Particuliers	9	1 233	28 961	3 136	70 731
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 341</b>	<b>162 731</b>	<b>7 833</b>	<b>212 948</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 677</b>	<b>XXXX</b>	<b>111 076</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>23 440</b>	<b>966 838</b>	<b>27 173</b>	<b>1 033 210</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	23
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 476	XXXX	15 549
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 476</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 572</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>23 440</b>	<b>983 314</b>	<b>27 173</b>	<b>1 048 782</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 476</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 572</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>23 440</b>	<b>983 314</b>	<b>27 173</b>	<b>1 048 782</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	100	1 966		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>23 340</b>	<b>981 348</b>	<b>27 173</b>	<b>1 048 782</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 284		2 378	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 284</b>		<b>2 378</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	429,66	XXXX	441,04
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4	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	709 186	324 024	15 572	1 048 782	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Soins intensifs

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 462	77 247	1 500	80 754
Personnel-temps régulier	2	42 620	1 276 756	43 820	1 340 986
Temps supplémentaire	3	3 581	186 027	3 149	159 264
Primes	4	XXXX	340 545	XXXX	369 685
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>47 663</b>	<b>1 880 575</b>	<b>48 469</b>	<b>1 950 689</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 042	320 616	10 780	340 671
Particuliers	9	1 802	48 945	2 093	56 734
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 844</b>	<b>369 561</b>	<b>12 873</b>	<b>397 405</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>253 366</b>	<b>XXXX</b>	<b>272 659</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>59 507</b>	<b>2 503 502</b>	<b>61 342</b>	<b>2 620 753</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	63
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 247	XXXX	20 944
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 247</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 007</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>59 507</b>	<b>2 519 749</b>	<b>61 342</b>	<b>2 641 760</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 247</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 007</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>59 507</b>	<b>2 519 749</b>	<b>61 342</b>	<b>2 641 760</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	250	325	6 596
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>59 499</b>	<b>2 519 499</b>	<b>61 017</b>	<b>2 635 164</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 954		4 041	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 954</b>		<b>4 041</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	637,20	XXXX	652,11
	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
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 950 689	670 064	21 007	2 641 760	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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 937	157 815	3 886	203 686
Personnel-temps régulier	2	161 512	4 309 528	170 371	4 600 126
Temps supplémentaire	3	8 358	397 542	9 751	455 785
Primes	4	XXXX	427 774	XXXX	549 378
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>172 807</b>	<b>5 292 659</b>	<b>184 008</b>	<b>5 808 975</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	39 960	1 130 342	41 507	1 206 892
Particuliers	9	17 684	429 456	20 779	482 381
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>57 644</b>	<b>1 559 798</b>	<b>62 286</b>	<b>1 689 273</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>822 319</b>	<b>XXXX</b>	<b>957 350</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>230 451</b>	<b>7 674 776</b>	<b>246 294</b>	<b>8 455 598</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	363	XXXX	186
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140 872	XXXX	99 117
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>141 235</b>	<b>XXXX</b>	<b>99 303</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>230 451</b>	<b>7 816 011</b>	<b>246 294</b>	<b>8 554 901</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		895		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>895</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>230 451</b>	<b>7 815 116</b>	<b>246 294</b>	<b>8 554 901</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 909	51 855	2 101	59 228
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>228 542</b>	<b>7 763 261</b>	<b>244 193</b>	<b>8 495 673</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	32 529		32 444	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>32 529</b>		<b>32 444</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	238,68	XXXX	261,86
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.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	5 808 975	2 646 623	99 303	8 554 901	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 : Act. génér. de soins et traitement

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	8 135	353 432	6 854	310 641
Personnel-temps régulier	2	229 669	5 949 451	229 874	6 153 044
Temps supplémentaire	3	10 922	528 149	9 418	452 989
Primes	4	XXXX	561 430	XXXX	601 837
Main-d'oeuvre indépendante	5	527	64 921	365	56 519
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>249 253</b>	<b>7 457 383</b>	<b>246 511</b>	<b>7 575 030</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	66 930	1 824 385	71 483	1 993 294
Particuliers	9	33 880	683 942	39 553	818 051
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>100 810</b>	<b>2 508 327</b>	<b>111 036</b>	<b>2 811 345</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 212 369</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 340 563</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>350 063</b>	<b>11 178 079</b>	<b>357 547</b>	<b>11 726 938</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	548	XXXX	382
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 822	XXXX	118 695
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>124 370</b>	<b>XXXX</b>	<b>119 077</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>350 063</b>	<b>11 302 449</b>	<b>357 547</b>	<b>11 846 015</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 381		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 381</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>350 063</b>	<b>11 301 068</b>	<b>357 547</b>	<b>11 846 015</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 679	107 343	5 287	148 307
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>345 384</b>	<b>11 193 725</b>	<b>352 260</b>	<b>11 697 708</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	26 444		24 869	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>26 444</b>		<b>24 869</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	423,35	XXXX	470,37
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.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	7 575 030	4 151 908	119 077	11 846 015	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 : Unités d'hospit. gérontopsychiatrie

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 521	127 965	2 102	110 309
Personnel-temps régulier	2	98 553	2 470 444	67 038	1 757 019
Temps supplémentaire	3	4 532	217 265	3 884	179 278
Primes	4	XXXX	234 163	XXXX	169 088
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	105 606	3 049 837	73 024	2 215 694
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	24 814	664 745	16 086	446 916
Particuliers	9	14 006	260 638	5 424	122 589
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	38 820	925 383	21 510	569 505
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	497 267	XXXX	340 666
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	144 426	4 472 487	94 534	3 125 865
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	12	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 795	XXXX	30 085
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	38 807	XXXX	30 085
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	144 426	4 511 294	94 534	3 155 950
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	144 426	4 511 294	94 534	3 155 950
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	277	5 371	280	5 791
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	144 149	4 505 923	94 254	3 150 159

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	16 641	11 481		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	16 641	11 481		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	270,77	XXXX	274,38
	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
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>						
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	2 215 694	910 171	30 085	3 155 950	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 395	73 966	1 521	81 877
Personnel-temps régulier	2	46 638	1 193 805	49 975	1 321 008
Temps supplémentaire	3	2 788	136 327	3 268	150 470
Primes	4	XXXX	109 156	XXXX	125 154
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>50 821</b>	<b>1 513 254</b>	<b>54 764</b>	<b>1 678 509</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 545	317 028	12 049	337 607
Particuliers	9	3 021	76 326	3 610	85 639
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 566</b>	<b>393 354</b>	<b>15 659</b>	<b>423 246</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>233 991</b>	<b>XXXX</b>	<b>253 681</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>65 387</b>	<b>2 140 599</b>	<b>70 423</b>	<b>2 355 436</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 201	XXXX	25 691
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 201</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 691</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>65 387</b>	<b>2 163 800</b>	<b>70 423</b>	<b>2 381 127</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 201</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 691</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>65 387</b>	<b>2 163 800</b>	<b>70 423</b>	<b>2 381 127</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			34	740
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>65 387</b>	<b>2 163 800</b>	<b>70 389</b>	<b>2 380 387</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	9 431		9 476	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 431</b>		<b>9 476</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	229,43	XXXX	251,20
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 678 509	676 927	25 691	2 381 127	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 : Act. gén. soins traite. long. pér.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 126	53 999	581	28 432
Personnel-temps régulier	2	51 915	1 276 639	17 063	436 011
Temps supplémentaire	3	1 744	80 938	616	28 808
Primes	4	XXXX	125 007	XXXX	43 934
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>54 785</b>	<b>1 536 583</b>	<b>18 260</b>	<b>537 185</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 269	347 717	4 037	109 309
Particuliers	9	10 985	184 312	1 814	36 950
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 254</b>	<b>532 029</b>	<b>5 851</b>	<b>146 259</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>263 276</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 985</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>79 039</b>	<b>2 331 888</b>	<b>24 111</b>	<b>770 429</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	12	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 594	XXXX	4 394
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 606</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 394</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>79 039</b>	<b>2 347 494</b>	<b>24 111</b>	<b>774 823</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 606</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 394</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>79 039</b>	<b>2 347 494</b>	<b>24 111</b>	<b>774 823</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	277	5 371	246	5 051
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>78 762</b>	<b>2 342 123</b>	<b>23 865</b>	<b>769 772</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	7 210		2 005	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 210</b>		<b>2 005</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	324,84	XXXX	383,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.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	537 185	233 244	4 394	774 823	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 371	72 788	958	55 038
Personnel-temps régulier	2	51 579	1 337 589	56 154	1 473 602
Temps supplémentaire	3	3 080	124 563	3 931	156 654
Primes	4	XXXX	137 003	XXXX	153 895
Main-d'oeuvre indépendante	5	131	18 829	132	19 571
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>56 161</b>	<b>1 690 772</b>	<b>61 175</b>	<b>1 858 760</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 467	364 227	14 001	377 396
Particuliers	9	6 600	121 654	8 472	144 588
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 067</b>	<b>485 881</b>	<b>22 473</b>	<b>521 984</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>276 581</b>	<b>XXXX</b>	<b>295 336</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>76 228</b>	<b>2 453 234</b>	<b>83 648</b>	<b>2 676 080</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 641	XXXX	580
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 573	XXXX	49 324
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 214</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 904</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>76 228</b>	<b>2 495 448</b>	<b>83 648</b>	<b>2 725 984</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 214</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 904</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>76 228</b>	<b>2 495 448</b>	<b>83 648</b>	<b>2 725 984</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	630	11 558	122	2 959
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>75 598</b>	<b>2 483 890</b>	<b>83 526</b>	<b>2 723 025</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	5 713		5 684	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 713</b>		<b>5 684</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	434,78	XXXX	479,07
<b>B - L'admission</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 871,04	XXXX	10 636,82

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 858 760	817 320	49 904	2 725 984	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 et chirurgie (non réparti)

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 371	72 788	958	55 038
Personnel-temps régulier	2	51 579	1 337 589	56 154	1 473 602
Temps supplémentaire	3	3 080	124 563	3 931	156 654
Primes	4	XXXX	137 003	XXXX	153 895
Main-d'oeuvre indépendante	5	131	18 829	132	19 571
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>56 161</b>	<b>1 690 772</b>	<b>61 175</b>	<b>1 858 760</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 467	364 227	14 001	377 396
Particuliers	9	6 600	121 654	8 472	144 588
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 067</b>	<b>485 881</b>	<b>22 473</b>	<b>521 984</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>276 581</b>	<b>XXXX</b>	<b>295 336</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>76 228</b>	<b>2 453 234</b>	<b>83 648</b>	<b>2 676 080</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 641	XXXX	580
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 573	XXXX	49 324
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 214</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 904</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>76 228</b>	<b>2 495 448</b>	<b>83 648</b>	<b>2 725 984</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 214</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 904</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>76 228</b>	<b>2 495 448</b>	<b>83 648</b>	<b>2 725 984</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	630	11 558	122	2 959
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>75 598</b>	<b>2 483 890</b>	<b>83 526</b>	<b>2 723 025</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 713		5 684	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 713</b>		<b>5 684</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	434,78	XXXX	479,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.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	1 858 760	817 320	49 904	2 725 984	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 : Psychiatrie légale

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 884	87 965	2 016	97 367
Personnel-temps régulier	2	70 059	1 850 628	77 187	2 085 944
Temps supplémentaire	3	3 429	164 389	3 726	176 317
Primes	4	XXXX	176 380	XXXX	222 678
Main-d'oeuvre indépendante	5	84	10 263	99	12 322
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>75 456</b>	<b>2 289 625</b>	<b>83 028</b>	<b>2 594 628</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 926	526 919	21 461	611 827
Particuliers	9	8 986	196 729	11 311	245 873
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>27 912</b>	<b>723 648</b>	<b>32 772</b>	<b>857 700</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>365 963</b>	<b>XXXX</b>	<b>441 461</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>103 368</b>	<b>3 379 236</b>	<b>115 800</b>	<b>3 893 789</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	161	XXXX	16 842
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 004	XXXX	89 017
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 165</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 859</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>103 368</b>	<b>3 428 401</b>	<b>115 800</b>	<b>3 999 648</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		401		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>401</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>103 368</b>	<b>3 428 000</b>	<b>115 800</b>	<b>3 999 648</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>103 368</b>	<b>3 428 000</b>	<b>115 800</b>	<b>3 999 648</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	10 862		11 286	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>10 862</b>		<b>11 286</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	315,63	XXXX	354,39
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.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	2 594 628	1 299 161	105 859	3 999 648	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : L'urgence

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	920	46 947	506	27 250
Personnel-temps régulier	2	44 347	1 214 730	24 582	685 050
Temps supplémentaire	3	4 610	223 496	2 183	106 811
Primes	4	XXXX	301 456	XXXX	180 870
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>49 877</b>	<b>1 786 629</b>	<b>27 271</b>	<b>999 981</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 316	338 798	6 623	200 530
Particuliers	9	3 400	73 354	4 422	99 734
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 716</b>	<b>412 152</b>	<b>11 045</b>	<b>300 264</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>249 917</b>	<b>XXXX</b>	<b>156 620</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>64 593</b>	<b>2 448 698</b>	<b>38 316</b>	<b>1 456 865</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	388	XXXX	32
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 521	XXXX	21 924
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 909</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 956</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>64 593</b>	<b>2 489 607</b>	<b>38 316</b>	<b>1 478 821</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		572		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>572</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>64 593</b>	<b>2 489 035</b>	<b>38 316</b>	<b>1 478 821</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	225	4 081	183	3 655
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>64 368</b>	<b>2 484 954</b>	<b>38 133</b>	<b>1 475 166</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	4 044		4 224	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 044</b>		<b>4 224</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	614,62	XXXX	349,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.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	999 981	456 884	21 956	1 478 821	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 : Bloc opératoire

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 235	6 170	188 193
Temps supplémentaire	3	28	1	37
Primes	4	XXXX	XXXX	8 859
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	7 263	6 171	197 089
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 639	1 594	47 195
Particuliers	9	1 942	2 210	74 054
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	3 581	3 804	121 249
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	38 687
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	10 844	9 975	357 025
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	77
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	52 642
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	52 719
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	10 844	9 975	409 744
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			383
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			109 973
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	10 844	9 975	409 744
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	148	174	5 072
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	10 696	9 801	404 672

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'heure-présence de l'utilisateur</b>				
Pour l'établissement	25	287	181	
Pour ventes de services	26	186	247	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	473	428	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	945,50
<b>B - L'utilisateur</b>	30	545	332	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 218,89

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.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	197 089	159 936	52 719	409 744	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	1 290	1 377	74 131
Personnel-temps régulier	2	127 007	106 909	2 762 459
Temps supplémentaire	3	3 771	3 513	170 919
Primes	4	XXXX	XXXX	291 590
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>132 068</b>	<b>111 799</b>	<b>3 299 099</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	28 410	25 437	677 296
Particuliers	9	9 011	8 665	157 081
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>37 421</b>	<b>34 102</b>	<b>834 377</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>539 371</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>169 489</b>	<b>145 901</b>	<b>4 672 847</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	110
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	46 920
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 030</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>169 489</b>	<b>145 901</b>	<b>4 719 877</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			698
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>698</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>169 489</b>	<b>145 901</b>	<b>4 719 877</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	998	712	16 268
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>168 491</b>	<b>145 189</b>	<b>4 703 609</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	23 081	18 153	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>23 081</b>	<b>18 153</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	259,11
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
		1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	3 299 099	1 373 748	47 030	4 719 877	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			613	40 031
Personnel-temps régulier	2			47 575	1 491 728
Temps supplémentaire	3			1 563	92 296
Primes	4	XXXX		XXXX	157 459
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>49 751</b>	<b>1 781 514</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			11 319	365 740
Particuliers	9			3 856	84 824
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>15 175</b>	<b>450 564</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>291 260</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>64 926</b>	<b>2 523 338</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	59
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	25 337
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>25 396</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>64 926</b>	<b>2 548 734</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>64 926</b>	<b>2 548 734</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>64 926</b>	<b>2 548 734</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	23 081		18 153	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>23 081</b>		<b>18 153</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	140,40
	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
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	1 781 514	741 824	25 396	2 548 734	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 290	68 451	764	34 100
Personnel-temps régulier	2	127 007	3 190 832	59 334	1 270 731
Temps supplémentaire	3	3 771	186 354	1 950	78 623
Primes	4	XXXX	315 930	XXXX	134 131
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>132 068</b>	<b>3 761 567</b>	<b>62 048</b>	<b>1 517 585</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	28 410	717 306	14 118	311 556
Particuliers	9	9 011	165 552	4 809	72 257
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>37 421</b>	<b>882 858</b>	<b>18 927</b>	<b>383 813</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>573 954</b>	<b>XXXX</b>	<b>248 111</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>169 489</b>	<b>5 218 379</b>	<b>80 975</b>	<b>2 149 509</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	283	XXXX	51
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 640	XXXX	21 583
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 923</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 634</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>169 489</b>	<b>5 276 302</b>	<b>80 975</b>	<b>2 171 143</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		698		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>698</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 634</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>169 489</b>	<b>5 275 604</b>	<b>80 975</b>	<b>2 171 143</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	998	26 330	712	16 268
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>168 491</b>	<b>5 249 274</b>	<b>80 263</b>	<b>2 154 875</b>

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	1 517 585	631 924	21 634	2 171 143	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Hôpital de jour en santé mentale

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 558	171 094	4 565	152 947
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5 676	XXXX	4 811
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 558</b>	<b>176 770</b>	<b>4 565</b>	<b>157 758</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	972	35 694	862	27 609
Particuliers	9	188	4 721	58	1 948
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 160</b>	<b>40 415</b>	<b>920</b>	<b>29 557</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 422</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 389</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 718</b>	<b>242 607</b>	<b>5 485</b>	<b>209 704</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 637	XXXX	8 985
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 637</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 985</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 718</b>	<b>314 244</b>	<b>5 485</b>	<b>218 689</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 030		289
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 030</b>		<b>289</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 718</b>	<b>312 214</b>	<b>5 485</b>	<b>218 400</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 718</b>	<b>312 214</b>	<b>5 485</b>	<b>218 400</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25	4 267		2 100	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 267</b>		<b>2 100</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,65	XXXX	104,14
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>172</b>	<b>XXXX</b>	<b>126</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 815,20	XXXX	1 733,33

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.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	157 758	51 946	8 985	218 689	0	289
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 558	171 094	4 565	152 947
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5 676	XXXX	4 811
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 558</b>	<b>176 770</b>	<b>4 565</b>	<b>157 758</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	972	35 694	862	27 609
Particuliers	9	188	4 721	58	1 948
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 160</b>	<b>40 415</b>	<b>920</b>	<b>29 557</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 422</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 389</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 718</b>	<b>242 607</b>	<b>5 485</b>	<b>209 704</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 637	XXXX	8 985
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 637</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 985</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 718</b>	<b>314 244</b>	<b>5 485</b>	<b>218 689</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 030		289
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 030</b>		<b>289</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 718</b>	<b>312 214</b>	<b>5 485</b>	<b>218 400</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 718</b>	<b>312 214</b>	<b>5 485</b>	<b>218 400</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25	4 267		2 100	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 267</b>		<b>2 100</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,65	XXXX	104,14
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>172</b>	<b>XXXX</b>	<b>126</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 815,20	XXXX	1 733,33

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.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	157 758	51 946	8 985	218 689	0	289
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Consultations externes

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 289	386 646	16 126	418 136
Temps supplémentaire	3	1	32	3	128
Primes	4	XXXX	14 042	XXXX	15 813
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 290</b>	<b>400 720</b>	<b>16 129</b>	<b>434 077</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 536	90 856	3 743	99 157
Particuliers	9	1 126	32 182	699	17 885
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 662</b>	<b>123 038</b>	<b>4 442</b>	<b>117 042</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 628</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 259</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 952</b>	<b>592 386</b>	<b>20 571</b>	<b>624 378</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	782	XXXX	969
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 915	XXXX	8 476
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 697</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 445</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 952</b>	<b>601 083</b>	<b>20 571</b>	<b>633 823</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				55
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>55</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 952</b>	<b>601 083</b>	<b>20 571</b>	<b>633 768</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 952</b>	<b>601 083</b>	<b>20 571</b>	<b>633 768</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	3 690		3 616	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 690</b>		<b>3 616</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	162,90	XXXX	175,28
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.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	434 077	190 301	9 445	633 823	0	55
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Consultations externes spécialisées

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 289	386 646	16 126	418 136
Temps supplémentaire	3	1	32	3	128
Primes	4	XXXX	14 042	XXXX	15 813
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 290</b>	<b>400 720</b>	<b>16 129</b>	<b>434 077</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 536	90 856	3 743	99 157
Particuliers	9	1 126	32 182	699	17 885
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 662</b>	<b>123 038</b>	<b>4 442</b>	<b>117 042</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 628</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 259</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 952</b>	<b>592 386</b>	<b>20 571</b>	<b>624 378</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	782	XXXX	969
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 915	XXXX	8 476
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 697</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 445</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 952</b>	<b>601 083</b>	<b>20 571</b>	<b>633 823</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				55
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>55</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 952</b>	<b>601 083</b>	<b>20 571</b>	<b>633 768</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 952</b>	<b>601 083</b>	<b>20 571</b>	<b>633 768</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	3 690		3 616	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 690</b>		<b>3 616</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	162,90	XXXX	175,28
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.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	434 077	190 301	9 445	633 823	0	55
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 522	49 261	2 377	46 397
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 500	XXXX	2 058
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 522</b>	<b>51 761</b>	<b>2 377</b>	<b>48 455</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	626	12 369	608	12 122
Particuliers	9	30	571	152	2 813
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>656</b>	<b>12 940</b>	<b>760</b>	<b>14 935</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 027</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 947</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 178</b>	<b>73 728</b>	<b>3 137</b>	<b>72 337</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	719	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 464	XXXX	6 853
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 183</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 853</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 178</b>	<b>75 911</b>	<b>3 137</b>	<b>79 190</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 183</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 853</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 178</b>	<b>75 911</b>	<b>3 137</b>	<b>79 190</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 178</b>	<b>75 911</b>	<b>3 137</b>	<b>79 190</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	5 685		5 358	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 685</b>		<b>5 358</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,35	XXXX	14,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.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	48 455	23 882	6 853	79 190	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 522	49 261	2 377	46 397
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 500	XXXX	2 058
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 522</b>	<b>51 761</b>	<b>2 377</b>	<b>48 455</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	626	12 369	608	12 122
Particuliers	9	30	571	152	2 813
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>656</b>	<b>12 940</b>	<b>760</b>	<b>14 935</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 027</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 947</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 178</b>	<b>73 728</b>	<b>3 137</b>	<b>72 337</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	719	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 464	XXXX	6 853
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 183</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 853</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 178</b>	<b>75 911</b>	<b>3 137</b>	<b>79 190</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 183</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 853</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 178</b>	<b>75 911</b>	<b>3 137</b>	<b>79 190</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 178</b>	<b>75 911</b>	<b>3 137</b>	<b>79 190</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le retraitement pondéré</b>					
Pour l'établissement	25	5 685		5 358	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 685</b>		<b>5 358</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,35	XXXX	14,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.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	48 455	23 882	6 853	79 190	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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 348	118 089	4 631	223 246
Personnel-temps régulier	2	171 870	5 837 082	186 342	6 426 307
Temps supplémentaire	3	177	7 634	199	8 911
Primes	4	XXXX	263 033	XXXX	323 410
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 110	77 037	199	23 464
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>175 505</b>	<b>6 302 875</b>	<b>191 371</b>	<b>7 005 338</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	40 119	1 429 850	45 003	1 580 979
Particuliers	9	13 956	308 186	16 312	375 473
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>54 075</b>	<b>1 738 036</b>	<b>61 315</b>	<b>1 956 452</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>919 348</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 113 411</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>229 580</b>	<b>8 960 259</b>	<b>252 686</b>	<b>10 075 201</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 554	XXXX	2 333
Fournitures et autres charges	14	XXXX	222 207	XXXX	219 595
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>223 761</b>	<b>XXXX</b>	<b>221 928</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>229 580</b>	<b>9 184 020</b>	<b>252 686</b>	<b>10 297 129</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		229 069		258 587
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>229 069</b>	<b>XXXX</b>	<b>258 587</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>229 580</b>	<b>8 954 951</b>	<b>252 686</b>	<b>10 038 542</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	657	14 331	1 036	33 148
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>228 923</b>	<b>8 940 620</b>	<b>251 650</b>	<b>10 005 394</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 949	XXXX	7 587	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 286,61	XXXX	1 318,75

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	7 005 338	3 069 863	221 928	10 297 129	0	258 587
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 348	118 089	4 631	223 246
Personnel-temps régulier	2	171 870	5 837 082	186 342	6 426 307
Temps supplémentaire	3	177	7 634	199	8 911
Primes	4	XXXX	263 033	XXXX	323 410
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 110	77 037	199	23 464
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>175 505</b>	<b>6 302 875</b>	<b>191 371</b>	<b>7 005 338</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	40 119	1 429 850	45 003	1 580 979
Particuliers	9	13 956	308 186	16 312	375 473
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>54 075</b>	<b>1 738 036</b>	<b>61 315</b>	<b>1 956 452</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>919 348</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 113 411</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>229 580</b>	<b>8 960 259</b>	<b>252 686</b>	<b>10 075 201</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 554	XXXX	2 333
Fournitures et autres charges	14	XXXX	222 207	XXXX	219 595
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>223 761</b>	<b>XXXX</b>	<b>221 928</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>229 580</b>	<b>9 184 020</b>	<b>252 686</b>	<b>10 297 129</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		229 069		258 587
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>229 069</b>	<b>XXXX</b>	<b>258 587</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>229 580</b>	<b>8 954 951</b>	<b>252 686</b>	<b>10 038 542</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	657	14 331	1 036	33 148
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>228 923</b>	<b>8 940 620</b>	<b>251 650</b>	<b>10 005 394</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 949	XXXX	7 587	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 286,61	XXXX	1 318,75

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	7 005 338	3 069 863	221 928	10 297 129	0	258 587
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Inhalothérapie

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 568	5 006	154 603
Temps supplémentaire	3	35	80	3 999
Primes	4	XXXX	XXXX	19 710
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 603</b>	<b>5 086</b>	<b>178 312</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 619	1 256	40 527
Particuliers	9	323	580	15 394
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 942</b>	<b>1 836</b>	<b>55 921</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 261</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 545</b>	<b>6 922</b>	<b>263 494</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	21 106
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 110</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 545</b>	<b>6 922</b>	<b>284 604</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			77 648
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 648</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 545</b>	<b>6 922</b>	<b>284 604</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	213	85	11 643
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 332</b>	<b>6 837</b>	<b>272 961</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provincial				
Pour l'établissement	25	104 393	105 084	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>104 393</b>	<b>105 084</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,30	XXXX
B - L'usager	30	214	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 248,65	XXXX

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	178 312	85 182	21 110	284 604	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 568	5 006	154 603
Temps supplémentaire	3	35	80	3 999
Primes	4	XXXX	XXXX	19 710
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 603</b>	<b>5 086</b>	<b>178 312</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 619	1 256	40 527
Particuliers	9	323	580	15 394
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 942</b>	<b>1 836</b>	<b>55 921</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 261</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 545</b>	<b>6 922</b>	<b>263 494</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	21 106
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 110</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 545</b>	<b>6 922</b>	<b>284 604</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			77 648
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 648</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 545</b>	<b>6 922</b>	<b>284 604</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	213	85	11 643
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 332</b>	<b>6 837</b>	<b>272 961</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provincial				
Pour l'établissement	25	104 393	105 084	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>104 393</b>	<b>105 084</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,30	XXXX
B - L'usager	30	214	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 248,65	XXXX

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	178 312	85 182	21 110	284 604	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services de pastorale

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	251	10 455	
Personnel-temps régulier	2	2 797	77 679	1 925
Temps supplémentaire	3			1
Primes	4	XXXX	1 572	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	270	11 160	255
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 318</b>	<b>100 866</b>	<b>2 181</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	735	21 524	430
Particuliers	9	112	3 415	126
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>847</b>	<b>24 939</b>	<b>556</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 427</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 165</b>	<b>141 232</b>	<b>2 737</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 390	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 390</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 165</b>	<b>143 622</b>	<b>2 737</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		431	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>431</b>	<b>190</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 165</b>	<b>143 191</b>	<b>2 737</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 165</b>	<b>143 191</b>	<b>2 737</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	329	XXXX	359
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	435,23	XXXX

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.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	70 531	25 750	690	96 971	190
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 183	190 980	744	37 744
Personnel-temps régulier	2	36 736	1 199 176	31 439	1 030 553
Temps supplémentaire	3	153	5 122	45	1 839
Primes	4	XXXX	31 129	XXXX	26 019
Main-d'oeuvre indépendante	5			3	74
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>41 072</b>	<b>1 426 407</b>	<b>32 231</b>	<b>1 096 229</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 150	317 095	7 685	266 421
Particuliers	9	3 134	74 412	2 423	46 367
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 284</b>	<b>391 507</b>	<b>10 108</b>	<b>312 788</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>230 862</b>	<b>XXXX</b>	<b>180 273</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>53 356</b>	<b>2 048 776</b>	<b>42 339</b>	<b>1 589 290</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 116	XXXX	354
Fournitures et autres charges	14	XXXX	125 205	XXXX	105 595
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>128 321</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 949</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>53 356</b>	<b>2 177 097</b>	<b>42 339</b>	<b>1 695 239</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 022	56 010		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>1 022</b>	<b>56 010</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>52 334</b>	<b>2 121 087</b>	<b>42 339</b>	<b>1 695 239</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	51	2 215		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>52 283</b>	<b>2 118 872</b>	<b>42 339</b>	<b>1 695 239</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	169		162	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>169</b>		<b>162</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12 869,12	XXXX	10 464,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 096 229	493 061	105 949	1 695 239	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services dentaires curatifs

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 924	59 288	3 505	72 795
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 225	XXXX	1 559
Main-d'oeuvre indépendante	5	66	8 982	76	10 342
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 990</b>	<b>69 495</b>	<b>3 581</b>	<b>84 696</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	656	13 608	903	19 592
Particuliers	9	165	3 141	374	1 748
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>821</b>	<b>16 749</b>	<b>1 277</b>	<b>21 340</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 720</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 341</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 811</b>	<b>96 964</b>	<b>4 858</b>	<b>119 377</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	8	XXXX	682
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 175	XXXX	12 211
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 183</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 893</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 811</b>	<b>104 147</b>	<b>4 858</b>	<b>132 270</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 900		2 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>3 900</b>		<b>2 600</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 811</b>	<b>100 247</b>	<b>4 858</b>	<b>129 670</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 811</b>	<b>100 247</b>	<b>4 858</b>	<b>129 670</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	300	XXXX	323	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	334,16	XXXX	401,46

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.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	84 696	34 681	12 893	132 270	0	2 600
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services dentaires curatifs (n.r.)

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 924	3 505	72 795
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	1 559
Main-d'oeuvre indépendante	5	66	76	10 342
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 990	3 581	84 696
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	656	903	19 592
Particuliers	9	165	374	1 748
TOTAL (L.08 + L.09)	10	821	1 277	21 340
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 811	4 858	119 377
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	682
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	12 211
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	12 893
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 811	4 858	132 270
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 811	4 858	129 670
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 811	4 858	129 670

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	300	323	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	401,46

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	84 696	34 681	12 893	132 270	2 600
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services psychosociaux

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 964	146 659	1 701	84 237
Personnel-temps régulier	2	43 343	1 453 797	33 199	1 118 194
Temps supplémentaire	3	1	23	123	4 587
Primes	4	XXXX	96 147	XXXX	90 220
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>46 308</b>	<b>1 696 626</b>	<b>35 023</b>	<b>1 297 238</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 172	374 182	8 381	296 772
Particuliers	9	5 655	178 089	4 644	119 467
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 827</b>	<b>552 271</b>	<b>13 025</b>	<b>416 239</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>261 917</b>	<b>XXXX</b>	<b>206 454</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>62 135</b>	<b>2 510 814</b>	<b>48 048</b>	<b>1 919 931</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 858	XXXX	5 668
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 858</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 668</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>62 135</b>	<b>2 528 672</b>	<b>48 048</b>	<b>1 925 599</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>20</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>62 135</b>	<b>2 528 652</b>	<b>48 048</b>	<b>1 925 599</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>62 135</b>	<b>2 528 652</b>	<b>48 048</b>	<b>1 925 599</b>

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 297 238	622 693	5 668	1 925 599	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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 535	80 783	1 554	77 327
Personnel-temps régulier	2	17 385	686 914	10 361	409 977
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	74 001	XXXX	53 920
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 920</b>	<b>841 698</b>	<b>11 915</b>	<b>541 224</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 060	175 017	2 973	116 974
Particuliers	9	956	37 400	1 303	34 155
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 016</b>	<b>212 417</b>	<b>4 276</b>	<b>151 129</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>109 701</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 513</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>23 936</b>	<b>1 163 816</b>	<b>16 191</b>	<b>767 866</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 093	XXXX	2 040
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 093</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 040</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>23 936</b>	<b>1 178 909</b>	<b>16 191</b>	<b>769 906</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>20</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>23 936</b>	<b>1 178 889</b>	<b>16 191</b>	<b>769 906</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>23 936</b>	<b>1 178 889</b>	<b>16 191</b>	<b>769 906</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	2 825		5 327	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 825</b>		<b>5 327</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	417,31	XXXX	144,53
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 755,85	XXXX	2 540,94

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	541 224	226 642	2 040	769 906	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services sociaux

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 429	65 876	147	6 910
Personnel-temps régulier	2	25 958	766 883	22 838	708 217
Temps supplémentaire	3	1	23	123	4 587
Primes	4	XXXX	22 146	XXXX	36 300
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>27 388</b>	<b>854 928</b>	<b>23 108</b>	<b>756 014</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 112	199 165	5 408	179 798
Particuliers	9	4 699	140 689	3 341	85 312
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 811</b>	<b>339 854</b>	<b>8 749</b>	<b>265 110</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>152 216</b>	<b>XXXX</b>	<b>130 941</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>38 199</b>	<b>1 346 998</b>	<b>31 857</b>	<b>1 152 065</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 765	XXXX	3 628
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 765</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 628</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>38 199</b>	<b>1 349 763</b>	<b>31 857</b>	<b>1 155 693</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 765</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 628</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>38 199</b>	<b>1 349 763</b>	<b>31 857</b>	<b>1 155 693</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>38 199</b>	<b>1 349 763</b>	<b>31 857</b>	<b>1 155 693</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	553	XXXX	1 750	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 440,80	XXXX	660,40

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.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	756 014	396 051	3 628	1 155 693	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Laboratoires de biologie médicale

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	501	21 820	510	22 665
Personnel-temps régulier	2	11 526	333 826	10 791	319 767
Temps supplémentaire	3	92	4 161	55	2 586
Primes	4	XXXX	2 136	XXXX	2 116
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 119</b>	<b>361 943</b>	<b>11 356</b>	<b>347 134</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 580	78 703	2 654	82 942
Particuliers	9	331	10 051	165	5 464
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 911</b>	<b>88 754</b>	<b>2 819</b>	<b>88 406</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 055</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 824</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 030</b>	<b>511 752</b>	<b>14 175</b>	<b>495 364</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	37 273	XXXX	39 047
Fournitures et autres charges	14	XXXX	338 808	XXXX	335 275
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>376 081</b>	<b>XXXX</b>	<b>374 322</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 030</b>	<b>887 833</b>	<b>14 175</b>	<b>869 686</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	145
Recouvrements	19		3 855		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>3 855</b>		<b>145</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 030</b>	<b>883 978</b>	<b>14 175</b>	<b>869 541</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	703	47 562	534	45 918
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 327</b>	<b>836 416</b>	<b>13 641</b>	<b>823 623</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	476 753		417 406	
Pour ventes de services	26	78 673		51 639	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>555 426</b>		<b>469 045</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,51	XXXX	1,76
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,86	XXXX	3,62

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.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	347 134	148 230	374 322	869 686	0	145
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Banque de sang

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1	22		
Personnel-temps régulier	2	12	334	1	32
Temps supplémentaire	3	1	4		
Primes	4	XXXX	2	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>362</b>	<b>1</b>	<b>32</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3	79	1	10
Particuliers	9		10		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>89</b>	<b>1</b>	<b>10</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>61</b>	<b>XXXX</b>	<b>6</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>512</b>	<b>2</b>	<b>48</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	339	XXXX	34
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>339</b>	<b>XXXX</b>	<b>34</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>851</b>	<b>2</b>	<b>82</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17</b>	<b>851</b>	<b>2</b>	<b>82</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17</b>	<b>851</b>	<b>2</b>	<b>82</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	1 534		265	
Pour ventes de services	26	10		79	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 544</b>		<b>344</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,55	XXXX	0,24
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,51	XXXX	0,87

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	32	16	34	82	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Anatomopathologie

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	3	131	43
Personnel-temps régulier	2	69	2 003	576
Temps supplémentaire	3	1	25	5
Primes	4	XXXX	13	4
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	73	2 172	628
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	15	472	147
Particuliers	9	2	60	10
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	17	532	157
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	366	108
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	90	3 070	893
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 033	603
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 033	603
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	90	5 103	1 496
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	90	5 103	1 496
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	90	5 103	1 496

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25	7 662	8 274	
Pour ventes de services	26	243	459	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	7 905	8 733	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,65	0,17
<b>B - Procédure</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,33	1,57

	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>						
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	628	265	603	1 496	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Centre de prélèvements

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	62	2 684	87	3 864
Personnel-temps régulier	2	1 417	41 061	1 840	54 520
Temps supplémentaire	3	11	512	9	441
Primes	4	XXXX	263	XXXX	361
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 490	44 520	1 936	59 186
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	317	9 680	453	14 142
Particuliers	9	41	1 236	27	932
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	358	10 916	480	15 074
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	7 510	XXXX	10 200
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 848	62 946	2 416	84 460
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 673	XXXX	57 164
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	41 673	XXXX	57 164
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 848	104 619	2 416	141 624
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 848	104 619	2 416	141 624
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 848	104 619	2 416	141 624

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	59 365	61 813		
Pour ventes de services	26	131	60		
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	59 496	61 873		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,76	XXXX	2,29
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27,51	XXXX	36,68

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.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	59 186	25 274	57 164	141 624	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 regroupés

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

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

## SALAIRES:

Personnel-cadre	1	435	18 983	422	18 758
Personnel-temps régulier	2	10 028	290 428	8 931	264 639
Temps supplémentaire	3	79	3 620	45	2 140
Primes	4	XXXX	1 858	XXXX	1 751
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 542	314 889	9 398	287 288

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 245	68 472	2 195	68 643
Particuliers	9	288	8 745	137	4 522
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 533	77 217	2 332	73 165
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 118	XXXX	49 510
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 075	445 224	11 730	409 963

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	37 273	XXXX	39 047
Fournitures et autres charges	14	XXXX	294 763	XXXX	277 474
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	332 036	XXXX	316 521
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 075	777 260	11 730	726 484

## DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	145
Recouvrements	19		3 855		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 855		145
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 075	773 405	11 730	726 339
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	703	47 562	534	45 918
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 372	725 843	11 196	680 421

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	408 192		347 054	
Pour ventes de services	26	78 289		51 041	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	486 481		398 095	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,50	XXXX	1,71
B - Procédure	30	211 760	XXXX	222 894	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,43	XXXX	3,05

## RÉPARTITION PAR MISSIONS :

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

CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	287 288	122 675	316 521	726 484	145
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 : Électrophysiologie

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	430	18 702	437	19 427
Personnel-temps régulier	2	2 045	60 144	1 725	52 398
Temps supplémentaire	3	146	5 321	33	1 231
Primes	4	XXXX	16 257	XXXX	5 309
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 621</b>	<b>100 424</b>	<b>2 195</b>	<b>78 365</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	585	18 931	555	18 114
Particuliers	9	77	2 341	192	6 312
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>662</b>	<b>21 272</b>	<b>747</b>	<b>24 426</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 057</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 966</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 283</b>	<b>136 753</b>	<b>2 942</b>	<b>115 757</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 008	XXXX	3 375
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 008</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 381</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 283</b>	<b>138 761</b>	<b>2 942</b>	<b>119 138</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 008</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 381</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 283</b>	<b>138 761</b>	<b>2 942</b>	<b>119 138</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 283</b>	<b>138 761</b>	<b>2 942</b>	<b>119 138</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	32 708	29 151		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>32 708</b>	<b>29 151</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,24	XXXX	4,09
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	78 365	37 392	3 381	119 138	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Santé publique

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.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		0			0	
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Médecine nucléaire et TEP

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	152	3 345	150	3 332
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	57	XXXX	58
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>152</b>	<b>3 402</b>	<b>150</b>	<b>3 390</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	43	949	37	811
Particuliers	9	1	19		9
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>44</b>	<b>968</b>	<b>37</b>	<b>820</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>755</b>	<b>XXXX</b>	<b>573</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>196</b>	<b>5 125</b>	<b>187</b>	<b>4 783</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>196</b>	<b>5 125</b>	<b>187</b>	<b>4 783</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>196</b>	<b>5 125</b>	<b>187</b>	<b>4 783</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>196</b>	<b>5 125</b>	<b>187</b>	<b>4 783</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	5 760		5 005	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 760</b>		<b>5 005</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,89	XXXX	0,96
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	48,35	XXXX	62,12

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.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	3 390	1 393	0	4 783	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Support- médecine nucléaire et TEP

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

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	5 760		5 005	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	5 760		5 005	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Procédure	30	106	XXXX	77	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
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	152	3 345	150	3 332
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	57	XXXX	58
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>152</b>	<b>3 402</b>	<b>150</b>	<b>3 390</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	43	949	37	811
Particuliers	9	1	19		9
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>44</b>	<b>968</b>	<b>37</b>	<b>820</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>755</b>	<b>XXXX</b>	<b>573</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>196</b>	<b>5 125</b>	<b>187</b>	<b>4 783</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>196</b>	<b>5 125</b>	<b>187</b>	<b>4 783</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>196</b>	<b>5 125</b>	<b>187</b>	<b>4 783</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>196</b>	<b>5 125</b>	<b>187</b>	<b>4 783</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	5 760		5 005	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 760</b>		<b>5 005</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,89	XXXX	0,96
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	48,35	XXXX	62,12

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.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	3 390	1 393	0	4 783	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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	54 437	1 736 535	53 093	1 679 395
Temps supplémentaire	3	477	22 463	687	31 381
Primes	4	XXXX	170 139	XXXX	169 363
Main-d'oeuvre indépendante	5	164	19 383		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>55 078</b>	<b>1 948 520</b>	<b>53 780</b>	<b>1 880 139</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 913	364 658	11 884	364 935
Particuliers	9	6 526	128 146	1 439	38 282
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 439</b>	<b>492 804</b>	<b>13 323</b>	<b>403 217</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>270 899</b>	<b>XXXX</b>	<b>253 460</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>73 517</b>	<b>2 712 223</b>	<b>67 103</b>	<b>2 536 816</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	13 357	XXXX	13 842
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 121 844	XXXX	1 042 508
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 135 201</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 056 350</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>73 517</b>	<b>3 847 424</b>	<b>67 103</b>	<b>3 593 166</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		78 454		86 529
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 454</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 529</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>73 517</b>	<b>3 768 970</b>	<b>67 103</b>	<b>3 506 637</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	607	12 731	97	2 071
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>72 910</b>	<b>3 756 239</b>	<b>67 006</b>	<b>3 504 566</b>

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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.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	1 769 944	618 189	994 437	3 382 570	0	81 458
CHSLD	34	110 195	38 488	61 913	210 596	0	5 071
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Pharmacie-usagers externes en CH

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 772	120 322	4 486	141 907
Temps supplémentaire	3	33	1 556	58	2 652
Primes	4	XXXX	11 789	XXXX	14 311
Main-d'oeuvre indépendante	5	11	1 343		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 816</b>	<b>135 010</b>	<b>4 544</b>	<b>158 870</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	825	25 267	1 004	30 837
Particuliers	9	453	8 879	122	3 235
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 278</b>	<b>34 146</b>	<b>1 126</b>	<b>34 072</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 770</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 417</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 094</b>	<b>187 926</b>	<b>5 670</b>	<b>214 359</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	926	XXXX	1 170
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 731	XXXX	88 091
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 657</b>	<b>XXXX</b>	<b>89 261</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 094</b>	<b>266 583</b>	<b>5 670</b>	<b>303 620</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 436		7 312
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 436</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 312</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 094</b>	<b>261 147</b>	<b>5 670</b>	<b>296 308</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 094</b>	<b>261 147</b>	<b>5 670</b>	<b>296 308</b>

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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.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	158 870	55 489	89 261	303 620	0	7 312
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Pharmacie-usagers hospitalisés

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	41 477	45 495	1 439 058
Temps supplémentaire	3	363	589	26 890
Primes	4	XXXX	XXXX	145 126
Main-d'oeuvre indépendante	5	125		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 965	46 084	1 611 074
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	9 077	10 183	312 709
Particuliers	9	4 972	1 233	32 803
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 049	11 416	345 512
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	217 188
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 014	57 500	2 173 774
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	11 861
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	893 315
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	905 176
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 014	57 500	3 078 950
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			74 146
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			74 146
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 014	57 500	3 004 804
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	607	97	2 071
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 407	57 403	3 002 733

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	98 427	92 183	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	98 427	92 183	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	33,38
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	1 611 074	562 700	905 176	3 078 950	74 146
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 : Pharmacie-usagers hébergés

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 188	3 112	98 430
Temps supplémentaire	3	81	40	1 839
Primes	4	XXXX	XXXX	9 926
Main-d'oeuvre indépendante	5	28		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 297</b>	<b>3 152</b>	<b>110 195</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 011	697	21 389
Particuliers	9	1 101	84	2 244
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 112</b>	<b>781</b>	<b>23 633</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 855</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 409</b>	<b>3 933</b>	<b>148 683</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	811
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	61 102
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 913</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 409</b>	<b>3 933</b>	<b>210 596</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 071
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 071</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 409</b>	<b>3 933</b>	<b>205 525</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 409</b>	<b>3 933</b>	<b>205 525</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	23 081	18 153	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>23 081</b>	<b>18 153</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	11,60
	30	XXXX	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	110 195	38 488	61 913	210 596	0	5 071
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Imagerie médicale

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	501	21 820	510	22 665
Personnel-temps régulier	2	6 787	158 267	6 718	159 354
Temps supplémentaire	3	87	3 203	91	4 105
Primes	4	XXXX	27 481	XXXX	28 775
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 375</b>	<b>210 771</b>	<b>7 319</b>	<b>214 899</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 766	45 281	1 856	49 451
Particuliers	9	301	6 907	260	6 720
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 067</b>	<b>52 188</b>	<b>2 116</b>	<b>56 171</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 214</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 892</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 442</b>	<b>297 173</b>	<b>9 435</b>	<b>306 962</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	82 682	XXXX	98 436
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105 819	XXXX	102 329
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>188 501</b>	<b>XXXX</b>	<b>200 765</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 442</b>	<b>485 674</b>	<b>9 435</b>	<b>507 727</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				677
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>188 501</b>	<b>XXXX</b>	<b>677</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 442</b>	<b>485 674</b>	<b>9 435</b>	<b>507 050</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 442</b>	<b>485 674</b>	<b>9 435</b>	<b>507 050</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	61 358		57 900	
Pour ventes de services	26	1 112		725	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>62 470</b>		<b>58 625</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,77	XXXX	8,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.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	214 899	92 063	200 765	507 727	0	677
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Radiologie générale

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 022	4 294	108 206
Temps supplémentaire	3	87	84	3 685
Primes	4	XXXX	XXXX	27 381
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	4 109	4 378	139 272
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 006	1 124	31 388
Particuliers	9	243	195	4 862
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 249	1 319	36 250
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	23 149
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	5 358	5 697	198 671
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	525
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 593
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	8 118
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	5 358	5 697	206 789
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			677
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			677
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	5 358	5 697	206 112
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	5 358	5 697	206 112

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provincial				
Pour l'établissement	25	31 464	29 459	
Pour ventes de services	26	472	195	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	31 936	29 654	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,25	6,97
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	88,88	97,64

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.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	139 272	59 399	8 118	206 789	0	677
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Ultrasonographie

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	350	6 605	316	6 085
Temps supplémentaire	3			7	420
Primes	4	XXXX	256	XXXX	292
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>350</b>	<b>6 861</b>	<b>323</b>	<b>6 797</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	88	1 932	79	1 644
Particuliers	9	19	356		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>107</b>	<b>2 288</b>	<b>79</b>	<b>1 644</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 604</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 173</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>457</b>	<b>10 753</b>	<b>402</b>	<b>9 614</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	940	XXXX	516
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>940</b>	<b>XXXX</b>	<b>516</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>457</b>	<b>11 693</b>	<b>402</b>	<b>10 130</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>457</b>	<b>11 693</b>	<b>402</b>	<b>10 130</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>457</b>	<b>11 693</b>	<b>402</b>	<b>10 130</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	26 675		25 565	
Pour ventes de services	26	640		530	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>27 315</b>		<b>26 095</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,43	XXXX	0,39
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12,32	XXXX	10,77

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	6 797	2 817	516	10 130	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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	46 130	XXXX	55 675
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	46 130	XXXX	55 675
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		46 130		55 675
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		46 130		55 675
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		46 130		55 675

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	1 684		1 591	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 684		1 591	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,39	XXXX	34,99
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	524,20	XXXX	632,67

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	55 675	55 675	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Résonance magnétique

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	28 080	XXXX	41 720
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	28 080	XXXX	41 720
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		28 080		41 720
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		28 080		41 720
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		28 080		41 720

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	1 535		1 240	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 535		1 240	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,29	XXXX	33,65
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	780,00	XXXX	1 438,62

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	41 720	41 720	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Angioradiologie(excluant cardiaque)

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

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25			45	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			45	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	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
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	501	21 820	510	22 665
Personnel-temps régulier	2	2 415	50 493	2 108	45 063
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 220	XXXX	1 102
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 916</b>	<b>73 533</b>	<b>2 618</b>	<b>68 830</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	672	16 451	653	16 419
Particuliers	9	39	1 446	65	1 858
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>711</b>	<b>17 897</b>	<b>718</b>	<b>18 277</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 347</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 570</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 627</b>	<b>103 777</b>	<b>3 336</b>	<b>98 677</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 286	XXXX	94 736
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>96 286</b>	<b>XXXX</b>	<b>94 736</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 627</b>	<b>200 063</b>	<b>3 336</b>	<b>193 413</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>96 286</b>	<b>XXXX</b>	<b>94 736</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 627</b>	<b>200 063</b>	<b>3 336</b>	<b>193 413</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 627</b>	<b>200 063</b>	<b>3 336</b>	<b>193 413</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	62 470		58 625	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>62 470</b>		<b>58 625</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,20	XXXX	3,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	68 830	29 847	94 736	193 413	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 : Radio-oncologie

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Téléthérapie

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Physiothérapie

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 864	381 565	12 340	368 657
Temps supplémentaire	3	7	196	3	77
Primes	4	XXXX	10 890	XXXX	11 284
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 871</b>	<b>392 651</b>	<b>12 343</b>	<b>380 018</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 924	91 125	2 830	88 428
Particuliers	9	346	8 365	1 315	21 635
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 270</b>	<b>99 490</b>	<b>4 145</b>	<b>110 063</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 911</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 797</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 141</b>	<b>555 052</b>	<b>16 488</b>	<b>551 878</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	162
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 348	XXXX	5 705
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 348</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 867</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 141</b>	<b>562 400</b>	<b>16 488</b>	<b>557 745</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	6 163	XXXX	2 950
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>6 163</b>		<b>2 950</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 141</b>	<b>556 237</b>	<b>16 488</b>	<b>554 795</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4	87
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 141</b>	<b>556 237</b>	<b>16 484</b>	<b>554 708</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	6 982		7 121	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 982</b>		<b>7 121</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,55	XXXX	78,31
B - Le jour-traitement	30	3 994	XXXX	4 294	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	139,27	XXXX	129,18

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.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	380 018	171 860	5 867	557 745	0	2 950
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Ergothérapie

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 430	69 759	1 519	76 840
Personnel-temps régulier	2	27 015	929 598	16 475	616 634
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	17 349	XXXX	11 312
Main-d'oeuvre indépendante	5			125	13 393
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>28 445</b>	<b>1 016 706</b>	<b>18 119</b>	<b>718 179</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 588	237 852	4 076	160 232
Particuliers	9	2 969	86 237	799	28 973
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 557</b>	<b>324 089</b>	<b>4 875</b>	<b>189 205</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>166 632</b>	<b>XXXX</b>	<b>108 366</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>38 002</b>	<b>1 507 427</b>	<b>22 994</b>	<b>1 015 750</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 490	XXXX	5 919
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 497</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 919</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>38 002</b>	<b>1 510 924</b>	<b>22 994</b>	<b>1 021 669</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	1 007	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 007</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>38 002</b>	<b>1 509 917</b>	<b>22 994</b>	<b>1 021 669</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>38 002</b>	<b>1 509 917</b>	<b>22 994</b>	<b>1 021 669</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	7 832		11 048	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 832</b>		<b>11 048</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	192,92	XXXX	92,48
B - Le jour-traitement	30	3 904	XXXX	5 629	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	386,76	XXXX	181,50

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.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	718 179	297 571	5 919	1 021 669	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 : Animation/Loisirs

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

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

## SALAIRES:

Personnel-cadre	1	377	15 683		
Personnel-temps régulier	2	9 268	271 931	5 938	205 401
Temps supplémentaire	3	36	1 356	6	160
Primes	4	XXXX	9 369	XXXX	6 747
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 681	298 339	5 944	212 308

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 436	77 350	1 390	49 609
Particuliers	9	2 227	56 718	387	12 455
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 663	134 068	1 777	62 064
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 579	XXXX	33 936
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 344	487 986	7 721	308 308

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	41 645	XXXX	23 736
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 200	XXXX	7 201
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 845	XXXX	30 937
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 344	537 831	7 721	339 245

## DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 189		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 189		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 344	534 642	7 721	339 245
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 344	534 642	7 721	339 245

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

## UNITÉS DE MESURE:

A - La participation

Pour l'établissement	25	10 737		4 573	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 737		4 573	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	50,09	XXXX	74,18
B - Le temps vécu loisirs	30	1 094 937	XXXX	253 838	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,49	XXXX	1,34

## 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	212 308	96 000	30 937	339 245	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Centre de jour

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 796	89 346	791	41 605
Personnel-temps régulier	2	8 071	231 727	4 876	153 665
Temps supplémentaire	3			2	70
Primes	4	XXXX	6 127	XXXX	4 464
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 867</b>	<b>327 200</b>	<b>5 669</b>	<b>199 804</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 486	83 662	1 559	53 110
Particuliers	9	2 688	57 581	639	19 757
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 174</b>	<b>141 243</b>	<b>2 198</b>	<b>72 867</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 338</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 513</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 041</b>	<b>526 781</b>	<b>7 867</b>	<b>306 184</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 794	XXXX	17 681
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 794</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 681</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 041</b>	<b>546 575</b>	<b>7 867</b>	<b>323 865</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 794</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 681</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 041</b>	<b>546 575</b>	<b>7 867</b>	<b>323 865</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	488	11 429	195	5 910
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 553</b>	<b>535 146</b>	<b>7 672</b>	<b>317 955</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	2 690		691	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 690</b>		<b>691</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	198,94	XXXX	460,14
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.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	199 804	106 380	17 681	323 865	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Centre de jour s.m.-adul. 18-100ans

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 796	89 346	791	41 605
Personnel-temps régulier	2	8 071	231 727	4 876	153 665
Temps supplémentaire	3			2	70
Primes	4	XXXX	6 127	XXXX	4 464
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 867</b>	<b>327 200</b>	<b>5 669</b>	<b>199 804</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 486	83 662	1 559	53 110
Particuliers	9	2 688	57 581	639	19 757
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 174</b>	<b>141 243</b>	<b>2 198</b>	<b>72 867</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 338</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 513</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 041</b>	<b>526 781</b>	<b>7 867</b>	<b>306 184</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 794	XXXX	17 681
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 794</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 681</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 041</b>	<b>546 575</b>	<b>7 867</b>	<b>323 865</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 794</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 681</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 041</b>	<b>546 575</b>	<b>7 867</b>	<b>323 865</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	488	11 429	195	5 910
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 553</b>	<b>535 146</b>	<b>7 672</b>	<b>317 955</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25	2 690		691	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 690</b>		<b>691</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	198,94	XXXX	460,14
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>193</b>	<b>XXXX</b>	<b>156</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 772,78	XXXX	2 038,17

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.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	199 804	106 380	17 681	323 865	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 : Foyers de groupe

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 058	201 984	4 019	208 398
Personnel-temps régulier	2	258 195	6 458 124	283 809	7 189 898
Temps supplémentaire	3	16 011	563 668	15 363	535 649
Primes	4	XXXX	565 409	XXXX	620 514
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>278 264</b>	<b>7 789 185</b>	<b>303 191</b>	<b>8 554 459</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	61 591	1 610 808	67 444	1 800 472
Particuliers	9	28 208	625 084	25 652	581 987
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>89 799</b>	<b>2 235 892</b>	<b>93 096</b>	<b>2 382 459</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 279 923</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 501 791</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>368 063</b>	<b>11 305 000</b>	<b>396 287</b>	<b>12 438 709</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	197 433	XXXX	222 434
Fournitures et autres charges	14	XXXX	916 128	XXXX	898 014
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 113 561</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 120 448</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>368 063</b>	<b>12 418 561</b>	<b>396 287</b>	<b>13 559 157</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 359 340		1 714 005
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 359 340</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 714 005</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>368 063</b>	<b>11 059 221</b>	<b>396 287</b>	<b>11 845 152</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 135	46 485	1 954	40 979
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>365 928</b>	<b>11 012 736</b>	<b>394 333</b>	<b>11 804 173</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	70 286		78 192	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>70 286</b>		<b>78 192</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	176,02	XXXX	172,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	8 554 459	3 884 250	1 120 448	13 559 157	0	1 714 005
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Foyers de groupe SM-adul. 18-100ans

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 058	201 984	4 019	208 398
Personnel-temps régulier	2	258 195	6 458 124	283 809	7 189 898
Temps supplémentaire	3	16 011	563 668	15 363	535 649
Primes	4	XXXX	565 409	XXXX	620 514
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>278 264</b>	<b>7 789 185</b>	<b>303 191</b>	<b>8 554 459</b>

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	61 591	1 610 808	67 444	1 800 472
Particuliers	9	28 208	625 084	25 652	581 987
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>89 799</b>	<b>2 235 892</b>	<b>93 096</b>	<b>2 382 459</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 279 923</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 501 791</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>368 063</b>	<b>11 305 000</b>	<b>396 287</b>	<b>12 438 709</b>

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	197 433	XXXX	222 434
Fournitures et autres charges	14	XXXX	916 128	XXXX	898 014
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 113 561</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 120 448</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>368 063</b>	<b>12 418 561</b>	<b>396 287</b>	<b>13 559 157</b>

## DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 359 340		1 714 005
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 359 340</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 714 005</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>368 063</b>	<b>11 059 221</b>	<b>396 287</b>	<b>11 845 152</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 135	46 485	1 954	40 979
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>365 928</b>	<b>11 012 736</b>	<b>394 333</b>	<b>11 804 173</b>

	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	70 286		78 192	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>70 286</b>		<b>78 192</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	176,02	XXXX	172,88
	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	8 554 459	3 884 250	1 120 448	13 559 157	0	1 714 005
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Foyer de groupe

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 058	201 984	4 019	208 398
Personnel-temps régulier	2	258 195	6 458 124	283 809	7 189 898
Temps supplémentaire	3	16 011	563 668	15 363	535 649
Primes	4	XXXX	565 409	XXXX	620 514
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>278 264</b>	<b>7 789 185</b>	<b>303 191</b>	<b>8 554 459</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	61 591	1 610 808	67 444	1 800 472
Particuliers	9	28 208	625 084	25 652	581 987
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>89 799</b>	<b>2 235 892</b>	<b>93 096</b>	<b>2 382 459</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 279 923</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 501 791</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>368 063</b>	<b>11 305 000</b>	<b>396 287</b>	<b>12 438 709</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	197 433	XXXX	222 434
Fournitures et autres charges	14	XXXX	916 128	XXXX	898 014
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 113 561</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 120 448</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>368 063</b>	<b>12 418 561</b>	<b>396 287</b>	<b>13 559 157</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 359 340		1 714 005
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 359 340</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 714 005</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>368 063</b>	<b>11 059 221</b>	<b>396 287</b>	<b>11 845 152</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 135	46 485	1 954	40 979
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>365 928</b>	<b>11 012 736</b>	<b>394 333</b>	<b>11 804 173</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	70 286		78 192	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>70 286</b>		<b>78 192</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	176,02	XXXX	172,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	8 554 459	3 884 250	1 120 448	13 559 157	0	1 714 005
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Atelier de travail

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Atelier de travail - santé mentale

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Supp. stages en milieu de travail

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Supp.stages milieu trav.-sant.ment.

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Intégration à l'emploi

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 417	653 331	18 109	599 074
Temps supplémentaire	3	35	2 134	92	5 723
Primes	4	XXXX	18 678	XXXX	17 592
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 452</b>	<b>674 143</b>	<b>18 201</b>	<b>622 389</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 826	159 163	4 078	136 223
Particuliers	9	473	15 015	412	12 411
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 299</b>	<b>174 178</b>	<b>4 490</b>	<b>148 634</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>108 452</b>	<b>XXXX</b>	<b>96 130</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 751</b>	<b>956 773</b>	<b>22 691</b>	<b>867 153</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	216 922	XXXX	215 659
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 412	XXXX	28 296
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>248 334</b>	<b>XXXX</b>	<b>243 955</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 751</b>	<b>1 205 107</b>	<b>22 691</b>	<b>1 111 108</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				970
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>970</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 751</b>	<b>1 205 107</b>	<b>22 691</b>	<b>1 110 138</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 751</b>	<b>1 205 107</b>	<b>22 691</b>	<b>1 110 138</b>

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	622 389	244 764	243 955	1 111 108	0	970
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Intégration à l'emploi - sant.ment.

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 417	18 109	599 074
Temps supplémentaire	3	35	92	5 723
Primes	4	XXXX	XXXX	17 592
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 452	18 201	622 389
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 826	4 078	136 223
Particuliers	9	473	412	12 411
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 299	4 490	148 634
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	96 130
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 751	22 691	867 153
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	215 659
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	28 296
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	243 955
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 751	22 691	1 111 108
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			970
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			970
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 751	22 691	1 110 138
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 751	22 691	1 110 138

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	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	622 389	244 764	243 955	1 111 108	970
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	31 654	1 691 702	27 341	1 518 270
Personnel-temps régulier	2	37 435	1 100 898	38 896	1 186 230
Temps supplémentaire	3	126	3 960	28	1 386
Primes	4	XXXX	85 927	XXXX	61 034
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 799	453 939	4 351	525 163
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>73 014</b>	<b>3 336 426</b>	<b>70 616</b>	<b>3 292 083</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 398	629 981	15 491	611 461
Particuliers	9	3 189	117 490	4 553	115 155
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 587</b>	<b>747 471</b>	<b>20 044</b>	<b>726 616</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>415 061</b>	<b>XXXX</b>	<b>444 878</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>91 601</b>	<b>4 498 958</b>	<b>90 660</b>	<b>4 463 577</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	13 040	XXXX	123 553
Fournitures et autres charges	14	XXXX	498 404	XXXX	567 323
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>511 444</b>	<b>XXXX</b>	<b>690 876</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>91 601</b>	<b>5 010 402</b>	<b>90 660</b>	<b>5 154 453</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		106 432		9 627
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>106 432</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 627</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>91 601</b>	<b>4 903 970</b>	<b>90 660</b>	<b>5 144 826</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	289	5 525	375	8 533
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>91 312</b>	<b>4 898 445</b>	<b>90 285</b>	<b>5 136 293</b>

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	3 292 083	1 171 494	690 876	5 154 453	0	9 627
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Gestion &amp; soutien 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	31 654	1 691 702	27 341	1 518 270
Personnel-temps régulier	2	37 435	1 100 898	38 896	1 186 230
Temps supplémentaire	3	126	3 960	28	1 386
Primes	4	XXXX	85 927	XXXX	61 034
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 799	453 939	4 351	525 163
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>73 014</b>	<b>3 336 426</b>	<b>70 616</b>	<b>3 292 083</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 398	629 981	15 491	611 461
Particuliers	9	3 189	117 490	4 553	115 155
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 587</b>	<b>747 471</b>	<b>20 044</b>	<b>726 616</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>415 061</b>	<b>XXXX</b>	<b>444 878</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>91 601</b>	<b>4 498 958</b>	<b>90 660</b>	<b>4 463 577</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	13 040	XXXX	123 553
Fournitures et autres charges	14	XXXX	498 404	XXXX	567 323
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>511 444</b>	<b>XXXX</b>	<b>690 876</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>91 601</b>	<b>5 010 402</b>	<b>90 660</b>	<b>5 154 453</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		106 432		9 627
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>106 432</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 627</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>91 601</b>	<b>4 903 970</b>	<b>90 660</b>	<b>5 144 826</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	289	5 525	375	8 533
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>91 312</b>	<b>4 898 445</b>	<b>90 285</b>	<b>5 136 293</b>

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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.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	3 292 083	1 171 494	690 876	5 154 453	0	9 627
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Enseignement

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 512	92 610	1 505	108 004
Personnel-temps régulier	2	16 218	422 918	15 923	439 512
Temps supplémentaire	3	37	1 338	19	855
Primes	4	XXXX	7 762	XXXX	5 645
Main-d'oeuvre indépendante	5	271	38 662	767	63 565
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 038</b>	<b>563 290</b>	<b>18 214</b>	<b>617 581</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 054	118 740	3 979	117 921
Particuliers	9	2 756	49 969	498	9 377
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 810</b>	<b>168 709</b>	<b>4 477</b>	<b>127 298</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>89 255</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 973</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>24 848</b>	<b>821 254</b>	<b>22 691</b>	<b>830 852</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 997	XXXX	15 862
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 361	XXXX	124 896
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>132 358</b>	<b>XXXX</b>	<b>140 758</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>24 848</b>	<b>953 612</b>	<b>22 691</b>	<b>971 610</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 164		80 115
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 164</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 115</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>24 848</b>	<b>923 448</b>	<b>22 691</b>	<b>891 495</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>24 848</b>	<b>923 448</b>	<b>22 691</b>	<b>891 495</b>

	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				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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	617 581	213 271	140 758	971 610	80 115
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 : Coordination et soutien

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 512	92 610	1 505	108 004
Personnel-temps régulier	2	11 868	301 478	11 439	311 935
Temps supplémentaire	3	37	1 338	19	855
Primes	4	XXXX	7 353	XXXX	5 322
Main-d'oeuvre indépendante	5	271	38 662	767	63 565
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 688</b>	<b>441 441</b>	<b>13 730</b>	<b>489 681</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 049	89 291	3 010	89 238
Particuliers	9	1 813	29 511	312	5 840
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 862</b>	<b>118 802</b>	<b>3 322</b>	<b>95 078</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 403</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 707</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 550</b>	<b>626 646</b>	<b>17 052</b>	<b>649 466</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 949	XXXX	15 797
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 998	XXXX	59 111
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 947</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 908</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 550</b>	<b>689 593</b>	<b>17 052</b>	<b>724 374</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 991		79 193
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 991</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 193</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 550</b>	<b>659 602</b>	<b>17 052</b>	<b>645 181</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 550</b>	<b>659 602</b>	<b>17 052</b>	<b>645 181</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	4 891		4 860	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 891</b>		<b>4 860</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	140,99	XXXX	149,05
	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
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	489 681	159 785	74 908	724 374	0	79 193
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Bibliothèque

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 350	121 440	4 484	127 577
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	409	XXXX	323
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 350</b>	<b>121 849</b>	<b>4 484</b>	<b>127 900</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 005	29 449	969	28 683
Particuliers	9	943	20 458	186	3 537
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 948</b>	<b>49 907</b>	<b>1 155</b>	<b>32 220</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 852</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 266</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 298</b>	<b>194 608</b>	<b>5 639</b>	<b>181 386</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	48	XXXX	65
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 363	XXXX	65 785
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 411</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 850</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 298</b>	<b>264 019</b>	<b>5 639</b>	<b>247 236</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		173		922
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>173</b>		<b>922</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 298</b>	<b>263 846</b>	<b>5 639</b>	<b>246 314</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 298</b>	<b>263 846</b>	<b>5 639</b>	<b>246 314</b>

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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.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	127 900	53 486	65 850	247 236	0	922
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Réseau d'enseignement universitaire

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Administration générale

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	31 010	1 667 729	25 400	1 499 745
Personnel-temps régulier	2	123 180	3 176 729	127 222	3 408 219
Temps supplémentaire	3	415	11 860	772	24 994
Primes	4	XXXX	59 179	XXXX	61 965
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 110	115 433	2 395	194 373
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>157 715</b>	<b>5 030 930</b>	<b>155 789</b>	<b>5 189 296</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	34 669	1 113 541	34 758	1 152 343
Particuliers	9	8 456	198 965	11 890	339 513
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>43 125</b>	<b>1 312 506</b>	<b>46 648</b>	<b>1 491 856</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>777 506</b>	<b>XXXX</b>	<b>802 434</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>200 840</b>	<b>7 120 942</b>	<b>202 437</b>	<b>7 483 586</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	101 745	XXXX	472 143
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 583 674	XXXX	1 416 438
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 685 419</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 888 581</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>200 840</b>	<b>8 806 361</b>	<b>202 437</b>	<b>9 372 167</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	415	XXXX	
Recouvrements	19		156 539	914	192 950
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 300	XXXX	1 300
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>158 254</b>	<b>914</b>	<b>194 250</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>200 840</b>	<b>8 648 107</b>	<b>201 523</b>	<b>9 177 917</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	68	33 986	576	57 540
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>200 772</b>	<b>8 614 121</b>	<b>200 947</b>	<b>9 120 377</b>

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	5 189 296	2 294 290	1 888 581	9 372 167	1 300	194 250
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Direction générale

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	9 829	614 551	7 697	548 112
Personnel-temps régulier	2	20 023	553 673	21 864	665 030
Temps supplémentaire	3	7	248	25	936
Primes	4	XXXX	3 889	XXXX	3 800
Main-d'oeuvre indépendante	5	646	37 264	474	43 618
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>30 505</b>	<b>1 209 625</b>	<b>30 060</b>	<b>1 261 496</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 042	245 392	6 286	273 069
Particuliers	9	415	17 880	2 751	48 873
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 457</b>	<b>263 272</b>	<b>9 037</b>	<b>321 942</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>170 851</b>	<b>XXXX</b>	<b>181 658</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>36 962</b>	<b>1 643 748</b>	<b>39 097</b>	<b>1 765 096</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	55 664	XXXX	83 886
Fournitures et autres charges	14	XXXX	458 574	XXXX	496 546
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>514 238</b>	<b>XXXX</b>	<b>580 432</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>36 962</b>	<b>2 157 986</b>	<b>39 097</b>	<b>2 345 528</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	415	XXXX	
Recouvrements	19		53 955	914	118 952
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>54 370</b>	<b>914</b>	<b>118 952</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>36 962</b>	<b>2 103 616</b>	<b>38 183</b>	<b>2 226 576</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27	737	14	369
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>36 935</b>	<b>2 102 879</b>	<b>38 169</b>	<b>2 226 207</b>

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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.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	1 261 496	503 600	580 432	2 345 528	0	118 952
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Administration financière

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 863	257 418	3 919	238 111
Personnel-temps régulier	2	20 724	502 163	21 589	538 195
Temps supplémentaire	3	2	53	34	1 310
Primes	4	XXXX	3 609	XXXX	2 789
Main-d'oeuvre indépendante	5			404	23 472
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 589</b>	<b>763 243</b>	<b>25 946</b>	<b>803 877</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 814	173 714	6 095	193 224
Particuliers	9	1 216	20 007	995	19 513
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 030</b>	<b>193 721</b>	<b>7 090</b>	<b>212 737</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>121 429</b>	<b>XXXX</b>	<b>126 873</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>32 619</b>	<b>1 078 393</b>	<b>33 036</b>	<b>1 143 487</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	22 093	XXXX	359 644
Fournitures et autres charges	14	XXXX	461 239	XXXX	192 785
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>483 332</b>	<b>XXXX</b>	<b>552 429</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>32 619</b>	<b>1 561 725</b>	<b>33 036</b>	<b>1 695 916</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5		3 727
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 300	XXXX	1 300
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 305</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 027</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>32 619</b>	<b>1 560 420</b>	<b>33 036</b>	<b>1 690 889</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>32 619</b>	<b>1 560 420</b>	<b>33 036</b>	<b>1 690 889</b>

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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.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	803 877	339 610	552 429	1 695 916	1 300	5 027
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Administration du personnel

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	10 375	525 350	10 013	546 592
Personnel-temps régulier	2	48 932	1 310 387	52 226	1 434 954
Temps supplémentaire	3	402	11 464	671	20 163
Primes	4	XXXX	18 436	XXXX	31 249
Main-d'oeuvre indépendante	5	324	14 527	413	25 682
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>60 033</b>	<b>1 880 164</b>	<b>63 323</b>	<b>2 058 640</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 809	438 026	14 083	456 372
Particuliers	9	5 621	126 146	5 578	193 734
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 430</b>	<b>564 172</b>	<b>19 661</b>	<b>650 106</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>304 051</b>	<b>XXXX</b>	<b>331 025</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>79 463</b>	<b>2 748 387</b>	<b>82 984</b>	<b>3 039 771</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	13 094	XXXX	23 224
Fournitures et autres charges	14	XXXX	479 391	XXXX	540 546
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>492 485</b>	<b>XXXX</b>	<b>563 770</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>79 463</b>	<b>3 240 872</b>	<b>82 984</b>	<b>3 603 541</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		94 517		59 155
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>94 517</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 155</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>79 463</b>	<b>3 146 355</b>	<b>82 984</b>	<b>3 544 386</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	41	33 249	562	57 171
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>79 422</b>	<b>3 113 106</b>	<b>82 422</b>	<b>3 487 215</b>

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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.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	2 058 640	981 131	563 770	3 603 541	0	59 155
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Adm. des serv. profess.

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 055	149 847	1 228	56 973
Personnel-temps régulier	2	10 270	308 369	10 051	311 568
Temps supplémentaire	3			36	2 405
Primes	4	XXXX	27 143	XXXX	18 777
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 140	63 642	743	84 456
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 465</b>	<b>549 001</b>	<b>12 058</b>	<b>474 179</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 983	109 046	2 601	87 811
Particuliers	9	686	22 584	513	19 759
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 669</b>	<b>131 630</b>	<b>3 114</b>	<b>107 570</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 879</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 005</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 134</b>	<b>756 510</b>	<b>15 172</b>	<b>641 754</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 511	XXXX	2 816
Fournitures et autres charges	14	XXXX	173 548	XXXX	164 319
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>175 059</b>	<b>XXXX</b>	<b>167 135</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 134</b>	<b>931 569</b>	<b>15 172</b>	<b>808 889</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 918
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>175 059</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 918</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 134</b>	<b>931 569</b>	<b>15 172</b>	<b>799 971</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 134</b>	<b>931 569</b>	<b>15 172</b>	<b>799 971</b>

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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.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	474 179	167 575	167 135	808 889	0	8 918
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Approvisionnement et services

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

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

## SALAIRES:

Personnel-cadre	1	2 888	120 563	2 543	109 957
Personnel-temps régulier	2	23 231	502 137	21 492	458 472
Temps supplémentaire	3	4	95	6	180
Primes	4	XXXX	6 102	XXXX	5 350
Main-d'oeuvre indépendante	5			361	17 145
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 123	628 897	24 402	591 104

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	6 021	147 363	5 693	141 867
Particuliers	9	518	12 348	2 053	57 634
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 539	159 711	7 746	199 501
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 296	XXXX	102 873
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 662	893 904	32 148	893 478

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	9 383	XXXX	2 573
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 922	XXXX	22 242
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 305	XXXX	24 815
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 662	914 209	32 148	918 293

## DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 062		2 198
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 062		2 198
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 662	906 147	32 148	916 095
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 662	906 147	32 148	916 095

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

## UNITÉS DE MESURE:

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

## RÉPARTITION PAR MISSIONS :

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

CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	591 104	302 374	24 815	918 293	2 198
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Administration services techniques

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 731	101 781	1 556	107 865
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	5 580
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 731</b>	<b>101 781</b>	<b>1 556</b>	<b>113 445</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	446	25 873	693	40 240
Particuliers	9	26	1 355	34	2 315
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>472</b>	<b>27 228</b>	<b>727</b>	<b>42 555</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 531</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 697</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 203</b>	<b>143 540</b>	<b>2 283</b>	<b>173 697</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	677	XXXX	1 493
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>677</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 493</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 203</b>	<b>144 217</b>	<b>2 283</b>	<b>175 190</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>677</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 493</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 203</b>	<b>144 217</b>	<b>2 283</b>	<b>175 190</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 203</b>	<b>144 217</b>	<b>2 283</b>	<b>175 190</b>

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	113 445	60 252	1 493	175 190	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 : Informatique

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 899	199 926	3 181	178 014
Personnel-temps régulier	2	24 755	791 075	25 881	861 343
Temps supplémentaire	3	330	16 876	427	20 792
Primes	4	XXXX	39 162	XXXX	39 611
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 610	90 402	1 273	73 404
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>30 594</b>	<b>1 137 441</b>	<b>30 762</b>	<b>1 173 164</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 357	224 153	6 385	229 400
Particuliers	9	775	17 142	110	4 438
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 132</b>	<b>241 295</b>	<b>6 495</b>	<b>233 838</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>155 321</b>	<b>XXXX</b>	<b>161 171</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>37 726</b>	<b>1 534 057</b>	<b>37 257</b>	<b>1 568 173</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	128 629	XXXX	142 254
Fournitures et autres charges	14	XXXX	346 254	XXXX	573 371
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>474 883</b>	<b>XXXX</b>	<b>715 625</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>37 726</b>	<b>2 008 940</b>	<b>37 257</b>	<b>2 283 798</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 969		17 149
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 969</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 149</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>37 726</b>	<b>1 996 971</b>	<b>37 257</b>	<b>2 266 649</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			268	59 957
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>37 726</b>	<b>1 996 971</b>	<b>36 989</b>	<b>2 206 692</b>

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 173 164	395 009	715 625	2 283 798	0	17 149
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 466	2 408	49 259
Temps supplémentaire	3	1	1	15
Primes	4	XXXX	XXXX	1 198
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 467	2 409	50 472
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	403	580	11 930
Particuliers	9	46	387	6 207
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	449	967	18 137
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	9 234
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 916	3 376	77 843
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	94 630
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	94 630
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 916	3 376	172 473
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			244
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			244
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 916	3 376	172 473
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 916	3 376	172 473

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	4 001	3 381	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	4 001	3 381	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	51,01
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
		1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	50 472	27 371	94 630	172 473	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 466	2 408	49 259
Temps supplémentaire	3	1	1	15
Primes	4	XXXX	XXXX	1 198
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 467	2 409	50 472
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	403	580	11 930
Particuliers	9	46	387	6 207
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	449	967	18 137
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	9 234
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 916	3 376	77 843
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	77 838
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	77 838
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 916	3 376	155 681
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			244
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			244
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 916	3 376	155 681
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 916	3 376	155 681

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	3 856	3 264	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	3 856	3 264	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	47,70
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
		1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	50 472	27 371	77 838	155 681	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 422	XXXX	16 792
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	19 422	XXXX	16 792
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		19 422		16 792
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		19 422		16 792
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		19 422		16 792

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	140		117	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	140		117	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	138,73	XXXX	143,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	16 792	16 792	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 : Déplacement des cas électifs

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 088	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	4 088	XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		4 088		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		4 088		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		4 088		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	5			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	5			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	817,60	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 388	147 558	3 971	177 502
Personnel-temps régulier	2	64 904	1 343 960	70 329	1 475 280
Temps supplémentaire	3	587	18 851	575	18 121
Primes	4	XXXX	28 587	XXXX	30 617
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 105	185 827	2 302	186 267
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>71 984</b>	<b>1 724 783</b>	<b>77 177</b>	<b>1 887 787</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 833	354 654	17 494	394 969
Particuliers	9	4 768	74 215	6 763	121 952
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 601</b>	<b>428 869</b>	<b>24 257</b>	<b>516 921</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>265 888</b>	<b>XXXX</b>	<b>299 547</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>92 585</b>	<b>2 419 540</b>	<b>101 434</b>	<b>2 704 255</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	200 326	XXXX	214 156
Fournitures et autres charges	14	XXXX	338 879	XXXX	378 555
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>539 205</b>	<b>XXXX</b>	<b>592 711</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>92 585</b>	<b>2 958 745</b>	<b>101 434</b>	<b>3 296 966</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 657		17 452
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 302	XXXX	1 302
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 959</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 754</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>92 585</b>	<b>2 936 786</b>	<b>101 434</b>	<b>3 278 212</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 714	33 673	1 595	30 434
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>90 871</b>	<b>2 903 113</b>	<b>99 839</b>	<b>3 247 778</b>

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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.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	1 887 787	816 468	592 711	3 296 966	1 302	18 754
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 510	68 948	2 329	108 638
Personnel-temps régulier	2	42 646	885 811	47 476	996 778
Temps supplémentaire	3	193	6 747	19	527
Primes	4	XXXX	10 363	XXXX	10 498
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 105	185 827	2 302	186 267
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>47 454</b>	<b>1 157 696</b>	<b>52 126</b>	<b>1 302 708</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 145	227 816	11 360	258 246
Particuliers	9	3 893	59 231	4 494	82 209
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 038</b>	<b>287 047</b>	<b>15 854</b>	<b>340 455</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>169 483</b>	<b>XXXX</b>	<b>195 377</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>61 492</b>	<b>1 614 226</b>	<b>67 980</b>	<b>1 838 540</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	57 617	XXXX	67 793
Fournitures et autres charges	14	XXXX	147 059	XXXX	186 652
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>204 676</b>	<b>XXXX</b>	<b>254 445</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>61 492</b>	<b>1 818 902</b>	<b>67 980</b>	<b>2 092 985</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 740		5 049
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 740</b>		<b>5 049</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>61 492</b>	<b>1 816 162</b>	<b>67 980</b>	<b>2 087 936</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 665	32 637	706	13 952
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>59 827</b>	<b>1 783 525</b>	<b>67 274</b>	<b>2 073 984</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'admission, la visite, l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	100 681		105 943	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>100 681</b>		<b>105 943</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,74	XXXX	19,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 302 708	535 832	254 445	2 092 985	0	5 049
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Réception

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 823	118 577	5 525	113 180
Temps supplémentaire	3	56	1 753	390	12 297
Primes	4	XXXX	4 591	XXXX	4 133
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 879</b>	<b>124 921</b>	<b>5 915</b>	<b>129 610</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 361	28 366	1 307	27 091
Particuliers	9	332	5 817	95	1 760
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 693</b>	<b>34 183</b>	<b>1 402</b>	<b>28 851</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 701</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 849</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 572</b>	<b>180 805</b>	<b>7 317</b>	<b>180 310</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	947	XXXX	980
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 684	XXXX	4 954
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 631</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 934</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 572</b>	<b>185 436</b>	<b>7 317</b>	<b>186 244</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 572</b>	<b>185 436</b>	<b>7 317</b>	<b>186 244</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49	1 036		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 523</b>	<b>184 400</b>	<b>7 317</b>	<b>186 244</b>

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	129 610	50 700	5 934	186 244	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Télécommunications

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 878	78 610	1 642	68 864
Personnel-temps régulier	2	16 435	339 572	17 328	365 322
Temps supplémentaire	3	338	10 351	166	5 297
Primes	4	XXXX	13 633	XXXX	15 986
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 651</b>	<b>442 166</b>	<b>19 136</b>	<b>455 469</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 327	98 472	4 827	109 632
Particuliers	9	543	9 167	2 174	37 983
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 870</b>	<b>107 639</b>	<b>7 001</b>	<b>147 615</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 704</b>	<b>XXXX</b>	<b>82 321</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>23 521</b>	<b>624 509</b>	<b>26 137</b>	<b>685 405</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	141 762	XXXX	145 383
Fournitures et autres charges	14	XXXX	188 136	XXXX	186 949
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>329 898</b>	<b>XXXX</b>	<b>332 332</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>23 521</b>	<b>954 407</b>	<b>26 137</b>	<b>1 017 737</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 917		12 403
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 302	XXXX	1 302
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 219</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 705</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>23 521</b>	<b>935 188</b>	<b>26 137</b>	<b>1 004 032</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			889	16 482
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>23 521</b>	<b>935 188</b>	<b>25 248</b>	<b>987 550</b>

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	455 469	229 936	332 332	1 017 737	1 302	13 705
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 647	238 196	5 853	244 708
Personnel-temps régulier	2	185 534	3 682 868	154 031	3 107 557
Temps supplémentaire	3	1 526	48 894	2 190	63 852
Primes	4	XXXX	87 025	XXXX	75 966
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>192 707</b>	<b>4 056 983</b>	<b>162 074</b>	<b>3 492 083</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	46 397	954 244	39 436	844 650
Particuliers	9	19 781	314 202	21 089	317 982
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>66 178</b>	<b>1 268 446</b>	<b>60 525</b>	<b>1 162 632</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>706 144</b>	<b>XXXX</b>	<b>635 903</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>258 885</b>	<b>6 031 573</b>	<b>222 599</b>	<b>5 290 618</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	675	XXXX	11 787
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 425 910	XXXX	2 190 632
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 426 585</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 202 419</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>258 885</b>	<b>8 458 158</b>	<b>222 599</b>	<b>7 493 037</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	231 901	XXXX	249 893
Recouvrements	19		110 050		89 832
Transferts de frais généraux	20	XXXX	823	XXXX	955
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>342 774</b>	<b>XXXX</b>	<b>340 680</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>258 885</b>	<b>8 115 384</b>	<b>222 599</b>	<b>7 152 357</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 844	71 409	3 023	56 867
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>255 041</b>	<b>8 043 975</b>	<b>219 576</b>	<b>7 095 490</b>

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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.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	3 492 083	1 798 535	2 202 419	7 493 037	955	340 680
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Nutrition clinique

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

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

## SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 306	403 017	12 579	363 954
Temps supplémentaire	3	120	4 293	68	2 814
Primes	4	XXXX	12 119	XXXX	10 290
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 426	419 429	12 647	377 058

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 967	94 681	3 240	94 187
Particuliers	9	149	4 445	1 244	41 617
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 116	99 126	4 484	135 804
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 281	XXXX	64 869
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 542	584 836	17 131	577 731

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 267	XXXX	3 917
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 267	XXXX	3 917
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 542	589 103	17 131	581 648

## DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 134		6 680
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 134		6 680
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 542	578 969	17 131	574 968
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 542	578 969	17 131	574 968

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	612	XXXX	593	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	946,03	XXXX	969,59

## RÉPARTITION PAR MISSIONS :

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

CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	377 058	200 673	3 917	581 648	0	6 680
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 647	238 196	5 853	244 708
Personnel-temps régulier	2	172 228	3 279 851	141 452	2 743 603
Temps supplémentaire	3	1 406	44 601	2 122	61 038
Primes	4	XXXX	74 906	XXXX	65 676
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>179 281</b>	<b>3 637 554</b>	<b>149 427</b>	<b>3 115 025</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	43 430	859 563	36 196	750 463
Particuliers	9	19 632	309 757	19 845	276 365
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>63 062</b>	<b>1 169 320</b>	<b>56 041</b>	<b>1 026 828</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>639 863</b>	<b>XXXX</b>	<b>571 034</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>242 343</b>	<b>5 446 737</b>	<b>205 468</b>	<b>4 712 887</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	675	XXXX	11 787
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 421 643	XXXX	2 186 715
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 422 318</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 198 502</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>242 343</b>	<b>7 869 055</b>	<b>205 468</b>	<b>6 911 389</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	231 901	XXXX	249 893
Recouvrements	19		99 916		83 152
Transferts de frais généraux	20	XXXX	823	XXXX	955
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>332 640</b>		<b>334 000</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>242 343</b>	<b>7 536 415</b>	<b>205 468</b>	<b>6 577 389</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 844	71 409	3 023	56 867
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>238 499</b>	<b>7 465 006</b>	<b>202 445</b>	<b>6 520 522</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le repas</b>					
Pour l'établissement	25	866 418	859 229		
Pour ventes de services	26	75 899	74 323		
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>942 317</b>	<b>933 552</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,27	XXXX	7,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
		1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	3 115 025	1 597 862	2 198 502	6 911 389	955	334 000
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Buanderie et lingerie

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	911	44 358	428	23 273
Personnel-temps régulier	2	10 026	180 051	8 022	146 769
Temps supplémentaire	3	5	125	22	604
Primes	4	XXXX	8 685	XXXX	4 690
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 942</b>	<b>233 219</b>	<b>8 472</b>	<b>175 336</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 513	51 304	1 861	37 312
Particuliers	9	1 286	25 323	880	13 744
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 799</b>	<b>76 627</b>	<b>2 741</b>	<b>51 056</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 523</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 844</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 741</b>	<b>351 369</b>	<b>11 213</b>	<b>257 236</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	460 866	XXXX	394 538
Fournitures et autres charges	14	XXXX	120 042	XXXX	101 042
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>580 908</b>	<b>XXXX</b>	<b>495 580</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 741</b>	<b>932 277</b>	<b>11 213</b>	<b>752 816</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		201		722
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>201</b>		<b>722</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 741</b>	<b>932 076</b>	<b>11 213</b>	<b>752 094</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	302	5 360	54	979
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 439</b>	<b>926 716</b>	<b>11 159</b>	<b>751 115</b>

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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	131 502	61 425	371 684	564 611	0	541
CHSLD	34	43 834	20 475	123 896	188 205	0	181
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Buanderie

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	546	26 615	257	13 964
Personnel-temps régulier	2	6 016	108 031	4 813	88 062
Temps supplémentaire	3	3	75	13	362
Primes	4	XXXX	5 211	XXXX	2 814
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 565</b>	<b>139 932</b>	<b>5 083</b>	<b>105 202</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 508	30 782	1 117	22 387
Particuliers	9	772	15 194	528	8 246
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 280</b>	<b>45 976</b>	<b>1 645</b>	<b>30 633</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 914</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 506</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 845</b>	<b>210 822</b>	<b>6 728</b>	<b>154 341</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	276 520	XXXX	236 723
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 025	XXXX	60 625
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>348 545</b>	<b>XXXX</b>	<b>297 348</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 845</b>	<b>559 367</b>	<b>6 728</b>	<b>451 689</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		121		433
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>121</b>		<b>433</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 845</b>	<b>559 246</b>	<b>6 728</b>	<b>451 256</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	302	5 360	54	979
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 543</b>	<b>553 886</b>	<b>6 674</b>	<b>450 277</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	510 211	483 895		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>510 211</b>	<b>483 895</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,09	XXXX	0,93
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,50	XXXX	1,40

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	105 202	49 139	297 348	451 689	433
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 : Entretien des vêtements des usagers

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

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

## SALAIRES:

Personnel-cadre	1	228	11 089	107	5 818
Personnel-temps régulier	2	2 507	45 013	2 006	36 692
Temps supplémentaire	3	1	31	6	151
Primes	4	XXXX	2 171	XXXX	1 173
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 736	58 304	2 119	43 834

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	628	12 826	465	9 328
Particuliers	9	321	6 331	220	3 436
TOTAL (L.08 + L.09)	10	949	19 157	685	12 764
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 381	XXXX	7 711
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 685	87 842	2 804	64 309

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	115 216	XXXX	98 635
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 011	XXXX	25 261
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	145 227	XXXX	123 896
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 685	233 069	2 804	188 205

## DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50		181
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50		181
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 685	233 019	2 804	188 024
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 685	233 019	2 804	188 024

	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
B - Le jour-présence	30	23 081	XXXX	18 153	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10,10	XXXX	10,36

## 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	43 834	20 475	123 896	188 205	181
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	137	6 654	64	3 491
Personnel-temps régulier	2	1 503	27 007	1 203	22 015
Temps supplémentaire	3	1	19	3	91
Primes	4	XXXX	1 303	XXXX	703
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 641</b>	<b>34 983</b>	<b>1 270</b>	<b>26 300</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	377	7 696	279	5 597
Particuliers	9	193	3 798	132	2 062
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>570</b>	<b>11 494</b>	<b>411</b>	<b>7 659</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 228</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 627</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 211</b>	<b>52 705</b>	<b>1 681</b>	<b>38 586</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	69 130	XXXX	59 180
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 006	XXXX	15 156
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 136</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 336</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 211</b>	<b>139 841</b>	<b>1 681</b>	<b>112 922</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30		108
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>30</b>		<b>108</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 211</b>	<b>139 811</b>	<b>1 681</b>	<b>112 814</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 211</b>	<b>139 811</b>	<b>1 681</b>	<b>112 814</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	125 165	XXXX	113 444	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,12	XXXX	0,99

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.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	26 300	12 286	74 336	112 922	0	108
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Hygiène-salubrité

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 234	171 249	4 009	147 917
Personnel-temps régulier	2	111 642	1 972 742	108 323	1 975 645
Temps supplémentaire	3	22	696	162	4 300
Primes	4	XXXX	84 433	XXXX	86 870
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>115 898</b>	<b>2 229 120</b>	<b>112 494</b>	<b>2 214 732</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	29 551	547 421	25 919	491 346
Particuliers	9	18 558	282 082	9 458	121 641
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>48 109</b>	<b>829 503</b>	<b>35 377</b>	<b>612 987</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>410 320</b>	<b>XXXX</b>	<b>407 058</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>164 007</b>	<b>3 468 943</b>	<b>147 871</b>	<b>3 234 777</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	174 454	XXXX	166 261
Fournitures et autres charges	14	XXXX	133 775	XXXX	132 733
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>308 229</b>	<b>XXXX</b>	<b>298 994</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>164 007</b>	<b>3 777 172</b>	<b>147 871</b>	<b>3 533 771</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 068		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 068</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>164 007</b>	<b>3 776 104</b>	<b>147 871</b>	<b>3 533 771</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 210	107 769	553	9 844
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>157 797</b>	<b>3 668 335</b>	<b>147 318</b>	<b>3 523 927</b>

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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.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	2 214 732	1 020 045	298 994	3 533 771	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 : Hygiène salubrité-tâches opération.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 234	171 249	4 009	147 917
Personnel-temps régulier	2	110 957	1 959 719	107 588	1 962 240
Temps supplémentaire	3	22	696	162	4 300
Primes	4	XXXX	84 433	XXXX	86 870
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>115 213</b>	<b>2 216 097</b>	<b>111 759</b>	<b>2 201 327</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	29 356	543 807	25 743	488 012
Particuliers	9	18 435	280 220	9 394	120 816
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>47 791</b>	<b>824 027</b>	<b>35 137</b>	<b>608 828</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>407 611</b>	<b>XXXX</b>	<b>404 296</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>163 004</b>	<b>3 447 735</b>	<b>146 896</b>	<b>3 214 451</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	174 454	XXXX	166 261
Fournitures et autres charges	14	XXXX	133 775	XXXX	132 733
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>308 229</b>	<b>XXXX</b>	<b>298 994</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>163 004</b>	<b>3 755 964</b>	<b>146 896</b>	<b>3 513 445</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 068		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 068</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>163 004</b>	<b>3 754 896</b>	<b>146 896</b>	<b>3 513 445</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 210	107 769	553	9 844
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>156 794</b>	<b>3 647 127</b>	<b>146 343</b>	<b>3 503 601</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	117 239		117 239	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>117 239</b>		<b>117 239</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,12	XXXX	29,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.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	2 201 327	1 013 124	298 994	3 513 445	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	685	735	13 405
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	685	735	13 405
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	195	176	3 334
Particuliers	9	123	64	825
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	318	240	4 159
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	2 762
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 003	975	20 326
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 003	975	20 326
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 003	975	20 326
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 003	975	20 326

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le départ ou le transfert				
Pour l'établissement	25	2 948	2 940	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	2 948	2 940	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,19	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

	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
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>						
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	13 405	6 921	0	20 326	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Gestion des déchets biomédicaux

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	104	3 466	92	2 503
Personnel-temps régulier	2	388	6 762	396	7 162
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	109	XXXX	170
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>492</b>	<b>10 337</b>	<b>488</b>	<b>9 835</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			13	226
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>13</b>	<b>226</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 495</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 485</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>492</b>	<b>11 832</b>	<b>501</b>	<b>11 546</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 862	XXXX	6 250
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 707	XXXX	8 164
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 569</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 414</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>492</b>	<b>27 401</b>	<b>501</b>	<b>25 960</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>492</b>	<b>27 401</b>	<b>501</b>	<b>25 960</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>492</b>	<b>27 401</b>	<b>501</b>	<b>25 960</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	6 696		5 560	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 696</b>		<b>5 560</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,09	XXXX	4,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	9 835	1 711	14 414	25 960	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Transport externe des usagers

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 252	62 658	617	12 626
Temps supplémentaire	3	6	185		
Primes	4	XXXX	1 500	XXXX	307
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 258</b>	<b>64 343</b>	<b>617</b>	<b>12 933</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	680	14 017	149	3 057
Particuliers	9	945	14 857	99	1 590
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 625</b>	<b>28 874</b>	<b>248</b>	<b>4 647</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 897</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 366</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 883</b>	<b>105 114</b>	<b>865</b>	<b>19 946</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 546	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 186	XXXX	15 946
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 732</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 946</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 883</b>	<b>109 846</b>	<b>865</b>	<b>35 892</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 732</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 946</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 883</b>	<b>109 846</b>	<b>865</b>	<b>35 892</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 883</b>	<b>109 846</b>	<b>865</b>	<b>35 892</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	328		811	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>328</b>		<b>811</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	334,90	XXXX	44,26
	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
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	12 933	7 013	15 946	35 892	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 : Fonctionnement des installations

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	740	30 423	774	35 907
Personnel-temps régulier	2	1 446	32 790	1 203	27 910
Temps supplémentaire	3	49	1 622	9	289
Primes	4	XXXX	3 677	XXXX	2 618
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 235</b>	<b>68 512</b>	<b>1 986</b>	<b>66 724</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	497	14 342	447	12 854
Particuliers	9	14	576	263	6 330
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>511</b>	<b>14 918</b>	<b>710</b>	<b>19 184</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 720</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 913</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 746</b>	<b>94 150</b>	<b>2 696</b>	<b>96 821</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 293 838	XXXX	5 127 542
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 293 838</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 127 542</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 746</b>	<b>5 387 988</b>	<b>2 696</b>	<b>5 224 363</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34 452		27 330
Transferts de frais généraux	20	XXXX	6 175	XXXX	6 175
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 627</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 505</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 746</b>	<b>5 347 361</b>	<b>2 696</b>	<b>5 190 858</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			251	5 801
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 746</b>	<b>5 347 361</b>	<b>2 445</b>	<b>5 185 057</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	594 953		594 953	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>594 953</b>		<b>594 953</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,06	XXXX	8,77
	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	66 724	30 097	5 127 542	5 224 363	6 175
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 : Fonctionnement des instal.-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	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	740	30 423	774	35 907
Personnel-temps régulier	2	1 446	32 790	1 203	27 910
Temps supplémentaire	3	49	1 622	9	289
Primes	4	XXXX	3 677	XXXX	2 618
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 235	68 512	1 986	66 724
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	497	14 342	447	12 854
Particuliers	9	14	576	263	6 330
TOTAL (L.08 + L.09)	10	511	14 918	710	19 184
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 720	XXXX	10 913
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 746	94 150	2 696	96 821
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 293 838	XXXX	5 127 542
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 293 838	XXXX	5 127 542
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 746	5 387 988	2 696	5 224 363
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34 452		27 330
Transferts de frais généraux	20	XXXX	6 175	XXXX	6 175
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40 627		33 505
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 746	5 347 361	2 696	5 190 858
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			251	5 801
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 746	5 347 361	2 445	5 185 057

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	594 953		594 953	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	594 953		594 953	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,06	XXXX	8,77
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21,07	XXXX	21,59

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	66 724	30 097	5 127 542	5 224 363	6 175
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Sécurité

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	2 776	1 335	80 544
Personnel-temps régulier	2	49 914	52 779	1 060 907
Temps supplémentaire	3	5 092	4 942	138 883
Primes	4	XXXX	XXXX	151 610
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>57 782</b>	<b>59 056</b>	<b>1 431 944</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	12 609	13 344	283 151
Particuliers	9	5 913	9 098	157 441
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 522</b>	<b>22 442</b>	<b>440 592</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>252 613</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>76 304</b>	<b>81 498</b>	<b>2 125 149</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	43 838
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	38 498
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>82 336</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>76 304</b>	<b>81 498</b>	<b>2 207 485</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			107 643
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	2 600
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>110 243</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>76 304</b>	<b>81 498</b>	<b>2 097 242</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	788	1 396	28 297
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>75 516</b>	<b>80 102</b>	<b>2 068 945</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	142 011	142 011	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>142 011</b>	<b>142 011</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,52	15,35
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

	L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	1	2	3	4	5	6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>						
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	1 431 944	693 205	82 336	2 207 485	2 600
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 : Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	8 172	329 000	7 860	333 514
Personnel-temps régulier	2	92 979	2 094 436	93 454	2 128 371
Temps supplémentaire	3	4 172	131 765	3 434	111 809
Primes	4	XXXX	116 408	XXXX	110 862
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 627	116 801	1 635	96 259
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>107 950</b>	<b>2 788 410</b>	<b>106 383</b>	<b>2 780 815</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	23 096	559 039	23 255	561 093
Particuliers	9	3 495	70 423	5 112	87 110
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>26 591</b>	<b>629 462</b>	<b>28 367</b>	<b>648 203</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>420 409</b>	<b>XXXX</b>	<b>458 141</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>134 541</b>	<b>3 838 281</b>	<b>134 750</b>	<b>3 887 159</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 064 193	XXXX	976 123
Fournitures et autres charges	14	XXXX	838 415	XXXX	880 545
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 902 608</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 856 668</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>134 541</b>	<b>5 740 889</b>	<b>134 750</b>	<b>5 743 827</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 835		1 110
Transferts de frais généraux	20	XXXX	650	XXXX	650
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 485</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 760</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>134 541</b>	<b>5 733 404</b>	<b>134 750</b>	<b>5 742 067</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	268	5 037	310	6 280
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>134 273</b>	<b>5 728 367</b>	<b>134 440</b>	<b>5 735 787</b>

	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				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

## RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.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	2 780 815	1 106 344	1 856 668	5 743 827	650	1 760
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	8 172	329 000	7 860	333 514
Personnel-temps régulier	2	92 979	2 094 436	93 454	2 128 371
Temps supplémentaire	3	4 172	131 765	3 434	111 809
Primes	4	XXXX	116 408	XXXX	110 862
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 697	82 895	1 147	75 037
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>107 020</b>	<b>2 754 504</b>	<b>105 895</b>	<b>2 759 593</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	23 096	559 039	23 255	561 093
Particuliers	9	3 495	70 423	5 112	87 110
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>26 591</b>	<b>629 462</b>	<b>28 367</b>	<b>648 203</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>420 409</b>	<b>XXXX</b>	<b>458 141</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>133 611</b>	<b>3 804 375</b>	<b>134 262</b>	<b>3 865 937</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	725 639	XXXX	692 972
Fournitures et autres charges	14	XXXX	784 954	XXXX	852 228
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 510 593</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 545 200</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>133 611</b>	<b>5 314 968</b>	<b>134 262</b>	<b>5 411 137</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 835		1 110
Transferts de frais généraux	20	XXXX	650	XXXX	650
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 485</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 760</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>133 611</b>	<b>5 307 483</b>	<b>134 262</b>	<b>5 409 377</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	268	5 037	310	6 280
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>133 343</b>	<b>5 302 446</b>	<b>133 952</b>	<b>5 403 097</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	144 252		144 252	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>144 252</b>		<b>144 252</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	36,81	XXXX	37,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.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	2 759 593	1 106 344	1 545 200	5 411 137	650	1 760
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	134 478	XXXX	92 933
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 584
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	134 478	XXXX	94 517
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		134 478		94 517
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		134 478		94 517
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		134 478		94 517

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	94 517	94 517	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 : Entretien/réparation espaces loués

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	930	33 906	488	21 222
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>930</b>	<b>33 906</b>	<b>488</b>	<b>21 222</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>930</b>	<b>33 906</b>	<b>488</b>	<b>21 222</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	204 076	XXXX	190 218
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 461	XXXX	26 733
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>257 537</b>	<b>XXXX</b>	<b>216 951</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>930</b>	<b>291 443</b>	<b>488</b>	<b>238 173</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>930</b>	<b>291 443</b>	<b>488</b>	<b>238 173</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>930</b>	<b>291 443</b>	<b>488</b>	<b>238 173</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	11 008		11 008	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>11 008</b>		<b>11 008</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,48	XXXX	21,64
	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
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	21 222	0	216 951	238 173	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	945	35 098	427	21 067
Personnel-temps régulier	2	2 270	59 733	2 748	98 991
Temps supplémentaire	3	74	2 081	18	589
Primes	4	XXXX	3 830	XXXX	4 376
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 289</b>	<b>100 742</b>	<b>3 193</b>	<b>125 023</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 108	60 453	3 290	76 854
Particuliers	9	2 420	60 464	6 836	1 381 953
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 528</b>	<b>120 917</b>	<b>10 126</b>	<b>1 458 807</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 838</b>	<b>XXXX</b>	<b>121 959</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 817</b>	<b>248 497</b>	<b>13 319</b>	<b>1 705 789</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	693	XXXX	5 435
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>693</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 435</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 817</b>	<b>249 190</b>	<b>13 319</b>	<b>1 711 224</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>693</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 435</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 817</b>	<b>249 190</b>	<b>13 319</b>	<b>1 711 224</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	568	164	3 341
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 795</b>	<b>248 622</b>	<b>13 155</b>	<b>1 707 883</b>

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	125 023	1 580 766	5 435	1 711 224	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Personnel en surnuméraire

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	945	35 098	427	21 067
Personnel-temps régulier	2	2 270	59 733	2 748	98 991
Temps supplémentaire	3	74	2 081	18	589
Primes	4	XXXX	3 830	XXXX	4 376
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 289</b>	<b>100 742</b>	<b>3 193</b>	<b>125 023</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 980</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 295</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 289</b>	<b>114 722</b>	<b>3 193</b>	<b>140 318</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	58
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>58</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 289</b>	<b>114 722</b>	<b>3 193</b>	<b>140 376</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 289</b>	<b>114 722</b>	<b>3 193</b>	<b>140 376</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 289</b>	<b>114 722</b>	<b>3 193</b>	<b>140 376</b>

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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.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	125 023	15 295	58	140 376	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Personnel en attente d'assignation

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			15	638
Particuliers	9			1 253	53 210
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			1 268	53 848
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	6 143
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12			1 268	59 991
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 284
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	5 284
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17			1 268	65 275
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22			1 268	65 275
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24			1 268	65 275

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
	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
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	59 991	5 284	65 275	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 108	60 453	3 275	76 216
Particuliers	9	2 420	32 206	5 583	100 531
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	4 528	92 659	8 858	176 747
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	12 858	XXXX	21 623
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	4 528	105 517	8 858	198 370
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	693	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	693	XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	4 528	106 210	8 858	198 370
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	4 528	106 210	8 858	198 370
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	568	164	3 341
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	4 506	105 642	8 694	195 029

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	198 370	0	198 370	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 : Indemnité de cessation d'emploi

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9		28 258		1 228 212
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		28 258		1 228 212
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	78 898
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		28 258		1 307 110
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	93
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	93
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		28 258		1 307 203
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		28 258		1 307 203
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		28 258		1 307 203

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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	1 307 110	93	1 307 203	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 : Besoins spéciaux

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 855	57 881	2 580	53 585
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 196	XXXX	1 148
Main-d'oeuvre indépendante	5	65	8 769	56	7 613
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 920</b>	<b>67 846</b>	<b>2 636</b>	<b>62 346</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	640	13 286	664	14 422
Particuliers	9	161	3 066	275	1 287
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>801</b>	<b>16 352</b>	<b>939</b>	<b>15 709</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 465</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 821</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 721</b>	<b>94 663</b>	<b>3 575</b>	<b>87 876</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	8	XXXX	502
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 627	XXXX	40 411
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 635</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 913</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 721</b>	<b>140 298</b>	<b>3 575</b>	<b>128 789</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 635</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 913</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 721</b>	<b>140 298</b>	<b>3 575</b>	<b>128 789</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 721</b>	<b>140 298</b>	<b>3 575</b>	<b>128 789</b>

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	62 346	25 530	40 913	128 789	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			3 081	148 224
Personnel-temps régulier	2			1 066	36 520
Temps supplémentaire	3			303	16 304
Primes	4	XXXX		XXXX	2 088
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>4 450</b>	<b>203 136</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			769	32 006
Particuliers	9			6	188
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>775</b>	<b>32 194</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>28 055</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>5 225</b>	<b>263 385</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	10
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>10</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>5 225</b>	<b>263 395</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			5 225	263 395
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>5 225</b>	<b>263 395</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>				

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	203 136	60 249	10	263 395	0	263 395
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
<b>C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Activités spéciales

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

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

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

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

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	182	6 993		
Personnel-temps régulier	2	59 988	1 517 835	56 538	1 433 491
Temps supplémentaire	3	39	1 105	187	5 501
Primes	4	XXXX	1 843	XXXX	1 288
Main-d'oeuvre indépendante	5	125	7 992		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 334	1 535 768	56 725	1 440 280
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	6 912	176 281	7 117	179 336
Particuliers	9	28	683	35	810
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 940	176 964	7 152	180 146
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	223 441	XXXX	214 923
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 274	1 936 173	63 877	1 835 349
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		679 652		667 454
Fournitures et autres charges	14		1 450 685		1 388 258
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 130 337		2 055 712
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17		4 066 510		3 891 061
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 066 510		3 891 061
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		2 982 262		2 832 082
Revenus de type commercial	29		226 442		229 725
Revenus d'autres sources	30		857 806		829 254
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 066 510		3 891 061
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

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

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 309	13 866	370 471
Temps supplémentaire	3	26		
Primes	4	XXXX	XXXX	1 035
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 311	13 866	371 506
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	2 348	2 457	59 990
Particuliers	9	4	24	524
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 352	2 481	60 514
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	56 698
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 663	16 347	488 718
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	336 426		138 662
Fournitures et autres charges	14	169 916		240 524
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	506 342		379 186
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 033 371		867 904
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 033 371		867 904
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	1 033 371		867 904
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 033 371		867 904
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34			

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

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 305	12 430	347 224
Temps supplémentaire	3	1	20	
Primes	4	XXXX	XXXX	1 035
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 306	12 430	348 259
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	1 942	2 332	57 857
Particuliers	9	1	24	524
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 943	2 356	58 381
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	53 375
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 249	14 786	460 015
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	253 606		127 550
Fournitures et autres charges	14	89 323		238 835
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	342 929		366 385
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	742 162		826 400
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	742 162		826 400
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	742 162		826 400
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	742 162		826 400
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34			

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

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 004	1 436	23 247
Temps supplémentaire	3	1	6	
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 005	1 436	23 247
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	406	125	2 133
Particuliers	9	3	44	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	409	125	2 133
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
	11	XXXX	XXXX	3 323
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 414	1 561	28 703
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	82 820		11 112
Fournitures et autres charges	14	80 593		1 689
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	163 413		12 801
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	291 209		41 504
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	291 209		41 504
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	291 209		41 504
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	291 209		41 504
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34			

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

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 283	4 341	116 503
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	5
Main-d'oeuvre indépendante	5	116	7 356	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 399	4 341	116 508
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	276	435	12 282
Particuliers	9	3	1	20
TOTAL (L.08 + L.09)	10	279	436	12 302
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 736
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 678	4 777	145 546
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	92 440		287 419
Fournitures et autres charges	14	199 707		219 817
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	292 147		507 236
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	394 472		652 782
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	394 472		652 782
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	79 261		173 868
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	315 211		478 914
TOTAL (L.28 à L.30)	31	394 472		652 782
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34			

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

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	29 312	25 251	609 111
Temps supplémentaire	3	20	18	481
Primes	4	XXXX	XXXX	153
Main-d'oeuvre indépendante	5	9		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 341	25 269	609 745
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	2 889	2 490	60 415
Particuliers	9	10	7	188
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 899	2 497	60 603
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	90 379
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 240	27 766	760 727
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	203 871		173 596
Fournitures et autres charges	14	718 076		616 321
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	921 947		789 917
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	1 843 033		1 550 644
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 843 033		1 550 644
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	1 843 033		1 550 644
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 843 033		1 550 644
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34			

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

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	70	1 126	27 603
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70	1 126	27 603
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	8	144	3 701
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8	144	3 701
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	4 268
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78	1 270	35 572
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			1 425
Fournitures et autres charges	14	908		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	908		1 425
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	2 043		36 997
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	2 043		36 997
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			36 997
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	2 043		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 043		36 997
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34			

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

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 079	510	9 780
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 079	510	9 780
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	99	41	794
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	99	41	794
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 392
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 178	551	11 966
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	290		523
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	290		523
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	26 597		12 489
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	26 597		12 489
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	26 597		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			12 489
TOTAL (L.28 à L.30)	31	26 597		12 489
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34			

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	182	6 993		
Personnel-temps régulier	2	5 059	122 107	5 748	137 215
Temps supplémentaire	3			5	151
Primes	4	XXXX	293	XXXX	4
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 241	129 393	5 753	137 370
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	568	15 289	686	17 469
Particuliers	9	8	219	3	78
TOTAL (L.08 + L.09)	10	576	15 508	689	17 547
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 212	XXXX	21 075
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 817	164 113	6 442	175 992
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		7 820		15 145
Fournitures et autres charges	14		54 509		38 588
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		62 329		53 733
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		226 442		229 725
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		226 442		229 725
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		226 442		229 725
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		226 442		229 725
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

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

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 405	3 376	79 069
Temps supplémentaire	3	14	164	4 869
Primes	4	XXXX	XXXX	91
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 419	3 540	84 029
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	331	466	11 250
Particuliers	9	1	11	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	332	466	11 250
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 802
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 751	4 006	108 081
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			41 895
Fournitures et autres charges	14	267 312		119 736
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	267 312		161 631
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	352 435		269 712
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	352 435		269 712
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	352 435		269 712
TOTAL (L.28 à L.30)	31	352 435		269 712
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34			

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

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 471	2 320	83 739
Temps supplémentaire	3	3		91
Primes	4	XXXX	XXXX	7
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 474	2 320	83 739
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	393	398	13 435
Particuliers	9	2		61
TOTAL (L.08 + L.09)	10	395	398	13 435
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	11 573
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 869	2 718	108 747
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	39 095		9 312
Fournitures et autres charges	14	39 967		152 749
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	79 062		162 061
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	188 117		270 808
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	188 117		270 808
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			202 669
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	188 117		68 139
TOTAL (L.28 à L.30)	31	188 117		270 808
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34			

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 185	376 874	17 297	503 641
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	98 170	XXXX	129 861
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 185	475 044	17 297	633 502
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	2 375	67 509	5 331	105 269
Particuliers	9	770	26 803	1 204	39 957
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 145	94 312	6 535	145 226
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 103	XXXX	103 947
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 330	646 459	23 832	882 675
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		321		35
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		321		35
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		646 780		882 710
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		646 780		882 710
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		646 780		882 710
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		646 780		882 710
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

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

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 848	5 725	116 174
Temps supplémentaire	3	378	327	8 847
Primes	4	XXXX	XXXX	2 561
Main-d'oeuvre indépendante	5	84	319	27 374
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 310	6 371	154 956
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	352	1 252	25 378
Particuliers	9	11	303	6 238
TOTAL (L.08 + L.09)	10	363	1 555	31 616
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	20 325
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 673	7 926	206 897
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	450 469		278 573
Fournitures et autres charges	14	50 648		67 082
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	501 117		345 655
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	573 630		552 552
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21	2 600		2 600
Fonctionnement des installations	22	8 127		5 525
Administration	23	7 412		2 602
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	18 139		10 727
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>				
	27	591 769		563 279
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	748 523		767 742
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	748 523		767 742
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>				
	32	156 754		204 463
	33	XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34	30 300		30 300

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 697	66 751		
Temps supplémentaire	3	21	552		
Primes	4	XXXX	3 097	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 718	70 400		
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	607	11 171		
Particuliers	9	28	486		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	635	11 657		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 106	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 353	93 163		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		2 729		
Fournitures et autres charges	14		56 195		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		58 924		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		152 087		
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		152 087		
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		151 198		23 784
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		151 198		23 784
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(889)		23 784
	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
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17			
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19	650		650
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	650		650
Administration	23	823		955
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	2 123		2 255
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	2 123		2 255
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	2 380		2 255
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 380		2 255
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	257		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
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	41		656
Temps supplémentaire	3	668	16 698	644
Primes	4	XXXX	653	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	127	8 736	129
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	836	26 743	773
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	2 151	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	836	28 894	773
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	6 202		676
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	6 202		676
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	35 096		29 422
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	35 096		29 422
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	39 676		31 809
Revenus d'autres sources	30			
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	39 676		31 809
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	4 580		2 387
	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
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	41		656
Temps supplémentaire	3	668	16 698	644
Primes	4	XXXX	653	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	127	8 736	129
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	836	26 743	773
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	2 151	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	836	28 894	773
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	6 202		676
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	6 202		676
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	35 096		29 422
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	35 096		29 422
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	39 676		31 809
Revenus d'autres sources	30			
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	39 676		31 809
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	4 580		2 387
	33	XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34			

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

Oui / Non  
2

1

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

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

2	1	2	3	Notes
	Nature du mandat	Respect de la dir. minist. ou du Règl. (Oui ou Non)	Montant total du contrat	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29	XXXX	XXXX		
30	XXXX	XXXX		

Autres (préciser à la P669)

Total (L.2 à L.29)

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

**Numéro**

**Note**



PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>		
	<b>P.635 DÉTAIL DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES</b>		
	<b>C.7 L.12 Contrats d'approvisionnements</b>		
23	Logibec	1,756,185\$	
	Sysco	275,602\$	
	Autres fournisseurs	<u>5,533,935\$</u>	7,565,722\$
	<b>P.635 DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES</b>		
	<b>L.24 C.2 Contrats locations exploitations</b>		
	SEP (1996) Inc.	2,085,681\$	
	2313-4828 Québec Inc.	1,300,607\$	
	Maison L'Échelon	1,189,906\$	
24	9160 7580 Québec Inc	1,374,130\$	
	SEC Immobilière Pétra	634,204\$	
	SWJ Inc	526,940\$	
	Kree Holdings Inc	434,993\$	
	9132 1489 Québec	216,738\$	
	Autres fournisseurs	<u>985,472\$</u>	8,748,671\$
	<b>P.635 DÉTAIL DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES</b>		
	<b>L.4 C.5 RI-RTF-RNI Autres</b>		
25	Contrats avec entente de renouvellement automatiques		8,416,322\$

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

	Page
<b>SECTION NON AUDITÉE</b>	
Septième partie - Renseignements complémentaires - Partie 2, Partie 3, Partie 4, Partie 7	
Renseignements complémentaires - Partie 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par centre d'activités - C.L.S.C.	700
Charges brutes par centre d'activités - C.H.	705
Charges brutes par centre d'activités - C.J.	712
Charges brutes par centre d'activités - C.H.S.L.D.	716
Charges brutes par centre d'activités - C.R.	720
Charges brutes par centre d'activités - C.R.S.S.S. et AGENCE	726
Données opérationnelles - C.L.S.C., C.J. et C.R.	730
Données opérationnelles - C.H. et C.H.S.L.D.	731
 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	Exercice précédent	Variation (C.1-C.2)
		1	2	3
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1			
4120 Habitude de vie et maladies chroniques	2			
4131 Maladies infectieuses à déclaration oblig. signalements et éclosions	3			
4132 Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation	4			
4133 Prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang	5			
4134 Vaccination massive et urgente	6			
4140 Autres activités de santé publique	7			
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	8			
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	9			
6540 Services dentaires préventifs	10			
	11	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	14			
TOTAL (L.01 à L.14)	15			
<b>PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE</b>				
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			
<b>PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE</b>				
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
<b>PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE (suite)</b>				
7401 Déplacement des usagers entre établissements	1			
7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus	2			
7403 Déplacement des usagers par évacuations aéromédicales du Québec	3			
7404 Déplacement des cas électifs	4			
Total (P.701, L.33 à L.45 + P.702, L.01 à L.04)	5			
<b>PROGRAMME SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES</b>				
5514 RI - Personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	6			
5534 RTF - Résidence d'accueil - Personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	7			
5554 Supervision et suivi des usagers en RNI - Personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	8			
6380 Services ambulatoires de psychogériatrie	9			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	10			
	11	XXXX	XXXX	XXXX
7156 Gestion et soutien à la psychogériatrie ou au centre de jour	12			
TOTAL (L.06 à L.12)	13			
<b>PROGRAMME SANTÉ MENTALE</b>				
5513 Ressources intermédiaires - santé mentale	14			
5553 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé mentale	15			
5920 Intervention et suivi de crise	16			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	17			
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			
<b>PROGRAMME JEUNES EN DIFFICULTÉ</b>				
5910 Services psychosociaux pour les JD et leur famille	23			
TOTAL (L.24 = L.23)	24			
<b>PROGRAMME DÉPENDANCES</b>				
6680 Services externes en toxicomanie	25			
TOTAL (L.26 = L.25)	26			
<b>PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE</b>				
5537 RTF - Résidences d'accueil - déficience physique	27			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	28			
7081 Soutien aux familles des personnes ayant une D.P.	29			
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
<b>PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA</b>				
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue DI et TSA	1			
7082 Soutien aux familles des personnes D.I. - allocations	2			
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			
<b>ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES</b>				
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			
<b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>				
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			
<b>PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI</b>				
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	36			
TOTAL (L.37 = L.36)	37			
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	38			XXXX
(P.700, L.33) + (P.701, L.15 + L.32) + (P.702, L.05 + L.13 + L.22 + L.24 + L.26 + L.32) + (P.703, L.06 + L.24 + L.35 + L.37)				

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

## NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
<b>SERVICES À DOMICILE</b>				
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	102 451	106 538	(4 087)
6240 L'urgence	7	1 478 821	2 489 607	(1 010 786)
6370 Enseignement scolaire	8			
6390 Services de pastorale	9	96 971	143 622	(46 651)
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	10	1 695 239	2 177 097	(481 858)
6564 Psychologie	11	769 906	1 178 909	(409 003)
6565 Services sociaux	12	1 155 693	1 349 763	(194 070)
6803 Pharmacie - usagers externes en CH	13	303 620	266 583	37 037
6804 Pharmacie - usagers hospitalisés	14	3 078 950	2 931 461	147 489
6870 Physiothérapie	15	557 745	562 400	(4 655)
6880 Ergothérapie	16	1 021 669	1 510 924	(489 255)
6890 Animation/loisirs	17	339 245	537 831	(198 586)
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	18	5 154 453	5 010 402	144 051
7690 Transport externe des usagers	19	35 892	109 846	(73 954)
7999 Autres activités spéciales	20			
TOTAL AUTRES SERVICES NON EXCLUSIFS (L.06 à L.20)	21	15 790 655	18 374 983	(2 584 328)
TOTAL SERVICES NON EXCLUSIFS (L.05 + L.21)	22	15 790 655	18 374 983	(2 584 328)

## PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE

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

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

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - santé physique	1			
5517 Ressources intermédiaires - déficience physique	2			
5532 RTF - Résidences d'accueil - santé physique	3			
5542 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé physique	4			
5547 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - DP	5			
5552 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé physique	6			
6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	7	2 725 984	2 495 448	230 536
6070 Chirurgie d'un jour	8			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	9			
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile - santé physique	10			
6180 Hôtellerie hospitalière	11			
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés	12			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	13			
6260 Bloc opératoire	14	409 744	461 152	(51 408)
6302 Consultations externes spécialisées	15	633 823	601 083	32 740
6303 Planification familiale	16			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	17		XXXX	XXXX
6322 Unité retraitement disp. méd. CLSC-CH	18	79 190	75 911	3 279
6352 Inhalothérapie - autres	19	284 604	362 274	(77 670)
6360 Centre de soins - natalité	20			
6559 Services dentaires curatifs (non réparti)	21	132 270	104 147	28 123
6601 Banque de sang	22	82	851	(769)
6602 Dépistage prénatal trisomie 21	23			
6604 Anatomopathologie	24	1 496	5 103	(3 607)
6605 Cytologie	25			
6607 Laboratoires regroupés	26	726 484	777 260	(50 776)
6608 Dépistage néonatal	27			
6609 Génétique médicale	28			
6610 Physiologie respiratoire	29			
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	30			
6650 Chambre hyperbare	31			
6710 Électrophysiologie	32	119 138	138 761	(19 623)
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33			
6770 Endoscopie	34			
6780 Médecine nucléaire et TEP	35	4 783	5 125	(342)
6790 Dialyse	36			

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
<b>PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE (suite)</b>				
6831 Radiologie générale	1	206 789	199 708	7 081
6832 Ultrasonographie	2	10 130	11 693	(1 563)
6833 Mammographie	3			
6834 Tomodensitométrie	4	55 675	46 130	9 545
6835 Résonance magnétique	5	41 720	28 080	13 640
6836 Angioradiologie (excluant cardiaque)	6			
6837 Lithotripsie	7			
6839 Support à l'imagerie médicale	8	193 413	200 063	(6 650)
6840 Radio-oncologie	9			
6861 Audiologie	10			
6862 Orthophonie	11			
7060 Hémato-oncologie	12			
7090 Médecine de jour	13			
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	14			
7401 Déplacement des usagers entre établissements	15	155 681	140 016	15 665
7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus	16	16 792	19 422	(2 630)
7403 Déplacement des usagers par évacuations aéromédicales du Québec (EVAQ)	17			
7404 Déplacement des cas électifs	18		4 088	(4 088)
7405 Déplacement des bénéficiaires autochtones inscrits au registre des autochtones	19			
7553 Nutrition clinique	20	581 648	589 103	(7 455)
<b>TOTAL (P.706, L.01 à L.36 + P.707, L.01 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>6 379 446</b>	<b>6 265 418</b>	<b>XXXX</b>

## 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	128 789	140 298	(11 509)
<b>TOTAL (L.22 à L.31)</b>	<b>32</b>	<b>128 789</b>	<b>140 298</b>	<b>(11 509)</b>

## 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	141 624	104 619	37 005
<b>TOTAL (L.33 à L.36)</b>	<b>37</b>	<b>141 624</b>	<b>104 619</b>	<b>37 005</b>

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
<b>PROGRAMME SANTÉ MENTALE</b>				
5513 Ressources intermédiaires - santé mentale	1	28 947 782	28 023 005	924 777
5523 RTF - Familles d'accueil - Santé mentale	2			
5533 RTF - Résidences d'accueil - Santé mentale	3	9 252 986	9 849 255	(596 269)
5543 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé mentale	4	7 442 472	7 113 713	328 759
5553 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé mentale	5	1 920 240	1 112 759	807 481
5920 Intervention et suivi de crise	6	1 536 255	1 838 726	(302 471)
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	7	1 843 067	1 933 861	(90 794)
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	8			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	9	24 091 458	22 621 523	1 469 935
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	10	3 155 950	4 511 294	(1 355 344)
6100 Psychiatrie légale	11	3 999 648	3 428 401	571 247
6172 Soins infirmiers à domicile - santé mentale	12			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	13	218 689	314 244	(95 555)
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne en S.M.	14	10 297 129	9 184 020	1 113 109
6977 Centre de jour en santé mentale - jeunes (0-17 ans)	15			
6978 Centre de jour en santé mentale - adultes (18-100 ans)	16	323 865	546 575	(222 710)
6985 Foyers de groupe en santé mentale - jeunes (0-17 ans)	17			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - adultes (18-100 ans)	18	13 559 157	12 418 561	1 140 596
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	1 111 108	1 205 107	(93 999)
7991 Activités spéciales - santé mentale	22			
TOTAL (L.01 à L.22)	23	107 699 806	104 101 044	3 598 762

## 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
<b>PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA</b>				
5556 Supervision et suivi des usagers en RNI - DI et TSA	1			
7011 Atelier de travail- DI et TSA	2			
	3	XXXX	XXXX	XXXX
7024 Support des stages individuels DI et TSA	4			
7025 Support des plateaux de travail DI et TSA	5			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	6			
7392 Déplacement des personnes - déficience intellectuelle	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8			
<b>PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE</b>				
5557 Supervision et suivi des usagers en RNI - déficience physique	9			
7391 Déplacement des personnes - déficience physique	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
<b>ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES</b>				
6000 Administration des soins	12	1 505 539	1 418 651	86 888
6766 Direction, coordination et soutien administratif	13			
7201 Programmes d'intéressement aux étudiants	14			
7202 Coordination et soutien	15	724 374	689 593	34 781
7203 Bibliothèque	16	247 236	264 019	(16 783)
7301 Direction générale	17	2 345 528	2 157 986	187 542
7302 Administration financière	18	1 695 916	1 561 725	134 191
7303 Administration du personnel	19	3 603 541	3 240 872	362 669
7304 Administration des services professionnels	20	808 889	931 569	(122 680)
7305 Service de la vérification interne	21			
7307 Approvisionnement et services	22	918 293	914 209	4 084
7320 Administration des services techniques	23	175 190	144 217	30 973
7340 Informatique	24	2 283 798	2 008 940	274 858
7532 Archives	25	2 092 985	1 818 902	274 083
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	26			
7534 Réception	27	186 244	185 436	808
7535 Télécommunications	28	1 017 737	954 407	63 330
7536 Transcriptions des dictées médicales	29			
7554 Alimentation - autres	30	6 911 389	7 869 055	(957 666)
7604 Buanderie	31	451 689	559 367	(107 678)
7606 Cueillette, distribution et autres charges	32	112 922	139 841	(26 919)
7930 Personnel en prêt de service	33	263 395		263 395
TOTAL (L.12 à L.33)	34	25 344 665	24 858 789	485 876
Transferts de frais généraux	35	3 557	3 425	132
TOTAL (L.34 - L.35)	36	25 341 108	24 855 364	485 744

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
<b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	1	3 513 445	3 755 964	(242 519)
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	2			
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts, départs	3	20 326	21 208	(882)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	4	25 960	27 401	(1 441)
7703 Fonctionnement des installations - autres	5	5 224 363	5 387 988	(163 625)
7710 Sécurité	6	2 207 485	2 078 059	129 426
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	7	5 743 827	5 740 889	2 938
TOTAL (L.01 à L.07)	8	16 735 406	17 011 509	(276 103)
Transferts de frais généraux	9	9 425	9 425	0
TOTAL (L.08 - L.09)	10	16 725 981	17 002 084	(276 103)

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

7900 Personnel bénéficiaire de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	11	1 711 224	249 190	1 462 034
TOTAL (L.12 = L.11)	12	1 711 224	249 190	1 462 034
	13	XXXX	XXXX	XXXX
	14	XXXX	XXXX	XXXX
	15	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	16	173 918 633	171 093 000	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)

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

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

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

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

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

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

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
<b>NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME</b>				
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	210 596	649 380	(438 784)
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	210 596	649 380	(438 784)
<b>PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE</b>				
6606 Centre de prélèvements	16			
TOTAL (L.17 = L.16)	17			
<b>PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE</b>				
4132 Immunisation et manifestations clinique inhabituelles liées à l'immunisation	18			
4134 Vaccination massive et urgente	19			
Total (L.18 + L.19)	20			
<b>PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE</b>				
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	21			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	22			
6352 Inhalothérapie - autres	23			
6607 Laboratoires regroupés	24			
6831 Radiologie générale	25			
6839 Support à l'imagerie médicale	26			
6861 Audiologie	27			
6862 Orthophonie	28			
7401 Déplacement des usagers entre établissements	29			
7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus	30			
7553 Nutrition clinique	31			
TOTAL (L.21 à L.31)	32			
<b>PROGRAMME SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES</b>				
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
<b>PROGRAMME SANTÉ MENTALE</b>				
5513 Ressources intermédiaires - santé mentale	1			
5533 RTF - Résidences d'accueil - santé mentale	2			
5543 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé mentale	3			
5553 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé mentale	4			
6270 Unité d'hébergement et de soins L.D. aux adultes avec diagnostic psychiatrique	5	4 719 877	5 276 302	(556 425)
TOTAL (L.01 à L.05)	6	4 719 877	5 276 302	(556 425)
<b>PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE</b>				
5557 Supervision et suivi des usagers en RNI - déficience physique	7			
TOTAL (L.08 = L.07)	8			
<b>PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA</b>				
5556 Supervision et suivi des usagers en RNI - DI et TSA	9			
TOTAL (L.10 = L.09)	10			
<b>ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES</b>				
6000 Administration des soins	11			
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	188 205	233 069	(44 864)
7606 Cueillette, distribution et autres charges	30			
7930 Personnel en prêt de services	31			
TOTAL (L.11 à L.31)	32	188 205	233 069	(44 864)
Transferts de frais généraux	33			
TOTAL (L.32 - L.33)	34	188 205	233 069	(44 864)

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	1			
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	2			
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts,départs	3			
7650 Gestion des déchets biomédicaux	4			
7703 Fonctionnement des installations - autres	5			
7710 Sécurité	6			
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8			
Transferts de frais généraux	9			
TOTAL (L.08 - L.09)	10			
<b>PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI</b>				
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	11			
TOTAL (L.12 = L.11)	12			
	13	XXXX	XXXX	XXXX
	14	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	15	5 118 678	6 158 751	(1 040 073)
(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)				

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

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

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

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

**PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA**

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

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

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

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

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

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	1			
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	2			
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts,départs	3			
7650 Gestion des déchets biomédicaux	4			
7701 Fonctionnement des installations - Internat - déficience intellectuelle	5			
7702 Fonctionnement des installations - Internat - déficience physique	6			
7703 Fonctionnement des installations - autres	7			
7710 Sécurité	8			
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	9			
TOTAL (L.01 à L.09)	10			
Transferts de frais généraux	11			
TOTAL (L.10 - L.11)	12			
<b>PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI</b>				
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	13			
TOTAL (L.14 = L.13)	14			
	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
<b>C.L.S.C.</b>				
Service à domicile : Usagers différents ayant reçu des services à domicile	1			
Médecins	2			
Médecins - équivalents temps complet - actifs au 31 mars	3			
<b>C.J.</b>				
Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles	4			
	5	XXXX	XXXX	XXXX
Usagers enfants différents:				
- Hébergés ou placés	6			
- Évalués et orientés	7			
- Ayant reçu assistance et support sans être hébergés ou placés	8			
Usagers différents ayant reçu des services à l'égard de leur famille	9			
<b>C.R.</b>				
Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles:				
- Personnes alcooliques et autres personnes toxicomanes	10			
- Personnes présentant une déficience intellectuelle ou un TSA	11			
- Personnes ayant une déficience physique	12			
	13	XXXX	XXXX	XXXX
	14	XXXX	XXXX	XXXX
	15	XXXX	XXXX	XXXX
	16	XXXX	XXXX	XXXX
Présences en atelier, stage et/ou centre pour activités de jour				
- Personnes présentant une déficience intellectuelle ou un TSA	17			
- Personnes ayant une déficience physique	18			
- Personnes présentant des problèmes de santé mentale	19			
Autres unités de mesure				
	20	XXXX	XXXX	XXXX
- Personnes alcooliques et autres personnes toxicomanes inscrites en réadaptation	21			
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
<b>Jours-présence: - C.H.</b>				
- en salles	1	92 183	98 427	(6 244)
- en chambres semi-privées	2			
- en chambres privées	3			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	92 183	98 427	(6 244)
<b>C.H.S.L.D.:</b>				
Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles	5	18 153	23 081	(4 928)
	6	XXXX	XXXX	XXXX
	7	XXXX	XXXX	XXXX
Jours-présence - URFI	8			
C.H. - Jours-présence - hôtellerie hospitalière et foyers de groupe	9	78 192	70 286	7 906
Usagers admis en C.H.	10	2 877	2 948	(71)
<b>Nombre de lits au permis:</b>				
- C.H. (lits au permis)	11	260	171	89
- Hébergement et soins de longue durée				
lits d'hébergement permanent	12	58	343	(285)
lits d'hébergement temporaire	13	9	9	0
lits en URFI	14			
<b>Nombre de lits dressés:</b>				
- C.H. (lits dressés)	15	252	252	0
- Hébergement et soins de longue durée (Note 1):				
lits d'hébergement permanent	16	48	63	(15)
lits d'hébergement temporaire	17	9	9	0
lits en URFI	18			
<b>Durée moyenne de séjour en C.H.:</b>				
Pour les lignes 19 à 26, colonne 2, les chiffres de l'exercice précédent doivent être saisis par l'établissement, afin d'avoir les données avec les décimales.				
- Soins généraux et spécialisés	19	21,43	23,51	(2,08)
- Soins psychiatriques	20	20,66	22,51	(1,85)
- Natalité - séjour moyen de la mère	21			
- Natalité - séjour moyen de l'enfant	22			
- Désintoxication	23			
Durée moyenne de séjour en URFI	24			
<b>Pourcentage d'occupation moyenne:</b>				
- C.H.	25	97,14	157,70	(60,56)
- Hébergement et soins de longue durée	26	74,23	17,96	56,27
<b>Médecins actifs:</b>				
- Spécialistes	27	55	64	(9)
- Omnipraticiens	28	10	9	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	100	(9)
---	---	----	-----	-----

Temps partiel (Note 1):

- Nombre de personnes	2	6	5	1
-----------------------	---	---	---	---

- Équivalents temps complet (note 4)	3	2,68	3,38	(0,70)
--------------------------------------	---	------	------	--------

Personnes bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi	4	5	1	4
--	---	---	---	---

Personnel régulier (en date du 31 mars):

Temps complet, nombre de personnes (Note 2)	5	872	1 101	(229)
---	---	-----	-------	-------

Temps partiel (Note 2):

- Nombre de personnes	6	340	384	(44)
-----------------------	---	-----	-----	------

- Équivalents temps complet (note 4)	7	273,42	341,45	(68,03)
--------------------------------------	---	--------	--------	---------

Personnels bénéficiant de mesures de sécurité d'emploi	8	5	1	4
--	---	---	---	---

## PERSONNEL NON DÉTENTEUR DE POSTES (OCCASIONNELS)

Nombre d'heures rémunérées au cours de l'exercice	9	736 054	723 324	12 730
---	---	---------	---------	--------

Équivalents temps complet (Notes 3 et 4)	10	392,20	383,24	8,96
--	----	--------	--------	------

*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	13 237 512	
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2		
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3	42 255	
Sous-total (L.01 à L.03)	4	13 279 767	
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	13 279 767	
Précision No 7: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des transferts en provenance des activités principales			
Solde au début	10	18 602	
Transfert de l'exercice:			
- projets autofinancés	11		
- autres	12	556 204	
Total des transferts de l'exercice (L.11 + L.12)	13	556 204	
Total du solde au début et des transferts de l'exercice (L.10 + L.13)	14	574 806	
Utilisation du montant indiqué à la ligne 14:			
- projets autofinancés	15		
- autres (préciser):			
Transferts du fonds d'exploitation	16	53 187	
...	17		
...	18		
Solde à la fin (L.14 - L.15 à L.18) (préciser à la P790)	19	521 619	

## PRÉCISIONS NOS 8 ET 9 AUX ÉTATS FINANCIERS

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

## COMPARAISON DES REVENUS BUDGÉTISÉS ET RÉELS

		Budget 1	Réel 2	Écart (C2-C1) 3	Rectificatif 4	Notes
<b>REVENUS BUDGÉTISÉS PAR L'AGENCE OU LE MSSS</b>						
Revenus provenant des usagers:						
Suppléments de chambre (net)	1				XXXX	
Contributions des usagers:						
Autres responsabilités:						
- CSST, FAAQ et MSP	2					
- Autres (net)	3	271 558	140 267	(131 291)		
Adultes hébergés - CH (net)	4	890 501	561 758	(328 743)		
Adultes hébergés - CHSLD et CR (net)	5		10 595	10 595		
Adultes en ressources intermédiaires (net)	6	8 036 794	8 068 781	31 987		
Adultes en RTF (net)	7	3 955 303	3 623 602	(331 701)		
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	13 154 156	12 405 003	(749 153)		
Revenus d'autres sources:						
Ventes de services	12	353 408	252 988	(100 420)	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	353 408	252 988	(100 420)		
TOTAL (L.11 + L.17)	18	13 507 564	12 657 991	(849 573)		

		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	161 476 716	161 476 716	XXXX	
Rectificatif des revenus (L.18, C.4)	20	XXXX			
Rectificatif des charges	21			XXXX	
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	22			XXXX	
Budget sans incidence sur trésorerie - rénovations fonctionnelles mineures EPC	23			XXXX	
(Diminution) ou augmentation du financement	24	XXXX	(266 638)	(266 638)	
Variation des revenus reportés	25	XXXX	304 718	304 718	
TOTAL (L.19 à L.25)	26	161 476 716	161 514 796	38 080	
TOTAL (L.18 + L.26)	27	174 984 280	174 172 787	(811 493)	
AUTRES REV.NON BUDGÉTISÉS établ.public	28	XXXX	3 764 768	3 764 768	
AUTRES REV.NON BUDGÉTISÉS établ.privé	29	XXXX			
TOTAL DES REVENUS (L.27 + L.28 +L.29)	30	174 984 280	177 937 555	2 953 275	

## COMPARAISON DES CHARGES BUDGÉTISÉES ET RÉELLES

	Budget 1	Réel 2	Écart (C1-C2) 3	Rectificatif 4	Notes
<b>CHARGES BRUTES APPROUVÉES PAR L'AGENCE ET PAR LE MSSS (avec incidence sur trésorerie)</b>					
Composante détaillée:					
.....	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocations versées aux familles d'accueil	3	2 705		2 705	
Allocations versées aux résidences d'accueil	4	15 150 667	16 695 458	(1 544 791)	
Besoins spéciaux (CHSLD)	5				
Développement-exercice précédent	6				
Développement-exercice courant	7	159 445	159 445	0	
Rétributions ressources intermédiaires	8	31 893 021	28 921 358	2 971 663	
FINESSS	9	1 439 337	1 361 152	78 185	
.....	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Rémunération des résidents en médecine dentaire et des bacheliers en pharmacie	12				
Autres (préciser P790)	13	171 330	171 330	0	
.....	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.14)	15	48 816 505	47 308 743	1 507 762	

26

	Budget 1	Réel 2	Écart (C1-C2) 3	Notes
Composante globale	16	125 814 367	131 597 295	(5 782 928)
Charges inhérentes aux ventes de services	17	353 408	252 988	100 420
Transferts de frais généraux	18	XXXX	(12 982)	12 982
Autres charges financées par l'Agence	19	XXXX		
TOTAL (L.16 à L.19)	20	126 167 775	131 837 301	(5 669 526)
Rectificatif des charges	21		XXXX	
Charges sans incidence sur trésorerie - rénovations fonctionnelles mineures EPC	22			
Charges sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	23			
TOTAL DES CHARGES (L.15 + L.20 à L.23)	24	174 984 280	179 146 044	(4 161 764)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

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

Sections :

4:00 Antihistaminiques	50	821	43			914	1 579
8:00 Anti-infectieux	37 141	215 514	16 849			269 504	73 387
10:00 Antinéoplasiques	4	1 078	3 908			4 990	7 384
12:00 Médicaments S.N.A.	6 878	28 191	3 545			38 614	81 469
.....	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	1 261	20 943	143			22 947	16 903
24:00 Cardio-vasculaires	331	10 341	727			11 399	25 796
28:00 Médicaments S.N.C.	25 304	411 185	21 816			458 305	627 885
36:00 Agents diagnostiques	86	6 470	184			6 740	13 848
40:00 Électrolytes-diurétiques							
44:00 Enzymes	4	199				199	
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques		230				234	744
52:00 O.R.L.O.	866	5 550	597			7 013	11 341
56:00 Gastro-Intestinaux	303	14 692	2 296			17 291	28 402
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidotes des métaux lourds							
68:00 Hormones & substituts	3 451	16 381	1 866			21 698	28 788
72:00 Anesthésiques locaux	4	478				482	468
76:00 Ocytotiques							
.....	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants		324				324	716
84:00 Peau & muqueuses	603	9 612	366			10 581	14 410
86:00 Spasmodiques	140	6 511	222			6 873	10 272
88:00 Vitamines	48	1 203	35			1 286	3 408
92:00 Autres médicaments	380	16 935	712			18 027	32 652
96:00 Produits chimiques soins préparatoire magistrale	2	87				89	3
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	5	12 688	3			12 696	16 025
Médicaments non commercialisés au Canada							441
TOTAL (L.01 à L.28)	76 861	779 433	53 312			909 606	995 923
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			
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2			
6240 Urgence	3	74 669	220 291	4 224
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5			
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6	1 811	5 343	2 100
6290 Hôpital de jour gériatrique	7		XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8			
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	381	1 125	7 437
6350 Inhalothérapie	10			
6610 Physiologie respiratoire	11		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12		XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14			
6780 Médecine nucléaire et TEP	15		XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16			
6830 Imagerie médicale	17		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18		XXXX	XXXX
7060 Hémato-oncologie	19			
7090 Médecine de jour	20			
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21			
TOTAL (L.01 à L.21)	22	76 861	226 759	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	661 954	1 952 924	1 835	1 425,00
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3	46 268	136 502	136	1 343,90
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins de courte durée aux adultes et aux enfants	4	40 607	119 801	139	1 154,01
6053 Soins intensifs	5				
6058 Gériatrie active	6				
6080 Réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés	9				
6260 Bloc opératoire	10	30 604	90 290	122	990,93
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12			XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13				
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Hémato-oncologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	779 433	2 299 517	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	53 312	157 284	52	4 049,92
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	53 312	157 284	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
<b>LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)</b>				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1	31 985	29 368	2 617
Organismes québécois à but non lucratif	2	1 586	2 606	(1 020)
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4	453	445	8
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5			
Autres charges directes	6	340 298	343 662	(3 364)
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>374 322</b>	<b>376 081</b>	<b>(1 759)</b>
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=où et 2=non	8		2	
<b>MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)</b>				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10			
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13			
<b>TOTAL (L.09 à L.13)</b>	<b>14</b>			
<b>IMAGERIE MÉDICALE (6830)</b>				
Services achetés d'autres établissements	15		7 532	(7 532)
Autres services achetés	16	98 436	75 150	23 286
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17			
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19			
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22			
Autres	23	102 329	105 819	(3 490)
<b>TOTAL (L.15 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>200 765</b>	<b>188 501</b>	<b>12 264</b>
<b>RADIO-ONCOLOGIE (6840)</b>				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
<b>TOTAL (L.25 à L.29)</b>	<b>30</b>			

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

	Exercice courant nombre	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)
	1	2	3	4
<b>HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE INTERVENTIONNELLE (6750)</b>				
Fournitures et autres charges:				
Prothèses internes :				
Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3			
Tuteurs coronariens	4			
Tuteurs coronariens médicamenteux	5			
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX		
Opacifiant	9	XXXX		
Autres	10	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX		

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES  
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :				
Défibrillateurs implantables	12			
Coeurs mécaniques - support à court terme	13			
Coeurs mécaniques - support à long terme	14			
Stimulateurs cardiaques	15			
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20			
Autres	21	XXXX		
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX		
Cathéters	23	XXXX		
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX		
Instruments	25	XXXX		
Appareils à solutés	26	XXXX		
Autres	27	XXXX	248 344	280 022 (31 678)
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	248 344	280 022 (31 678)

RÉMUNÉRATION VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES - RÉMUNÉRATION  
HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES N'AYANT PAS FAIT  
L'OBJET D'UNE AUTORISATION PAR L'AGENCE

		Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:				
- omnipraticiens	1			
- spécialistes (préciser P790)	2	19	726 563	27
TOTAL (L.01 + L.02)	3	19	726 563	

		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" 2	"B" 3	
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>				
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)				
7200 Enseignement	1	61 156	XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2		XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	279 406	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	5 956	XXXX	
7340 Informatique	5	104 363	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6	51 085	XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7	2 446		
7640 Hygiène et salubrité	8	120 148	3 986	XXXX
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9	883		XXXX
7700 Fonctionnement des installations	10	176 489	20 228	
7710 Sécurité	11	35 653	2 414	XXXX
7800 Entretien et réparation des installations	12	195 230	4 905	XXXX
Autres (préciser P790)	13			
<b>TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>1 032 815</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS</b>				
Entreprises privées	15	16 607	XXXX	XXXX
Gouvernement du Canada (CIR)	16		XXXX	XXXX
Comité d'éthique de la recherche	17		XXXX	XXXX
Autres (préciser P790)	18		XXXX	XXXX
<b>TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.18)</b>	<b>19</b>	<b>16 607</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.19)	20	1 016 208	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
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1			
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4			
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5			
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8			
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9			

		Montant 3	Notes
<b>SOMMAIRE DES COÛTS</b>			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.19, C.1)	10	16 607	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11	1 032 815	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(1 016 208)	

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

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

## 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

<b>Numéro</b>	<b>Note</b>		
	<b>P.748 CHARGES BRUTES APPROUVÉES PAR AGENCE ET MSSS</b>		
	L.13 C.1 ET C.2 Autres		
26	Comité des usagers	93,966\$	
	Adaptation de la main-d'oeuvre	75,000\$	
	Santé publique	<u>2,364\$</u>	171,330\$
	<b>P.760 RÉNUMÉRATION VERSÉE À DES MÉDECINS</b>		
27	L.2 Spécialistes - Psychiatres	708,608\$	
	Médecine dentaire	<u>17,955\$</u>	726,563\$

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Huitième partie - Renseignements complémentaires	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre et des modifications des conditions de travail du personnel d'encadrement	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives pour la période du 1 <sup>er</sup> avril 2014 au 31 mars 2015	805
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation des pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Charges encourues dans le cadre du programme d'intervention et négligence - Jeunesse en 2014-2015	820
Charges liées à la facturation et au recouvrement des chambres privées ou semi-privées	821
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	103 087 288	1 987 517	662 555	2 650 072
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	103 087 288	1 987 517	662 555	2 650 072

		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 REPLACEMENT	5			25 433	566 300	25 433	566 300

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	69 950
Solde non utilisé du budget national reçu de l'agence pour les exercices antérieurs	7	
Sommes du budget national consacrées aux activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	69 950
Solde non utilisé du budget national reçu de l'agence au 31 mars	9	

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

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

RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ POUR LES SALARIÉS 2011

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

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

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

RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ DES CADRES 2013

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

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
<b>SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRE (coûts totaux des primes)</b>					
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	31 313	3 945	35 258
Allocation de disponibilité	2	XXXX	20 274	2 554	22 828
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX	51 587	6 499	58 086

## 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	18 150	2 287	20 437
Cadres - Grand Nord	12	XXXX			
TOTAL (L.08 à L.12)	13	XXXX	18 150	2 287	20 437

## ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Montant

Financement attribué par l'agence	14	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	15	XXXX	XXXX	XXXX	20 437

## ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Exercice courant  
3

Charges - Composante clinique	16	
Charges - Autres composantes	17	
Financement attribué par l'agence - Clinique	18	
Financement attribué par l'agence - Autres composantes	19	
Augmentation (diminution) du financement	20	
Augmentation (diminution) du financement (L17 - L19) - Total reporté à P685, L.26	21	

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

CHARGES		Exercices antérieurs	Exercice courant
		1	2
...	1		
...	2		
...	3		
...	4		
...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
...	9		
...	10		
...	11		
...	12		
...	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14		

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

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

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

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

## SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1+C2+C3)
		1	2	3	4
Primes de quart de rotation	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime relative à l'attraction et à la rétention des techniciens en génie bio-médical	2	XXXX			
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX			
Majoration de la contribution de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges confirmées par le MSSS	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.1 à L.5)	6	XXXX			

Montant  
4

## ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par l'agence	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	

## ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

Charges - Composante clinique	9	
Charges - Autres composantes	10	
Financement attribué par l'agence - Clinique	11	XXXX
Financement attribué par l'agence - Autres composantes	12	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (reporté à P685, L.27)	13	
Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement	14	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

COÛTS ADDITIONNELS DÉCOULANT DE L'APPLICATION DES MESURES ADMINISTRATIVES ET DES CONVENTIONS COLLECTIVES POUR LA PÉRIODE DU 1er AVRIL 2014 AU 31 MARS 2015

	Encadrement professionnel du personnel nouvellement embauché		3	Total ( C1 à C3)		
	Catégorie 1	Catégorie 2		4	5	Infirmières spécialisées IPS-SPL
1 Salaires et avantages sociaux	26 198	29 078	XXXX	55 276		
2 Charges sociales	3 300	3 664	XXXX	6 964		XXXX
3 Autres charges (préciser P895)	12 482	17 374	XXXX	29 856		XXXX
4 TOTAL (L.01 à L.03)	41 980	50 116	XXXX	92 096		
Établissements publics						
5 Financement attribué par l'agence	XXXX	XXXX	XXXX	91 624		XXXX
6 Augmentation de financement	41 980	41 333	XXXX	83 313		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	
<b>TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	

## 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	21 904	XXXX	2 082	23 986
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	97 316		9 057	106 373
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	37 737	3 548	41 285
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	34 146	3 044	37 190
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	3 102	345	3 447
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	33 803	3 240	37 043
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	382	XXXX	55	437
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	315	315
<b>TOTAL (L.4 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>119 602</b>	<b>108 788</b>	<b>21 686</b>	<b>250 076</b>

## ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par l'agence	15	XXXX	XXXX	XXXX	214 638
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	35 438

## 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	1 932

## 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	<input type="text"/>
Autres charges directes	2	<input type="text"/>
Total (L.1 +L.2)	3	<input type="text"/>
Nombre d'équivalents temps complet	4	<input type="text"/>

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

## ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2015

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
	1	2	3	4	5	6	7
1	19639	CHARBONNEAU	CAROLE	657 Chef du secteur de distribution alimentaire	11	1 TCR Temps complet régulier	71 494
2	19732	CHAMPAGNE	SYLVIE	537 Chef du service de réadaptation en milieu hospitalier	12	1 TCR Temps complet régulier	84 144
3	19956	RAMSAY	MARIE-FRANCE	656 Chef du secteur de production alimentaire	11	1 TCR Temps complet régulier	69 053
4	20694	DUPONTGENDRON	DIANE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	106 265
5	22009	LEMAIRE	LUC	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	1 TCR Temps complet régulier	99 306
6	22220	BRUNET	LYNE	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 313
7	23000	RATEL	SYLVAIN	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	99 925
8	23726	PARADIS	LORRAINE	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 313
9	23777	LUSSIER	SYLVIE	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 313
10	24390	LAFLAMME	BRIGITTE	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 313
11	24438	PAULHUS	LOUISE	410 Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services	17	1 TCR Temps complet régulier	99 195
12	24462	DESCHENES	SYLVIE	322 Adjoint au directeur de réadaptation	17	1 TCR Temps complet régulier	106 265
13	24611	ETHIER	GUYLAINE	511 Chef de services administratifs	13	1 TCR Temps complet régulier	69 587
14	25081	LANGLOIS	LUCIE	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
15	25100	NADEAU	MARYSE	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 313
16	25164	PINET	IMANON	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
17	25669	LEDUC	MANON	511 Chef de services administratifs	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
18	25903	BEAUCHAMP	JANIQUE	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
19	25904	BERNIER	MICHEL	932 Cadre intermédiaire - réadaptation	16	1 TCR Temps complet régulier	99 313
20	26096	DION	CLAUDE	580 Chef du service des installations matérielles	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
21	26546	HARDY	MARCEL	716 Conseiller en budgétisation	12	1 TCR Temps complet régulier	66 584
22	26573	HAMELIN	CHANTAL	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
23	26681	DAGENAIS	GHISLAINE	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
24	27077	BOUCHARD	SUZANNE	657 Chef du secteur de distribution alimentaire	13	1 TCR Temps complet régulier	77 376
25	27078	PREVOST	MARIE-JOSEE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
26	27125	AUDET	ANDRE	680 Chef du secteur des installations matérielles	11	1 TCR Temps complet régulier	69 053
27	27197	BOIS	LISE	932 Cadre intermédiaire - réadaptation	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
28	27751	SIMONEAU	ANNIE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	99 313
29	27760	MESSIER	NICOLE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	99 313
30	27888	GROU	CHRISTINE	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
31	28339	MARCHAND	MYLENE	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 914
32	28474	LAROCHE	DENIS	599 Chef de services (fonction particulière)	10	1 TCR Temps complet régulier	65 232
33	28514	LETARTE	ANDREE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	99 925
34	28556	HAMEL	MATHIEU	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	77 770
35	28624	GAGNON	MARIE-PIERRE	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
36	28902	RENAUD	SYLVIE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
37	28904	BADEY	ELISE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 914
38	29275	BISSON	JOCELYN	719 Conseiller en planification et programmation	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
39	29278	LAPOINTE	ANNE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	99 313
40	29491	LEPAGE	JEAN	102 Adjoint au directeur général	20	1 TCR Temps complet régulier	115 244
41	29598	MORIN	CELINE	109 Directeur général adjoint et...	26	1 TCR Temps complet régulier	159 585
42	29606	POMMIER	CELINE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	99 313
43	29704	GAGNON	STEPHANE	718 Conseiller en activités cliniques	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
44	29756	MERCIER	PIERRE	932 Cadre intermédiaire - réadaptation	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
45	29915	LEGRIS	LUC	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	20	1 TCR Temps complet régulier	113 363

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
46	29920	CAMERON	FRANCINE	599 Chef de services (fonction particulière)	10	1 TCR Temps complet régulier	67 159
47	31139	ST-JACQUES	OLIVIER	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	09	1 TCR Temps complet régulier	49 281
48	31242	MAHER	SOPHIE	932 Cadre intermédiaire - réadaptation	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
49	31275	LAFERRIERE	NICOLE	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
50	31291	PRUNEAU	GUY	680 Chef du secteur des installations matérielles	11	1 TCR Temps complet régulier	69 053
51	31293	GAUVREAU	SERGE	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	92 692
52	31412	NGOYI	DIANE	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15	1 TCR Temps complet régulier	78 484
53	31477	COLETTE	JOSEE	553 Chef des ressources bénévoles	13	1 TCR Temps complet régulier	78 327
54	31516	PERREAU	MIREILLE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	99 925
55	31564	BLAIS	GUYLAINE	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
56	31639	DUMOULIN	MURIELLE	232 Adjoint au directeur des services administratifs	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
57	31640	LESSARD	PAUL	560 Chef du service en ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
58	31684	FALCONETTO	ISABELLE	556 Chef des activités d'alimentation	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
59	31685	PREVOST	GUYLAINE	200 Directeur des ressources humaines	21	1 TCR Temps complet régulier	121 992
60	31698	FORTIN	DENISE	100 Directeur général	28	1 TCR Temps complet régulier	191 644
61	31732	CARRANZA	LEONEL	573 Chef du service d'informatique	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
62	31759	PAQUET	JOHANNE	567 Chef d'activités de santé et sécurité du travail	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
63	31770	BOLDUC	CHRISTINE.J.	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
64	31813	GELINAS	FRANCE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	18	1 TCR Temps complet régulier	106 265
65	31826	LEDUC-ROBERTSON	CANDICE	566 Chef du service de développement des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
66	31828	SHEDLEUR	CATHERINE	705 Conseiller en relations de travail	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
67	31936	LOURDE	LOUIS	700 Conseiller en santé et sécurité du travail	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
68	32006	LEBLANC	MICHELLE	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
69	32007	BRISSETTE	MARC-ANTOINE	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
70	32008	FELX	AMELIE	719 Conseiller en planification et programmation	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
71	32014	ST-GERMAIN	ALEXANDRE	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
72	32016	GAUTHIER	ANNICK	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 313
73	32017	DOSTON	ALAIN	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
74	32018	DESGAGNES	LUC	571 Chef du service de comptabilité	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
75	32181	TETRAULT	PIERRE-LUC	686 Chef du secteur du fonctionnement et des installations matérielles	11	1 TCR Temps complet régulier	69 053
76	32502	BELAIR	LUC	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
77	32506	LAFOND	CAROLINE	354 Directeur adjoint de l'enseignement	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
78	32505	BRISSETTE	LINE	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	99 313
79	32507	BERGERON	ROXANNE	329 Directeur de réadaptation et ...	22	1 TCR Temps complet régulier	124 501
80	32510	FRANCOIS	NATHE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
81	32511	CHAGNON	SAMUEL	799 Conseiller (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
82	32513	NEVEU	FRANCOIS	720 Conseiller aux établissements	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
83	32515	MARIN	CATHERINE	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
84	32517	GIVOIS	DELPHINE	201 Directeur adjoint des ressources humaines	19	1 TCR Temps complet régulier	108 871
85	32518	BOUCHARD	LYNE	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
86	32519	OUELLET	CAROLINE	200 Directeur des ressources humaines	21	1 TCR Temps complet régulier	121 992
87	32520	BRUNET	ANNE-MARIE	717 Conseiller en procédés administratifs	13	1 TCR Temps complet régulier	78 327
88	32528	GUAY	MELANIE	656 Chef du secteur de production alimentaire	13	1 TCR Temps complet régulier	72 282
89	32530	BARRETTE	DANIEL	705 Conseiller en relations de travail	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
90	32532	BOUFFARD	GILLES	599 Chef de services (fonction particulière)	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	94 914
91	32533	DIONNE	LUCIE	570 Chef du service des ressources financières	16	1 TCR Temps complet régulier	91 277
92	32534	MONGODIN	ADAMBERTRAND	102 Adjoint au directeur général	20	1 TCR Temps complet régulier	115 244
93	32535	L'HERAULT	LOUISE	799 Conseiller (fonction particulière)	15	3 TPO Temps partiel régulier	86 702

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
94	32536	FARLEY	PATRICIA	599 Chef de services (fonction particulière)	15	occasionnel et temps complet temporaire 1 TCR Temps complet régulier	86 702
95	32537	BOUCHARD	FRANCOISE	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	95 996
96	32538	ARCHAMBAULT	JOHANE	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	09	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	61 624
97	32539	LALIBERTE	SIMON	718 Conseiller en activités cliniques	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
98	32540	CALDERISI	DAVID	221 Directeur adjoint des services techniques ou matériels	19	1 TCR Temps complet régulier	108 871
99	33200	TREMBLAY	DANIS-STEPHANE	299 Directeur (fonction particulière)	23	1 TCR Temps complet régulier	136 697
100	33201	YALE	NINON	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
101	33202	VOISINE	DANY	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	09	1 TCR Temps complet régulier	51 253
102	32000	BRASSEUR	DANIEL	575 Chef du service d'approvisionnement	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
103							

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	245	19 148		19 148	
2					
3					
4					
5					
6					

## PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7					
8					
9	1 795	112 272		112 272	
10					
11					
12					
13					
14					

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

15	1 041	66 682		66 682	
16					
17	933	54 466		54 466	
18					
19					
20	62	7 395		7 395	
21	3 907	303 774		303 774	
22					

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	7 983	563 737		563 737	
----	-------	---------	--	---------	--

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 M.O.I montant M.O.I autres frais M.O.I Total (C2+C3)

1 2 3 4

Notes

## TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

	1	2	3	4
Ergothérapeutes	4	350		350
Physiothérapeutes				
Dietétistes professionnels - nutritionnistes				
Audiologistes				
Orthophonistes				
Psychologues				
Psycho-éducateurs				
Moniteurs en loisirs				
Éducateurs				
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social				
Intervenants en soins spirituels	255	10 200		10 200
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)				
Techniciens de la santé (préciser P895)				
Techniciens des services sociaux (préciser P895)				

## PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens				
Autres (préciser P895)				

## PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins	17	132	17 955	17 955
Cadres médecins	18	4 756	592 450	592 450
Cadres intermédiaires	19			
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20			
Autres cadres supérieurs	21	903	107 837	107 837
Autres (préciser P895)	22			
Projet ponctuel (préciser P895)	23			
Autres (préciser P895)	24			
TOTAL (L.01 à L.24)	25	6 050	728 792	728 792

## Rapports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	26	7 983	563 737	563 737
	27	14 033	1 292 529	1 292 529

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

	1	2	3	4	5	6
	Heures c/a7340	Montant c/a7340	Heures autres c/a	Montant autres c/a	Total heures (C1+C3)	Total montant (C2+C4)
Salaires, avantages sociaux généraux et charges sociales	37 257	1 568 173	561	10 703	37 818	1 578 876
Autres charges directes:						
Services achetés - contrats d'entretien, frais de licence	XXXX	356 276	XXXX	713 325	XXXX	1 069 601
Services achetés - autres	XXXX	72 596	XXXX	52 539	XXXX	125 135
Frais de télécommunication	XXXX	25 288	XXXX		XXXX	25 288
Locations non capitalisables d'équipements	XXXX		XXXX		XXXX	
Acquisitions non capitalisées d'équipements et de logiciels	XXXX	201 083	XXXX	148 720	XXXX	349 803
Fournitures diverses et autres charges	XXXX	60 382	XXXX		XXXX	60 382
<b>TOTAL AUTRES CHARGES DIRECTES (L.02 à L.07)</b>	<b>XXXX</b>	<b>715 625</b>	<b>XXXX</b>	<b>914 584</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 630 209</b>

<b>TOTAL COÛTS DIRECTS BRUTS (L.01 + L.08)</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 283 798</b>	<b>XXXX</b>	<b>925 287</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 209 085</b>
--	-------------	------------------	-------------	----------------	-------------	------------------

Déductions - ventes de services et recouvrements		17 149				17 149
Coûts directs nets (L.09 - L.10)	XXXX	2 266 649	XXXX	925 287	XXXX	3 191 936

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

	12	13	14	15	16	17	MSSS/Agence	Autres sources	Total (C4+C5)
							4	5	6
Achat et location-acquisition:									
Imprimantes							26 237		26 237
Logiciels							232 232		232 232
Postes de travail							136 284		136 284
Réseaux							13 750		13 750
Serveurs							65 300		65 300
<b>TOTAL (L.12 à L.16)</b>							<b>473 803</b>		<b>473 803</b>

Disposition ou radiation:

	18	19	20	21	22	23	Montant
Imprimantes	XXXX						XXXX
Logiciels	XXXX						XXXX
Postes de travail	XXXX						XXXX
Réseaux	XXXX						XXXX
Serveurs	XXXX						XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.22)</b>	<b>XXXX</b>						<b>XXXX</b>

## RETOUR AU TRAVAIL DES HORS-CADRE ET DES CADRES RETRAITÉS

Oui / Non

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

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

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

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

	MODE DE TRANSPORT UTILISÉ					
	1	2	3	4	5	6
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	99	117				216
- Ambulance - Coût	15 502	16 426				31 928
- Transport aérien - Nombre		XXXX				
- Transport aérien - Coût		XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre	830	XXXX		XXXX		830
- Véhicule de l'établissement - Coût	12 640	XXXX		XXXX		12 640
- Autres - Nombre	2 335	XXXX				2 335
- Autres - Coût	48 618	XXXX				48 618
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	3 264	117				3 381
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.08 + L.10)	76 760	16 426				93 186

## ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

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

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

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260 1	Exercice précédent c/a6260 2	Exercice courant c/a6350 3	Exercice précédent c/a6350 4	Exercice courant c/a6600 5	Exercice précédent c/a6600 6
15 Primes et frais de disparités régionales						
16 Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
17 Services fournis sans compensation à d'autres établissements						
18 Transferts au fonds d'immobilisations						
19 Banque de congés de maladie au départ						
20 Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	31 985	29 368
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
22 Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	8 807	10 422	XXXX	XXXX
23 Autres	5 072	5 017	2 836	6 993	13 933	18 194
TOTAL (L.15 à L.23)	5 072	5 017	11 643	17 415	45 918	47 562

## 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	218 689	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour	3	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	323 865	XXXX
7090 Médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport des usagers	14					
Autres (préciser P896)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16		218 689		323 865	

## PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

	Montant 5
Coûts directs	17
Jours-présence	18
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE  
RÉADAPTATION

	Montant 5
Soins infirmiers	20
Soins d'assistance	21
Physiothérapie	22
Ergothérapie	23
Audiologie et orthophonie	24
Inhalothérapie	25
Psychologie	26
Services sociaux	27
Diététique	28
Autres (préciser P896)	29
TOTAL (L.20 à L.29)	30

Précision no 7 aux rens. complémentaires, prie 6 exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

**DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)
<b>REVENUS</b>									
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
<b>REVENUS</b>					
Chiffre d'affaires	1				
Subventions	2				
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
<b>COÛT DES VENTES</b>					
Main d'oeuvre directe	4				
Main d'oeuvre de soutien administratif	5				
Services achetés	6				
Matières premières et autres charges de production	7				
Dépenses de production non récurrentes	8				
TOTAL (L.04 à L.08)	9				
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10				
<b>AUTRES COÛTS</b>					
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11				
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12				
Acquisition d'équipement subventionné	13				
Loyer	14				
Frais d'administration généraux	15				
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16				
Transferts d'autres frais généraux	17				
Frais financiers	18				
Mauvaises créances	19				
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 ENDM	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	
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES</b>						
Revenus provenant de la RAMQ	1					
Revenus provenant de CSST	2					
Revenus provenant de la FAAQ	3					
TOTAL (L.01 à L.03)	4					
Revenus d'autres sources:						
- Pour facturation de services	5					
- Autres	6					
TOTAL (L.05 + L.06)	7					
TOTAL (L.04 + L.07)	8					
<b>SUBVENTIONS</b>						
Ajustement récurrent (MSSS)	9					
Dépannage	10					
Acquisition d'équipement	11					
Loyer	12					
Autres (préciser P896)	13					
TOTAL (L.09 à L.13)	14					
<b>DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES</b>						
Radiation de stock désuet	15					
Équipement de production non subventionné	16					
Autres (préciser P896)	17					
TOTAL (L.15 à L.17)	18					
<b>INVENTAIRE AU 31 MARS</b>						
Stock de matière première	19					
Travaux en cours	20					
Stock de produits finis	21					
TOTAL (L.19 à L.21)	22					

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

**Numéro**

**Note**

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

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

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

**Numéro**

**Note**

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

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

Montant transféré de  
l'ex. préc. (fermé)  
Solde de la fin

	1	Notes
P420 L.1 C.1	1	372 925
P420 L.2 C.1	2	296 748
P420 L.3 C.1	3	
P420 L.4 C.1	4	82 914 027
P420 L.5 C.1	5	
P420 L.6 C.1	6	497 510
P420 L.7 C.1	7	157 266
P420 L.8 C.1	8	4 990 158
P420 L.9 C.1	9	4 951 390
P420 L.10 C.1	10	9 262 379
P420 L.11 C.1	11	2 641 775
P421 L.1 C.1	12	
P421 L.2 C.1	13	36 530
P421 L.3 C.1	14	
P421 L.4 C.1	15	19 917 462
P421 L.5 C.1	16	
P421 L.6 C.1	17	15 416 063
P421 L.7 C.1	18	1 508 858
P421 L.8 C.1	19	587 043
P421 L.9 C.1	20	702 070
P421 L.10 C.1	21	5 639 860
P421 L.11 C.1	22	170 336
P421 L.12 C.1	23	2 415 810
P421 L.13 C.1	24	121 192
P421 L.14 C.1	25	469 892
P421 L.15 C.1	26	287 033
P421 L.16 C.1	27	
P422 L.1 C.1	28	296 748
P422 L.2 C.1	29	
P422 L.3 C.1	30	47 745 592
P422 L.4 C.1	31	
P422 L.5 C.1	32	324 169
P422 L.6 C.1	33	118 650
P422 L.7 C.1	34	4 481 996
P422 L.8 C.1	35	4 951 391
P422 L.9 C.1	36	9 262 379
P422 L.10 C.1	37	2 593 842
P422 L.12 C.1	38	8 366
P422 L.13 C.1	39	
P422 L.14 C.1	40	1 565 724
P422 L.15 C.1	41	
P422 L.16 C.1	42	734 480
P422 L.17 C.1	43	404 794
P422 L.18 C.1	44	326 575
P422 L.19 C.1	45	407 072

## 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	18 688	
P422 L21 C1	2	550 140	
P422 L22 C1	3	78 685	
P422 L23 C1	4	171 531	
P422 L24 C1	5	84 893	
P422 L25 C1	6		
P408 L1 C1	7	(20 856 991)	
P408 L2 C1	8	438 511	
P408 L3 C1	9		
P408 L4 C1	10		
P364 L7 C1	11	63 809	
P364 L8 C1	12	385 973	
P364 L19 C1	13		
P364 L20 C1	14		
P202 L1 C1	15	556 207	
P202 L1 C2	16	14 355 071	
P364 L1 C1	17	10 046 161	
P364 L2 C1	18	301 645	
P364 L3 C1	19	1 797 569	
P364 L4 C1	20	118 082	
P364 L5 C1	21	1 380	
P364 L9 C1	22	11 406	
P364 L10 C1	23	1 688 869	
P364 L11 C1	24		
P364 L13 C1	25	7 179	
P364 L14 C1	26	518	
P364 L15 C1	27	872	
P364 L16 C1	28		
P364 L17 C1	29		
P364 L21 C1	30		
P364 L22 C1	31		
P364 L23 C1	32		
P403 L9 C1	33	3 211 959	
P403 L10 C1	34		
P403 L20 C1	35	43 933 127	
P403 L21 C1	36		
P408 L8 C1	37		
P408 L9 C1	38	6 165 087	



Établissement: Institut universitaire en santé mentale de Montréal

Mission(s): CH, CHSLD

Exercice financier 2014-2015

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 13/05/2015 13:24:08

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Daphnée Morel 11/06/2015 11:22:38  
Daniel Cardinal 10/06/2015 14:47:08  
Daniel Cardinal 10/06/2015 14:28:16  
Daniel Cardinal 10/06/2015 14:41:38  
Daniel Cardinal 10/06/2015 14:42:22

**Liste des non-concordances justifiées:**

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.61600L.5		C.2	9569055 \$ =	+P.61200	L.29	C.5	-163303981 \$	
							-163303981 \$	172873036 \$
<b>Justification:</b>								
Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 20 mai 2015.								
+P.40400L.11		C.2	1457292 \$ =	+P.40700	L.1	C.1	471907 \$	
				+P.40700	L.2	C.1	0 \$	
							471907 \$	985385 \$
<b>Justification:</b>								
Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 12 mai 2015.								