

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 Douglas

Code: 1372-7060

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

## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SEPTIÈME PARTIE (SUITE)		
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750	12-13
Coûts imputés au sous centre d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753	"
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754	09-10
Rémunération versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation par l'agence	760	11-12
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche	761	07-08
Détail des charges - Groupes de médecine de famille (GMF)	765	14-15
Détail des charges - Services préhospitaliers d'urgence	766	"
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4		
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : coûts de transition et de modernisation des CHU	770	10-11
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7		
Détail des services achetés - aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant	775	14-15
Ventilation des coûts directs bruts des centres d'activités et certaines unités de mesure par loi - Centre jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780	14-15
Ventilation des coûts directs bruts et des unités de mesure autochtones et autres centres jeunesse	783	"
Programme des services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785	09-10
Programme des services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786	"
Programme des services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787	08-09
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790	97-98
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES		
Données diverses sur la main d'oeuvre	800	14-15
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre et des modifications des conditions de travail du personnel d'encadrement	802	"
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803	13-14
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804	14-15
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives pour la période du 1 <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.

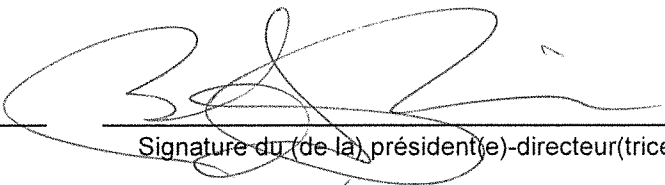
La direction a vu à ce que le timbre valideur (1) à gauche du pied de page au présent rapport de la direction est identique à celui figurant aux pieds de page du rapport financier annuel. De plus, elle s'est assurée du respect des concordances applicables à l'établissement (2).

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

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

<u>15 juin 2015</u> Date	<u>Benoit Morin</u> Nom	 Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
<u>15 juin 2015</u> Date	<u>Lucie Ménard</u> Nom	<u>Lucie Ménard</u> Signature de la personne désignée
	<u>Directrice des finances</u> Fonction	

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

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

## COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

	Rép.	Notes
<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.	Oui	

	Rép.	Notes
13 Dans la situation où votre établissement a donné en location, prêté ou autrement permis l'utilisation de son terrain de stationnement par des tiers, pour une période excédant un an, avez-vous obtenu l'autorisation préalable de l'agence ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, article 263)	Oui	
14 L'exploitation d'une activité accessoire commerciale par une tierce partie garantit-elle à l'établissement un revenu net au moins équivalent à celui qu'il aurait eu s'il avait lui-même exploité l'activité sans l'intermédiaire de qui que ce soit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Oui	
15 Dans le cadre de la politique concernant l'exploitation des activités accessoires commerciales, le conseil d'administration de l'établissement a-t-il autorisé la tarification ou, le cas échéant, la non-tarification des espaces de stationnement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Oui	
16 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
17 Votre établissement a-t-il mis en place des mécanismes de contrôle interne destinés à s'assurer que l'intégralité des mandats octroyés au cours de l'exercice visés par la directive ministérielle limitant les conditions de rémunération offertes émises par le biais de la circulaire codifiée 02.01.32.06 ou relatifs à des intérimis pour des postes de cadres (circulaire codifiée 02.01.22.01) est présentée à la page 668 du rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
18 Est-ce que votre établissement détient au 31 mars 2015 ou a détenu au cours de l'exercice des instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, à savoir: - des instruments financiers dérivés, par exemple des options, des contrats à terme normalisés et de gré à gré, des swaps de taux d'intérêt ou de devises; - des placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif, notamment des actions cotées à la bourse. Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes la description de l'instrument financier, l'émetteur, le montant détenu au cours de l'exercice, le montant détenu et la juste valeur au 31 mars 2015. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf.: MGF, chapitre 1, principe directeur 2.12 « Instruments financiers »)	Non	
19 Dans le cadre des activités reliées aux immobilisations financées à même les enveloppes décentralisées (mandats régionalisés), vous êtes-vous assurés que les montants attribués par l'agence ou le Ministère n'ont été utilisés que pour les fins de chacune des enveloppes décentralisées? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05, 03.02.30.10, 03.02.30.13 et 03.02.30.15)	Oui	
20 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assurés que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
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 »)	Oui	3
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	4
44 Pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, à ses employés une rémunération additionnelle ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09 et les lettres d'autorisation de l'agence à cet égard)	Non	
45 Pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
46 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
47 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire) ? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
48 Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par l'agence ont été utilisées à cette seule fin?	Oui	
49 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
50 Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement, et ce, conformément aux modalités prévues à la circulaire codifiée 02.01.10.11? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
51 L'établissement a-t-il par règlement déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts et d'exclusivité de fonctions? (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
52 L'établissement a-t-il par règlement établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	

## SECTION - SÉCURITÉ DES ACTIFS INFORMATIONNELS

53 Le conseil d'administration de l'établissement a-t-il adopté un plan d'action en matière de sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.1a)	Non	5
---	-----	---

exercice terminé le 31 mars 2015

	Rép.	Notes
54 Le conseil d'administration de l'établissement a-t-il reçu et entériné le bilan annuel concernant la sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.1b)	Oui	6
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	7
59 Si vous avez répondu " oui " à la question 58, ce comité s'est-il réuni à plus d'une reprise dans la dernière année? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.3b)	Oui	

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

**Numéro****Note**

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

1

Toutefois, en vertu de l'article 195 de la *Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales*, le président-directeur général de l'établissement exerce tous les pouvoirs du conseil d'administration jusqu'au 30 septembre 2015 ou, selon la première des deux dates, jusqu'à ce que la majorité des membres indépendants du conseil soient nommés. Ainsi, le président-directeur général dispose de tous les pouvoirs en vue d'accepter les états financiers au 31 mars 2015.

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 régionales*, l'Institut universitaire en santé mentale Douglas (IUSMD) 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 (CIUSSS) de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal.

3

Le Centre de recherche de l'Hôpital Douglas

4

Un montant de 144 659 \$ a été payé à 6 médecins pour administrer certains secteurs de l'établissement et participer à plusieurs types de rencontres administratives.

5

Un plan d'action a été élaboré, mais non déposé au conseil d'administration.

6

Le 18 février 2015.

7

Au besoin, le comité de direction fait office de comité de sécurité des actifs informationnels et lorsqu'un dossier le requiert, un groupe de travail composé des personnes pertinentes prend en charge la situation. En 2014, un groupe de travail a été mis en place pour élaborer et mettre en oeuvre un plan de continuité des services.

## 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 Cont' Honoris, s.e.n.c.v.t

Date :

15 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.



## Rapport de l'auditeur indépendant

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

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

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 Douglas 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.

#### *Fondement de l'opinion avec réserve*

L'établissement avait comptabilisé au 31 mars 2014 un compte à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux (« MSSS ») malgré le fait qu'il n'avait pas été autorisé par l'Agence de la Santé et des Services sociaux de Montréal (« ASSSM ») à la date de mise au point définitive des états financiers. Cette situation nous avait conduits à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice terminé à cette date. Au cours de l'exercice, une somme de 898 016 \$ relativement à ce compte à recevoir a été reçue par l'établissement et le solde du compte à recevoir a été radié. Les incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers au 31 mars 2015 et pour l'exercice terminé à cette date ont résulté en une augmentation du solde de fonds du fonds d'exploitation au 1<sup>er</sup> avril 2014 de 2 133 515 \$, une diminution des revenus de l'exercice de 1 235 499 \$ et une augmentation de l'excédent des charges par rapport aux revenus du même montant.

#### *Opinion avec réserve*

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

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

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

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

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

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

Montréal

Le 15 juin 2015

---

<sup>1</sup> CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A111208



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 audité du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	8
5 Des cas de non-conformités aux exigences de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), les règlements, les directives et politiques s'y rapportant? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Réseau - Faire avec le réseau de la santé et des services sociaux - Documents légaux). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors-cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11, 02.01.42.12 et 02.01.42.13 et conventions collectives. Directive ministérielle du 10 juin 2014, adressée aux PDG des agences et aux DG des établissements par M. Michel Fontaine, sous-ministre). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
7 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
8 Des anomalies importantes non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
9 Des situations pour lesquelles les montants attribués par l'agence par le biais des enveloppes décentralisées n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf.: circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05, 03.02.30.10 et 03.02.30.15) Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
10 Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de 2014-2015? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public.	s.o.	
<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:

8

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.

L'établissement présente un déficit, ce qui déroge à la *Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau de la santé et des services sociaux* (articles 3 et 4).

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

## INSTRUCTIONS :

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

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

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



## Rapport dérivé établi par l'auditeur

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

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 Douglas 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 15 juin 2015.

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

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

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

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

Montréal  
Le 15 juin 2015

---

<sup>1</sup> CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A111208

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

## INSTRUCTIONS :

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

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

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



## 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](http://www.rcgt.com)

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

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 Douglas 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 Douglas 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 15 juin 2015

---

<sup>1</sup> CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A111208



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

**Numéro**

**Note**

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

Signification des codes :

Colonne 3 « Nature » :

R : Réserve      O : Observation      C : Commentaire

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

R : Régulé      PR : Partiellement Régulé      NR : Non Régulé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-XX	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2014		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
<b>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</b>						
N/A						
<b>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</b>						
N/A						
<b>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</b>						
N/A						
<b>Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)</b>						
Une somme à recevoir de l'Agence au montant de 1 337 484\$ n'a pas été confirmée. Par conséquent, les résultats de l'année et le solde de fonds sont surévalués du même montant.	2012-2013	O	L'Agence de Montréal nous a versé un montant de 1 000 000\$ pour la mission universitaire 2012-2013, en lien avec le compte à recevoir inscrit au 31 mars 2013. La différence de 337 484\$ a dû être radiée dans l'année 2014-2015.	X		

**Rapport à la gouvernance**

N/A						

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015-AUDITÉE

## ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
<b>REVENUS</b>						
Subventions Agence et MSSS (FI:P408)	1	107 361 915	99 210 424	6 238 868	105 449 292	110 656 011
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	5 844 738	5 011 915	192 453	5 204 368	5 682 164
Contributions des usagers	3	7 600 000	7 368 662	XXXX	7 368 662	7 807 719
Ventes de services et recouvrements	4	496 306	1 402 413	XXXX	1 402 413	1 514 045
Donations (FI:P294)	5	36 877	269 061		269 061	501 029
Revenus de placement (FI:P302)	6	32 000	87 191		87 191	62 637
Revenus de type commercial	7	425 000	490 887	XXXX	490 887	410 067
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	16 991 952	19 925 143	265 862	20 191 005	16 307 984
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>138 788 788</b>	<b>133 765 696</b>	<b>6 697 183</b>	<b>140 462 879</b>	<b>142 941 656</b>
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	83 966 188	87 195 877	XXXX	87 195 877	84 640 738
Médicaments	14	1 118 000	1 035 843	XXXX	1 035 843	1 070 602
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	221 641	227 638	XXXX	227 638	221 918
Denrées alimentaires	17	935 200	1 010 604	XXXX	1 010 604	937 567
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	25 579 187	26 343 644	XXXX	26 343 644	25 702 087
Frais financiers (FI:P325)	19	1 412 778		1 393 023	1 393 023	1 396 905
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	3 536 224	1 110 203	813 031	1 923 234	3 574 426
Créances douteuses	21		6 109	XXXX	6 109	(1 531)
Loyers	22	165 000	179 981	XXXX	179 981	161 319
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	4 606 874	XXXX	4 774 715	4 774 715	4 579 793
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX			
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	17 507 412	18 737 842	315	18 738 157	21 992 905
<b>TOTAL (L.13 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>139 048 504</b>	<b>135 847 741</b>	<b>6 981 084</b>	<b>142 828 825</b>	<b>144 276 729</b>
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)</b>	<b>29</b>	<b>(259 716)</b>	<b>(2 082 045)</b>	<b>(283 901)</b>	<b>(2 365 946)</b>	<b>(1 335 073)</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	1 622 710	1 634 166	3 256 876	4 591 949	
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	1 622 710	1 634 166	3 256 876	4 591 949	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(2 082 045)	(283 901)	(2 365 946)	(1 335 073)	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7					
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10					
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(459 335)	1 350 265	890 930	3 256 876	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX		362 420	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	890 930	2 894 456	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	890 930	3 256 876	

## 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	9 077 559		9 077 559	11 070 664
Placements temporaires	2	13 500 000		13 500 000	4 000 000
Débiteurs - Agence et MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	204 409	44 007 157	44 211 566	50 868 055
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	8 854 960		8 854 960	8 726 076
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	521 306	(521 306)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	9 015 101	(15 030 840)	(6 015 739)	(7 821 158)
	8				
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	126 492	126 492	121 436
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	386 607		386 607	295 180
<b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>41 559 942</b>	<b>28 581 503</b>	<b>70 141 445</b>	<b>67 260 253</b>
<b>PASSIFS</b>					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14		1 404 644	1 404 644	1 784 544
Créditeurs - Agence et MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	15 007 762	133 896	15 141 658	12 046 420
Avances de fonds en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	17	XXXX	4 545 828	4 545 828	4 387 566
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		460 399	460 399	370 715
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	17 169 808	7 356 802	24 526 610	21 446 682
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	49 866 889	49 866 889	46 585 093
Passifs environnementaux (FI: P401)	22	XXXX	43 546 758	43 546 758	43 546 758
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	10 467 563	XXXX	10 467 563	10 711 212
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	12 220		12 220	(25 274)
<b>TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>42 657 353</b>	<b>107 315 216</b>	<b>149 972 569</b>	<b>140 853 716</b>
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)</b>	<b>27</b>	<b>(1 097 411)</b>	<b>(78 733 713)</b>	<b>(79 831 124)</b>	<b>(73 593 463)</b>
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>					
Immobilisations (FI: P420, 421, 422)	28	XXXX	80 083 978	80 083 978	76 178 961
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	282 888	XXXX	282 888	232 882
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	355 188		355 188	438 496
<b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>638 076</b>	<b>80 083 978</b>	<b>80 722 054</b>	<b>76 850 339</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>(459 335)</b>	<b>1 350 265</b>	<b>890 930</b>	<b>3 256 876</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	3 180 682	951 309	(74 544 772)	(73 593 463)	(73 915 452)
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	3 180 682	951 309	(74 544 772)	(73 593 463)	(73 915 452)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		(2 082 045)	(283 901)	(2 365 946)	(1 335 073)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(8 000 000)	XXXX	(8 679 732)	(8 679 732)	(3 505 760)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	4 606 874	XXXX	4 774 715	4 774 715	4 579 793
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	8		XXXX			
Produits sur dispositions (FI:P208)	9		XXXX			
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)	10		XXXX			
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	(3 393 126)	XXXX	(3 905 017)	(3 905 017)	1 074 033
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15		(1 742 264)	XXXX	(1 742 264)	(1 667 054)
Acquisition de frais payés d'avance	16		(1 468 406)		(1 468 406)	(1 036 886)
Utilisation de stocks de fournitures	17		1 692 258	XXXX	1 692 258	1 712 958
Utilisation de frais payés d'avance	18		1 551 737	(23)	1 551 714	1 574 011
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19		33 325	(23)	33 302	583 029
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(3 393 126)	(2 048 720)	(4 188 941)	(6 237 661)	321 989
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(212 444)	(1 097 411)	(78 733 713)	(79 831 124)	(73 593 463)

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
<b>ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT</b>			
Surplus (déficit) de l'exercice	1	(2 365 946)	(1 335 073)
<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	33 302	583 029
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	(192 453)	119 911
- Autres	7	(362 142)	98 762
Amortissement des immobilisations	8	4 774 715	4 579 793
Réduction pour moins-value des immobilisations	9		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	35 394	29 905
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11		
Subvention à recevoir - réforme comptable - immobilisations	12	(1 828 309)	
Autres	13		(3 022 435)
<b>TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>2 460 507</b>	<b>2 388 965</b>
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	13 190 170	2 993 326
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)</b>	<b>16</b>	<b>13 284 731</b>	<b>4 047 218</b>

## ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Acquisitions d'immobilisations	17	(8 679 732)	(3 505 783)
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>(8 679 732)</b>	<b>(3 505 783)</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	6 222 958	5 114 274
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	2		
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	3	(2 941 162)	(2 832 994)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	4		(2 563 476)
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	5		
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	6		
Emprunts temporaires - fonds d'immobilisations:			
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	7	5 770 208	3 682 528
Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations	8		(2 550 799)
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	9	(6 150 108)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations	10		
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	11		
Autres	12		332 895
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>2 901 896</b>	<b>1 182 428</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>7 506 895</b>	<b>1 723 863</b>
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT</b>	<b>15</b>	<b>15 070 664</b>	<b>13 346 801</b>
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.14 + L.15)</b>	<b>16</b>	<b>22 577 559</b>	<b>15 070 664</b>
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:</b>			
Encaisse	17	9 077 559	11 070 664
Placements dont l'échéance n'excède pas 3 mois	18	13 500 000	4 000 000
<b>TOTAL (L.17 + L.18)</b>	<b>19</b>	<b>22 577 559</b>	<b>15 070 664</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	6 656 489	410 416
Autres débiteurs	2	(128 884)	(868 828)
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	3	22 890	
Frais reportés liés aux dettes	4	(40 450)	18 937
Autres éléments d'actifs	5	(91 427)	(248 693)
Créditeurs - Agence et MSSS	6		
Autres créditeurs et autres charges à payer	7	3 095 243	(1 747 374)
Avances en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	8	158 262	2 504 586
Intérêts courus à payer	9	89 684	(33 652)
Revenus reportés	10	3 634 523	1 754 260
Passifs environnementaux	11		
Passifs au titre des avantages sociaux futurs	12	(243 649)	
Autres éléments de passifs	13	37 489	1 203 674
<b>TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>13 190 170</b>	<b>2 993 326</b>
<b>AUTRES RENSEIGNEMENTS:</b>			
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	15	1 220 629	126 260
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	87 191	83 323
Intérêts encaissés (revenus)	19	81 225	97 391
Intérêts débiteurs (dépenses)	20	1 357 629	1 367 000
Intérêts déboursés (dépenses)	21		
<b>Placements temporaires:</b>			
Échéance inférieure ou égale à 3 mois:			
-Solde au 31 mars de l'exercice précédent	22	4 000 000	6 000 000
-Solde au 31 mars de l'exercice courant	23	13 500 000	4 000 000
Échéance supérieure à 3 mois:			
-Solde au 31 mars de l'exercice précédent	24		
-Placements effectués	25		
-Placements réalisés	26		
-Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.24 + L.25 - L.26)	27		

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

## 1. - CONSTITUTION ET MISSION

L'Institut universitaire en santé mentale Douglas est une personne morale légalement constituée en vertu de l'Acte pour incorporer l'Hôpital protestant des aliénés (44-45 Victoria, chapitre 50) et dont les activités sont continuées conformément aux dispositions de l'article 546 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2).

Le Douglas est un institut universitaire en santé mentale en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. À ce titre, le Douglas doit, en plus d'exercer les activités propres à sa mission, offrir des services spécialisés et ultraspécialisés, participer à l'enseignement, procéder à l'évaluation des technologies de la santé et administrer un Centre de recherche accrédité.

En collaboration avec les personnes vivant avec des problèmes de santé mentale, leurs proches et la communauté, l'Institut universitaire en santé mentale Douglas a pour mission:

- d'offrir des soins et des services de pointe;
- de faire avancer et de partager les connaissances en santé mentale.

Le siège social du Douglas est situé à Montréal, dans l'arrondissement de Verdun.

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

## 2. - RÉORGANISATION DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

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

Ainsi, l'établissement est regroupé avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-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.

## 3. - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

### Référentiel comptable

Aux fins de la préparation du 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.

Les entités incluses dans le périmètre comptable d'un établissement sont énumérées à la note complémentaire 13 ainsi que la méthode de consolidation utilisée.

## 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.

## **Salaires, avantages sociaux et charges sociales**

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

En conséquence, les obligations découlant de ces charges courues sont comptabilisées à titre de passif. La variation annuelle de ce compte est portée aux charges de l'exercice.

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

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

## **Débiteurs**

Les débiteurs sont présentés à leur valeur recouvrable nette au moyen d'une provision pour créances douteuses. La dépense pour créances douteuses de l'exercice est comptabilisée aux charges non réparties de l'exercice.

## **Prêts interfonds**

Les prêts interfonds entre le fonds d'exploitation et le fonds d'immobilisations ne comportent aucune charge d'intérêts. Aucuns frais de gestion ne peuvent être chargés par le fonds d'exploitation au fonds d'immobilisations. Les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements, réalisés à partir d'un solde prêté, appartiennent au fonds prêteur.

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

## **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 ainsi que des congés de maladie et de vacances cumulés. Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux et les allocations-rétention hors-cadre.

### **i. Provision pour assurance-salaire**

Les obligations découlant de l'assurance-salaire sont évaluées annuellement par le ministère de la Santé et des



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

#### ii. Provision pour vacances

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

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

#### iii. Provision pour congés de maladie

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

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

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

Les principales hypothèses utilisées sont :

	Exercice courant	Exercice précédent
Pour les provisions relatives aux congés de maladie-années courantes et de vacances :		
Taux moyen de croissance de la rémunération	0 %	2 %
Inflation	1 %	0 %
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 %

#### iv. Régime de retraite

Les membres du personnel de l'établissement participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), au Régime de retraite de l'administration supérieure (RRAS) 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.

v. Indemnités et pré-retraites - Employés visés par la Loi 10

Pour les indemnités et pré-retraites connues au 31 mars 2015:

Comptabilisation des charges salariales reliées aux indemnités et aux congés relatifs à l'abolition des postes cadres et hors-cadre visés par la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales. L'établissement a comptabilisé une charge et un salaire couru au passif dans l'exercice en cours aux montants suivants:

		Charge	Passif
		\$	\$
- Départs du secteur, dans le sous-centre d'activité 7906 - Indemnités de cessation d'emploi :	(3 postes)	205 354	120 104
- Congés de préretraite et retraite, avec ou sans l'option de retarder d'au plus 12 mois la prise d'effet du congé (cadres seulement), dans le sous-centre d'activité 7906 - Indemnités de cessation d'emploi :	(6 postes)	<u>681 835</u>	<u>681 835</u>
Total des charges salariales reliées aux indemnités et aux congés relatifs à l'abolition des postes cadres et hors-cadre visés par la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux et du passif correspondant pour l'exercice terminé au 31 mars 2015 :		887 189 =====	801 939 =====

## 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 :

<b>Catégorie</b>	<b>Durée</b>
Aménagements des terrains	10 à 20 ans
Bâtiments	20 à 50 ans
Améliorations locatives	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériels et équipements	3 à 15 ans
Équipements spécialisés	10 à 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	5 ans
Réseau de télécommunication	10 ans

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

### **Frais payés d'avance**

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

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

### **Stocks**

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

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 y inclure l'état des gains et pertes de réévaluation requis par la norme comptable sur les instruments financiers. En effet la très grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux ne détiennent pas d'instrument financier devant être évalué à la juste valeur considérant les limitations imposées par cette loi. De plus, les données financières des établissements et des agences sont consolidées dans les états financiers du gouvernement du Québec, lequel n'appliquera la nouvelle norme sur les instruments financiers qu'à partir de l'exercice ouvert le 1<sup>er</sup> 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 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, l'établissement utilise un fonds d'exploitation et un fonds d'immobilisations. Les opérations et les soldes sont présentés dans leurs états financiers respectifs. La comptabilité des établissements est tenue de façon à identifier les comptes rattachés à chaque fonds, en respectant les principes et particularités suivants :

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

### **Classification des activités**

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

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

### **Centres d'activités**

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

accessoires sont réparties par objet dans des centres d'activités. Chacun de ces centres est une entité regroupant des charges relatives à des activités ayant des caractéristiques et des objectifs similaires eu égard aux services rendus par l'établissement. Certains centres d'activités sont subdivisés en sous-centres.

### **Subdivisions des activités accessoires**

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

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

### **Unités de mesure**

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

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

### **Avoir propre**

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

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

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

## **4. - MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE**

En vertu des articles 3 et 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (chapitre E-12.0001), un établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice financier et ne doit 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. Cependant, le déficit est principalement causé par les indemnités de fin d'emploi pour les employés visés par la Loi 10 (enregistrées dans le sous centre d'activité

7906) pour 887 189 \$, et la radiation d'un compte à recevoir de l'Agence de Montréal de 1 235 499 \$.

## 5. - PRÉSENTATION DES DONNÉES BUDGÉTAIRES

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

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 17 juillet 2014.

## 6. - INSTRUMENTS FINANCIERS

Impacts sur les états financiers

L'établissement ne détenait pas au 31 mars 2015 (ni au 31 mars 2014) et n'a pas détenu au cours de l'exercice (ni en 2014), d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur et par conséquent, il n'y a pas de gain ou perte de réévaluation.

## 7. - PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

## 8. - EMPRUNT BANCAIRE

Il n'y en a aucun pour l'exercice.

## 9. - DETTES À LONG TERME

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
Billet à terme contracté auprès du fonds de financement Québec en 2008, d'une valeur nominale de 9 074 720 \$, au taux effectif de 4,138%, garanti par le gouvernement provincial, remboursable annuellement au montant de 394 684 \$, échéant le 1er décembre 2015.	6 706 619	7 101 303
Billet à terme contracté auprès du fonds de financement Québec en 2010, d'une valeur nominale de 6 099 382 \$, au taux effectif de	5 025 292	5 293 815

2,942% l'an, garanti par le gouvernement provincial, remboursable annuellement au montant de 268 522 \$, échéant le 1er décembre 2016.

Billet à terme contracté auprès du fonds de financement Québec en 2011, d'une valeur nominale de 6 316 190 \$, au taux effectif de 2,472%, garanti par le gouvernement provincial, remboursable semestriellement au montant de 282 475 \$, échéant le 1er décembre 2017.

5 468 765    5 751 240

Billet à terme contracté auprès du fonds de financement Québec en 2012, d'une valeur nominale de 16 571 154 \$, au taux effectif de 2,463%, garanti par le gouvernement provincial, remboursable annuellement au montant de 687 418 \$, échéant le 1er décembre 2019.

15 196 319    15 883 736

Billet à terme contracté auprès du fonds de financement Québec en 2012, d'une valeur nominale de 3 760 416 \$, au taux effectif de 2,437%, garanti par le gouvernement provincial, remboursable annuellement au montant de 191 023 \$, échéant le 1er décembre 2019.

3 378 370    3 569 393

Billet à terme contracté auprès du fonds de financement Québec en 2012, d'une valeur nominale de 1 088 000 \$, au taux effectif de 1,778%, garanti par le gouvernement provincial, remboursable annuellement au montant de 272 000 \$, échéant le 30 septembre 2016.

544 000    816 000

Billet à terme contracté auprès du fonds de financement Québec en 2013, d'une valeur nominale de 2 477 117 \$, au taux effectif de 2,114%, garanti par le gouvernement provincial, remboursable annuellement au montant de 99 085 \$, échéant le 1er juin 2018.

2 278 948    2 378 033

Billet à terme contracté auprès du fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 5 114 274 \$, au taux effectif de 2,0789%, garanti par le gouvernement provincial, remboursable annuellement au montant de 317 550 \$, échéant le 19 décembre 2018.

4 796 725    5 114 274

Billet à terme contracté auprès du fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 6 222 958 \$, au taux effectif de 2,996%, garanti par le gouvernement provincial, remboursable annuellement au montant de 248 918 \$, échéant le 1er septembre 2024.

	6 222 958	0
--	-----------	---

Projets écoénergétiques - Prêt à terme pour le projet d'investissement autofinancé, approuvé le 20 mars 2007 et contracté auprès de Financement Québec, portant intérêt au taux quotidien des acceptations bancaires à 1 mois, majoré de 0,30 %. Les versements mensuels sont de 36 339 \$.

	<u>248 893</u>	<u>677 299</u>
--	----------------	----------------

**Total**

	<b>49 866 889</b>	<b>46 585 093</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 :

	<b>FQ</b>	<b>FF</b>
	\$	\$
2015-2016	6 288 770	566 468
2016-2017	5 881 341	566 468
2017-2018	2 860 135	4 092 994
2018-2019	15 060 924	248 918
2019-2020	0	248 918

## 10. - PASSIF ENVIRONNEMENTAL

L'établissement est responsable de décontaminer des terrains nécessitant des travaux de réhabilitation. Ces terrains font l'objet d'un usage productif et ont été contaminés à la suite de deux événements.

Une évaluation environnementale de site Phase I a été préparée par AECOM au 6875, boulevard LaSalle à Montréal et présentée au Douglas en avril 2010. Au terme de cette étude, des risques élevés de contamination sont identifiés dans deux (2) zones: (zone 1) une pour l'utilisation d'huile à chauffage, d'essence et de diesel et (zone 2) pour la disposition de matériaux de remblai.

À cet égard, un montant de 43 546 758 \$ a été comptabilisé à titre de passifs environnementaux dans les états financiers au 31 mars 2015 (43 546 758 \$ au 31 mars 2014). Ce montant est basé sur une étude de caractérisation fait en avril 2010.

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



## 11. - AFFECTATIONS

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

## 12. - 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.

### 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 débiteurs - Agences et MSSS, les autres débiteurs, 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 qui jouit 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 diverses compagnies d'assurances, du gouvernement du Canada, du gouvernement du Québec, de l'Université McGill et de la Fondation de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas.

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 40 % pour le présent exercice et 36 % pour l'exercice antérieur du montant total recouvrable.

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

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
Autres débiteurs non en souffrance	8 744 290	8 257 012
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	19 182	14 153
De 30 à 59 jours	9 521	7 431
De 60 à 89 jours	11 043	8 735
De 90 jours et plus	265 273	120 299
Sous-total	305 019	150 618
Provision pour créances douteuses	(194 349)	(69 135)
Sous-total	110 670	81 483
Total des autres débiteurs	8 854 960	8 338 495

Au 31 mars 2015, ces actifs financiers étaient investis dans des certificats de dépôts. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

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

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

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

### 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 échéances prédéterminées.

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

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

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
De moins de 6 mois	14 168 526	11 920 160
De 6 mois à 1 an :	378 847	72 799
De 1 à 3 ans :	460 389	0
De 3 à 5 ans :	0	0
De plus de 5 ans :	0	0
Total des autres créiteurs	15 007 762	11 992 959

### 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	1 404 645	1 784 544
Enveloppes décentralisées	4 545 828	4 387 566
Dettes long terme	49 866 890	46 585 095

Du montant des avances de fonds en provenance de l'Agence - Enveloppes décentralisées et de la dette à long terme totalisant 54 412 718 \$, un montant de 248 895 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables. Les intérêts à taux variables sur ces emprunts sont pris en charge par l'établissement. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde, au montant de 54 163 823 \$, représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes. Ce montant représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont assumés par le MSSS ou l'Agence. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

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.

### 13. - PÉRIMÈTRE COMPTABLE ET MÉTHODE DE CONSOLIDATION

Les états financiers consolident les opérations du Centre de recherche de l'Institut Douglas, dont les activités sont comptabilisées dans les activités accessoires des pages 660 (Centre d'activités de 100 à 109), alors que les opérations de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas sont comptabilisées à l'extérieur de ces centres d'activités.

Les comptes à recevoir et à payer inter établissements (Centre de recherche et Institut) sont éliminés. En effet, le Centre de recherche est contrôlé par l'établissement.

#### Le Centre de recherche de l'Hôpital Douglas

Le Centre de recherche de l'Hôpital Douglas a été constitué en vertu de la troisième partie de la loi sur les compagnies du Québec le 21 juin 1979 et se livre à toutes formes de recherche ainsi qu'à l'étude dans le domaine de la santé mentale et favorise la transmission à la population des résultats obtenus.

Les états financiers du Centre de recherche de l'Hôpital Douglas sont consolidés, au 31 mars 2015, à ceux de l'Institut puisque ce dernier contrôle le Centre de recherche à plus de 65 %. Selon la norme SP1300 du manuel de l'ICCA pour le secteur public, l'Institut Douglas contrôle de fait le Centre de recherche, notamment par :

1. La nomination des membres du Conseil d'administration du Centre de recherche;
2. Le partage de la même directrice générale;
3. Le fait que le directeur général adjoint de l'Institut siège sur le Conseil d'administration du Centre de recherche;
4. Les locaux ainsi que les actifs du Centre de recherche appartiennent à l'Institut Douglas;
5. Le Conseil d'administration de l'Institut approuve les règlements du Centre de recherche;
6. Le Conseil d'administration de l'Institut approuve et modifie au besoin, la mission du Centre de recherche.

L'Institut a également mis à la disposition du Centre de recherche certains locaux et payé pour certains frais indirects, tel que prévu dans les règlements de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* et ceux du *Fonds de la recherche en santé du Québec* (F.R.S.Q.)

L'état des résultats de l'exercice terminé le 31 mars 2015 se résume comme suit :

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
<b>Revenus</b>		
Fonds de recherche en santé du Québec (FRSQ)	999 096	918 993
Subventions gouvernementales - Fédéral	11 321 227	10 088 360
Subventions gouvernementales - Provincial	2 032 516	1 904 196
Fondation de l'Institut Universitaire en Santé Mentale Douglas	1 763 577	1 259 819
Subventions de sociétés fermées, ventes de services et autres	9 541 311	8 319 125
Revenus d'intérêts	<u>29 039</u>	<u>31 362</u>
Total des revenus	25 686 766	22 521 855
<b>Charges</b>		
Salaires	15 546 765	13 735 082
Charges sociales	1 185 751	1 094 396
Fournitures de recherche et autres dépenses	7 870 095	6 902 545
Immobilisations	<u>1 084 155</u>	<u>789 832</u>
Total des charges	25 686 766	22 521 855
<b>Excédent des revenus sur les charges</b>	0	0

Ces revenus et ces charges sont inclus dans les activités accessoires.

De plus, les postes de l'état de la situation financière du Centre de recherche sont consolidés dans le rapport financier annuel et de détaillent comme suit :

<b>Actif</b>	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
Encaisse	3 933 860	5 170 208
Placements temporaires	7 500 000	3 500 000
Débiteurs		
Fonds de recherche en santé du Québec	100 314	67 120
Instituts de recherche en santé du Canada	1 618 788	1 195 042
Autres	<u>5 970 613</u>	<u>5 857 706</u>
Total Actif	19 123 575	15 790 076
<b>Passif</b>		
Créditeurs et charges à payer	2 796 596	2 942 125
Produits perçus d'avance	<u>16 326 979</u>	<u>12 847 951</u>
Total Passif	19 123 575	15 790 076

## 14. – BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

À titre de fiduciaire, l'établissement administre les biens suivants au profit des bénéficiaires. Une description des biens détenus en fiducie ainsi qu'un sommaire des soldes sont présentés à la page 375 du AS-471.

## 15. - OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉES

### La Fondation de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas :

La Fondation a été constituée en vertu de la loi sur les corporations canadiennes le 4 juillet 1972. Elle a pour mission de recueillir, d'investir, de conserver et de répartir des dons à l'Institut Douglas ou en sa faveur ou à toute institution qui lui est affiliée ou associée et qui exerce des activités médicales et de recherche.

En ce qui a trait à la représentation de l'Institut au sein du conseil d'administration de la Fondation, 1 membre sur un total de 16 fait partie à la fois des conseils d'administration de l'Hôpital et de la Fondation.

Pour l'exercice se terminant le 31 mars 2015, l'Institut a reçu de la Fondation des dons en espèces d'un montant de 2 752 224 \$.

La Fondation loue les terrains de stationnement de l'Hôpital depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2010. Ce bail d'une durée d'un an, renouvelable annuellement, a produit les résultats suivants au 31 mars 2015 :

Revenus :	539 436 \$	Après récupération des taxes
Dépenses :	490 887 \$	Frais de gestion et location de terrain
TOTAL :	48 549 \$	

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

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

## 16. – ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DES ÉTATS FINANCIERS

Après la fin de l'exercice terminé au 31 mars 2015, un employé hors-cadre a modifié son choix initial et fait connaître son choix d'opter pour l'indemnité de préretraite. Le total approximatif de la dépense salariale qui sera affecté à l'exercice se terminant le 31 mars 2016 est de 160 932 \$.

## **17. – ÉVENTUALITÉS**

Voir page 636 du AS-471.

## **18. – FONDS AFFECTÉS AU 31 MARS 2015**

L'Institut universitaire en santé mentale Douglas est fiduciaire pour le ministère de la Santé et des Services sociaux, et le Centre National d'Expertise en santé mentale, pour une somme de 4 479 436 \$ (principalement en encaisse et dépôt à terme).

Prendre note que ce montant n'est pas reflété dans les états financiers de cette année.

## **19. – OBLIGATIONS CONTRACTUELLES**

Voir page 635 du AS-471.

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

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



## 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	362 420	345 687	708 107	0	362 420	
- Autres (préciser à la P297)							
TOTAL (L-02 à L-04)	XXXX	362 420	345 687	708 107	0	362 420	

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)							
SGSSS-Progr.d'amélioration conditions des cadres	1						
OACIS	2	1 000 000	(1 000 000)		0	1 000 000	
Agence de Mtl - Facturation OMEGA	3	19 500		19 500	0	19 500	
Agence de Mtl - Intégration du pers. Loi 10	4		66 780		66 780	(66 780)	
.....	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						
Autres (Report de P290-01, L.45)	30						
Autres (Report de P290-02, L.45)	31						
Fonds affectés (Rep. P293)	32						
TOTAL AGENCE ET MSSS (L.01 à L.32)	33	1 019 500	(933 220)	19 500	66 780	952 720	
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	596 909	358 962	261 525	694 346	(97 437)	
.....	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
.....	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres sources apparentées	39	60 417	25 000	75 000	10 417	50 000	
Autres sources non apparentées	40						
TOTAL (L.34 à L.40)	41	657 326	383 962	336 525	704 763	(47 437)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	1 676 826	(549 258)	356 025	771 543	905 283	

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

## REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Montant alloué durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+ C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant de l'Agence et du MSSS:							
Recherche	1		50 000		50 000	(50 000)	9
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						
OMS reclas. non-apparentés ligne 28	17						
Fonds af.	18						
Heberge. Chez Soi	19		147 770	147 770	0		10
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
TOTAL AGENCE ET MSSS (L.01 à L.23)	24		197 770	147 770	50 000	(50 000)	

## Revenus provenant du:

## Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25	5 902 940	7 538 812	5 011 915	8 429 837	(2 526 897)	11
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27		56 085	7 536	48 549	(48 549)	
Autres sources apparentées	28	1 454 897	1 195 509	1 436 597	1 213 809	241 088	12
Autres sources non apparentées	29	5 511 276	4 153 589	3 008 795	6 656 070	(1 144 794)	13
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	12 869 113	13 141 765	9 612 613	16 398 265	(3 529 152)	

## VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE AGENCE ET MSSS:

	Revenus reportés 5	
Projets de recherche en cours	31	16 348 265
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	
TOTAL (L.31 à L.33)	34	16 348 265

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS:</b>								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
1100 Projets spéciaux du D.G.	2			5 000	5 000	0		
1103 Fonds Max & J Borkowitz	3	81 058		20 772	14 181	87 649	(6 591)	
1104 Fonds d'entraide aux usagers -Hogg	4			2 536	2 536	0		
1300 Fields & flowers foundation	5	7 812		4 408	3 641	8 579	(767)	
1301 Bibliothèque médicale	6			1 003	242	761	(761)	
1309 Fonds des enfants	7	17 401		4 562	1 531	20 432	(3 031)	
1318 Camps d'été	8	6 185		8 128	7 808	6 505	(320)	
1324 Centre récréatif Roberts	9	12 424		4 466	1 599	15 291	(2 867)	
1330 Projet Clients Centre Wellington (IPS)	10	652		7		659	(7)	
1331 Maison Selkirk - Fonds immo.	11	233 067		2 348		235 415	(2 348)	
1334 Dons désignés - Patients	12	385		4		389	(4)	
1347 Zoothérapie	13	336		64	60	340	(4)	
1356 Conférencier	14	2 529		25		2 554	(25)	
1357 CTS Program on CPC-3	15	1 035		1 913	1 168	1 780	(745)	
1359 Développement, Axe Rétablissement	16	12 117		123		12 240	(123)	
1361 Centre Moe Levin	17	5 642		6 139	3 361	8 420	(2 778)	
1363 Formation médicale continue - Pédopsychiatrie	18	1 432		15		1 447	(15)	
1364 Qualité de vie - Burgess 1	19	5 337		837	3 682	2 492	2 845	
1371 Fonds discrétionnaire - Dr Bloom	20	377		3		380	(3)	
1373 Bénévoles	21	133		2		135	(2)	
1375 Mini Psych Program	22	25 071		937	10 146	15 862	9 209	
1380 Travailleur pair aidant au Spectrum	23	2 185		22		2 207	(22)	
1385 Family resources centre in PEPP Program	24	532		19 542	9 001	11 073	(10 541)	
Autres (préciser)	25	181 199		332 191	205 105	308 285	(127 086)	
TOTAL (L.01 à L.25)	26	596 909		415 047	269 061	742 895	(145 986)	
<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	596 909		415 047	269 061	742 895	(145 986)	
<b>REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:</b>								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	596 909		358 962	261 525	694 346	(97 437)	
Fds Exploitation - ACT.ACCE.(P291)	38			56 085	7 536	48 549	(48 549)	
Fonds Immobilisations (P294)	39							
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	596 909		415 047	269 061	742 895	(145 986)	

14

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)						

## 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	602 798	(602 798)			0	0	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	3 299 730		394 590	192 453	3 501 867	(202 137)	15
Donations (art 269)							
Autres sources	2 998 215	602 798	616 064	362 142	3 854 935	(253 922)	
TOTAL (L.01 à L.04)	6 900 743	0	1 010 654	554 595	7 356 802	(456 059)	

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

Subventions Agence							
Subventions MSSS	602 798	(602 798)			0	0	
TOTAL (L.06 + L.07)	602 798	(602 798)			0	0	

## Subventions gouvernement du Canada:

Contributions reportables	3 299 730		394 590	192 453	3 501 867	(202 137)	
Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
TOTAL (L.09 + L.10)	3 299 730		394 590	192 453	3 501 867	(202 137)	

## Donations et autres sources

Fondations et OSBL	1 513 857		747 513	83 071	2 178 299	(664 442)	
Municipalités							
Entreprises privées	262 115		2 494	50 043	214 566	47 549	
Entités du périmètre cbt autres que L.08 et L.16	566 468	602 798	504 816	223 953	1 450 129	(280 863)	
Entreprises du gouvernement (Note 1)							
Autres entités non apparentées (préciser P297)	655 775		(638 759)	5 075	11 941	643 834	16
TOTAL (L.12 à L.17)	2 998 215	602 798	616 064	362 142	3 854 935	(253 922)	

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



## PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

**Numéro** **Note**

9 P.291, L.1  
Lettre du MSSS datée du 5 mars 2015 projet québécois de recherche sur le suicide, les troubles de l'humeur et les troubles associés

10 P.291, L.19  
Projet Chez soi terminé le 30 novembre 2014, fonds pour hébergement approuvés par Patrick Murphy-Lavalée, Directeur Agence de Montréal le 6 juin 2014

## P.291, L.25 GOUVERNEMENT DU CANADA - Reportables

	<u>MONTANTS</u>
<u>ORGANISMES SUBVENTIONNAIRES</u>	
CIHR	8 327 155 \$
CSMC	68 995 \$
GDC-GCC	28 675 \$
JUSTICE CANADA	2 647 \$
AUTRES	2 365 \$
<b>TOTAL</b>	<b>8 429 837 \$</b>

## P.291, L.28 AUTRES APPARENTÉS

	<u>MONTANTS</u>
<u>ORGANISMES SUBVENTIONNAIRES</u>	
FRSQ	849 151 \$
FQRSC	103 847 \$
DIVERS	49 559 \$
JEWISH	52 000 \$
FRSC	43 998 \$
PARTENAIRES	28 057 \$
FRQ-NT	20 000 \$
12 PROTECTEUR	18 693 \$
IUSMM	14 738 \$
CHUM	14 522 \$
MIRIAM	7 908 \$
JONQUIERE	5 929 \$
HHR	2 748 \$
HD	1 776 \$
FRSQ-SCHIZO	716 \$
HSJ	167 \$
<b>TOTAL</b>	<b>1 213 809 \$</b>

## P.291, L.29 AUTRES SOURCES NON APPARENTÉES

FHD	904 268 \$
DIVERS	878 598 \$
JACOBS	576 002 \$
13 CRHD	575 699 \$
HDRF	548 939 \$
CRHD-CIC	468 434 \$
GENE	364 680 \$
ASTRA	295 780 \$

BRISTOL	224 752 \$
FI	141 262 \$
US ARMY	117 942 \$
BRAIN Canada	93 917 \$
MCGILL	92 198 \$
PFIZER	90 301 \$
IOF	88 674 \$
IRSST	82 035 \$
CDRIN	78 012 \$
CENTRAMI	71 301 \$
Autres	71 346 \$
HOFFMANN	57 116 \$
OTSUKA	56 500 \$
GENENTECH	51 245 \$
CACTUS	46 805 \$
INNOV. MARITIME	46 042 \$
BOECKH_CHAIR	39 550 \$
OMS	39 262 \$
DIANOVA	39 038 \$
MJFF	37 665 \$
SRCF	37 011 \$
USHERBROOKE	94 024 \$
UBC	30 054 \$
NARSAD	28 121 \$
GBF	25 000 \$
FQCRPAT	24 493 \$
STANLEY	23 897 \$
SERVIER	23 892 \$
SAC	23 298 \$
FI_MCGILL	22 672 \$
EJLB	18 466 \$
AFSP	18 458 \$
IRCUSM	18 140 \$
JANSSEN	17 081 \$
RESCICQ	13 820 \$
ACRDQ	13 621 \$
LUNDBECK	13 286 \$
PHOBIES ZÉRO	12 504 \$
CIES PHARMA	10 571 \$
ROCHE	10 298 \$
<b>TOTAL</b>	<b>6 656 070 \$</b>

## P.292, L.25 - AUTRES

14	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6
	1	2	3	4	5	6

## Contributions de tiers AVEC fins particulières:

1393 - Rehab. activities for high risk patients-Perry 2A	243	2	45	201	42
1394 - Clinique bi-polaire	245	2	0	248	(3)
1396 - Cl. mémoire - Cognitive retraining	2 512	9	2 517	4	2 508
1398 - Direction des activités cliniques	375	4	0	379	(4)
1400 - Dual-diagnosis evaluation	1 993	17	345	1 665	328
1402 - Projets spéciaux TDAH	38 718	5 895	1 600	43 013	(4 295)
1403 - Terry McLean Memorial Bursary	7 367	60	5 169	2 257	5 110
1404 - Appareils exercices et cuisine	141	1	0	143	(2)
1407 - Projet pilot - Chien MIRA	657	5	354	308	349
1408 - Diagnostic Centre	2 476	25	0	2 501	(25)
1410 - Call-buttons in rooms of patients on Porteous 2	7 105	55	7 156	5	7 100
1411 - Douglas minds the body	7 342	6 122	0	13 464	(6 122)
1412 - Comité des bénéficiaires	4 048	(3 481)	500	67	3 981
1413 - Programme - Équitation DICP	3 074	31	0	3 106	(32)
1414 - Remédiation cognitive	1 139	613	1 052	700	439
1416 - Fonds spécial pour la Clientèle autochtone	16	0	0	16	(0)
1417 - Clientèle ACT et Perry 2A	1 020	9	250	779	241
1418 - Amélioration Qualité de vie - Centre Wellington	0	1 104	368	735	(735)
1419 - Santé physique des Patients du PEPP	0	7 023	2 303	4 720	(4 720)
1420 - Transition petits dons Fondation	0	150	150	0	0
1635 - Clinique des troubles de la mémoire	17 101	55	17 155	0	17 101
1636 - Fonds de formation continue du dépt. de pharmacie	12 828	7 346	11 978	8 195	4 633
1638 - Activités de stationnement	0	48 549	0	48 549	(48 549)
1639 - Formation - stagiaires en médecine	64 902	61 193	25 273	100 823	(35 921)
1642 - Transition 1ere ligne	159	2	0	160	(1)
1643 - Fonds Hébergement spécial (Tr. Psychotiques)	7 733	12 816	12 010	8 538	(805)
1644 - Evenement - COM. Participation de la Fondation	3	0	0	3	0
1645 - Activité Patients - Via Fondation	2	0	0	2	0
1647 - Congrès Inter Établissements 25-26 mars 2015	0	91 320	91 320	0	0
1648 - Dons Les Impatients pour Ctre Wellington	0	3 006	3 006	0	0
1649 - Projet GQSM (Soutien d'événements)	0	65 243	17 466	47 777	(47 777)
1650 - PSI-ETMI	0	25 015	5 088	19 927	(19 927)
<b>Total reporté à la ligne 25, Page 292-00</b>	<b>181 199</b>	<b>0</b>	<b>332 191</b>	<b>205 105</b>	<b>308 285 (127 086)</b>

## P.294, L.02, C.05

	DESCRIPTION	\$
15	Immeuble CIC - fonds fédéral	2 362 688
	Fondation Canadienne pour l'innovation (FCI)	552 073
	NSERC	375 372
	CIHR	173 010

NIH	30 310
NARSAD	6 113
CSMC	1 159
AUTRES	1 142
<b>TOTAL</b>	<b>3 501 867</b>

P.294 L.17

16

Diverses sources de financement non spécifiées

## 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	110 755	110 755	292 311	(181 556)	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	6 759	6 759	18 469	(11 710)	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	13 520	13 520	36 938	(23 418)	
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15	5 297	5 297	52 138	(46 841)	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	5 297	5 297	52 138	(46 841)	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	136 331	136 331	399 856	(263 525)	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	136 331	136 331	399 856	(263 525)	
		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	136 331		136 331		136 331
- Usagers inscrits et enregistrés	21					
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	136 331		136 331		136 331
<b>Contributions des usagers:</b>						
Adultes hébergés - C.H.	23	609 058	331 474	277 584		277 584
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24					
Adultes en ressources intermédiaires	25	3 082 863		3 082 863		3 082 863
Adultes en RTF	26	3 871 884		3 871 884	6 109	3 865 775
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28					
TOTAL (L.23 à L.28)	29	7 563 805	331 474	7 232 331	6 109	7 226 222
TOTAL (L.22 + L.29)	30	7 700 136	331 474	7 368 662	6 109	7 362 553
TOTAL (L.19 + L.30)	31	7 700 136	331 474	7 368 662	6 109	7 362 553

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitations Activités principales 1	Fonds d'exploitations Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
<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	11 694 615	XXXX	17
Revenus des stages d'enseignement	5	66 844		XXXX	
Contributions au titre des coûts indirects de la recherche	6	42 747	1 229 582	XXXX	18
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8	975			
Autres revenus de location	9				
Escomptes de caisse	10	15 787			
Commissions	11				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13	269			
Chèques annulés des exercices antérieurs	14	25 868			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16	50 000		362 142	19
Autres (préciser)	17	273	6 798 183	(96 280)	20, 21
TOTAL (L.04 à L.17)	18	202 763	19 722 380	265 862	
<b>REVENUS DE PLACEMENT:</b>					
Dividendes	19				
Intérêts	20	58 152	29 039		22
TOTAL (L.19 + L.20)	21	58 152	29 039		

## 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	105 217	5 291 268	95 991	4 904 286
Personnel-temps régulier	2	1 375 591	37 636 678	1 355 277	38 182 520
Temps supplémentaire	3	46 651	1 976 424	44 512	1 926 102
Primes	4	XXXX	3 158 298	XXXX	3 233 501
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 984	332 787	8 018	344 850
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 532 443	48 395 455	1 503 798	48 591 259
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	364 043	10 666 402	355 083	10 527 727
Particuliers	9	122 356	2 889 663	109 834	3 633 652
TOTAL (L.08 + L.09)	10	486 399	13 556 065	464 917	14 161 379
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 481 078	XXXX	7 544 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 018 842	69 432 598	1 968 715	70 297 247
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	28 956 184	XXXX	29 660 744
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 857 949	XXXX	10 774 435
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 814 133	XXXX	40 435 179
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 018 842	109 246 731	1 968 715	110 732 426
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	215 531	XXXX	297 711
Recouvrements	19		1 298 514		1 104 702
Transferts de frais généraux	20	XXXX	20 075	XXXX	16 597
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 534 120		1 419 010
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 018 842	107 712 611	1 968 715	109 313 416
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		360 958		557 593
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 018 842	107 351 653	1 968 715	108 755 823



## 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	77 234	77 234	
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		7 539	
Variation provision pour droits parentaux	15	XXXX	XXXX	
Montant attribué à une clinique-réseau	16			
Variation pour assurance-salaire	17	(53 631)	99 283	
Rétro-rétributions des services RI-RTF	18	XXXX	3 908 273	
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	6 109	(1 531)	
	22	XXXX	XXXX	
	23	XXXX	XXXX	
	24	XXXX	XXXX	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution gouvernementale FTQ	26	24 470	3 647	
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques	27			
Maintien de l'équité salariale des cadres et de certains salariés (P801)	28	XXXX	32 872	
Autres (préciser)	29	13 890	150 861	23
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF	31			
Services préhospitaliers d'urgence	32			
TOTAL (L.01 à L.32)	33	68 072	4 278 178	
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES:</b>				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37			

## FRAIS FINANCIERS ET AUTRES CHARGES

		Exploitation activités principales 2	Immobilisations 3	Notes
<b>FRAIS FINANCIERS</b>				
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1		1 357 629	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	35 394	
<b>TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.1 À L.3)</b>	<b>4</b>		<b>1 393 023</b>	

		Exploitation Activités principales 1	Exploitation Activités accessoires 2	Immobilisations 3	Notes
<b>AUTRES CHARGES</b>					
Honoraires professionnels	5	342 271	63 114		
Publicité et communication	6	14 821	72 900	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	196 078	550 255		
Loyers	8	XXXX	XXXX	XXXX	
Passifs environnementaux	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser)	10	10 048 623	7 449 780	315	24
<b>TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 À L.10)</b>	<b>11</b>	<b>10 601 793</b>	<b>8 136 049</b>	<b>315</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	15 466	771 498	147 199	4 138 790	
Congés fériés	2	6 116	307 681	83 595	2 335 943	
Congés mobiles	3	2 722	138 275	33 135	922 536	
Congés de maladie	4	1 408	71 184	63 556	1 775 130	
Congés quart stable de nuit	5	XXXX	XXXX	1 886	66 690	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 712	1 288 638	329 371	9 239 089	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8	1 137	270 025	2 184	85 517	
Droits parentaux	9	1 015	24 251	19 418	142 985	
Prestations d'ass.-sal. (après délai de carence) (auto-ass.)	10	2 356	97 286	41 212	876 702	
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX		XXXX	4 742	
Développement des ressources humaines	12	2 307	115 471	29 262	844 673	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	824 770	XXXX	2 765	
Libération patronale et syndicale	14			8 639	287 420	
Banque de congés maladie	15	(119)	(5 622)	214	3 028	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17	67	5 134	2 142	54 505	
Autres (préciser)	18					
TOTAL (L.08 à L.18)	19	6 763	1 331 315	103 071	2 302 337	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19)	20	32 475	2 619 953	432 442	11 541 426	

## CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps	Total (C1+C2)	Notes
		1	régulier 2	3	
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
Assurance-emploi	1	73 719	787 052	860 771	
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	329 255	2 330 972	2 660 227	
C.S.S.T.	3	61 176	554 274	615 450	
Régime de rentes du Québec	4	213 291	2 200 318	2 413 609	
Autres régimes de pension-retraite	5				
Primes d'assurance-salaire	6		356 272	356 272	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX			
Régime d'assurance-cadres	8	103 195	XXXX	103 195	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		91 786	91 786	
Régime québécois d'assurance parentale	10	43 613	399 686	443 299	
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>824 249</b>	<b>6 720 360</b>	<b>7 544 609</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	Administration	Notes
		générale c/a7300 Exercice courant	générale c/a7300 Exercice précédent	
		1	2	
SERVICES ACHETÉS	1	410 999	381 191	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	5 804	5 751	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	1 406	1 841	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5	40 594	39 754	
Autres cotisations (préciser)	6	51 380	42 093	25
Contributions à l'Agence	7			
Frais de banque	8	113	108	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	26 064	21 502	
Frais de recouvrement	10			
Honoraires professionnels: Audit	11	73 556	62 937	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	2 783	5 278	
Honoraires professionnels: Légaux	13	71 643	14 645	
Honoraires professionnels: Autres (préciser)	14	36 072	32 878	26
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17			
Papeterie, impression et articles de bureau	18	73 593	87 247	
Publicité	19	650	4 779	
Recrutement du personnel	20	30 701	34 906	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(9 924)	28 142	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser)	23	402 301	607 532	27
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	806 736	989 393	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	1 217 735	1 370 584	

## 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	228 466	241 632	(13 166)	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	69 799	69 343	456	
- Linge neuf mis en circulation	5	36 343	50 599	(14 256)	
- Autres	6	26 796	24 446	2 350	
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>361 404</b>	<b>386 020</b>	<b>(24 616)</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	57 231	55 388	136 181	(80 793)
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	2 289 063	970 810	895 990	74 820
- 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	1 470	288 384	161 319	127 065
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	15 610 024	1 040 517	825 818	214 699
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	253 358	248 673	4 685	
- Taxes (préciser)	17				
- Autres	18	267 502	289 750	(22 248)	
<b>TOTAL (L.08 à L.18)</b>	<b>19</b>	<b>2 875 959</b>	<b>2 557 731</b>	<b>318 228</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	1 470		
Fonctionnement des installations (c/a 7700) superficie nette en m <sup>2</sup>	21	1 470		
Sécurité (c/a 7710) superficie nette en m <sup>2</sup>	22	1 470		
Entretien et réparation (c/a 7800) superficie nette en m <sup>2</sup>	23	1 709		

## 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	3 037	140 857	2 935	138 863
Personnel-temps régulier	2	503 429	9 828 974	531 094	10 637 709
Temps supplémentaire	3	1 699	25 394	2 882	35 802
Primes	4	XXXX	78 266	XXXX	103 534
Main-d'oeuvre indépendante	5	70 859	2 902 402	80 702	3 655 905
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>579 024</b>	<b>12 975 893</b>	<b>617 613</b>	<b>14 571 813</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	39 261	973 161	44 327	1 144 057
Particuliers	9			2 949	3 554
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>39 261</b>	<b>973 161</b>	<b>47 276</b>	<b>1 147 611</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>618 285</b>	<b>15 072 338</b>	<b>664 889</b>	<b>16 927 791</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	1 779 602			2 235 803
Fournitures et autres charges	14	6 027 866			5 900 246
	15	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>7 807 468</b>			<b>8 136 049</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17	22 879 806			25 063 840
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20	20 075			
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>20 075</b>			
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>22 899 881</b>			<b>25 063 840</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	17 580 915			17 671 117
Revenus de type commercial	29	410 067			490 887
Revenus d'autres sources	30	5 153 599			7 247 523
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>23 144 581</b>			<b>25 409 527</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>244 700</b>			<b>345 687</b>
	33	XXXX			XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34	789 832			1 084 155

## AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	régulier	régulier	
		Heures	Montant	3	4	
				Heures	Montant	
<b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX</b>						
Congés annuels	1	346	16 197	23 659	624 755	
Congés fériés	2	175	8 175	16 156	390 030	
Congés mobiles en psychiatrie	3	95	4 746	387	11 395	
Congés de maladie	4	99	4 930	3 410	83 829	
Congés quart stable de nuit	5	XXXX	XXXX			
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.06)	7	715	34 048	43 612	1 110 009	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8			(4)	(87)	
Droits parentaux	9			2 862	705	
Prestations d'assurance-salaire						
(après délai de carence) (auto-assurance)	10			55	1 251	
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12			36	1 090	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	595	
Libération patronale et syndicale	14					
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17					
Autres (préciser)	18					
TOTAL (L.08 à L.18)	19			2 949	3 554	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19)	20	715	34 048	46 561	1 113 563	



## CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C2+C3)
		2	3	4
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
Assurance-emploi	1	1 952	174 115	176 067
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	7 889	376 811	384 700
C.S.S.T	3	784	70 962	71 746
Régime de rentes du Québec	4	5 059	391 199	396 258
Autres régimes de pension-retraite	5			
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	245	245
Régime d'assurance-cadres	8	1 953	XXXX	1 953
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9	220	108 908	109 128
Régime québécois d'assurance parentale	10	1 033	67 237	68 270
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>18 890</b>	<b>1 189 477</b>	<b>1 208 367</b>

		Personnel temps régulier	Personnel cadre	Autres	Total (C1+C2+C3)	Notes
		1	2	3	4	
<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	107 361 915	99 062 654	147 770	99 210 424	103 341 783
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	5 844 738		5 011 915	5 011 915	5 802 075
Contributions des usagers (P301)	3	7 600 000	7 368 662	XXXX	7 368 662	7 807 719
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	496 306	1 402 413	XXXX	1 402 413	1 514 045
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	36 877	261 525	7 536	269 061	331 329
Revenus de placement (P302)	6	32 000	58 152	29 039	87 191	62 637
Revenus de type commercial (P351)	7	425 000	XXXX	490 887	490 887	410 067
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	16 991 952	202 763	19 722 380	19 925 143	16 013 260
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>138 788 788</b>	<b>108 356 169</b>	<b>25 409 527</b>	<b>133 765 696</b>	<b>135 282 915</b>
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	83 966 188	70 268 086	16 927 791	87 195 877	84 640 738
Médicaments (P750)	14	1 118 000	1 035 843	XXXX	1 035 843	1 070 602
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	221 641	227 638	XXXX	227 638	221 918
Denrées alimentaires	17	935 200	1 010 604	XXXX	1 010 604	937 567
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	25 579 187	26 343 644	XXXX	26 343 644	25 702 087
Frais financiers (P325)	19	1 412 778		XXXX		7 539
Entretien et réparations (C2:P650 c/a 7800)	20	3 536 224	1 110 203		1 110 203	1 686 271
Créances douteuses (C2:P301)	21		6 109		6 109	(1 531)
Loyers	22	165 000	179 981		179 981	161 319
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (P325)	24	22 114 286	10 601 793	8 136 049	18 737 842	21 978 205
<b>TOTAL (L.13 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>139 048 504</b>	<b>110 783 901</b>	<b>25 063 840</b>	<b>135 847 741</b>	<b>136 404 715</b>
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)</b>	<b>26</b>	<b>(259 716)</b>	<b>(2 427 732)</b>	<b>345 687</b>	<b>(2 082 045)</b>	<b>(1 121 800)</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	170 427	129 115	
Autres recouvrements	5			
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6			
Agence (non relié au financement, page 390) (préciser)	7	22 082	50 000	28
Contributions des usagers	8	178 496	142 794	
Avances aux employés	9	759 193	1 040 119	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	3 027 600	2 434 534	
Réclamation TPS (fédéral)	11	189 256	158 200	
Réclamation TVQ (provincial)	12	222 001	243 895	
Autres (préciser)	13	4 480 254	4 208 973	29
TOTAL (L.01 à L.13)	14	9 049 309	8 407 630	
Provision pour créances douteuses	15	194 349	69 135	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	8 854 960	8 338 495	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS:</b>				
Intérêts courus	17	20 828	14 862	
Frais reportés (préciser)	18			
Congé à traitement différé	19	365 779	280 318	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	21			
Créances interétablissements (préciser)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	386 607	295 180	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>				
<b>STOCKS DE FOURNITURES:</b>				
Médicaments	24	143 339	105 565	
Produits sanguins	25			
Fournitures médicales et chirurgicales	26	36 412	35 217	
Denrées alimentaires	27	4 968	5 691	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	29	98 169	86 409	30
TOTAL (L.24 à L.29)	30	282 888	232 882	
<b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>				
Jours de maladie payés par anticipation	31	101 140	86 057	
Cotisations à la C.S.S.T.	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33	27 859	27 826	
Autres (préciser)	34	226 189	324 613	31
TOTAL (L.31 à L.34)	35	355 188	438 496	

## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
Établissements publics	1	10 172	99 596	
Agence (non relié au financement, page 390) (préciser)	2	144	699	32
Fournisseurs	3	6 517 293	5 728 799	
Salaires courus à payer	4	4 943 644	3 563 249	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- Fonds des services de santé (FSS)	5	219 375	58 684	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	382 693	353 761	
Comité des usagers ou de résidents	7	28 863	31 872	
Équité salariale - Rétroactivité	8	9 424	13 382	
Impôt provincial à payer	9	318 820	(3 425)	
Autres (préciser):				
CSST couru à payer, retenues sur contrats, etc	10	2 577 334	2 073 543	33
<b>TOTAL (L.1 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>15 007 762</b>	<b>11 920 160</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	12 220	(25 274)	
Autres (préciser):				
...	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
<b>TOTAL (L.19 à L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 220</b>	<b>(25 274)</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)
		1	2	3	4	5
<b>AGENCE ET MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER</b>						
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1	286 657		97 976 266	98 262 923	0
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3					
(Dimin.) Augmentation du financement	4	14 108 356		(975 471)	4 340 660	8 792 225
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	952 720	952 720	XXXX
FINESSS	6	(104 256)		1 109 139	1 231 301	(226 418)
<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>14 290 757</b>		<b>99 062 654</b>	<b>104 787 604</b>	<b>8 565 807</b>
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>						
Subventions agence et MSSS	9	988 963		197 770	1 136 733	50 000
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	10	603 703		XXXX		603 703
Variation des revenus reportés	11	XXXX	XXXX	(50 000)	(50 000)	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.09 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>1 592 666</b>		<b>147 770</b>	<b>1 086 733</b>	<b>653 703</b>
<b>TOTAL (L.08 + L.13)</b>	<b>14</b>	<b>15 883 423</b>		<b>99 210 424</b>	<b>105 874 337</b>	<b>9 219 510</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					204 409
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16					9 015 101

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	1	2	3	4	5	6	7	8
	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétention hors-cadre	Provision vacances 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	37 179	629 938		8 428 180	79 201	307 884	9 482 382	
- Charges sociales	3 924	78 077		1 096 689	10 155	39 985	1 228 830	

## VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	(1 130)	(46 257)		(112 270)	(17 746)	(14 916)	(192 319)	
- Charges sociales	(180)	(7 374)		(15 258)	(2 412)	(2 027)	(27 251)	

Activités accessoires:

- Salaires				(28 976)		619	(28 357)	
- Charges sociales				3 987		291	4 278	

## SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	36 049	583 681		8 286 934	61 455	293 587	9 261 706	
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	3 744	70 703		1 085 418	7 743	38 249	1 205 857	

## ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour vacances:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie courante:

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

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**

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

**ACTIVITÉS PRINCIPALES:**

1	5 786 753			5 786 753	6 763 397	
2	195 601			195 601	238 022	
3	1 260 665			1 260 665	1 495 653	
4	105 710			105 710		
5	93 826			93 826	41 032	
6	7 442 555			7 442 555	8 538 104	
<b>TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)</b>						
7	112 246		(22 890)	89 356	69 198	
8	243 634			243 634	263 170	
9	27 121			27 121	39 793	
10	608 732			608 732	654 384	
11						
12	8 434 288		(22 890)	8 411 398	9 564 649	
<b>TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)</b>						

**ACTIVITÉS ACCESSOIRES:**

13	542 837			542 837	797 852	
14	7 666			7 666	2 259	
15	13 684			13 684	34 137	
16						
17						
18	564 187			564 187	834 248	
<b>TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)</b>						

19						
20	39 516			39 516	68 666	
21						
22						
23						
24	603 703			603 703	902 914	
<b>TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)</b>						

**ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:**

25						
26						
27						
<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

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

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

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

APPARENTÉS

	9					
NON APPARENTÉS	10					



Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:	Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
	1	2	3	4	5
Fonds détenus pour les usagers	1	500 870	(500 870)		(500 870)
3Banque	2	78 021	78 021	49 409	28 612
Investissements	3	500 000	500 000	500 000	0
CAP-fonds exploitations	4		(77 151)	(8 914)	(68 237)
Comptes patients fidéocommis	5			(540 495)	540 495
...	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>578 021</b>	<b>578 021</b>	<b>0</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 péremption	9					
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10					
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11					
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	8 434 288			22 890	8 411 398
	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX			XXXX
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(572 514)	(572 514)	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	355 676		250 508	400 656	205 528
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	5 318 392		(653 465)	4 489 628	175 299
TOTAL (L.01 à L.33)	34	14 108 356		(975 471)	4 340 660	8 792 225

## SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

## MESURES SALARIALES

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs	1					
Maintien équité salariale cadres-Ex. antérieurs	2	39 772	13 671	43 005	10 438	
Maintien équité salariale cadres-Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4	109 233		109 233	0	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6	65 060		65 060	0	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX	63 183	63 183	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	33 998		33 998	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX			
Modifications des conditions de travail des avocats - Ex. antérieurs	10	6 664		6 664	0	
Modifications des conditions de travail des avocats - Ex. courant	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex. antérieurs	12	78 481		78 481	0	
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX	53 650	53 650	
Mesures valorisation infirmières - Ex. antérieurs	14	38 562		38 562	0	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15	23 431		23 431	0	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant	16	XXXX	XXXX	36 000	36 000	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17					
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18		41 747	41 747	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	68 636	68 636	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20	(39 525)		(39 525)	0	
Modification des condition travail du personnel d'encadrement - Ex. courant	21	XXXX	XXXX	(26 379)	(26 379)	
Variation provision maladie-vacances due à l'équité salariale	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Effets d'entraînement et équité salariale	23					
AUTRES MESURES SALARIALES:						
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs	24					
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX			
Aide financière - Adoption d'un enfant	26					
Aide financière - Tutelle à un enfant	27					
Forfait sage-femme	28	XXXX	XXXX			
Projets organisation travail (comités paritaires)	29					
Primes pour technologues spécialisés	30					
...	31					
...	32					
...	33					
...	34					
...	35					
...	36					
TOTAL (L.01 à L.36) reporté à P390-00, L.24	37	355 676	250 508	400 656	205 528	

## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

**NuméroNote****P.302, L.04, C.02****ORGANISMES****SUBVENTIONNAIRES****MONTANTS**

	CIHR	5 010 729 \$
	FRSQ	2 538 405 \$
	MCGILL	2 118 880 \$
	NSERC	741 963 \$
	CSMC	363 049 \$
	NIH	183 439 \$
	CRC	153 515 \$
	UQUAM TROIS RIV	119 200 \$
17	FQRNT	76 928 \$
	FQRSC	70 942 \$
	IOF	67 556 \$
	CTRE DE JEUNESSE MTL	66 061 \$
	GDC-GCC	52 833 \$
	UQUAM	41 998 \$
	USHERBROOKE	32 949 \$
	JEWISH	21 097 \$
	HSC	21 000 \$
	JONQUIERE	14 071 \$
	<b>TOTAL</b>	<b>11 694 615 \$</b>

**18 P.302, L.06, C.02**

Frais indirects McGill voir P.762 non auditée.

**19 P.302, L.16, C.1: AMORTISSEMENT DES REVENUS REPORTÉS**

Constaté le revenu provenant du SGSSS pour le projet # 13-PSY: 50 000 \$

**P.302, L.17, C.1 AUTRES REVENUS -AUTRES**

20	Dons de Centraide	273 \$
	<b>TOTAL</b>	<b>273 \$</b>

**P.302, L.17, C.02****ORGANISMES****SUBVENTIONNAIRES****MONTANTS**

21	Fondation IUSMD	1 763 577 \$
	BRAIN Canada	981 631 \$
	CRHD-CIC	817 571 \$
	LUDMER	674 691 \$
	NIMH	480 060 \$

NIH	265 419 \$
HDRF	202 026 \$
GENENTECH	177 524 \$
DIVERS	175 751 \$
DIVERS	149 983 \$
IRCUSM	146 322 \$
QUEEN	130 316 \$
VILLE DE MONTREAL	84 035 \$
BRISTOL	80 181 \$
ASTRA	69 511 \$
NARSAD	66 608 \$
RESCICQ	56 180 \$
WESTON	50 000 \$
IRSST	48 947 \$
ALZHEIMER (US)	44 462 \$
SAC	43 334 \$
SRCF	32 989 \$
BOECKH_CHAIR	30 434 \$
US ARMY	30 280 \$
CIFAR	28 611 \$
Calgary	19 326 \$
ROCHE	16 145 \$
HOFFMANN	15 758 \$
JACOBS	14 456 \$
INNOV. MARITIME	13 731 \$
FMM	12 568 \$
YORK	12 516 \$
ISN-CC	6 484 \$
AACAP	6 288 \$
PFIZER	5 936 \$
AFSP	5 870 \$
LUNDBECK	4 366 \$
ARIZONA	4 138 \$
CDRIN	3 988 \$
MAISON	3 681 \$
GENE	3 510 \$
AUTRES	2 783 \$
HFSP	2 712 \$
PHOBIES ZÉRO	2 496 \$
MRF	2 011 \$
TAURX	1 873 \$
ACRDQ	1 786 \$
CIES PHARMA	1 621 \$
FQCRPAT	1 468 \$
AUCC	1 205 \$
ELI_LILLY	1 024 \$
<b>TOTAL</b>	<b>6 798 183 \$</b>

22 P.302, L.20, C.02  
Compte bancaires BMO et CPG

P.321, L.29 - CHARGES NON RÉPARTIES - AUTRES

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Mauvaises créances - Paie	13 259 \$	42 500 \$
Mauvaises créances - Comptes à recevoir divers	631 \$	2 033 \$
Maintien de l'équité salariale des salariés - 23 corrections des années antérieures	- \$	3 056 \$
Changements de classe pour des cadres - années antérieures	- \$	3 530 \$
Coûts additionnels relatifs aux modifications de conditions de travail du personnel d'encadrement (P. 802)	- \$	58 283 \$
Modifications des conditions de travail des avocats (P.804)	- \$	41 459 \$
	13 890 \$	150 861 \$

**P.325, L.10, C.2 Activités accessoires**

	<b>MONTANTS</b>
<b>CRHD</b>	
Compensation pour sujets de recherche et produits pour animalerie	2 812 754 \$
Produits de laboratoires et médicaments	1 710 708 \$
Services achetés	2 159 709 \$
Colloques, conférences	543 396 \$
24 Fournitures informatiques	
Autres	(8 255) \$
<b>TOTAL CRHD</b>	<b>7 218 312 \$</b>
Chez soi et PEPP - mtce, loyers, ass....	147 837 \$
Fonds Hogg - médicaments	7 536 \$
Stationnement - svc achetés et frais autres qu'entretien	76 095 \$
<b>TOTAL</b>	<b>7 449 780 \$</b>

**P.341, L.06, C.1 - AUTRES COTISATIONS**

25 Conseil canadien d'agrément	34 445 \$
Sigma Santé	12 214 \$
Bureau de normalisation santé	2 114 \$
Autres Montants de moins de \$ 1000	2 607 \$
<b>TOTAL</b>	<b>51 380 \$</b>

26 **P.341, L.14, C.1 – HONORAIRES PROFESSIONNELS -  
AUTRES**

Centauroic	10 558 \$
Claude Guedj	2 484 \$
Dr Henry Haddad	4 425 \$
Jacques W. Vézina MD	6 100 \$
Hamelin & Associés Ltée	7 324 \$
Autres	5 181 \$
<b>Total</b>	<b>36 072 \$</b>

**P.341, L.23, C.1 -FOURNITURES & CHARGES DIVERSES**

27	Logiciels fournitures et entretien informatiques Classe 33	137 439 \$
	Service traiteur et autres Classe 36	56 821 \$
	Perfectionnement Classe 88-89	73 454 \$
	Autres	134 587\$
	<b>TOTAL</b>	<b>402 301\$</b>

**P.360, L.7, C.1 - AGENCE (NON RELIÉE AU FINANCEMENT)**

28	Agence de la santé et des services sociaux de Montréal	20 582 \$
	Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie	1 500 \$
		22 082 \$

**P.360, L.13 - AUTRES DÉBITEURS**

	Exercice courant	Exercice précédent	
29	MCGILL	2 363 319 \$	2 393 180 \$
	AQESSS - assurances	257 016 \$	18 621 \$
	CFI (portion prov.)	495 953 \$	383 073 \$
	Fondation IUSMD	215 340 \$	276 400 \$
	LUDMER	181 257 \$	99 563 \$
	NIH	156 790 \$	79 136 \$
	NIMH	111 335 \$	
	FQRNT	100 314 \$	43 211 \$
	ALZHEIMER (US)	72 706 \$	71 000 \$
	University Queen	71 308 \$	
	Divers organismes sans but lucratif	55 727 \$	
	BOECKH_CHAIR	24 000 \$	94 016 \$
	ASMF	16 929 \$	16 929 \$
	BRAIN Canada	7 270 \$	
	Jewish	3 097 \$	

AUCC	1 205 \$	
SACKLER		144 167 \$
UBC		4 595 \$
Divers	346 688 \$	585 082 \$
<b>TOTAL AUTRES</b>	<b>4 480 254 \$</b>	<b>4 208 973 \$</b>

**P.360, L.29, C.1 STOCKS DE FOURNITURES - AUTRES**

30	Inventaire matériel général, administratif et bureau	70 555 \$
	Autres	27 614 \$
	<b>TOTAL</b>	<b>98 169 \$</b>

**P.360, L.34, C.1 - FRAIS PAYÉS D'AVANCE - AUTRES**

	Médisolution-logiciel de paie	58 509 \$
	CGSI Solutions TI Inc- soutien progiciels pharmacie	27 918 \$
31	SIDIIEF Congrès 31 mai au 5 juin 2015, recrutement et participation	25 000 \$
	Divers	114 762 \$
	<b>TOTAL</b>	<b>226 189 \$</b>

**P.361, L.2, C.1 AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER AGENCE (NON RELIÉES AU FINANCEMENT)**

32	Agence de la santé et des services sociaux de Montréal	144 \$
	<b>TOTAL</b>	<b>144 \$</b>

**P.361-00, L.10, C.1 - AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER**

	C.S.S.T. courus à payer	709 264 \$
	Retenues sur contrat	455 174 \$
	Combustible et électricité à payer	99 300 \$
	Résidence les chutes	75 000 \$
33	Emprunt de places	79 695 \$
	Congrès inter établissement location de salle	69 877 \$
	Honoraires de vérification courus à payer	63 201 \$
	Autres	1 025 823 \$
	<b>TOTAL AUTRES</b>	<b>2 577 334\$</b>



## 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	
Quote-part technocentre - DPE	1	(300 000)			(300 000)	0	
Enveloppe pour statut de nouvel institut 12-13	2	1 000 000			1 000 000	0	
Enveloppe pour statut du nouvel institut 13-14	3	1 796 031		(898 015)	898 016	0	
Refus de la coupure du surplus de 2011-2012	4	337 484		(337 484)		0	
CAR solde de 3.5 M \$ à l'Agence	5						
Relève des cadres 12-13 - 2e versement	6	4 455			4 455	0	
OACIS	7						
Relève des cadres intermédiaires 12-13	8	2 970			2 970	0	
Agence de Mtl - Facturation OMEGA	9	23 400			23 400	0	
Enveloppe pour statut du nouvel institut 13-14 confirmé	10	2 368 031			2 368 031	0	
Règlement 13-14 OACIS	11			462 547	462 547	0	
Dév. comp. pers. enc. 14-15	12			19 182	19 182	0	
Facture 007652 formation	13			2 700	2 700	0	
Bloc coaching	14			81	81	0	
Soutien act. intégration pers. Loi 10	15			66 780		66 780	
...	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	86 021		30 744	8 246	108 519	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	5 318 392		(653 465)	4 489 628	175 299	

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie - ajustement régional et réallocations	1	(30 744)		30 744		0	
Financement pour loyer des locaux autres que SIQ 11-12	2	347				347	
Financement pour loyer des locaux autres que SIQ 12-13	3	3 488				3 488	
Financement pour loyer des locaux autres que SIQ 13-14	4	8 458			8 246	212	
Financement pour loyer des locaux autres que SIQ antérieures à 11-12	5	104 472				104 472	
...	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>86 021</b>		<b>30 744</b>	<b>8 246</b>	<b>108 519</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	
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390-00, L.33	46						

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

## Fonds d'exploitation - Activités principales

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1aC3 - C4)	
Dialyse						
Électrophysiologie			68 700	68 700	0	
Fonctionnement nouvelles installations						
Hémo-oncologie						
IPS-SPL - Forfaitaire						
IPS-SPL - Salaire						
Inhalothérapie			71 182	71 182	0	
Plan d'accès DI-DP-TSA						
Plan d'investissement personnes âgées						
Programme d'accès à la chirurgie	30 744		13 156		43 900	
Projet LEAN	(135 000)		314 682	450 000	(270 318)	
Radio-oncologie						
Hémodynamie						
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle						
Ergothérapie			641 419	641 419	0	
Chirurgie d'un jour						
Pompes à insuline						
Soins palliatifs						
IPS spécialisées						
Bourses IPS						
Autres (préciser P391)						
TOTAL (L.01 à L.21)	(104 256)		1 109 139	1 231 301	(226 418)	

## 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		
	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		387 581
Réclamation TPS fédéral	7		
Réclamation TVQ provincial	8		
Autres (préciser P490)	9		
<b>TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>		<b>387 581</b>

## AUTRES ÉLÉMENTS

Intérêts courus	11		
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	12		
Autres (préciser P490)	13		
<b>TOTAL (L.11 à L.13)</b>	<b>14</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	133 896	126 260	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics (préciser P490)	4			
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
...	7			
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>133 896</b>	<b>126 260</b>	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):</b>				
...	9			
...	10			
<b>TOTAL (L.09 + L.10)</b>	<b>11</b>			
<b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement Québec	13	351 239	370 715	
Société d'habitation du Québec	14			
Fonds de financement	15	109 160	XXXX	
Autres	16			
<b>TOTAL (L.12 à L.16)</b>	<b>17</b>	<b>460 399</b>	<b>370 715</b>	
<b>PASSIFS ENVIRONNEMENTAUX</b>				
Passifs environnementaux (terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18	43 546 758	43 546 758	
Passifs environnementaux (terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19			
<b>TOTAL (L.18 + L.19)</b>	<b>20</b>	<b>43 546 758</b>	<b>43 546 758</b>	

## 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					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	(14 073)	58 832	44 759	0	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>(14 073)</b>	<b>58 832</b>	<b>44 759</b>	<b>0</b>	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	384 788	1 298 797	1 223 186	460 399	
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>384 788</b>	<b>1 298 797</b>	<b>1 223 186</b>	<b>460 399</b>	
<b>TOTAL (L.08 + L.15)</b>	<b>16</b>	<b>370 715</b>	<b>1 357 629</b>	<b>1 267 945</b>	<b>460 399</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	1 784 544	5 770 208	6 150 108		1 404 644	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
<b>TOTAL (L.01 À L.07)</b>	<b>8</b>	<b>1 784 544</b>	<b>5 770 208</b>	<b>6 150 108</b>		<b>1 404 644</b>	
<b>APPARENTÉS</b>	<b>9</b>	<b>1 784 544</b>	<b>5 770 208</b>	<b>6 150 108</b>		<b>1 404 644</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	46 585 093	6 222 958	2 941 162		49 866 889	
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>46 585 093</b>	<b>6 222 958</b>	<b>2 941 162</b>		<b>49 866 889</b>	
<b>APPARENTÉS</b>	<b>20</b>	<b>46 585 093</b>	<b>6 222 958</b>	<b>2 941 162</b>		<b>49 866 889</b>	
<b>NON APPARENTÉS</b>	<b>21</b>						
						Exercice courant 5	
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	22						
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.19 - L.22)	23					49 866 889	

## 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	1 634 166	1 749 166	
Surplus (déficit) annuel attendu	2	(283 901)	(213 273)	
Transferts interfonds reliés aux activités principales:				
- projets d'investissement autofinancés	3	XXXX	XXXX	
- autres	4		98 273	
Transferts interfonds reliés aux activités accessoires	5			
Autres ajustements (préciser P490)	6			
Surplus (déficits) cumulés à la fin (L.01 à L.06)	7	1 350 265	1 634 166	

		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	273 511			273 511	
Produit de disposition de terrains	9					
Transferts de solde de fonds nets	10	1 360 655		283 901	1 076 754	
Transferts budgétaires nets	11					
Autres (préciser P490)	12					
Surplus (déficits) cumulés (L.08 à L.12)	13	1 634 166		283 901	1 350 265	

**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	572 514	572 514	
Transferts budgétaires - autres	2		XXXX	
Revenus de placement	3			
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Rectification de la subvention des exercices antérieurs	6	XXXX		
Projets autofinancés financés par une ponction au budget de l'établissement	7			
Escomptes de caisse	8			
Autres (préciser):				
.....	9			
.....	10			
.....	11			
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>572 514</b>	<b>572 514</b>	
<b>CHARGES</b>				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	848 753	829 444	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	15	7 662		
Perte (gain) sur disposition de terrain	16			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers	17			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	18			
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	19			
Autres (préciser):				
.....	20			
.....	21			
.....	22			
.....	23		(43 657)	
<b>TOTAL (L.13 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>856 415</b>	<b>785 787</b>	
<b>SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)</b>	<b>25</b>	<b>(283 901)</b>	<b>(213 273)</b>	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	26	(2 112 210)	(3 292 920)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)	27	1 828 309	3 079 647	

## 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	(16 859 149)		1 828 309	XXXX	(15 030 840)	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement Québec et Fonds de financement	2	370 715	14 073	75 611	XXXX	460 399	
- 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	2 512 756	2 512 756	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	1 249 678	1 249 678	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX			XXXX	
Autres (préciser P490)	8	105 150	(105 150)			0	34
Passifs environnementaux	9	43 546 758				43 546 758	
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	572 514	572 514	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>27 163 474</b>	<b>(91 077)</b>	<b>6 238 868</b>	<b>4 334 948</b>	<b>28 976 317</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	44 007 157
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	(15 030 840)
<b>TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)</b>	<b>17</b>	<b>28 976 317</b>

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

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

Notes

	1	2	3	4	5
Immobilisations:					
- Maintien des actifs immobiliers	5 041 686	2 902 656	373 733	13 533	7 557 076
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2 916 511	1 544 124		3 164 313	1 296 322
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD					
- Efficacité énergétique (programme spécifique)					
- Autres (préciser)	(5 800 000)				(5 800 000)
TOTAL (L.01 à L.05)	2 158 197	4 446 780	373 733	3 177 846	3 053 398

35

Mobilier et équipement:

- Équipement non médical et mobilier	1 083 257	205 546	147 967	588 712	552 124
- Équipement médical	927 420	235 835	52 487	1 742 083	(631 315)
- Autres (préciser P490)	(497 103)			204 587	(701 690)
TOTAL (L.07 à L.09)	1 513 574	441 381	200 454	2 535 382	(780 881)

36

Autres:

- Maintien des actifs informationnels	266 038	120 350	237 211	295 179	(146 002)
- Dépenses capitalisables	256 679			409 174	(152 495)
- Autres (préciser P490)					
TOTAL (L.11 à L.13)	522 717	120 350	237 211	704 353	(298 497)

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

	4 194 488	5 008 511	811 398	6 417 581	1 974 020
--	-----------	-----------	---------	-----------	-----------

Mandats centralisés - Projet de construction

	1 593 375		1 633	2 187 151	(595 409)
--	-----------	--	-------	-----------	-----------

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

	5 787 863	5 008 511	813 031	8 604 732	1 378 611
--	-----------	-----------	---------	-----------	-----------

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			XXXX
Total transferts interfonds (L.18 à L.20)	XXXX	XXXX			XXXX

Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations

	XXXX	XXXX		75 000	XXXX
--	------	------	--	--------	------

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

	XXXX	XXXX	813 031	8 679 732	XXXX
--	------	------	---------	-----------	------

(1): Voir page explicative

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

## IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
		(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	abandon)	-C4-C5)		
				périmètre				
				comptable				
				(préciser)				
				4				
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Terrains	273 511					273 511		
Amenagement des terrains	1 616 032					1 616 032		
Améliorations locatives								
Bâtiments	54 149 390					54 149 390		
Développement informatique								
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	216 405					216 405		
- Équipement de transport	41 416					41 416		
- Autre mobilier et équipement médicaux	4 881 827					4 881 827		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	3 858 791				3 858 791	0		37
- Mobilier et équipement	8 375 278				8 375 278	0		38
Autre mobilier et équipement	3 161 544					3 161 544		
TOTAL (L-01 à L.11)	76 574 194				12 234 069	64 340 125		

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1						
Aménagement des terrains	2	953 023					
Améliorations locatives	3						
Bâtiments	4	19 497 786		113 429			
Améliorations majeures aux bâtiments	5	14 523 689			13 533		
Construction et développement en cours	6	1 627 541		(113 429)	5 351 464		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	1 614 193			752 212		
Équipement de communic. multimédia	8	241 964			10 599		
Mobilier et équipement de bureau	9	30 970			7 939		
Autres	10	502 585			797 659		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	6 066			(1 199)		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	13 811 191			1 741 766		
Matériel roulant	13	100 742			5 759		
Développement informatique	14	265 473					
Réseau de télécommunication	15						
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	53 175 223		0	8 679 732		

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18						
Aménagement des terrains	19				953 023		
Améliorations locatives	20						
Bâtiments	21				19 611 215		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				14 537 222		
Construction et développement en cours	23				6 865 576		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				2 366 405		
Équipement de communic. multimédia	25				252 563		
Mobilier et équipement de bureau	26				38 909		
Autres	27				1 300 244		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				4 867		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				15 552 957		
Matériel roulant	30				106 501		
Développement informatique	31				265 473		
Réseau de télécommunication	32						
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34				61 854 955		

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)							

Solde à la fin (L.01 à L.06)

7							
---	--	--	--	--	--	--	--

## Amortissement cumulé:

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

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

14							
----	--	--	--	--	--	--	--

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

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

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



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

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

**LOCATION-AQUISITION**

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

## CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS - FRAIS FINANCIERS CAPITALISÉS AUX IMMOBILISATIONS

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments et améliorations locatives	Terrains et Aménagements des terrains	Réseau de télé-communication	Matériels et équipements spécialisés	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C7)	
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS									
Solde de début	1 627 541							1 627 541	
Redressements									
Travaux additionnels	5 328 975							5 328 975	
Transferts D UNE entité du périmètre comptable (préciser P490)									
Frais financiers capitalisés	22 489							22 489	
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	(113 429)							(113 429)	
Travaux abandonnés (dépende de l'exercice)									
Transferts À une entité du périmètre comptable (préciser P490)									

Solde de fin (L.01 à L.08)	6 865 576							6 865 576	
----------------------------	-----------	--	--	--	--	--	--	-----------	--

Ventilation terrains et aménagements entre:

Terrains	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Aménagements de terrains	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

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

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

**IMMOBILISATIONS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)**

**COÛTS DES CONTRATS PPP:**

1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

**AMORTISSEMENT CUMULÉ**

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

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

**COÛTS DES IMMOBILISATIONS:**

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Aménagement des terrains:		10 ans 1	20 ans 2	25 ans 3	30 ans 4	40 ans 5	50 ans 6	Autres (préciser) 7	Total (C.1 à C.7) 8	Notes
Coût	1	153 050	799 973	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	953 023	
Amortissement cumulé	2	47 257	194 198	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	241 455	

## Bâtiments:

Coût	3	XXXX		XXXX	XXXX		19 611 215		19 611 215	
Amortissement cumulé	4	XXXX		XXXX	XXXX		1 763 026		1 763 026	

## Améliorations majeures aux bâtiments:

Coût	5	XXXX	XXXX	8 125 317	5 501 410	910 495	XXXX	XXXX	14 537 222	
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	1 780 374	47 462	641 987	XXXX	XXXX	2 469 823	

## 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	1 574 386		11 899			1 586 285	
2							
3	25 581 222		1 654 202			27 235 424	
4							
<b>Mobilier et équipement médical:</b>							
5	83 319		8 656			91 975	
6	32 279		9 137			41 416	
7	4 021 580		205 743			4 227 323	
<b>Mobilier et équipement administratif:</b>							
8	3 876 980		(18 189)		3 858 791	0	
9	8 375 278				8 375 278	0	
10	2 522 465		164 754			2 687 219	
11	46 067 509		2 036 202		12 234 069	35 869 642	
<b>IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008</b>							
12	186 151		55 304			241 455	
13							
14	1 360 955		402 071			1 763 026	
15	1 939 448		530 375			2 469 823	
<b>Matériel et équipement:</b>							
16	878 567		449 073			1 327 640	
17	93 178		49 334			142 512	
18	9 945		6 339			16 284	
19	87 465		48 937			136 402	
<b>Équipements spécialisés:</b>							
20	77		194			271	
21	2 857 512		1 122 845			3 980 357	
22	48 807		20 946			69 753	
23	40 842		53 095			93 937	
24							
25							
26	7 502 947		2 738 513			10 241 460	

## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

<b>Numéro</b>	<b>Note</b>
34	P.408, L.08, C.02 Radiation de recevable des années antérieures 105 150\$
35	P.415 L05 Prêt avec BMO, novembre 2011, pour le projet du centre d'imagerie cérébrale
36	P.415 L09 Prêt BMO, novembre 2011, projet du centre d'imagerie cérébrale
37	Immobilisations détenus avant le 1er avril ne sont plus utilisés ou mis au rebut.
38	Immobilisations détenus avant le 1er avril 2008 qui ne sont plus utilisés ou mis au rebut.

**P. 420-00 À 422-00 - VALEUR COMPTABLE NETTE**  
**Institut universitaire en santé mentale Douglas**

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

	2014-15	Exercice courant		Exercice précédent
		Coût	Amortissement cumulé	Valeur comptable nette
39	Terrain	273 511		273 511
	Aménagement des terrains	2 569 055	-1 827 740	808 518
	Bâtiments	73 760 605	-28 998 450	46 704 999
	Améliorations locatives			
	Améliorations majeures aux bâtiments	14 537 222	-2 469 823	12 584 241
	Matériels et équipements	9 097 769	-5 983 551	2 323 627
	Équipements spécialisés	18 719 368	-6 667 847	11 580 558
	Matériel roulant	106 501	-69 753	51 335
	Développement informatique	265 473	-93 937	224 631
	Réseau de télécommunication			
	Location-acquisition			
	Projets en cours	6 865 576		1 627 541
	<b>Total</b>	<b>126 195 080</b>	<b>-46 111 101</b>	<b>76 178 961</b>

## 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

	MSSS						Total (C1 À C5)
	1	2	3	4	5	6	
<b>REVENUS</b>							
Subventions Agence et MSSS	105 449 292		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	105 449 292
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 204 368		5 204 368
Contributions des usagers	XXXX	XXXX		108 014	7 260 648		7 368 662
Ventes de services	XXXX						
Recouvrements		22 082	499 920	36 403	844 008		1 402 413
Donations	XXXX	XXXX	XXXX		269 061		269 061
Revenus de placement	XXXX	XXXX	XXXX		87 191		87 191
Revenus de type commercial	XXXX	XXXX			490 887		490 887
Gain sur disposition	XXXX	XXXX					
Autres revenus			2 809 969	273 953	17 107 083		20 191 005
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>105 449 292</b>	<b>22 082</b>	<b>3 309 889</b>	<b>418 370</b>	<b>31 263 246</b>		<b>140 462 879</b>
<b>CHARGES</b>							
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	63 163 072		63 163 072
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	15 308 989		15 308 989
Charges sociales	XXXX	XXXX	XXXX	3 044 927	5 678 889		8 723 816
Médicaments	XXXX	XXXX			1 035 843		1 035 843
Produits sanguins	XXXX	XXXX			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales		XXXX	21 177		206 461		227 638
Denrées alimentaires	XXXX	XXXX			1 010 604		1 010 604
Rétribution versée aux ressources non institutionnelles	XXXX	XXXX	539 320	XXXX	25 804 324		26 343 644
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	XXXX	1 357 629			1 357 629
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX			1 051 540	871 694		1 923 234
Créances douteuses	XXXX	XXXX			6 109		6 109
Loyers	XXXX				179 981		179 981
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 774 715		4 774 715
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX	XXXX					
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	XXXX	35 394			35 394
Autres charges		485 104	20 928	1 409 694	16 822 431		18 738 157
<b>TOTAL (L.12 à L.27)</b>		<b>485 104</b>	<b>581 425</b>	<b>6 899 184</b>	<b>134 863 112</b>		<b>142 828 825</b>
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.28)</b>	<b>105 449 292</b>	<b>(463 022)</b>	<b>2 728 464</b>	<b>(6 480 814)</b>	<b>(103 599 866)</b>		<b>(2 365 946)</b>
Donations liées aux acquisitions d'immobilisations incluses à L.06	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Amort. rev. reportés liés à l'acquisition d'immob. inclus à L.1, L.2 et L.10				223 953	330 642		554 595
Amort. rev. reportés autres que ceux liés à l'acquisition d'immobilisations		167 270		1 511 597	8 020 710		9 699 577

Notes

## 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	(14 486 948)	(59 106 515)	(73 593 463)
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	(14 486 948)	(59 106 515)	(73 593 463)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	(6 595 430)	4 229 484	(2 365 946)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS				
Acquisitions (FI:P421)	6		(8 679 732)	(8 679 732)
Amortissement de l'exercice (FI:P208)	7	XXXX	4 774 715	4 774 715
(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		(3 905 017)	(3 905 017)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Acquisition de stocks de fournitures	15	(27 723)	(1 714 541)	(1 742 264)
Acquisition de frais payés d'avance	16	(279 257)	(1 189 149)	(1 468 406)
Utilisation de stocks de fournitures	17	7 144	1 685 114	1 692 258
Utilisation de frais payés d'avance	18	267 021	1 284 693	1 551 714
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCES (L.15 à L.18)	19	(32 815)	66 117	33 302
TRANSFERTS INTERFONDS	20			
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(6 628 245)	390 584	(6 237 661)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(21 115 193)	(58 715 931)	(79 831 124)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES

	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)	Notes
	1	2	3	4	5	6						
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>												
Encaisse (découvert de banque)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 077 559	XXXX	9 077 559	
Placements temporaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	13 500 000	XXXX	13 500 000	
Débiteurs - Agence et IMSS	44 211 566								XXXX	XXXX	44 211 566	
Autres débiteurs			22 082		170 427				8 178 379	XXXX	8 854 960	
Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(6 015 739)	
Placements de portefeuille	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)</b>	<b>38 195 827</b>	<b>22 082</b>	<b>170 427</b>	<b>610 564</b>	<b>31 142 545</b>	<b>386 607</b>	<b>70 141 445</b>					
<b>PASSIFS</b>												
Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 404 644	
Créditeurs - Agence et IMSS												
Autres créditeurs et autres charges à payer			144		89 867				14 096 460	XXXX	15 141 658	
Avances de fonds en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	XXXX	4 545 828	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 545 828	
Intérêts courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	460 399	
Revenus reportés liés aux immobilisations									5 906 673	XXXX	7 356 802	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	116 780				10 417				15 828 802	XXXX	17 169 808	
Dettes à long terme (nette du fsd d'amort.)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	43 546 758	XXXX	49 866 889	
Passifs environnementaux	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 467 563	XXXX	10 467 563	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments									12 220	XXXX	12 220	
<b>TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)</b>	<b>116 780</b>	<b>4 545 972</b>	<b>100 284</b>	<b>55 351 057</b>	<b>89 858 476</b>	<b>149 972 569</b>	<b>(79 831 124)</b>					
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTES NETTE(L.13-L.26) - ACTIFS NON FINANCIERS</b>	<b>38 079 047</b>	<b>(4 523 890)</b>	<b>70 143</b>	<b>(54 740 493)</b>	<b>(58 715 931)</b>	<b>80 083 978</b>	<b>80 083 978</b>					
Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Frais payés d'avance									342 952	XXXX	355 188	
<b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)</b>	<b>38 079 047</b>	<b>(4 523 890)</b>	<b>82 379</b>	<b>(54 740 493)</b>	<b>21 993 887</b>	<b>80 709 818</b>	<b>80 709 818</b>					
<b>SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)</b>												

## 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	101 233 920	(103 599 866)	(2 365 946)	
<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		33 302	33 302	
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	(192 453)	(192 453)	
- Autres	7		(362 142)	(362 142)	
Amortissement des immobilisations	8	XXXX	4 774 715	4 774 715	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9	XXXX			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10		35 394	35 394	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11				
Subvention à recevoir - réforme comptable - immobilisations	12	(1 828 309)	XXXX	(1 828 309)	
Autres (préciser P695)	13				
<b>TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>(1 828 309)</b>	<b>4 288 816</b>	<b>2 460 507</b>	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	6 927 325	6 262 845	13 190 170	
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)</b>	<b>16</b>	<b>106 332 936</b>	<b>(93 048 205)</b>	<b>13 284 731</b>	
<b>ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS</b>					
Acquisitions d'immobilisations	17		(8 679 732)	(8 679 732)	
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>(8 679 732)</b>	<b>(8 679 732)</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>				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Entités apparentées	Entités non apparentées	Total (C1+C2)
		1	2	3
<b>ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>				
Dettes à long terme:				
Emprunts effectués - Dettes à long terme	1	6 222 958		6 222 958
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	2			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	3	(2 941 162)		(2 941 162)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	4			
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	5			
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	6			
Emprunts temporaires - Fonds d'immobilisations:				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	7	5 770 208		5 770 208
Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations	8			
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	9	(6 150 108)		(6 150 108)
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations	10			
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	11		XXXX	
Autres (préciser P695)	12			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.12)	13	2 901 896		2 901 896
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.625-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.625-01, L.13)	14	109 234 832	(101 727 937)	7 506 895
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	15		15 070 664	15 070 664
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.14 + L.15)	16	109 234 832	(86 657 273)	22 577 559
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	17	XXXX	9 077 559	9 077 559
Placements dont l'échéance n'excède pas 3 mois	18		13 500 000	13 500 000
TOTAL (L.17 + L.18)	19		22 577 559	22 577 559

## 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	6 656 489	6 656 489
Autres débiteurs	2		(128 884)
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	3	22 890	22 890
Frais reportés liés aux dettes	4		(40 450)
Autres éléments d'actifs	5		(91 427)
Créditeurs - Agence et MSSS	6		
Autres créditeurs et autres charges à payer	7		3 095 243
Avances en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	8	158 262	158 262
Intérêts courus à payer	9	89 684	89 684
Revenus reportés	10		3 634 523
Passifs environnementaux	11	XXXX	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	12	XXXX	(243 649)
Autres éléments de passifs	13		37 489
<b>TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>6 927 325</b>	<b>6 262 845</b>

## AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	15		1 220 629	1 220 629
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		87 191	87 191
Intérêts encaissés (revenus)	19		81 225	81 225
Intérêts débiteurs (dépenses)	20	1 357 629		1 357 629
Intérêts déboursés (dépenses)	21			

## Placements temporaires:

## Échéance inférieure ou égale à 3 mois:

-Solde au 31 mars de l'exercice précédent (< ou = à 3 ms)	22		4 000 000	4 000 000
-Solde au 31 mars de l'exercice courant (< ou = à 3 ms)	23		13 500 000	13 500 000

## Échéance supérieure à 3 mois:

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

**CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS**

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

**CONCILIATION BANCAIRE**

	1	XXXX	XXXX	XXXX	
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres					Montant 9 077 559
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(12 405)	(13 300)		(25 705)
Plus: Chèques en circulation	3	5 167	638 788		643 955
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX		Total (L-1 à L3) 9 695 809

**AUTRES DÉBITEURS**

	MSSS 1	Agences 2	ESSS 3	Autres entités apparentées 4	Autres sources non apparentées 5	TOTAL (C.1 À C.5) 6	
5 Ventes de services							Notes
6 Recouvrements			170 427			170 427	
7 ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
8 Agences (non relié au financement P390)	XXXX	22 082	XXXX	XXXX	XXXX	22 082	
9 Contributions des usagers	XXXX	XXXX	XXXX		178 496	178 496	
10 Avances aux employés	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	759 193	759 193	
11 Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	189 256	189 256	
12 Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	XXXX	116 272	XXXX	116 272	
13 Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	XXXX	105 729	XXXX	105 729	
14 Autres				262 071	7 245 783	7 507 854	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	22 082	170 427	484 072	8 372 728	9 049 309	

Provision pour créances douteuses

	XXXX	XXXX		194 349
--	------	------	--	---------

TOTAL AU NET (L.15 - L.16)

	17	22 082	170 427	484 072	8 178 379	8 854 960
--	----	--------	---------	---------	-----------	-----------

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

## ACCEPTATIONS BANCAIRES

## BILLETS

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

## BONS DU TRÉSOR

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

## CERTIFICATS DE DÉPÔTS

	XXXX	XXXX		XXXX		
--	------	------	--	------	--	--

## OBLIGATIONS

	XXXX	XXXX		XXXX		
--	------	------	--	------	--	--

## PAPIERS COMMERCIAUX

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

## AUTRES PLACEMENTS

Dépôts à vue		XXXX		XXXX		
Dépôts à terme		XXXX	13 500 000	XXXX	13 500 000	
Autres placements temporaires (préciser)						
TOTAL (L.17 à L.19)		XXXX	13 500 000	XXXX	13 500 000	

Moins

Provision pour moins value (-)		XXXX		XXXX		
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES		XXXX	13 500 000	XXXX	13 500 000	

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

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

Date d'échéance (maximale)

23 2015-03-15

Taux de rendement effectif - moyen pondéré

24 0,70



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

**PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS**

**PLACEMENTS TEMPORAIRES**

Notes

	1	2	3	4	5	6	7
	Solde au début	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Produit de disposition (-)	Gain (+) ou perte (-) sur disposition	Provision pour moins-value	Solde à la fin (C1 à C6)
<b>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)							
<b>Bons du Trésor</b>							
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
<b>Certificats de dépôts</b>							
Obligations							
<b>Papiers commerciaux</b>							
Papiers commerciaux adossés à des actifs							
Papiers commerciaux non garantis							
Sous-total (L.13 + L.14)							
<b>Autres placements</b>							
Dépôts à vue							
Dépôts à terme							
Autres placements temporaires (préciser P695)							
Sous-total (L.16 à L.18)							
<b>TOTAL DES PLACEMENTS APPARENTÉS</b> (L.01+L.07+L.11+L.12+L.15+L.19)							

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde de début brut	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-valeur	Solde de fin au net +(C1+C2+C3) -(C4+C5)	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695)	Autres sources NON apparentées	Total (C7+C8)	
<b>MUNICIPALITÉS</b>										
1							XXXX			
2							XXXX			
3							XXXX			
<b>ORGANISMES MUNICIPAUX</b>										
4							XXXX			
5							XXXX			
6							XXXX			
<b>AUTRES GOUVERNEMENTS</b>										
7							XXXX			
<b>PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:</b>										
<b>- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE</b>										
8							XXXX			
9							XXXX			
10							XXXX			
<b>- ENTREPRISES</b>										
11										
12										
13										
14										
<b>- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF</b>										
15							XXXX			
16							XXXX			
17							XXXX			
<b>- AUTRES</b>										
18							XXXX			
19										
20							XXXX			
21										
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 DEVICES (préciser P896)				
Actions et mises de fonds	20			
Obligations, billets et autres	21			
Prêts et avances	22			
Fonds communs de placement	23			
Instruments financiers dérivés	24			
TOTAL (L.20 à L.24)	25	XXXX		

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Autres entités apparentées - Valeur comptable 1	Autres entités apparentées - Valeur à la cote 2	Autres sources non apparentées - Valeur comptable 3	Autres sources non apparentées - Valeur à la cote 4	Total (C1+C3) 5
<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	10 172	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 172
Agences (non relié au financement P390)	XXXX	144	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	144
Fournisseurs	XXXX	XXXX	79 695	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 262 264
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 651 189
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 943 644
Dédution à la source et charges sociales à payer:												
- Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	219 375
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	382 693
Comités des usagers ou des résidents	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	28 863
Autres	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	318 820
<b>TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)</b>		144	89 867	955 187	14 096 460	15 141 658						

**EMPRUNTS TEMPORAIRES**

	Société québécoise des infrastructures		Fonds de financement		Autres sources NON apparentées		Total (C1 à C3)		Montant autorisé par le MSSS - Non Apparentées (SIQ-FQ)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Acceptations bancaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Marges de crédit	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Billets à escompte	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Billets au pair	XXXX	1 404 644	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)</b>		1 404 644	XXXX	1 404 644	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés

000,00 %

6

22

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## DETTES À LONG TERME

## MARCHÉS FINANCIERS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Financement Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Autres sources NON apparentées (préciser)	TOTAL (C1 à C5)	
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	XXXX	38 847 207	XXXX	11 019 682		49 866 889	
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	38 847 207		11 019 682		49 866 889	



exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES

ÉCHÉANCES:	UNITÉ MONÉTAIRE	AUTRES DEVICES	AUTRES DEVICES	\$ Cdn - Dettes
	LE \$ CANADIENS	- En unités monétaires étrangères	- Équivalents \$ Canadiens	découlant d'ententes de PPP (1) compris dans les col. 1 et 3
	1	2	3	4
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
TOTAL (L.01 à L.11)	12		XXXX	

(1) PPP: partenariats public-privé

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

## \$ CANADIENS ET AUTRES DEVICES

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

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					21 160 669		1 304 047		
2016-2017					7 827 139		1 119 839		
2017-2018					6 227 362		1 076 278		
2018-2019					4 283 993		950 466		
2019-2020					443 587				
2020-2025									
2025-2030									
2030-2035									
2035-2040									
2040 et plus									
Indéterminée									
TOTAL (L.01 À L.11)					39 942 750		4 450 630		40

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		364 444					
2016-2017		331 848					
2017-2018		219 880					
2018-2019		221 002					
2019-2020		111 237					
2020-2025							
2025-2030							
2030-2035							
2035-2040							
2040 et plus							
Indéterminée							
TOTAL (L.13 à L.23)		1 248 411					41

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants versés durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser P695)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2 -C3 +C4 +C5+C6)	
Conclues avec une entité non apparentée:								
1 Contrats d'acquisition d'immobilisations								
2 Contrats de location-exploitation								
Contrats d'approvisionnement en biens et services								
3 RI-RTF-RNI								
4 Autres contrats d'approvisionnement	37 608 915						37 608 915	
5 Autres contrats								
6 TOTAL (L.01 à L.05)	37 608 915						37 608 915	

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉVENTUALITÉS

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

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

Réclamations prises en charge par l'établissement - Événualités probables

Griefs	Griefs Montant total réclamé	Griefs Provision comptabilisée
2	6	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	
3							
4							
5							
6							
7	XXXX						

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

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

Montant réclamé	Autres réclamations		Provision comptabilisée: Total (C5 +C6)	Notes
	Provision comptabilisée: Apparenté	Provision comptabilisée: Non apparenté		
4	5	6	7	
8				
9				
10				
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	5001707	2012-05-16	450 330
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	450 330

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

Notes

Autres réclamations (préciser P695)

12

Autres réclamations (préciser P695)

13

Autres réclamations (préciser P695)

14

Autres réclamations (préciser P695)

15

Autres réclamations (préciser P695)

16

Autres réclamations (préciser P695)

17

Autres réclamations (préciser P695)

18

TOTAL (L.11 à L.18)

19

## TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

## ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

## INFORMATIONS SUR LA TPS

	Dépenses sujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	1	9 108 213	377 989
- Activités accessoires	2	3 435 665	87 308
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3	8 919 075	370 142
<b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>	<b>21 462 953</b>	<b>835 439</b>

		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	8 994 485	462 057
- Activités accessoires	8	3 284 604	163 948
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10		
Améliorations locatives	11		
Bâtiments	12	107 325	5 513
Améliorations majeures aux bâtiments	13	12 824	659
Construction et développement en cours	14	4 934 856	253 510
Matériel et équipements	15	3 089 344	158 703
Équipements spécialisés	16		
Matériel roulant	17	5 450	280
Développement informatique	18		
Réseau de télécommunication	19		
<b>TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>8 149 799</b>	<b>418 665</b>
Dépenses non capitalisées	21	769 276	39 519
<b>TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 198 164</b>	<b>1 084 189</b>

		No TVQ
		3
Numéro de taxe de vente du Québec - TQ	23	1006147310
Numéro de taxe de vente du Québec - TQ	24	1012527710
Numéro de taxe de vente du Québec - TQ	25	
Numéro de taxe de vente du Québec - DQ	26	
Numéro de taxe de vente du Québec - DQ	27	
Numéro de taxe de vente du Québec - DQ	28	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)				
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 2215	1				
1104 2264	2				
1104 2314	3				
1104 2322	4				
1104 2330	5				
1104 2363	6				
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2397	8				
1104 2405	9				
1104 2488	10				
1104 2579	11				
1104 2595	12				
1104 2686	13				
1104 2694	14				
1104 2728	15				
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2751	17				
1104 2777	18				
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2819	20				
1104 2835	21				
1104 2868	22				
1104 2900	23				
1104 2918	24				
1104 2926	25				
1104 2942	26				
1104 2959	27				
1104 2975	28				
1104 2983	29				
1104 2991	30				
1104 3023	31				
1104 3072	32				
1104 3080	33				
1104 3130	34				
1104 3171	35				
1104 3205	36				
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 3262	38				
1104 3312	39				
1104 3353	40				
1104 3379	41				
1104 3411	42				
1104 3445	43				
1104 3478	44				
1104 3502	45				
TOTAL (L.01 à L.45)	46				



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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)				
	Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 À C4)
	1	2	3	4	5
1104 4344	1		126 063		126 063
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		126 063		126 063

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

Établissements publics:	POSTES DE REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)				
	Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
1242 0774	1				
1243 1656	2				
1246 9490	3				
1247 5976	4				
1252 6240	5				
1253 6637	6				
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1254 9952	8				
1256 6279	9				
1258 2292	10				
1259 9213	11				
1262 1090	12				
1262 5653	13				
1268 5608	14				
1269 4659	15				
1270 4573	16				
1273 0628	17				
1274 5725	18				
1277 7694	19				
1278 8907	20				
1279 7577	21				
1280 6592	22				
1284 8230	23				
1289 2303	24				
1293 4659	25				
1308 0791	26				
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1314 6477	28				
1316 0395	29				
	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1329 4020	32				
1346 9796	33				
1350 4659	34				
1350 8718	35				
1360 4780	36				
1362 3616	37				
1372 7060	38				
1379 3781	39				
1381 8596	40				
1462 8986	41				
1470 7475	42				
1510 3666	43				
1625 8899	44			218 404	218 404
1627 3500	45				
TOTAL (L.01 à L.45)	46			218 404	218 404

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)				
	Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
1636 6114	1				
1841 5299	2				
1843 8945	3				
1845 6327	4				
2149 1667	5				
2149 1675	6				
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2149 1725	9				
2312 1643	10			2 809 969	2 809 969
2973 2203	11				
Non ventilé par établ. (préciser p.695)	12		155 453		155 453
TOTAL (L.01 à L.12)	13		155 453	2 809 969	2 965 422
Report P.642-00	14				
Report P.642-01	15				
Report P.642-02	16		126 063		126 063
Report P.642-03	17		218 404		218 404
TOTAL (L.13 à L.17)	18		499 920	2 809 969	3 309 889

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		20 582		20 582
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		1 500		1 500
1466-5293 Nunavik	35				
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Non ventilé par agences (préciser p.695)	37				
TOTAL (L.19 à L.37)	38		22 082		22 082

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)					Total (C1+C2+C3+C4+C5) 6
	Médicaments (L15) 1	Produits Sanguins (L16) 2	Fournitures médicales et chirurgicales (L17) 3	Rétributions versées aux RNI (19) 4	Autres charges (L27) 5	
1104 4344 1				426 545		426 545
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	XXXX
1240 9991 46						
TOTAL (L.01 à L.46) 47				426 545		426 545





## 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		21 177	112 775	20 928	154 880
TOTAL (L.01 à L.12)	13		21 177	112 775	20 928	154 880
Report P.643-00	14					
Report P.643-01	15					
Report P.643-02	16			426 545		426 545
Report P.643-03	17					
TOTAL (L.13 à L.17)	18		21 177	539 320	20 928	581 425
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				484 966	
1466-5244 Outaouais	25					
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue	26				138	
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					
TOTAL (L.19 à L.37)	38				485 104	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015- AUDITÉE

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

## POSTES D'ACTIFS FINANCIERS

(P.619, colonne 3)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 3)		
		Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
		1	2	3
1242 0774	1			
1243 1656	2			
1246 9490	3			
1247 5976	4			
1252 6240	5			
1253 6637	6			
	7	XXXX	XXXX	XXXX
1254 9952	8			
1256 6279	9			
1258 2292	10			
1259 9213	11			
1262 1090	12			
1262 5653	13			
1268 5608	14			
1269 4659	15			
1270 4573	16			
1273 0628	17			
1274 5725	18			
1277 7694	19			
1278 8907	20			
1279 7577	21			
1280 6592	22			
1284 8230	23			
1289 2303	24			
1293 4659	25			
1308 0791	26			
	27	XXXX	XXXX	XXXX
1314 6477	28			
1316 0395	29			
	30	XXXX	XXXX	XXXX
	31	XXXX	XXXX	XXXX
1329 4020	32			
1346 9796	33			
1350 4659	34			
1350 8718	35			
1360 4780	36			
1362 3616	37			
1372 7060	38			
1379 3781	39			
1381 8596	40			
1462 8986	41			
1470 7475	42			
1510 3666	43			
1625 8899	44			
1627 3500	45			
TOTAL (L.01 à L.45)	46			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 3)		
		Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
		1	2	3
1636 6114	1			
1841 5299	2			
1843 8945	3			
1845 6327	4			
2149 1667	5			
2149 1675	6			
	7	XXXX	XXXX	XXXX
	8	XXXX	XXXX	XXXX
2149 1725	9			
2312 1643	10			
2973 2203	11			
Non ventilé par établissements (préciser p.695)	12	170 427		170 427
TOTAL (L.01 à L.12)	13	170 427		170 427
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	170 427		170 427

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		20 582	20 582	
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		1 500	1 500	
1466 5293 Nunavik	35				
	36	XXXX	XXXX	XXXX	
Non ventilé par agences (préciser P.695)	37				
TOTAL (L.19 à L.37)	38		22 082	22 082	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619, colonne 3)					Total (C1 à C5)
	Créditeurs Agences et MSSS (L15)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	
	1	2	3	4	5	6
1104 2215	1					
1104 2264	2					
1104 2314	3					
1104 2322	4					
1104 2330	5					
1104 2363	6					
1104 2397	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2405	8					
1104 2488	9					
1104 2579	10					
1104 2595	11					
1104 2686	12					
1104 2694	13					
1104 2728	14					
1104 2751	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2777	16					
1104 2819	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2835	18					
1104 2868	19					
1104 2900	20					
1104 2918	21					
1104 2926	22					
1104 2942	23					
1104 2959	24					
1104 2975	25					
1104 2983	26					
1104 2991	27					
1104 3023	28					
1104 3072	29					
1104 3080	30					
1104 3130	31					
1104 3171	32					
1104 3205	33					
1104 3262	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 3312	35					
1104 3353	36					
1104 3379	37					
1104 3411	38					
1104 3445	39					
1104 3478	40					
1104 3502	41					
TOTAL (L.01 à L.45)	42					

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619, colonne 3)					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		89 867		10 417	100 284
TOTAL (L.01 à L.12)	13		89 867		10 417	100 284
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		89 867		10 417	100 284

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		144	4 545 828	4 545 972
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		144	4 545 828	4 545 972

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

	Revenus (P.612, C.4)			Charges (P.612, C.4)					Notes
	Contributions des Usagers (L-03)	Recouvrements (L-05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L-20)	Loyers (L-23)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-26)	Autres charges (L-27)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:									
Agence du revenu du Québec	1			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
CEGEP	2			XXXX	XXXX		XXXX		
Commissions scolaires	3			XXXX	XXXX		XXXX		
Corporation d'urgences-santé	4			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Progr. assur. RSSS géré par AGESSS (DARSSS)	5			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
École nationale d'administration publique	6			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	7			XXXX	1 131 070	XXXX	29 577		
Fonds de financement	8			XXXX	226 559	XXXX	5 817		
Fonds de la recherche du Québec - Santé	9		14 765	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ress. informat. SSS (Sogique)	10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Héma-Québec	11			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Hydro-Québec	12			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 040 517	
Institut national de la recherche scientifique	13			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Institut national en santé publique du Qc	14			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	15			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de la Sécurité publique	17			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	18	108 014		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	19		50 000	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société d'habitation du Québec	20			XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures	21			XXXX					
Télé-Université	22			XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	23			XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec à Rimouski	24			XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec à Trois-Rivières	25			XXXX	XXXX		XXXX		
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	26			XXXX	XXXX		XXXX		
Autres entités apparentées (préc.P695)	27		209 188	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Non ventilé par entités (préciser P695)	28		36 403	XXXX					
TOTAL (L-01 à L-28)	29	108 014	273 953	XXXX	1 357 629	XXXX	35 394	369 177	
								1 409 694	

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	222 001	XXXX	318 820	XXXX					
CEGEP		XXXX		XXXX					
Commissions scolaires	100	XXXX		XXXX					
Corporation d'urgences-santé		XXXX	2 169	XXXX					
Programme d'assurances du réseau SSS géré par l'AQESSS (DARSSS)	257 016	XXXX		XXXX					
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX					
Financement-Québec		81 218		351 239					
Fonds de financement		45 274		109 160					
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX		849 867			
Fonds ressources informationnelles SSS (Sogrique)		XXXX	15 811	XXXX					
Héma-Québec		XXXX		XXXX					
Hydro-Québec		XXXX	92 014	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		XXXX					
Ministère des Finances		XXXX	219 375	XXXX					
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX					
Régie assurance maladie du Québec		XXXX		XXXX					
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX					
Société d'habitation du Québec									
Société québécoise des infrastructures		XXXX							
Télé-Université		XXXX		XXXX					
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	4 955	XXXX		XXXX					
Université du Québec à Rimouski		XXXX		XXXX					
Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX		XXXX					
Université du Québec et ses universités constituantes		XXXX		XXXX					
Autres entités apparentées (préciser P695)		XXXX		XXXX					
Non ventilé par entités (préciser P695)			306 998		1 450 129	363 942		43, 44, 45	
TOTAL (L-01 à L-28)	484 072	126 492	955 187	460 399	1 450 129	1 213 809			

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
1	596 909		358 962	261 525	694 346	(97 437)
2	60 417		25 000	75 000	10 417	50 000
3						
4			56 085	7 536	48 549	(48 549)
5	1 454 897		1 195 509	1 436 597	1 213 809	241 088
6	5 511 276		4 153 589	3 008 795	6 656 070	(1 144 794)
7	7 623 499		5 789 145	4 789 453	8 623 191	(999 692)
8	4 546 595		4 187 779	2 784 824	5 949 550	(1 402 955)
9						
10	1 367 745		145 470	227 194	1 286 021	81 724
11	1 482 212		1 303 549	1 511 597	1 274 164	208 048
12						
13	226 947		152 347	265 838	113 456	113 491
14	7 623 499		5 789 145	4 789 453	8 623 191	(999 692)

Note 1: Incluant les universités exclues du périmètre ctb.

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

Note 3: Exemple: Hydro-Québec

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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	11 785 812	XXXX	12 300 904
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	11 785 812	XXXX	12 300 904
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		11 785 812		12 300 904
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		169 777		112 502
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		169 777		112 502
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		11 616 035		12 188 402
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		11 616 035		12 188 402

		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	12 300 904	12 300 904	0	112 502
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	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
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	11 785 812	XXXX	12 300 904
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 785 812	XXXX	12 300 904
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		11 785 812		12 300 904
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		169 777		112 502
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		169 777		112 502
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		11 616 035		12 188 402
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		11 616 035		12 188 402

		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	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	12 300 904	12 300 904	0	112 502
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	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	10 835 781	XXXX	10 797 799
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	10 835 781	XXXX	10 797 799
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		10 835 781		10 797 799
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		68 869		83 492
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		68 869		83 492
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		10 766 912		10 714 307
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		10 766 912		10 714 307

		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	10 797 799	10 797 799	0	83 492
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<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	XXXX	10 835 781	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 835 781	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 835 781	
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		68 869	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		68 869	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		10 766 912	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 766 912	

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4	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	10 797 799	10 797 799	0	83 492
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	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				
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	3 080 494	XXXX	3 244 941
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	3 080 494	XXXX	3 244 941
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		3 080 494		3 244 941
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				111 486
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				111 486
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		3 080 494		3 133 455
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		3 080 494		3 133 455

		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	120 702			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	120 702			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,52	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	3 244 941	3 244 941	0	111 486
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	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	3 080 494	XXXX	3 244 941
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	3 080 494	XXXX	3 244 941
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		3 080 494		3 244 941
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				111 486
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				111 486
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		3 080 494		3 133 455
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		3 080 494		3 133 455

		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	120 702			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	120 702			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,52	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	3 244 941	3 244 941	0	111 486
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	539	24 490	14	661
Personnel-temps régulier	2	12 087	345 373	9 244	284 345
Temps supplémentaire	3	654	28 363	594	24 982
Primes	4	XXXX	18 764	XXXX	9 919
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 280</b>	<b>416 990</b>	<b>9 852</b>	<b>319 907</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 192	96 082	2 211	69 695
Particuliers	9	1 568	36 069	1 184	26 614
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 760</b>	<b>132 151</b>	<b>3 395</b>	<b>96 309</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 360</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 668</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 040</b>	<b>615 501</b>	<b>13 247</b>	<b>464 884</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 738	XXXX	3 769
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 738</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 769</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 040</b>	<b>628 239</b>	<b>13 247</b>	<b>468 653</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>12 738</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 769</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 040</b>	<b>628 239</b>	<b>13 247</b>	<b>468 653</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 040</b>	<b>628 239</b>	<b>13 247</b>	<b>468 653</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	319 907	144 977	3 769	468 653	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	539	24 490	14	661
Personnel-temps régulier	2	12 087	345 373	9 244	284 345
Temps supplémentaire	3	654	28 363	594	24 982
Primes	4	XXXX	18 764	XXXX	9 919
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 280</b>	<b>416 990</b>	<b>9 852</b>	<b>319 907</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 192	96 082	2 211	69 695
Particuliers	9	1 568	36 069	1 184	26 614
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 760</b>	<b>132 151</b>	<b>3 395</b>	<b>96 309</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 360</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 668</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 040</b>	<b>615 501</b>	<b>13 247</b>	<b>464 884</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 738	XXXX	3 769
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 738</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 769</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 040</b>	<b>628 239</b>	<b>13 247</b>	<b>468 653</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>12 738</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 769</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 040</b>	<b>628 239</b>	<b>13 247</b>	<b>468 653</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 040</b>	<b>628 239</b>	<b>13 247</b>	<b>468 653</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	203	XXXX	143	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 094,77	XXXX	3 277,29

<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	319 907	144 977	3 769	468 653	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	997	50 299	1 057	53 654
Personnel-temps régulier	2	35 833	1 189 421	51 109	1 713 362
Temps supplémentaire	3	26	1 523	33	1 247
Primes	4	XXXX	102 858	XXXX	127 536
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>36 856</b>	<b>1 344 101</b>	<b>52 199</b>	<b>1 895 799</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 772	266 939	11 565	392 005
Particuliers	9	3 417	76 915	2 319	67 433
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 189</b>	<b>343 854</b>	<b>13 884</b>	<b>459 438</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>193 366</b>	<b>XXXX</b>	<b>271 201</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>48 045</b>	<b>1 881 321</b>	<b>66 083</b>	<b>2 626 438</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	84 082	XXXX	81 064
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 793	XXXX	110 210
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>180 875</b>	<b>XXXX</b>	<b>191 274</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>48 045</b>	<b>2 062 196</b>	<b>66 083</b>	<b>2 817 712</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 425		4 198
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 425</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 198</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>48 045</b>	<b>2 050 771</b>	<b>66 083</b>	<b>2 813 514</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		492		301
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>48 045</b>	<b>2 050 279</b>	<b>66 083</b>	<b>2 813 213</b>

		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	202		240	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>202</b>		<b>240</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10 206,46	XXXX	11 739,21
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 516,03	XXXX	5 526,94

		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	1 895 799	730 639	191 274	2 817 712	0	4 198
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	846	42 407	921	46 123
Personnel-temps régulier	2	30 449	1 023 042	37 741	1 288 924
Temps supplémentaire	3	25	1 490	19	729
Primes	4	XXXX	96 895	XXXX	114 423
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>31 320</b>	<b>1 163 834</b>	<b>38 681</b>	<b>1 450 199</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 517	225 852	8 452	292 052
Particuliers	9	3 001	66 342	1 319	39 628
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 518</b>	<b>292 194</b>	<b>9 771</b>	<b>331 680</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>166 087</b>	<b>XXXX</b>	<b>203 188</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>40 838</b>	<b>1 622 115</b>	<b>48 452</b>	<b>1 985 067</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	76 043	XXXX	63 080
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 918	XXXX	89 707
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>162 961</b>	<b>XXXX</b>	<b>152 787</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>40 838</b>	<b>1 785 076</b>	<b>48 452</b>	<b>2 137 854</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		800		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>800</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>40 838</b>	<b>1 784 276</b>	<b>48 452</b>	<b>2 137 854</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		492		301
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>40 838</b>	<b>1 783 784</b>	<b>48 452</b>	<b>2 137 553</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	128		146	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>128</b>		<b>146</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13 942,06	XXXX	14 640,77
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 971,70	XXXX	12 145,19

		L.7, C.4 1	L.10+L.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	1 450 199	534 868	152 787	2 137 854	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

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

## SALAIRES:

Personnel-cadre	1	151	7 892	136	7 531
Personnel-temps régulier	2	5 384	166 379	13 368	424 438
Temps supplémentaire	3	1	33	14	518
Primes	4	XXXX	5 963	XXXX	13 113
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 536	180 267	13 518	445 600

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 255	41 087	3 113	99 953
Particuliers	9	416	10 573	1 000	27 805
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 671	51 660	4 113	127 758
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 279	XXXX	68 013
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 207	259 206	17 631	641 371

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	8 039	XXXX	17 984
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 875	XXXX	20 503
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 914	XXXX	38 487
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 207	277 120	17 631	679 858

## DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 625		4 198
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 625		4 198
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 207	266 495	17 631	675 660
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 207	266 495	17 631	675 660

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

## UNITÉS DE MESURE:

A - La moyenne d'usagers suivis

Pour l'établissement	25	74		94	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	74		94	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 744,86	XXXX	7 232,53
B - L'usager	30	305	XXXX	333	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	873,75	XXXX	2 029,01

## RÉPARTITION PAR MISSIONS :

L.7, C.4 1    L.10+L.11, C.4 2    L.16, C.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	445 600	195 771	38 487	679 858	4 198
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 : 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	74	3 592	76	3 680
Personnel-temps régulier	2	925	34 399	1 164	43 616
Temps supplémentaire	3	12	613	3	144
Primes	4	XXXX	3 043	XXXX	4 863
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 011</b>	<b>41 647</b>	<b>1 243</b>	<b>52 303</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	357	13 098	442	16 678
Particuliers	9	296	10 507	418	15 071
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>653</b>	<b>23 605</b>	<b>860</b>	<b>31 749</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 922</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 944</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 664</b>	<b>72 174</b>	<b>2 103</b>	<b>92 996</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>1 664</b>	<b>72 174</b>	<b>2 103</b>	<b>92 996</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>1 664</b>	<b>72 174</b>	<b>2 103</b>	<b>92 996</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 664</b>	<b>72 174</b>	<b>2 103</b>	<b>92 996</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	1 019		1 339	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 019</b>		<b>1 339</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,83	XXXX	69,45
	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	52 303	40 693	0	92 996	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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

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

## SALAIRES:

Personnel-cadre	1	14 315	707 890	10 283	524 039
Personnel-temps régulier	2	22 337	566 371	24 515	652 390
Temps supplémentaire	3	1 022	43 042	636	28 244
Primes	4	XXXX	88 696	XXXX	93 426
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 674	1 405 999	35 434	1 298 099

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	9 007	326 436	8 988	323 745
Particuliers	9	4 047	113 601	2 544	90 333
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 054	440 037	11 532	414 078
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	218 522	XXXX	203 373
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 728	2 064 558	46 966	1 915 550

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	61 626	XXXX	46 233
Fournitures et autres charges	14	XXXX	202 941	XXXX	96 931
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	264 567	XXXX	143 164
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 728	2 329 125	46 966	2 058 714

## DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50 597		44 741
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50 597		44 741
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 728	2 278 528	46 966	2 013 973
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 728	2 278 528	46 966	2 013 973

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

## UNITÉS DE MESURE:

## A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	95 221		97 370	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	95 221		97 370	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,46	XXXX	21,14
B - Les heures travaillées	30	756 538	XXXX	740 147	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,01	XXXX	2,72

## 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	1 298 099	617 451	143 164	2 058 714	44 741
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Unités d'hos.en pédopsy. (0-17 ans)

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

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

## SALAIRES:

Personnel-cadre	1	560	27 075	513	25 331
Personnel-temps régulier	2	15 054	425 403	15 451	449 131
Temps supplémentaire	3	1 118	45 743	926	42 060
Primes	4	XXXX	43 534	XXXX	47 234
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 732	541 755	16 890	563 756

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	4 217	122 641	4 308	124 894
Particuliers	9	2 118	46 755	2 238	57 121
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 335	169 396	6 546	182 015
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 190	XXXX	88 600
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 067	796 341	23 436	834 371

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	117	XXXX	476
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 958	XXXX	8 451
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 075	XXXX	8 927
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 067	814 416	23 436	843 298

## DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 585		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 585		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 067	810 831	23 436	843 298
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 175		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 067	809 656	23 436	843 298

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	4 828		6 150	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 828		6 150	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	168,44	XXXX	137,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

## RÉPARTITION PAR MISSIONS :

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

CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	563 756	270 615	8 927	843 298	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	560	27 075	513	25 331
Personnel-temps régulier	2	15 054	425 403	15 451	449 131
Temps supplémentaire	3	1 118	45 743	926	42 060
Primes	4	XXXX	43 534	XXXX	47 234
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 732</b>	<b>541 755</b>	<b>16 890</b>	<b>563 756</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 217	122 641	4 308	124 894
Particuliers	9	2 118	46 755	2 238	57 121
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 335</b>	<b>169 396</b>	<b>6 546</b>	<b>182 015</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 190</b>	<b>XXXX</b>	<b>88 600</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>23 067</b>	<b>796 341</b>	<b>23 436</b>	<b>834 371</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	117	XXXX	476
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 958	XXXX	8 451
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 075</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 927</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>23 067</b>	<b>814 416</b>	<b>23 436</b>	<b>843 298</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 585		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 585</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>23 067</b>	<b>810 831</b>	<b>23 436</b>	<b>843 298</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 175		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>23 067</b>	<b>809 656</b>	<b>23 436</b>	<b>843 298</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	4 828		6 150	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 828</b>		<b>6 150</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	168,44	XXXX	137,12
	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	563 756	270 615	8 927	843 298	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'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	6 470	334 843	5 932	308 388
Personnel-temps régulier	2	298 524	8 263 559	290 198	8 244 985
Temps supplémentaire	3	21 660	972 144	20 356	914 295
Primes	4	XXXX	1 109 166	XXXX	1 121 129
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>326 654</b>	<b>10 679 712</b>	<b>316 486</b>	<b>10 588 797</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	77 035	2 191 294	75 280	2 133 495
Particuliers	9	27 734	607 920	28 210	608 741
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>104 769</b>	<b>2 799 214</b>	<b>103 490</b>	<b>2 742 236</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 573 012</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 575 721</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>431 423</b>	<b>15 051 938</b>	<b>419 976</b>	<b>14 906 754</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	134 452	XXXX	140 178
Fournitures et autres charges	14	XXXX	244 395	XXXX	380 012
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>378 847</b>	<b>XXXX</b>	<b>520 190</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>431 423</b>	<b>15 430 785</b>	<b>419 976</b>	<b>15 426 944</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		202 758		130 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>202 758</b>	<b>XXXX</b>	<b>130 000</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>431 423</b>	<b>15 228 027</b>	<b>419 976</b>	<b>15 296 944</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		34 116		131 877
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>431 423</b>	<b>15 193 911</b>	<b>419 976</b>	<b>15 165 067</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	58 673	58 755		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>58 673</b>	<b>58 755</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	262,41	XXXX	260,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	10 588 797	4 317 957	520 190	15 426 944	130 000
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 : 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

## SALAIRES:

Personnel-cadre	1	324	17 187	62	3 485
Personnel-temps régulier	2	18 885	564 160	21 063	598 571
Temps supplémentaire	3	1 930	93 915	1 037	49 673
Primes	4	XXXX	129 580	XXXX	140 285
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 139	804 842	22 162	792 014

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 498	41 340	1 823	47 464
Particuliers	9	464	7 282	847	13 679
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 962	48 622	2 670	61 143
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 535	XXXX	96 085
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 101	944 999	24 832	949 242

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	3	XXXX	413
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 686	XXXX	2 410
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 689	XXXX	2 823
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 101	946 688	24 832	952 065

## DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 901		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 901		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 101	942 787	24 832	952 065
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				20
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 101	942 787	24 832	952 045

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

## UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	3 251		3 627	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 251		3 627	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	291,20	XXXX	262,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

## RÉPARTITION PAR MISSIONS :

L.7, C.4    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	792 014	157 228	2 823	952 065	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Soins intensifs

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

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

## SALAIRES:

Personnel-cadre	1	412	21 933	149	8 247
Personnel-temps régulier	2	38 942	1 104 026	35 324	1 013 575
Temps supplémentaire	3	4 459	215 253	2 998	142 543
Primes	4	XXXX	312 224	XXXX	294 647
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 813	1 653 436	38 471	1 459 012

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	12 245	351 033	11 194	310 148
Particuliers	9	4 471	108 339	4 864	108 040
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 716	459 372	16 058	418 188
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	234 185	XXXX	215 486
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 529	2 346 993	54 529	2 092 686

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	541	XXXX	1 063
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 017	XXXX	25 567
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 558	XXXX	26 630
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 529	2 370 551	54 529	2 119 316

## DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 606		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 606		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 529	2 360 945	54 529	2 119 316
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				61
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 529	2 360 945	54 529	2 119 255

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

## UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	2 450		2 334	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 450		2 334	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	967,57	XXXX	907,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

## RÉPARTITION PAR MISSIONS :

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

CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	1 459 012	633 674	26 630	2 119 316	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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 526	130 818	3 203	164 374
Personnel-temps régulier	2	78 345	2 260 402	75 672	2 288 887
Temps supplémentaire	3	3 897	162 161	5 777	255 762
Primes	4	XXXX	215 211	XXXX	224 639
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>84 768</b>	<b>2 768 592</b>	<b>84 652</b>	<b>2 933 662</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	20 921	628 222	19 520	594 377
Particuliers	9	7 453	157 482	7 719	164 835
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>28 374</b>	<b>785 704</b>	<b>27 239</b>	<b>759 212</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>404 332</b>	<b>XXXX</b>	<b>417 674</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>113 142</b>	<b>3 958 628</b>	<b>111 891</b>	<b>4 110 548</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	507	XXXX	4 304
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 578	XXXX	51 134
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 085</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 438</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>113 142</b>	<b>4 024 713</b>	<b>111 891</b>	<b>4 165 986</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 482		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 482</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>113 142</b>	<b>4 007 231</b>	<b>111 891</b>	<b>4 165 986</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 206		3 794
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>113 142</b>	<b>4 006 025</b>	<b>111 891</b>	<b>4 162 192</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	21 220		22 552	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>21 220</b>		<b>22 552</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	189,61	XXXX	184,56
	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	2 933 662	1 176 886	55 438	4 165 986	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 : Réadaptation active

## 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	1 763	89 902	1 643	84 719
Personnel-temps régulier	2	66 176	1 753 298	62 646	1 696 613
Temps supplémentaire	3	4 267	187 806	4 544	193 886
Primes	4	XXXX	188 305	XXXX	194 310
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>72 206</b>	<b>2 219 311</b>	<b>68 833</b>	<b>2 169 528</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 924	457 016	17 216	466 159
Particuliers	9	5 548	124 887	6 992	155 970
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 472</b>	<b>581 903</b>	<b>24 208</b>	<b>622 129</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>343 861</b>	<b>XXXX</b>	<b>349 151</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>94 678</b>	<b>3 145 075</b>	<b>93 041</b>	<b>3 140 808</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	679	XXXX	2 603
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 096	XXXX	200 664
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 775</b>	<b>XXXX</b>	<b>203 267</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>94 678</b>	<b>3 214 850</b>	<b>93 041</b>	<b>3 344 075</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 938		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 938</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>94 678</b>	<b>3 191 912</b>	<b>93 041</b>	<b>3 344 075</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 768		101 158
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>94 678</b>	<b>3 183 144</b>	<b>93 041</b>	<b>3 242 917</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	17 158		16 400	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>17 158</b>		<b>16 400</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	186,86	XXXX	197,74
	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	2 169 528	971 280	203 267	3 344 075	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 445	75 003	875	47 563
Personnel-temps régulier	2	96 176	2 581 673	95 493	2 647 339
Temps supplémentaire	3	7 107	313 009	6 000	272 431
Primes	4	XXXX	263 846	XXXX	267 248
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>104 728</b>	<b>3 233 531</b>	<b>102 368</b>	<b>3 234 581</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	25 447	713 683	25 527	715 347
Particuliers	9	9 798	209 930	7 788	166 217
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>35 245</b>	<b>923 613</b>	<b>33 315</b>	<b>881 564</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>499 099</b>	<b>XXXX</b>	<b>497 325</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>139 973</b>	<b>4 656 243</b>	<b>135 683</b>	<b>4 613 470</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	132 722	XXXX	131 795
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 018	XXXX	100 237
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>217 740</b>	<b>XXXX</b>	<b>232 032</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>139 973</b>	<b>4 873 983</b>	<b>135 683</b>	<b>4 845 502</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		148 831		130 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>148 831</b>	<b>XXXX</b>	<b>130 000</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>139 973</b>	<b>4 725 152</b>	<b>135 683</b>	<b>4 715 502</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24 142		26 844
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>139 973</b>	<b>4 701 010</b>	<b>135 683</b>	<b>4 688 658</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	14 594		13 842	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>14 594</b>		<b>13 842</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	332,32	XXXX	348,12
	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	3 234 581	1 378 889	232 032	4 845 502	0	130 000
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 : 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	1 718	90 866	1 123	60 807
Personnel-temps régulier	2	76 093	1 925 819	69 743	1 781 206
Temps supplémentaire	3	4 971	201 710	4 819	206 191
Primes	4	XXXX	208 407	XXXX	200 426
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>82 782</b>	<b>2 426 802</b>	<b>75 685</b>	<b>2 248 630</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	19 054	506 982	15 439	411 043
Particuliers	9	8 703	198 010	5 906	114 344
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>27 757</b>	<b>704 992</b>	<b>21 345</b>	<b>525 387</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>393 075</b>	<b>XXXX</b>	<b>349 674</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>110 539</b>	<b>3 524 869</b>	<b>97 030</b>	<b>3 123 691</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 267	XXXX	2 900
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 221	XXXX	42 165
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 488</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 065</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>110 539</b>	<b>3 593 357</b>	<b>97 030</b>	<b>3 168 756</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 220		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 220</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 065</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>110 539</b>	<b>3 579 137</b>	<b>97 030</b>	<b>3 168 756</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		763		8 312
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>110 539</b>	<b>3 578 374</b>	<b>97 030</b>	<b>3 160 444</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	18 823	18 729		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>18 823</b>	<b>18 729</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	190,86	XXXX	168,75
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	2 248 630	875 061	45 065	3 168 756	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4

## SALAIRES:

Personnel-cadre	1	1 187	62 680	998	53 842
Personnel-temps régulier	2	32 125	819 417	28 146	736 099
Temps supplémentaire	3	2 442	94 405	2 175	90 287
Primes	4	XXXX	92 441	XXXX	85 416
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 754	1 068 943	31 319	965 644

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	8 413	234 974	7 240	203 276
Particuliers	9	5 817	139 063	2 515	50 797
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 230	374 037	9 755	254 073
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	178 323	XXXX	150 778
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 984	1 621 303	41 074	1 370 495

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 788	XXXX	1 742
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 724	XXXX	24 522
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 512	XXXX	26 264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 984	1 651 815	41 074	1 396 759

## DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 581		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 581		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 984	1 645 234	41 074	1 396 759
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				7 196
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 984	1 645 234	41 074	1 389 563

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

## UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	8 508		8 051	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 508		8 051	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	194,15	XXXX	172,60
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

## RÉPARTITION PAR MISSIONS :

	L.7, C.4	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	965 644	404 851	26 264	1 396 759	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	531	28 186	125	6 965
Personnel-temps régulier	2	43 968	1 106 402	41 597	1 045 107
Temps supplémentaire	3	2 529	107 305	2 644	115 904
Primes	4	XXXX	115 966	XXXX	115 010
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>47 028</b>	<b>1 357 859</b>	<b>44 366</b>	<b>1 282 986</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 641	272 008	8 199	207 767
Particuliers	9	2 886	58 947	3 391	63 547
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 527</b>	<b>330 955</b>	<b>11 590</b>	<b>271 314</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>214 752</b>	<b>XXXX</b>	<b>198 896</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>60 555</b>	<b>1 903 566</b>	<b>55 956</b>	<b>1 753 196</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 479	XXXX	1 158
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 497	XXXX	17 643
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 976</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 801</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>60 555</b>	<b>1 941 542</b>	<b>55 956</b>	<b>1 771 997</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 639		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 639</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>60 555</b>	<b>1 933 903</b>	<b>55 956</b>	<b>1 771 997</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		763		1 116
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>60 555</b>	<b>1 933 140</b>	<b>55 956</b>	<b>1 770 881</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	10 315		10 678	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>10 315</b>		<b>10 678</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	188,15	XXXX	165,84
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 282 986	470 210	18 801	1 771 997	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	396	20 893	333	17 947
Personnel-temps régulier	2	10 690	272 675	9 363	244 856
Temps supplémentaire	3	814	31 461	725	30 093
Primes	4	XXXX	30 814	XXXX	28 472
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 900</b>	<b>355 843</b>	<b>10 421</b>	<b>321 368</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 800	78 209	2 408	67 630
Particuliers	9	1 937	46 319	837	16 916
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 737</b>	<b>124 528</b>	<b>3 245</b>	<b>84 546</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 357</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 173</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 637</b>	<b>539 728</b>	<b>13 666</b>	<b>456 087</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	593	XXXX	474
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 331	XXXX	7 933
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 924</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 407</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 637</b>	<b>549 652</b>	<b>13 666</b>	<b>464 494</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 193		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 193</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 407</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 637</b>	<b>547 459</b>	<b>13 666</b>	<b>464 494</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 637</b>	<b>547 459</b>	<b>13 666</b>	<b>464 494</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	448		514	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>448</b>		<b>514</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 226,90	XXXX	903,68
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	42 112,23	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	321 368	134 719	8 407	464 494	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	396	20 893	333	17 947
Personnel-temps régulier	2	10 690	272 675	9 363	244 856
Temps supplémentaire	3	814	31 461	725	30 093
Primes	4	XXXX	30 814	XXXX	28 472
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 900</b>	<b>355 843</b>	<b>10 421</b>	<b>321 368</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 800	78 209	2 408	67 630
Particuliers	9	1 937	46 319	837	16 916
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 737</b>	<b>124 528</b>	<b>3 245</b>	<b>84 546</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 357</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 173</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 637</b>	<b>539 728</b>	<b>13 666</b>	<b>456 087</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	593	XXXX	474
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 331	XXXX	7 933
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 924</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 407</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 637</b>	<b>549 652</b>	<b>13 666</b>	<b>464 494</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 193		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 193</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 407</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 637</b>	<b>547 459</b>	<b>13 666</b>	<b>464 494</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 637</b>	<b>547 459</b>	<b>13 666</b>	<b>464 494</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	448	514		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>448</b>	<b>514</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 226,90	XXXX	903,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4	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	321 368	134 719	8 407	464 494	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 : Psychiatrie légale

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

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

## SALAIRES:

Personnel-cadre	1	1 503	73 346	1 945	98 160
Personnel-temps régulier	2	65 907	1 746 579	68 516	1 889 577
Temps supplémentaire	3	3 759	160 144	4 565	200 107
Primes	4	XXXX	208 692	XXXX	249 410
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 169	2 188 761	75 026	2 437 254

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	18 018	503 923	19 314	545 816
Particuliers	9	6 985	137 108	7 891	164 870
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 003	641 031	27 205	710 686
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	342 789	XXXX	381 247
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 172	3 172 581	102 231	3 529 187

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	3 971	XXXX	955
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 491	XXXX	108 654
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 462	XXXX	109 609
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 172	3 253 043	102 231	3 638 796

## DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 349		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 349		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96 172	3 251 694	102 231	3 638 796
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 393		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 172	3 239 301	102 231	3 638 796

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

## UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	12 449		13 222	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 449		13 222	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	260,31	XXXX	275,21
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

## RÉPARTITION PAR MISSIONS :

	L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	2 437 254	1 091 933	109 609	3 638 796	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	404	21 486	1 527	82 554
Personnel-temps régulier	2	20 851	599 522	23 136	677 459
Temps supplémentaire	3	4 339	210 026	4 442	212 421
Primes	4	XXXX	183 896	XXXX	223 150
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 594</b>	<b>1 014 930</b>	<b>29 105</b>	<b>1 195 584</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 511	292 455	11 078	337 389
Particuliers	9	3 816	81 804	5 534	139 523
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 327</b>	<b>374 259</b>	<b>16 612</b>	<b>476 912</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>150 684</b>	<b>XXXX</b>	<b>183 306</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>38 921</b>	<b>1 539 873</b>	<b>45 717</b>	<b>1 855 802</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	34 021	XXXX	34 550
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 277	XXXX	67 717
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 298</b>	<b>XXXX</b>	<b>102 267</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>38 921</b>	<b>1 645 171</b>	<b>45 717</b>	<b>1 958 069</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 051		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 051</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>38 921</b>	<b>1 639 120</b>	<b>45 717</b>	<b>1 958 069</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 640		396
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>38 921</b>	<b>1 632 480</b>	<b>45 717</b>	<b>1 957 673</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	5 666		6 014	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 666</b>		<b>6 014</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	289,19	XXXX	325,52
	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	1 195 584	660 218	102 267	1 958 069	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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

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

## SALAIRES:

Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 376	47 527	1 247	43 543
Temps supplémentaire	3	4	157		
Primes	4	XXXX	1 306	XXXX	1 600
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 380	48 990	1 247	45 143

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	160	5 496	153	5 579
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	160	5 496	153	5 579
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 344	XXXX	5 592
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 540	60 830	1 400	56 314

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	11	XXXX	25
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 380	XXXX	14 224
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 391	XXXX	14 249
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 540	69 221	1 400	70 563

## DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 540	69 221	1 400	70 563
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 540	69 221	1 400	70 563

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

## UNITÉS DE MESURE:

A - L'heure-présence de l'utilisateur

Pour l'établissement	25	95		162	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	95		162	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	728,64	XXXX	435,57
B - L'utilisateur	30	282	XXXX	435	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	245,46	XXXX	162,21

## RÉPARTITION PAR MISSIONS :

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

CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	45 143	11 171	14 249	70 563	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 : Hôpital de jour en 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	701	34 800	638	32 166
Personnel-temps régulier	2	24 577	775 977	19 387	614 460
Temps supplémentaire	3	139	7 083	101	4 595
Primes	4	XXXX	30 955	XXXX	24 680
Main-d'oeuvre indépendante	5	23	427	23	449
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 440</b>	<b>849 242</b>	<b>20 149</b>	<b>676 350</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 654	185 815	4 641	149 458
Particuliers	9	1 986	56 195	1 650	45 561
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 640</b>	<b>242 010</b>	<b>6 291</b>	<b>195 019</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>127 384</b>	<b>XXXX</b>	<b>102 242</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>33 080</b>	<b>1 218 636</b>	<b>26 440</b>	<b>973 611</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	194	XXXX	737
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 632	XXXX	24 440
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 826</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 177</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>33 080</b>	<b>1 237 462</b>	<b>26 440</b>	<b>998 788</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 118		26 111
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 118</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 111</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>33 080</b>	<b>1 228 344</b>	<b>26 440</b>	<b>972 677</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		379		40
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>33 080</b>	<b>1 227 965</b>	<b>26 440</b>	<b>972 637</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25	11 994		10 978	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>11 994</b>		<b>10 978</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,14	XXXX	90,98
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 743,80	XXXX	2 956,34

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	676 350	297 261	25 177	998 788	0	26 111
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	559	27 294	574	28 570
Personnel-temps régulier	2	8 593	260 959	8 490	269 351
Temps supplémentaire	3	41	1 336	67	2 668
Primes	4	XXXX	11 629	XXXX	10 266
Main-d'oeuvre indépendante	5	23	427	23	449
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 216</b>	<b>301 645</b>	<b>9 154</b>	<b>311 304</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 249	71 146	2 482	78 033
Particuliers	9	1 094	27 660	964	24 476
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 343</b>	<b>98 806</b>	<b>3 446</b>	<b>102 509</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 379</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 132</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 559</b>	<b>446 830</b>	<b>12 600</b>	<b>461 945</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	80	XXXX	331
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 993	XXXX	16 241
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 073</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 572</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 559</b>	<b>456 903</b>	<b>12 600</b>	<b>478 517</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		833		11 581
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>833</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 581</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 559</b>	<b>456 070</b>	<b>12 600</b>	<b>466 936</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		379		20
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 559</b>	<b>455 691</b>	<b>12 600</b>	<b>466 916</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	5 299		4 916	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 299</b>		<b>4 916</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,15	XXXX	97,33
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 696,14	XXXX	5 836,45

<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	311 304	150 641	16 572	478 517	0	11 581
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	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	142	7 506	64	3 596
Personnel-temps régulier	2	15 984	515 018	10 897	345 109
Temps supplémentaire	3	98	5 747	34	1 927
Primes	4	XXXX	19 326	XXXX	14 414
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 224	547 597	10 995	365 046
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 405	114 669	2 159	71 425
Particuliers	9	892	28 535	686	21 085
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 297	143 204	2 845	92 510
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 005	XXXX	54 110
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 521	771 806	13 840	511 666
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	114	XXXX	406
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 639	XXXX	8 199
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 753	XXXX	8 605
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 521	780 559	13 840	520 271
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 285		14 530
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 285		14 530
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 521	772 274	13 840	505 741
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				20
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 521	772 274	13 840	505 721

	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	6 695	6 062		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 695	6 062		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	116,59	XXXX	85,82
B - L'usager	30	248	XXXX	249	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 114,01	XXXX	2 031,01

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.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	365 046	146 620	8 605	520 271	14 530
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Consultations externes

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	106	5 463	86	4 485
Personnel-temps régulier	2	2 837	98 392	2 896	100 264
Temps supplémentaire	3	6	243	13	444
Primes	4	XXXX	3 950	XXXX	4 341
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 949</b>	<b>108 048</b>	<b>2 995</b>	<b>109 534</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	744	26 833	677	24 237
Particuliers	9	51	1 691	14	427
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>795</b>	<b>28 524</b>	<b>691</b>	<b>24 664</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 464</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 926</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 744</b>	<b>151 036</b>	<b>3 686</b>	<b>148 124</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	16	XXXX	121
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 565	XXXX	7 377
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 581</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 498</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 744</b>	<b>159 617</b>	<b>3 686</b>	<b>155 622</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>3 744</b>	<b>159 617</b>	<b>3 686</b>	<b>155 622</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 744</b>	<b>159 617</b>	<b>3 686</b>	<b>155 622</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	869	1 021		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>869</b>	<b>1 021</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	183,68	XXXX	152,42
	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	109 534	38 590	7 498	155 622	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 : Consultations externes spécialisées

## 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	106	5 463	86	4 485
Personnel-temps régulier	2	2 837	98 392	2 896	100 264
Temps supplémentaire	3	6	243	13	444
Primes	4	XXXX	3 950	XXXX	4 341
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 949</b>	<b>108 048</b>	<b>2 995</b>	<b>109 534</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	744	26 833	677	24 237
Particuliers	9	51	1 691	14	427
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>795</b>	<b>28 524</b>	<b>691</b>	<b>24 664</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 464</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 926</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 744</b>	<b>151 036</b>	<b>3 686</b>	<b>148 124</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	16	XXXX	121
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 565	XXXX	7 377
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 581</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 498</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 744</b>	<b>159 617</b>	<b>3 686</b>	<b>155 622</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>3 744</b>	<b>159 617</b>	<b>3 686</b>	<b>155 622</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 744</b>	<b>159 617</b>	<b>3 686</b>	<b>155 622</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	869	1 021		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>869</b>	<b>1 021</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	183,68	XXXX	152,42
	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	109 534	38 590	7 498	155 622	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	27	1 366	22	1 121
Personnel-temps régulier	2	709	24 598	724	25 066
Temps supplémentaire	3	2	61	3	111
Primes	4	XXXX	987	XXXX	1 085
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>738</b>	<b>27 012</b>	<b>749</b>	<b>27 383</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	186	6 708	169	6 059
Particuliers	9	13	423	4	107
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>199</b>	<b>7 131</b>	<b>173</b>	<b>6 166</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 616</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 482</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>937</b>	<b>37 759</b>	<b>922</b>	<b>37 031</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5	XXXX	31
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 143	XXXX	1 845
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 148</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 876</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>937</b>	<b>39 907</b>	<b>922</b>	<b>38 907</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>937</b>	<b>39 907</b>	<b>922</b>	<b>38 907</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>937</b>	<b>39 907</b>	<b>922</b>	<b>38 907</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	842		562	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>842</b>		<b>562</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,40	XXXX	69,23
	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	27 383	9 648	1 876	38 907	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

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

## SALAIRES:

Personnel-cadre	1	27	1 366	22	1 121
Personnel-temps régulier	2	709	24 598	724	25 066
Temps supplémentaire	3	2	61	3	111
Primes	4	XXXX	987	XXXX	1 085
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	738	27 012	749	27 383

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	186	6 708	169	6 059
Particuliers	9	13	423	4	107
TOTAL (L.08 + L.09)	10	199	7 131	173	6 166
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 616	XXXX	3 482
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	937	37 759	922	37 031

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	5	XXXX	31
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 143	XXXX	1 845
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 148	XXXX	1 876
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	937	39 907	922	38 907

## DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	937	39 907	922	38 907
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	937	39 907	922	38 907

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

## UNITÉS DE MESURE:

A - Le retraitement pondéré

Pour l'établissement	25	842		562	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	842		562	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,40	XXXX	69,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

## RÉPARTITION PAR MISSIONS :

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

CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	27 383	9 648	1 876	38 907	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 : 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	3 420	177 432	1 870	98 785
Personnel-temps régulier	2	220 168	7 005 981	217 948	7 134 434
Temps supplémentaire	3	1 326	53 372	1 381	61 768
Primes	4	XXXX	312 797	XXXX	297 730
Main-d'oeuvre indépendante	5	142	2 620	283	7 021
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>225 056</b>	<b>7 552 202</b>	<b>221 482</b>	<b>7 599 738</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	53 877	1 766 895	50 958	1 679 736
Particuliers	9	20 981	509 005	15 922	425 711
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>74 858</b>	<b>2 275 900</b>	<b>66 880</b>	<b>2 105 447</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 147 900</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 144 605</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>299 914</b>	<b>10 976 002</b>	<b>288 362</b>	<b>10 849 790</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	151 819	XXXX	169 277
Fournitures et autres charges	14	XXXX	319 982	XXXX	290 846
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>471 801</b>	<b>XXXX</b>	<b>460 123</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>299 914</b>	<b>11 447 803</b>	<b>288 362</b>	<b>11 309 913</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		124 070		30 037
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>124 070</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 037</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>299 914</b>	<b>11 323 733</b>	<b>288 362</b>	<b>11 279 876</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		198 700		35 747
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>299 914</b>	<b>11 125 033</b>	<b>288 362</b>	<b>11 244 129</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	8 309	XXXX	9 148	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 338,91	XXXX	1 229,14

## RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.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	7 599 738	3 250 052	460 123	11 309 913	0	30 037
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	885	44 279	772	39 670
Personnel-temps régulier	2	54 418	1 755 670	55 602	1 829 374
Temps supplémentaire	3	1 213	49 154	1 089	49 558
Primes	4	XXXX	88 270	XXXX	88 227
Main-d'oeuvre indépendante	5	124	2 285	123	2 375
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>56 640</b>	<b>1 939 658</b>	<b>57 586</b>	<b>2 009 204</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 036	458 982	13 405	441 263
Particuliers	9	5 986	158 678	4 691	135 345
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 022</b>	<b>617 660</b>	<b>18 096</b>	<b>576 608</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>297 310</b>	<b>XXXX</b>	<b>304 378</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>76 662</b>	<b>2 854 628</b>	<b>75 682</b>	<b>2 890 190</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	49 185	XXXX	40 971
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 967	XXXX	55 626
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>106 152</b>	<b>XXXX</b>	<b>96 597</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>76 662</b>	<b>2 960 780</b>	<b>75 682</b>	<b>2 986 787</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 585		3 673
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 585</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 673</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>76 662</b>	<b>2 957 195</b>	<b>75 682</b>	<b>2 983 114</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 208		734
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>76 662</b>	<b>2 953 987</b>	<b>75 682</b>	<b>2 982 380</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	1 313	XXXX	1 307	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 249,80	XXXX	2 281,85

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	2 009 204	880 986	96 597	2 986 787	0	3 673
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	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	2 535	133 153	1 098	59 115
Personnel-temps régulier	2	165 750	5 250 311	162 346	5 305 060
Temps supplémentaire	3	113	4 218	292	12 210
Primes	4	XXXX	224 527	XXXX	209 503
Main-d'oeuvre indépendante	5	18	335	160	4 646
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>168 416</b>	<b>5 612 544</b>	<b>163 896</b>	<b>5 590 534</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	39 841	1 307 913	37 553	1 238 473
Particuliers	9	14 995	350 327	11 231	290 366
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>54 836</b>	<b>1 658 240</b>	<b>48 784</b>	<b>1 528 839</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>850 590</b>	<b>XXXX</b>	<b>840 227</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>223 252</b>	<b>8 121 374</b>	<b>212 680</b>	<b>7 959 600</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	102 634	XXXX	128 306
Fournitures et autres charges	14	XXXX	263 015	XXXX	235 220
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>365 649</b>	<b>XXXX</b>	<b>363 526</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>223 252</b>	<b>8 487 023</b>	<b>212 680</b>	<b>8 323 126</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		120 485		26 364
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>120 485</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 364</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>223 252</b>	<b>8 366 538</b>	<b>212 680</b>	<b>8 296 762</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		195 492		35 013
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>223 252</b>	<b>8 171 046</b>	<b>212 680</b>	<b>8 261 749</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	6 996	XXXX	7 841	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 167,96	XXXX	1 053,66

<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	5 590 534	2 369 066	363 526	8 323 126	26 364
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	44	2 276	36	1 869
Personnel-temps régulier	2	856	26 748	781	25 314
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	623	XXXX	4 439
Main-d'oeuvre indépendante	5	44	2 697	122	8 540
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>944</b>	<b>32 344</b>	<b>939</b>	<b>40 162</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	243	7 735	202	6 760
Particuliers	9		21	635	16 830
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>243</b>	<b>7 756</b>	<b>837</b>	<b>23 590</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 720</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 582</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 187</b>	<b>44 820</b>	<b>1 776</b>	<b>70 334</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6	XXXX	14
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 232	XXXX	827
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 238</b>	<b>XXXX</b>	<b>841</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 187</b>	<b>47 058</b>	<b>1 776</b>	<b>71 175</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>2 238</b>	<b>XXXX</b>	<b>841</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 187</b>	<b>47 058</b>	<b>1 776</b>	<b>71 175</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 076
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 187</b>	<b>47 058</b>	<b>1 776</b>	<b>68 099</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	27 875		47 973	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>27 875</b>		<b>47 973</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,69	XXXX	1,42
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	702,36	XXXX	765,16

		L.7, C.4 1	L.10+L.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	40 162	30 172	841	71 175	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	44	2 276	36	1 869
Personnel-temps régulier	2	856	26 748	781	25 314
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	623	XXXX	4 439
Main-d'oeuvre indépendante	5	44	2 697	122	8 540
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>944</b>	<b>32 344</b>	<b>939</b>	<b>40 162</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	243	7 735	202	6 760
Particuliers	9		21	635	16 830
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>243</b>	<b>7 756</b>	<b>837</b>	<b>23 590</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 720</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 582</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 187</b>	<b>44 820</b>	<b>1 776</b>	<b>70 334</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6	XXXX	14
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 232	XXXX	827
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 238</b>	<b>XXXX</b>	<b>841</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 187</b>	<b>47 058</b>	<b>1 776</b>	<b>71 175</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>2 238</b>	<b>XXXX</b>	<b>841</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 187</b>	<b>47 058</b>	<b>1 776</b>	<b>71 175</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 076
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 187</b>	<b>47 058</b>	<b>1 776</b>	<b>68 099</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	27 875	47 973		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>27 875</b>	<b>47 973</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,69	XXXX	1,42
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	702,36	XXXX	765,16

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	40 162	30 172	841	71 175	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	1 561	64 197	1 477	61 961
Personnel-temps régulier	2	546	21 141	553	21 846
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 221	XXXX	510
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 107</b>	<b>86 559</b>	<b>2 030</b>	<b>84 317</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	334	13 668	631	25 202
Particuliers	9	14	576		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>348</b>	<b>14 244</b>	<b>631</b>	<b>25 202</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 879</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 815</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 455</b>	<b>112 682</b>	<b>2 661</b>	<b>122 334</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	14	XXXX	31
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 510	XXXX	737
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 524</b>	<b>XXXX</b>	<b>768</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 455</b>	<b>114 206</b>	<b>2 661</b>	<b>123 102</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>2 455</b>	<b>114 206</b>	<b>2 661</b>	<b>123 102</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 455</b>	<b>114 206</b>	<b>2 661</b>	<b>123 102</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	505	XXXX	505	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	226,15	XXXX	243,77

## RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	84 317	38 017	768	123 102	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	19 594	670 692	19 256	672 602
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	19 640	XXXX	17 426
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 594</b>	<b>690 332</b>	<b>19 256</b>	<b>690 028</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 706	163 861	4 349	155 860
Particuliers	9	689	21 846	1 135	39 463
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 395</b>	<b>185 707</b>	<b>5 484</b>	<b>195 323</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>106 662</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 360</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>24 989</b>	<b>982 701</b>	<b>24 740</b>	<b>988 711</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 492	XXXX	1 028
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 197	XXXX	113 092
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 689</b>	<b>XXXX</b>	<b>114 120</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>24 989</b>	<b>995 390</b>	<b>24 740</b>	<b>1 102 831</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 940		12 756
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 940</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 756</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>24 989</b>	<b>982 450</b>	<b>24 740</b>	<b>1 090 075</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 227		14 913
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>24 989</b>	<b>975 223</b>	<b>24 740</b>	<b>1 075 162</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	135		136	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>135</b>		<b>136</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7 319,73	XXXX	7 999,40
	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	690 028	298 683	114 120	1 102 831	0	12 756
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services psychosociaux

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 516	132 387	1 275	64 018
Personnel-temps régulier	2	42 960	1 538 203	37 449	1 413 319
Temps supplémentaire	3	1	55	10	408
Primes	4	XXXX	106 808	XXXX	110 300
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>45 477</b>	<b>1 777 453</b>	<b>38 734</b>	<b>1 588 045</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 586	407 303	9 324	355 447
Particuliers	9	3 510	89 293	3 491	101 034
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 096</b>	<b>496 596</b>	<b>12 815</b>	<b>456 481</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>257 795</b>	<b>XXXX</b>	<b>223 206</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>59 573</b>	<b>2 531 844</b>	<b>51 549</b>	<b>2 267 732</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	77	XXXX	22 285
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 156	XXXX	24 656
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 233</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 941</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>59 573</b>	<b>2 553 077</b>	<b>51 549</b>	<b>2 314 673</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 949		20 895
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 949</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 895</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>59 573</b>	<b>2 550 128</b>	<b>51 549</b>	<b>2 293 778</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>59 573</b>	<b>2 550 128</b>	<b>51 549</b>	<b>2 293 778</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	1 588 045	679 687	46 941	2 314 673	0	20 895
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	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	1 641	92 064	1 275	64 018
Personnel-temps régulier	2	16 094	659 297	14 382	629 488
Temps supplémentaire	3			10	408
Primes	4	XXXX	79 717	XXXX	76 600
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 735</b>	<b>831 078</b>	<b>15 667</b>	<b>770 514</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 457	190 596	3 942	174 211
Particuliers	9	1 370	44 828	1 871	70 164
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 827</b>	<b>235 424</b>	<b>5 813</b>	<b>244 375</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>109 920</b>	<b>XXXX</b>	<b>102 087</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>23 562</b>	<b>1 176 422</b>	<b>21 480</b>	<b>1 116 976</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	15	XXXX	22 258
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 929	XXXX	14 372
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 944</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 630</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>23 562</b>	<b>1 186 366</b>	<b>21 480</b>	<b>1 153 606</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 949		20 895
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 949</b>		<b>20 895</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>23 562</b>	<b>1 183 417</b>	<b>21 480</b>	<b>1 132 711</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>23 562</b>	<b>1 183 417</b>	<b>21 480</b>	<b>1 132 711</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	13 563		12 198	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>13 563</b>		<b>12 198</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,47	XXXX	94,57
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	670,87	XXXX	653,24

<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	770 514	346 462	36 630	1 153 606	0	20 895
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services sociaux

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	875	40 323		
Personnel-temps régulier	2	26 866	878 906	23 067	783 831
Temps supplémentaire	3	1	55		
Primes	4	XXXX	27 091	XXXX	33 700
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>27 742</b>	<b>946 375</b>	<b>23 067</b>	<b>817 531</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 129	216 707	5 382	181 236
Particuliers	9	2 140	44 465	1 620	30 870
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 269</b>	<b>261 172</b>	<b>7 002</b>	<b>212 106</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>147 875</b>	<b>XXXX</b>	<b>121 119</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>36 011</b>	<b>1 355 422</b>	<b>30 069</b>	<b>1 150 756</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	62	XXXX	27
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 227	XXXX	10 284
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 289</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 311</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>36 011</b>	<b>1 366 711</b>	<b>30 069</b>	<b>1 161 067</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>11 289</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 311</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>36 011</b>	<b>1 366 711</b>	<b>30 069</b>	<b>1 161 067</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>36 011</b>	<b>1 366 711</b>	<b>30 069</b>	<b>1 161 067</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	2 408	XXXX	2 414	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	567,57	XXXX	480,97

## RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	817 531	333 225	10 311	1 161 067	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.    Montant Ex.péc.    Hrs Ex.cour.    Mnt Ex.cour.  
1                    2                    3                    4

## SALAIRES:

Personnel-cadre	1	330	16 317	308	15 614
Personnel-temps régulier	2	3 506	110 413	3 569	111 872
Temps supplémentaire	3	2	198	4	204
Primes	4	XXXX	2 494	XXXX	2 504
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 838	129 422	3 881	130 194

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	897	30 559	881	29 258
Particuliers	9	119	988	37	1 111
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 016	31 547	918	30 369
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 496	XXXX	18 182
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 854	179 465	4 799	178 745

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	2 429	XXXX	13 167
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 384	XXXX	36 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 813	XXXX	49 801
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 854	259 278	4 799	228 546

## DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 221		3 422
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 221		3 422
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 854	256 057	4 799	225 124
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 854	256 057	4 799	225 124

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

## UNITÉS DE MESURE:

## A - Procédure pondérée

Pour l'établissement	25	112 336		94 790	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	112 336		94 790	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,31	XXXX	2,41
B - Procédure	30	24 428	XXXX	24 482	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10,48	XXXX	9,20

## 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	130 194	48 551	49 801	228 546	3 422
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	330	16 317	308	15 614
Personnel-temps régulier	2	3 506	110 413	3 569	111 872
Temps supplémentaire	3	2	198	4	204
Primes	4	XXXX	2 494	XXXX	2 504
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 838</b>	<b>129 422</b>	<b>3 881</b>	<b>130 194</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	897	30 559	881	29 258
Particuliers	9	119	988	37	1 111
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 016</b>	<b>31 547</b>	<b>918</b>	<b>30 369</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 496</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 182</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 854</b>	<b>179 465</b>	<b>4 799</b>	<b>178 745</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 429	XXXX	13 167
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 384	XXXX	36 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 813</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 801</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 854</b>	<b>259 278</b>	<b>4 799</b>	<b>228 546</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 221		3 422
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 221</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 422</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 854</b>	<b>256 057</b>	<b>4 799</b>	<b>225 124</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 854</b>	<b>256 057</b>	<b>4 799</b>	<b>225 124</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	112 336	94 790		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>112 336</b>	<b>94 790</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,31	XXXX	2,41
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10,48	XXXX	9,20

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	130 194	48 551	49 801	228 546	3 422
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.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4

## SALAIRES:

Personnel-cadre	1	44	2 276	36	1 869
Personnel-temps régulier	2	1 456	42 075	1 431	42 186
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 009	XXXX	1 008
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 500	45 360	1 467	45 063

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	416	12 275	387	11 634
Particuliers	9		21	43	1 034
TOTAL (L.08 + L.09)	10	416	12 296	430	12 668
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 123	XXXX	7 047
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 916	64 779	1 897	64 778

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 611	XXXX	1 236
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 190	XXXX	3 380
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 801	XXXX	4 616
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 916	68 580	1 897	69 394

## DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 916	68 580	1 897	69 394
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 916	68 580	1 897	69 394

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

## UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provincial

Pour l'établissement	25	35 382		33 969	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 382		33 969	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,94	XXXX	2,04
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

## RÉPARTITION PAR MISSIONS :

	L.7, C.4	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	45 063	19 715	4 616	69 394	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	227	11 006	224	11 254
Personnel-temps régulier	2	22 878	688 205	22 491	704 312
Temps supplémentaire	3	461	20 277	535	20 514
Primes	4	XXXX	79 173	XXXX	83 717
Main-d'oeuvre indépendante	5	427	45 151	190	7 142
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 993</b>	<b>843 812</b>	<b>23 440</b>	<b>826 939</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 731	170 990	5 254	161 500
Particuliers	9	1 847	46 073	1 598	40 938
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 578</b>	<b>217 063</b>	<b>6 852</b>	<b>202 438</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 601</b>	<b>XXXX</b>	<b>114 099</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>31 571</b>	<b>1 173 476</b>	<b>30 292</b>	<b>1 143 476</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 347	XXXX	657
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 165 318	XXXX	1 121 798
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 166 665</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 122 455</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>31 571</b>	<b>2 340 141</b>	<b>30 292</b>	<b>2 265 931</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		680		54
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>680</b>	<b>XXXX</b>	<b>54</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>31 571</b>	<b>2 339 461</b>	<b>30 292</b>	<b>2 265 877</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 677		11 978
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>31 571</b>	<b>2 325 784</b>	<b>30 292</b>	<b>2 253 899</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
CH	33	826 939	316 537	1 122 455	2 265 931	54
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	15	751	17	843
Personnel-temps régulier	2	1 561	46 948	1 685	52 782
Temps supplémentaire	3	31	1 383	40	1 537
Primes	4	XXXX	5 401	XXXX	6 274
Main-d'oeuvre indépendante	5	29	3 080	14	535
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 636</b>	<b>57 563</b>	<b>1 756</b>	<b>61 971</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	391	11 665	394	12 103
Particuliers	9	126	3 143	120	3 068
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>517</b>	<b>14 808</b>	<b>514</b>	<b>15 171</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 681</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 551</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 153</b>	<b>80 052</b>	<b>2 270</b>	<b>85 693</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	92	XXXX	49
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 496	XXXX	84 066
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 588</b>	<b>XXXX</b>	<b>84 115</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 153</b>	<b>159 640</b>	<b>2 270</b>	<b>169 808</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		46		4
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>46</b>	<b>XXXX</b>	<b>4</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 153</b>	<b>159 594</b>	<b>2 270</b>	<b>169 804</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		933		898
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 153</b>	<b>158 661</b>	<b>2 270</b>	<b>168 906</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	61 971	23 722	84 115	169 808	0	4
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	212	10 255	207	10 411
Personnel-temps régulier	2	21 317	641 257	20 806	651 530
Temps supplémentaire	3	430	18 894	495	18 977
Primes	4	XXXX	73 772	XXXX	77 443
Main-d'oeuvre indépendante	5	398	42 071	176	6 607
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 357</b>	<b>786 249</b>	<b>21 684</b>	<b>764 968</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 340	159 325	4 860	149 397
Particuliers	9	1 721	42 930	1 478	37 870
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 061</b>	<b>202 255</b>	<b>6 338</b>	<b>187 267</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 920</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 548</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>29 418</b>	<b>1 093 424</b>	<b>28 022</b>	<b>1 057 783</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 255	XXXX	608
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 085 822	XXXX	1 037 732
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 087 077</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 038 340</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>29 418</b>	<b>2 180 501</b>	<b>28 022</b>	<b>2 096 123</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		634		50
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>634</b>		<b>50</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>29 418</b>	<b>2 179 867</b>	<b>28 022</b>	<b>2 096 073</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 744		11 080
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>29 418</b>	<b>2 167 123</b>	<b>28 022</b>	<b>2 084 993</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	95 221	97 370		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>95 221</b>	<b>97 370</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,77	XXXX	21,41
	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	764 968	292 815	1 038 340	2 096 123	0	50
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	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

## SALAIRES:

Personnel-cadre	1	330	16 317	308	15 614
Personnel-temps régulier	2	2 242	56 444	2 144	54 176
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 852	XXXX	783
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 572	74 613	2 452	70 573

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	482	13 999	634	17 163
Particuliers	9	126	1 201	100	2 064
TOTAL (L.08 + L.09)	10	608	15 200	734	19 227
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 730	XXXX	11 640
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 180	101 543	3 186	101 440

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	28	XXXX	63
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 533	XXXX	32 012
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 561	XXXX	32 075
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 180	126 104	3 186	133 515

## DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 180	126 104	3 186	133 515
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 180	126 104	3 186	133 515

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

## UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provincial

Pour l'établissement	25	7 797		7 385	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 797		7 385	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,17	XXXX	18,08
	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	70 573	30 867	32 075	133 515	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 : Radiologie générale

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

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

## SALAIRES:

Personnel-cadre	1	330	16 317	308	15 614
Personnel-temps régulier	2	2 242	56 444	2 144	54 176
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 852	XXXX	783
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 572	74 613	2 452	70 573

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	482	13 999	634	17 163
Particuliers	9	126	1 201	100	2 064
TOTAL (L.08 + L.09)	10	608	15 200	734	19 227
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 730	XXXX	11 640
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 180	101 543	3 186	101 440

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	28	XXXX	63
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 533	XXXX	32 012
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 561	XXXX	32 075
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 180	126 104	3 186	133 515

## DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 180	126 104	3 186	133 515
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 180	126 104	3 186	133 515

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

## UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provincial

Pour l'établissement	25	7 797		7 385	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 797		7 385	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,17	XXXX	18,08
B - Procédure	30		XXXX	700	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	190,74

## RÉPARTITION PAR MISSIONS :

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

CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	70 573	30 867	32 075	133 515	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	44	2 276	36	1 869
Personnel-temps régulier	2	1 551	36 950	1 466	36 659
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	962	XXXX	1 029
Main-d'oeuvre indépendante	5	21	1 575		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 616</b>	<b>41 763</b>	<b>1 502</b>	<b>39 557</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	188	4 814	356	10 031
Particuliers	9	56	1 346	43	221
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>244</b>	<b>6 160</b>	<b>399</b>	<b>10 252</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 073</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 331</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 860</b>	<b>53 996</b>	<b>1 901</b>	<b>56 140</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	8	XXXX	18
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 537	XXXX	1 545
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 545</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 563</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 860</b>	<b>56 541</b>	<b>1 901</b>	<b>57 703</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>2 545</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 563</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 860</b>	<b>56 541</b>	<b>1 901</b>	<b>57 703</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 860</b>	<b>56 541</b>	<b>1 901</b>	<b>57 703</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	457		726	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>457</b>		<b>726</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	123,72	XXXX	79,48
B - Le jour-traitement	30	733	XXXX	1 278	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	77,14	XXXX	45,15

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	39 557	16 583	1 563	57 703	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Ergothérapie

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

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

## SALAIRES:

Personnel-cadre	1	256	12 835	497	25 423
Personnel-temps régulier	2	9 976	396 170	10 432	401 024
Temps supplémentaire	3			5	207
Primes	4	XXXX	7 700	XXXX	6 651
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 232	416 705	10 934	433 305

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 759	113 343	2 288	92 205
Particuliers	9	664	24 369	250	9 057
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 423	137 712	2 538	101 262
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 580	XXXX	58 092
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 655	611 997	13 472	592 659

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	12	XXXX	27
Fournitures et autres charges	14	XXXX	396	XXXX	705
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	408	XXXX	732
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 655	612 405	13 472	593 391

## DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				700
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				700
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 655	612 405	13 472	592 691
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 390		307
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 655	610 015	13 472	592 384

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

## UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	6 094		6 371	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 094		6 371	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,10	XXXX	93,09
B - Le jour-traitement	30	6 626	XXXX	7 299	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	92,06	XXXX	81,16

## RÉPARTITION PAR MISSIONS :

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

CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	433 305	159 354	732	593 391	700
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 : Animation/Loisirs

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

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

## SALAIRES:

Personnel-cadre	1	227	11 006	224	11 254
Personnel-temps régulier	2	8 150	256 254	8 169	255 289
Temps supplémentaire	3	33	1 428	4	141
Primes	4	XXXX	7 321	XXXX	5 879
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 410	276 009	8 397	272 563

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 013	63 325	2 059	65 456
Particuliers	9	571	11 069	516	16 054
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 584	74 394	2 575	81 510
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 960	XXXX	42 758
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 994	394 363	10 972	396 831

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	5 578	XXXX	8 138
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 634	XXXX	35 226
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 212	XXXX	43 364
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 994	430 575	10 972	440 195

## DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 856		27 074
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 856		27 074
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 994	409 719	10 972	413 121
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 021		15 906
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 994	404 698	10 972	397 215

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

## UNITÉS DE MESURE:

## A - La participation

Pour l'établissement	25	10 383		10 852	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 383		10 852	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	40,99	XXXX	39,10
B - Le temps vécu loisirs	30	453 440	XXXX	496 865	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,89	XXXX	0,80

## 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	272 563	124 268	43 364	440 195	27 074
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	214	11 691	205	11 273
Personnel-temps régulier	2	25 055	698 219	24 339	694 040
Temps supplémentaire	3	440	15 232	250	7 971
Primes	4	XXXX	22 775	XXXX	20 046
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 709</b>	<b>747 917</b>	<b>24 794</b>	<b>733 330</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 419	183 416	6 459	189 823
Particuliers	9	1 708	44 467	2 105	50 824
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 127</b>	<b>227 883</b>	<b>8 564</b>	<b>240 647</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>124 513</b>	<b>XXXX</b>	<b>118 615</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>33 836</b>	<b>1 100 313</b>	<b>33 358</b>	<b>1 092 592</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	154 915	XXXX	173 650
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 062	XXXX	125 197
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>275 977</b>	<b>XXXX</b>	<b>298 847</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>33 836</b>	<b>1 376 290</b>	<b>33 358</b>	<b>1 391 439</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 766		33 244
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 766</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 244</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>33 836</b>	<b>1 340 524</b>	<b>33 358</b>	<b>1 358 195</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		420		9 464
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>33 836</b>	<b>1 340 104</b>	<b>33 358</b>	<b>1 348 731</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	29 842		39 512	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>29 842</b>		<b>39 512</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	46,11	XXXX	34,98
	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	733 330	359 262	298 847	1 391 439	33 244
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 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	214	11 691	205	11 273
Personnel-temps régulier	2	25 055	698 219	24 339	694 040
Temps supplémentaire	3	440	15 232	250	7 971
Primes	4	XXXX	22 775	XXXX	20 046
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 709</b>	<b>747 917</b>	<b>24 794</b>	<b>733 330</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 419	183 416	6 459	189 823
Particuliers	9	1 708	44 467	2 105	50 824
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 127</b>	<b>227 883</b>	<b>8 564</b>	<b>240 647</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>124 513</b>	<b>XXXX</b>	<b>118 615</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>33 836</b>	<b>1 100 313</b>	<b>33 358</b>	<b>1 092 592</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	154 915	XXXX	173 650
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 062	XXXX	125 197
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>275 977</b>	<b>XXXX</b>	<b>298 847</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>33 836</b>	<b>1 376 290</b>	<b>33 358</b>	<b>1 391 439</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 766		33 244
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 766</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 244</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>33 836</b>	<b>1 340 524</b>	<b>33 358</b>	<b>1 358 195</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		420		9 464
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>33 836</b>	<b>1 340 104</b>	<b>33 358</b>	<b>1 348 731</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	29 842		39 512	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>29 842</b>		<b>39 512</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	46,11	XXXX	34,98
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 670,95	XXXX	2 028,17

	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>						
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	733 330	359 262	298 847	1 391 439	33 244
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 854	209 266	6 443	243 433
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 790	XXXX	4 452
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 854</b>	<b>214 056</b>	<b>6 443</b>	<b>247 885</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 169	42 552	1 710	64 424
Particuliers	9	2 049	61 321	556	19 671
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 218</b>	<b>103 873</b>	<b>2 266</b>	<b>84 095</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 734</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 516</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 072</b>	<b>355 663</b>	<b>8 709</b>	<b>369 496</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	49	XXXX	283
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 229	XXXX	12 074
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 278</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 357</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 072</b>	<b>368 941</b>	<b>8 709</b>	<b>381 853</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 619		53
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 619</b>		<b>53</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 072</b>	<b>367 322</b>	<b>8 709</b>	<b>381 800</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 072</b>	<b>367 322</b>	<b>8 709</b>	<b>381 800</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	270	XXXX	245	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 360,45	XXXX	1 558,37

<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	247 885	121 611	12 357	381 853	0	53
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	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	5 854	209 266	6 443	243 433
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 790	XXXX	4 452
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 854</b>	<b>214 056</b>	<b>6 443</b>	<b>247 885</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 169	42 552	1 710	64 424
Particuliers	9	2 049	61 321	556	19 671
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 218</b>	<b>103 873</b>	<b>2 266</b>	<b>84 095</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 734</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 516</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 072</b>	<b>355 663</b>	<b>8 709</b>	<b>369 496</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	49	XXXX	283
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 229	XXXX	12 074
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 278</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 357</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 072</b>	<b>368 941</b>	<b>8 709</b>	<b>381 853</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 619		53
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 619</b>		<b>53</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 072</b>	<b>367 322</b>	<b>8 709</b>	<b>381 800</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 072</b>	<b>367 322</b>	<b>8 709</b>	<b>381 800</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	270	XXXX	245	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 360,45	XXXX	1 558,37

## RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	247 885	121 611	12 357	381 853	0	53
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	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	27 648	1 407 034	25 926	1 342 223
Personnel-temps régulier	2	44 045	1 192 613	44 196	1 334 766
Temps supplémentaire	3	279	9 517	142	7 107
Primes	4	XXXX	54 300	XXXX	90 803
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 054	124 855	2 156	99 226
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>74 026</b>	<b>2 788 319</b>	<b>72 420</b>	<b>2 874 125</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 502	603 566	17 026	655 715
Particuliers	9	5 207	109 776	2 303	70 003
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 709</b>	<b>713 342</b>	<b>19 329</b>	<b>725 718</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>402 729</b>	<b>XXXX</b>	<b>415 596</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>95 735</b>	<b>3 904 390</b>	<b>91 749</b>	<b>4 015 439</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	234 101	XXXX	156 360
Fournitures et autres charges	14	XXXX	422 473	XXXX	429 125
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>656 574</b>	<b>XXXX</b>	<b>585 485</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>95 735</b>	<b>4 560 964</b>	<b>91 749</b>	<b>4 600 924</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 192		23 342
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 192</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 342</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>95 735</b>	<b>4 554 772</b>	<b>91 749</b>	<b>4 577 582</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 528		225 949
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>95 735</b>	<b>4 539 244</b>	<b>91 749</b>	<b>4 351 633</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	2 874 125	1 141 314	585 485	4 600 924	0	23 342
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	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	27 648	1 407 034	25 926	1 342 223
Personnel-temps régulier	2	44 045	1 192 613	44 196	1 334 766
Temps supplémentaire	3	279	9 517	142	7 107
Primes	4	XXXX	54 300	XXXX	90 803
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 054	124 855	2 156	99 226
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>74 026</b>	<b>2 788 319</b>	<b>72 420</b>	<b>2 874 125</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 502	603 566	17 026	655 715
Particuliers	9	5 207	109 776	2 303	70 003
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 709</b>	<b>713 342</b>	<b>19 329</b>	<b>725 718</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>402 729</b>	<b>XXXX</b>	<b>415 596</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>95 735</b>	<b>3 904 390</b>	<b>91 749</b>	<b>4 015 439</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	234 101	XXXX	156 360
Fournitures et autres charges	14	XXXX	422 473	XXXX	429 125
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>656 574</b>	<b>XXXX</b>	<b>585 485</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>95 735</b>	<b>4 560 964</b>	<b>91 749</b>	<b>4 600 924</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 192		23 342
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 192</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 342</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>95 735</b>	<b>4 554 772</b>	<b>91 749</b>	<b>4 577 582</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 528		225 949
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>95 735</b>	<b>4 539 244</b>	<b>91 749</b>	<b>4 351 633</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	2 874 125	1 141 314	585 485	4 600 924	0	23 342
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	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	2 168	101 151	690	35 446
Personnel-temps régulier	2	17 874	584 184	12 199	411 664
Temps supplémentaire	3	214	8 979	186	8 006
Primes	4	XXXX	12 562	XXXX	7 694
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 256</b>	<b>706 876</b>	<b>13 075</b>	<b>462 810</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 988	170 969	3 558	127 168
Particuliers	9	662	16 817	1 107	20 973
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 650</b>	<b>187 786</b>	<b>4 665</b>	<b>148 141</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>106 807</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 175</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 906</b>	<b>1 001 469</b>	<b>17 740</b>	<b>687 126</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	353 769	XXXX	344 635
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 779	XXXX	99 081
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>448 548</b>	<b>XXXX</b>	<b>443 716</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 906</b>	<b>1 450 017</b>	<b>17 740</b>	<b>1 130 842</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 071		3 767
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 071</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 767</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 906</b>	<b>1 446 946</b>	<b>17 740</b>	<b>1 127 075</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		232		5 330
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 906</b>	<b>1 446 714</b>	<b>17 740</b>	<b>1 121 745</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	462 810	224 316	443 716	1 130 842	0	3 767
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Coordination et soutien

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

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

## SALAIRES:

Personnel-cadre	1	1 905	88 311	395	20 558
Personnel-temps régulier	2	15 013	492 229	9 249	315 048
Temps supplémentaire	3	214	8 979	186	8 006
Primes	4	XXXX	12 535	XXXX	7 683
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 132	602 054	9 830	351 295

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	4 138	143 240	2 777	100 639
Particuliers	9	171	6 722	850	15 307
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 309	149 962	3 627	115 946
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 616	XXXX	57 104
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 441	839 632	13 457	524 345

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	350 982	XXXX	344 588
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 532	XXXX	19 683
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	391 514	XXXX	364 271
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 441	1 231 146	13 457	888 616

## DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 732		3 214
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 732		3 214
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 441	1 228 414	13 457	885 402
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		232		5 088
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 441	1 228 182	13 457	880 314

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

## UNITÉS DE MESURE:

A - La semaine-étudiant

Pour l'établissement	25	3 057		2 916	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 057		2 916	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	402,65	XXXX	302,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

## RÉPARTITION PAR MISSIONS :

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

CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	351 295	173 050	364 271	888 616	3 214
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

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

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

## SALAIRES:

Personnel-cadre	1	263	12 840	295	14 888
Personnel-temps régulier	2	2 861	91 955	2 950	96 616
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	27	XXXX	11
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 124	104 822	3 245	111 515

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	850	27 729	781	26 529
Particuliers	9	491	10 095	257	5 666
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 341	37 824	1 038	32 195
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 191	XXXX	19 071
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 465	161 837	4 283	162 781

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	2 787	XXXX	47
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 247	XXXX	79 398
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 034	XXXX	79 445
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 465	218 871	4 283	242 226

## DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		339		553
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		339		553
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 465	218 532	4 283	241 673
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				242
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 465	218 532	4 283	241 431

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	111 515	51 266	79 445	242 226	553
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	20 563	1 142 589	18 155	1 053 688
Personnel-temps régulier	2	57 753	1 455 277	65 184	1 702 609
Temps supplémentaire	3	345	12 451	731	29 100
Primes	4	XXXX	76 444	XXXX	49 448
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 757	127 377	2 831	103 244
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>80 418</b>	<b>2 814 138</b>	<b>86 901</b>	<b>2 938 089</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 171	599 139	18 933	617 029
Particuliers	9	3 275	66 130	6 044	145 392
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 446</b>	<b>665 269</b>	<b>24 977</b>	<b>762 421</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>411 782</b>	<b>XXXX</b>	<b>442 738</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>101 864</b>	<b>3 891 189</b>	<b>111 878</b>	<b>4 143 248</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	381 191	XXXX	410 999
Fournitures et autres charges	14	XXXX	989 393	XXXX	806 736
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 370 584</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 217 735</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>101 864</b>	<b>5 261 773</b>	<b>111 878</b>	<b>5 360 983</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		102 274		86 050
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>102 274</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 050</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>101 864</b>	<b>5 159 499</b>	<b>111 878</b>	<b>5 274 933</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		59 492		36 431
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>101 864</b>	<b>5 100 007</b>	<b>111 878</b>	<b>5 238 502</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	2 938 089	1 205 159	1 217 735	5 360 983	0	86 050
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	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	4 264	286 469	3 062	233 164
Personnel-temps régulier	2	9 481	263 747	16 123	466 849
Temps supplémentaire	3			52	2 536
Primes	4	XXXX	37 232	XXXX	10 125
Main-d'oeuvre indépendante	5	95	3 523		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 840</b>	<b>590 971</b>	<b>19 237</b>	<b>712 674</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 700	151 642	4 230	152 409
Particuliers	9	496	14 422	1 028	32 500
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 196</b>	<b>166 064</b>	<b>5 258</b>	<b>184 909</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 686</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 350</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 036</b>	<b>838 721</b>	<b>24 495</b>	<b>1 002 933</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	99 757	XXXX	113 139
Fournitures et autres charges	14	XXXX	349 326	XXXX	345 577
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>449 083</b>	<b>XXXX</b>	<b>458 716</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 036</b>	<b>1 287 804</b>	<b>24 495</b>	<b>1 461 649</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 585		1 278
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 585</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 278</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 036</b>	<b>1 258 219</b>	<b>24 495</b>	<b>1 460 371</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 360		10 146
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 036</b>	<b>1 256 859</b>	<b>24 495</b>	<b>1 450 225</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	712 674	290 259	458 716	1 461 649	0	1 278
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	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	5 426	271 497	4 451	231 787
Personnel-temps régulier	2	15 900	399 999	16 560	418 414
Temps supplémentaire	3	219	8 314	457	18 685
Primes	4	XXXX	10 498	XXXX	5 100
Main-d'oeuvre indépendante	5			390	16 487
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 545</b>	<b>690 308</b>	<b>21 858</b>	<b>690 473</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 516	138 996	4 956	156 519
Particuliers	9	1 204	18 710	1 566	61 801
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 720</b>	<b>157 706</b>	<b>6 522</b>	<b>218 320</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 577</b>	<b>XXXX</b>	<b>115 923</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>27 265</b>	<b>960 591</b>	<b>28 380</b>	<b>1 024 716</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	127 042	XXXX	103 403
Fournitures et autres charges	14	XXXX	170 834	XXXX	130 315
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>297 876</b>	<b>XXXX</b>	<b>233 718</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>27 265</b>	<b>1 258 467</b>	<b>28 380</b>	<b>1 258 434</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		64 926		55 997
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 926</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 997</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>27 265</b>	<b>1 193 541</b>	<b>28 380</b>	<b>1 202 437</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 000		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>27 265</b>	<b>1 173 541</b>	<b>28 380</b>	<b>1 202 437</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	690 473	334 243	233 718	1 258 434	0	55 997
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	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

## SALAIRES:

Personnel-cadre	1	8 817	443 481	8 543	437 330
Personnel-temps régulier	2	18 796	485 692	19 035	506 456
Temps supplémentaire	3	39	1 423	91	3 206
Primes	4	XXXX	25 452	XXXX	31 298
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 329	73 854	1 441	36 757
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 981	1 029 902	29 110	1 015 047

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	5 991	204 227	6 320	217 355
Particuliers	9	1 440	30 699	2 630	45 366
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 431	234 926	8 950	262 721
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140 162	XXXX	144 695
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 412	1 404 990	38 060	1 422 463

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	141 470	XXXX	190 221
Fournitures et autres charges	14	XXXX	324 760	XXXX	213 205
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	466 230	XXXX	403 426
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 412	1 871 220	38 060	1 825 889

## DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 015		26 784
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 015		26 784
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 412	1 864 205	38 060	1 799 105
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 412	1 864 205	38 060	1 799 105

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

## UNITÉS DE MESURE:

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

## RÉPARTITION PAR MISSIONS :

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

CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	1 015 047	407 416	403 426	1 825 889	26 784
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	1 047	94 736	1 066	102 936
Personnel-temps régulier	2	8 528	202 442	8 455	209 169
Temps supplémentaire	3	37	1 362	73	3 119
Primes	4	XXXX	1 708	XXXX	1 483
Main-d'oeuvre indépendante	5	333	50 000	1 000	50 000
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 945</b>	<b>350 248</b>	<b>10 594</b>	<b>366 707</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 426	66 503	1 914	54 056
Particuliers	9	124	1 637	784	4 991
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 550</b>	<b>68 140</b>	<b>2 698</b>	<b>59 047</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 411</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 422</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 495</b>	<b>468 799</b>	<b>13 292</b>	<b>476 176</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	12 873	XXXX	4 128
Fournitures et autres charges	14	XXXX	129 723	XXXX	108 070
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>142 596</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 198</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 495</b>	<b>611 395</b>	<b>13 292</b>	<b>588 374</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		748		1 991
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>748</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 991</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 495</b>	<b>610 647</b>	<b>13 292</b>	<b>586 383</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		38 132		25 273
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 495</b>	<b>572 515</b>	<b>13 292</b>	<b>561 110</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	366 707	109 469	112 198	588 374	0	1 991
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	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	1 009	46 406	1 033	48 471
Personnel-temps régulier	2	5 048	103 397	5 011	101 721
Temps supplémentaire	3	50	1 352	58	1 554
Primes	4	XXXX	1 554	XXXX	1 442
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 107</b>	<b>152 709</b>	<b>6 102</b>	<b>153 188</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 538	37 771	1 513	36 690
Particuliers	9	11	662	36	734
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 549</b>	<b>38 433</b>	<b>1 549</b>	<b>37 424</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 946</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 348</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 656</b>	<b>218 088</b>	<b>7 651</b>	<b>216 960</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	49	XXXX	108
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 750	XXXX	9 569
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 799</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 677</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 656</b>	<b>232 887</b>	<b>7 651</b>	<b>226 637</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>14 799</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 677</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 656</b>	<b>232 887</b>	<b>7 651</b>	<b>226 637</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 012
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 656</b>	<b>232 887</b>	<b>7 651</b>	<b>225 625</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	153 188	63 772	9 677	226 637	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 services techniques

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

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

## SALAIRES:

Personnel-cadre	1	1 233	75 392	1 202	74 965
Personnel-temps régulier	2	1 254	33 537	1 244	33 940
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6 296	XXXX	9 174
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 487	115 225	2 446	118 079

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	555	23 986	565	24 758
Particuliers	9	12	503	23	1 427
TOTAL (L.08 + L.09)	10	567	24 489	588	26 185
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 761	XXXX	16 137
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 054	155 475	3 034	160 401

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	2 383	XXXX	69
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 416	XXXX	37 048
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 799	XXXX	37 117
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 054	204 274	3 034	197 518

## DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 054	204 274	3 034	197 518
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 054	204 274	3 034	197 518

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	118 079	42 322	37 117	197 518	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 449	183 671	3 406	188 241
Personnel-temps régulier	2	20 568	631 767	17 309	563 876
Temps supplémentaire	3	166	7 029	353	16 554
Primes	4	XXXX	113 040	XXXX	108 457
Main-d'oeuvre indépendante	5	516	28 085	731	44 493
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>24 699</b>	<b>963 592</b>	<b>21 799</b>	<b>921 621</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 030	170 291	4 923	171 997
Particuliers	9	991	30 431	438	14 681
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 021</b>	<b>200 722</b>	<b>5 361</b>	<b>186 678</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>141 555</b>	<b>XXXX</b>	<b>129 068</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>30 720</b>	<b>1 305 869</b>	<b>27 160</b>	<b>1 237 367</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	99 989	XXXX	68 596
Fournitures et autres charges	14	XXXX	358 618	XXXX	411 760
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>458 607</b>	<b>XXXX</b>	<b>480 356</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>30 720</b>	<b>1 764 476</b>	<b>27 160</b>	<b>1 717 723</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		117		30
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>117</b>	<b>XXXX</b>	<b>30</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>30 720</b>	<b>1 764 359</b>	<b>27 160</b>	<b>1 717 693</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 204
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>30 720</b>	<b>1 764 359</b>	<b>27 160</b>	<b>1 715 489</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	921 621	315 746	480 356	1 717 723	0	30
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	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	3 276	61 984	3 697
Temps supplémentaire	3	1 209	35 936	1 026
Primes	4	XXXX	5 177	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 485</b>	<b>103 097</b>	<b>4 723</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	385	7 229	335
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>385</b>	<b>7 229</b>	<b>335</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 981</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 870</b>	<b>126 307</b>	<b>5 058</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	38 269	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 046	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 315</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 870</b>	<b>196 622</b>	<b>5 058</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>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 870</b>	<b>196 622</b>	<b>5 058</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 870</b>	<b>196 622</b>	<b>5 058</b>

	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	2 292	2 188	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 292</b>	<b>2 188</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,79	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	110 662	24 064	71 968	206 694	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 : 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	3 276	3 697	73 351
Temps supplémentaire	3	1 209	1 026	30 864
Primes	4	XXXX	XXXX	6 447
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 485</b>	<b>4 723</b>	<b>110 662</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	385	335	6 558
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>385</b>	<b>335</b>	<b>6 558</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 506</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 870</b>	<b>5 058</b>	<b>134 726</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	34 738
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	36 681
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 419</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 870</b>	<b>5 058</b>	<b>206 145</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>4 870</b>	<b>5 058</b>	<b>206 145</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 870</b>	<b>5 058</b>	<b>206 145</b>

	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	2 270	2 184	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 270</b>	<b>2 184</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,21	94,39
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	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	110 662	24 064	71 419	206 145	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	3 201	XXXX	549
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	3 201	XXXX	549
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		3 201		549
<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		3 201		549
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		3 201		549

		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	22		4	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	22		4	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	145,50	XXXX	137,25
	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	549	549	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	761	36 917	1 159	58 014
Personnel-temps régulier	2	56 828	1 223 547	55 102	1 216 119
Temps supplémentaire	3	576	18 218	432	13 645
Primes	4	XXXX	15 476	XXXX	12 370
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>58 165</b>	<b>1 294 158</b>	<b>56 693</b>	<b>1 300 148</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 959	327 613	12 943	292 328
Particuliers	9	4 942	90 896	4 287	71 338
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 901</b>	<b>418 509</b>	<b>17 230</b>	<b>363 666</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>245 894</b>	<b>XXXX</b>	<b>233 879</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>78 066</b>	<b>1 958 561</b>	<b>73 923</b>	<b>1 897 693</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	28 595	XXXX	63 453
Fournitures et autres charges	14	XXXX	450 175	XXXX	530 475
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>478 770</b>	<b>XXXX</b>	<b>593 928</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>78 066</b>	<b>2 437 331</b>	<b>73 923</b>	<b>2 491 621</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 643		6 621
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 643</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 621</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>78 066</b>	<b>2 430 688</b>	<b>73 923</b>	<b>2 485 000</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>78 066</b>	<b>2 430 688</b>	<b>73 923</b>	<b>2 485 000</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	1 300 148	597 545	593 928	2 491 621	0	6 621
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	629	31 162	1 006	51 220
Personnel-temps régulier	2	31 238	689 526	30 259	684 069
Temps supplémentaire	3	133	4 283	280	8 691
Primes	4	XXXX	9 362	XXXX	6 890
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 000</b>	<b>734 333</b>	<b>31 545</b>	<b>750 870</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 143	185 837	7 610	177 865
Particuliers	9	3 825	71 842	4 050	67 058
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 968</b>	<b>257 679</b>	<b>11 660</b>	<b>244 923</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>139 668</b>	<b>XXXX</b>	<b>137 596</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>43 968</b>	<b>1 131 680</b>	<b>43 205</b>	<b>1 133 389</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 181	XXXX	433
Fournitures et autres charges	14	XXXX	197 530	XXXX	272 702
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>199 711</b>	<b>XXXX</b>	<b>273 135</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>43 968</b>	<b>1 331 391</b>	<b>43 205</b>	<b>1 406 524</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 515		6 621
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 515</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 621</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>43 968</b>	<b>1 324 876</b>	<b>43 205</b>	<b>1 399 903</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>43 968</b>	<b>1 324 876</b>	<b>43 205</b>	<b>1 399 903</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25	94 943	99 629		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>94 943</b>	<b>99 629</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,02	XXXX	14,12
	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	750 870	382 519	273 135	1 406 524	0	6 621
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	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	5 683	126 214	6 037	136 665
Temps supplémentaire	3	51	1 467	72	2 368
Primes	4	XXXX	1 536	XXXX	2 129
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 734</b>	<b>129 217</b>	<b>6 109</b>	<b>141 162</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 354	29 528	1 325	29 760
Particuliers	9	12	355	31	794
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 366</b>	<b>29 883</b>	<b>1 356</b>	<b>30 554</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 394</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 366</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 100</b>	<b>181 494</b>	<b>7 465</b>	<b>195 082</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3	XXXX	6
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 290	XXXX	4 287
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 293</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 293</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 100</b>	<b>182 787</b>	<b>7 465</b>	<b>199 375</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>7 100</b>	<b>182 787</b>	<b>7 465</b>	<b>199 375</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 100</b>	<b>182 787</b>	<b>7 465</b>	<b>199 375</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	141 162	53 920	4 293	199 375	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	132	5 755	153	6 794
Personnel-temps régulier	2	10 033	193 322	8 076	160 896
Temps supplémentaire	3	14	368		
Primes	4	XXXX	3 094	XXXX	2 254
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 179</b>	<b>202 539</b>	<b>8 229</b>	<b>169 944</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 953	57 762	1 604	32 582
Particuliers	9	120	2 273	15	291
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 073</b>	<b>60 035</b>	<b>1 619</b>	<b>32 873</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 767</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 688</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 252</b>	<b>302 341</b>	<b>9 848</b>	<b>233 505</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	26 411	XXXX	63 014
Fournitures et autres charges	14	XXXX	251 355	XXXX	253 486
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>277 766</b>	<b>XXXX</b>	<b>316 500</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 252</b>	<b>580 107</b>	<b>9 848</b>	<b>550 005</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		128		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>128</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 252</b>	<b>579 979</b>	<b>9 848</b>	<b>550 005</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 252</b>	<b>579 979</b>	<b>9 848</b>	<b>550 005</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	169 944	63 561	316 500	550 005	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 : Transcription des dictées médicales

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

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

## SALAIRES:

Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 874	214 485	10 730
Temps supplémentaire	3	378	12 100	80
Primes	4	XXXX	1 484	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 252	228 069	10 810

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 509	54 486	2 404
Particuliers	9	985	16 426	191
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 494	70 912	2 595
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 065	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 746	343 046	13 405

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 746	343 046	13 405

## DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 746	343 046	13 405
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 746	343 046	13 405

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

## UNITÉS DE MESURE:

A - Les minutes de dictée

Pour l'établissement	25	31 719		39 091
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 719		39 091
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,82	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

## RÉPARTITION PAR MISSIONS :

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

CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	238 172	97 545		335 717	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 : Nutrition-clinique et alimentation

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 516	184 812	4 960	206 008
Personnel-temps régulier	2	67 496	1 399 716	68 631	1 473 983
Temps supplémentaire	3	261	7 058	328	9 064
Primes	4	XXXX	41 951	XXXX	35 407
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>72 273</b>	<b>1 633 537</b>	<b>73 919</b>	<b>1 724 462</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 350	399 237	17 819	404 533
Particuliers	9	3 600	61 215	4 765	81 126
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 950</b>	<b>460 452</b>	<b>22 584</b>	<b>485 659</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>301 448</b>	<b>XXXX</b>	<b>310 388</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>94 223</b>	<b>2 395 437</b>	<b>96 503</b>	<b>2 520 509</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 230	XXXX	3 816
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 191 290	XXXX	1 278 789
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 193 520</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 282 605</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>94 223</b>	<b>3 588 957</b>	<b>96 503</b>	<b>3 803 114</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	215 531	XXXX	297 711
Recouvrements	19		219 459		226 254
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>434 990</b>		<b>523 965</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>94 223</b>	<b>3 153 967</b>	<b>96 503</b>	<b>3 279 149</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		637		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>94 223</b>	<b>3 153 330</b>	<b>96 503</b>	<b>3 279 149</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	1 724 462	796 047	1 282 605	3 803 114	523 965
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 : 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	6 554	235 635	7 921	294 333
Temps supplémentaire	3			1	55
Primes	4	XXXX	4 313	XXXX	5 501
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 554	239 948	7 922	299 889

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 749	64 341	2 082	76 196
Particuliers	9	311	12 117	735	21 883
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 060	76 458	2 817	98 079
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 112	XXXX	44 945
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 614	352 518	10 739	442 913

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	38	XXXX	84
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 922	XXXX	2 105
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 960	XXXX	2 189
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 614	355 478	10 739	445 102

## DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 614	355 478	10 739	445 102
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 614	355 478	10 739	445 102

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	778	XXXX	829	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	456,91	XXXX	536,91

## RÉPARTITION PAR MISSIONS :

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

CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	299 889	143 024	2 189	445 102	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 : 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	4 516	184 812	4 960	206 008
Personnel-temps régulier	2	60 942	1 164 081	60 710	1 179 650
Temps supplémentaire	3	261	7 058	327	9 009
Primes	4	XXXX	37 638	XXXX	29 906
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>65 719</b>	<b>1 393 589</b>	<b>65 997</b>	<b>1 424 573</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 601	334 896	15 737	328 337
Particuliers	9	3 289	49 098	4 030	59 243
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 890</b>	<b>383 994</b>	<b>19 767</b>	<b>387 580</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>265 336</b>	<b>XXXX</b>	<b>265 443</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>85 609</b>	<b>2 042 919</b>	<b>85 764</b>	<b>2 077 596</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 192	XXXX	3 732
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 188 368	XXXX	1 276 684
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 190 560</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 280 416</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>85 609</b>	<b>3 233 479</b>	<b>85 764</b>	<b>3 358 012</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	215 531	XXXX	297 711
Recouvrements	19		219 459		226 254
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>434 990</b>	<b>XXXX</b>	<b>523 965</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>85 609</b>	<b>2 798 489</b>	<b>85 764</b>	<b>2 834 047</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		637		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>85 609</b>	<b>2 797 852</b>	<b>85 764</b>	<b>2 834 047</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	450 040	450 820		
Pour ventes de services	26	89 043	88 186		
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>539 083</b>	<b>539 006</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,00	XXXX	6,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4	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	1 424 573	653 023	1 280 416	3 358 012	523 965
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 : 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	396	17 265	459	20 382
Personnel-temps régulier	2	6 180	112 951	4 434	83 087
Temps supplémentaire	3	108	2 926	26	720
Primes	4	XXXX	5 205	XXXX	5 131
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 684</b>	<b>138 347</b>	<b>4 919</b>	<b>109 320</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 098	41 164	1 137	22 938
Particuliers	9	25	797	141	2 095
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 123</b>	<b>41 961</b>	<b>1 278</b>	<b>25 033</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 877</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 985</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 807</b>	<b>206 185</b>	<b>6 197</b>	<b>153 338</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	241 632	XXXX	228 465
Fournitures et autres charges	14	XXXX	144 388	XXXX	132 939
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>386 020</b>	<b>XXXX</b>	<b>361 404</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 807</b>	<b>592 205</b>	<b>6 197</b>	<b>514 742</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>386 020</b>	<b>XXXX</b>	<b>361 404</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 807</b>	<b>592 205</b>	<b>6 197</b>	<b>514 742</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 807</b>	<b>592 205</b>	<b>6 197</b>	<b>514 742</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	109 320	44 018	361 404	514 742	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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

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

## SALAIRES:

Personnel-cadre	1	264	11 510	459	20 382
Personnel-temps régulier	2	4 529	82 782	4 434	83 087
Temps supplémentaire	3	88	2 371	26	720
Primes	4	XXXX	4 332	XXXX	5 131
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 881	100 995	4 919	109 320

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 605	31 125	1 137	22 938
Particuliers	9	17	529	141	2 095
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 622	31 654	1 278	25 033
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 434	XXXX	18 985
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 503	152 083	6 197	153 338

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	236 848	XXXX	228 449
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 275	XXXX	23 989
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	252 123	XXXX	252 438
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 503	404 206	6 197	405 776

## DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 503	404 206	6 197	405 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 503	404 206	6 197	405 776

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

## UNITÉS DE MESURE:

A - Le kilogramme de linge souillé

Pour l'établissement	25	224 428		203 489	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	224 428		203 489	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,80	XXXX	1,99
B - Le kilogramme de linge propre	30	198 678	XXXX	174 492	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,03	XXXX	2,33

## RÉPARTITION PAR MISSIONS :

L.7, C.4 1    L.10+L.11, C.4 2    L.16, C.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	109 320	44 018	252 438	405 776	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 : 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	132	5 755		
Personnel-temps régulier	2	1 651	30 169		
Temps supplémentaire	3	20	555		
Primes	4	XXXX	873	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 803</b>	<b>37 352</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	493	10 039		
Particuliers	9	8	268		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>501</b>	<b>10 307</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 443</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 304</b>	<b>54 102</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 784	XXXX	16
Fournitures et autres charges	14	XXXX	129 113	XXXX	108 950
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>133 897</b>	<b>XXXX</b>	<b>108 966</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 304</b>	<b>187 999</b>		<b>108 966</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>2 304</b>	<b>187 999</b>		<b>108 966</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 304</b>	<b>187 999</b>		<b>108 966</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	98 900	XXXX	101 682	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,90	XXXX	1,07

		L.7, C.4 1	L.10+L.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	108 966	108 966	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	3 747	123 868	3 837	132 606
Personnel-temps régulier	2	92 018	1 531 140	90 674	1 540 213
Temps supplémentaire	3	886	22 055	834	21 609
Primes	4	XXXX	87 716	XXXX	95 539
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>96 651</b>	<b>1 764 779</b>	<b>95 345</b>	<b>1 789 967</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	22 194	385 532	22 714	399 309
Particuliers	9	4 841	67 807	1 955	30 739
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>27 035</b>	<b>453 339</b>	<b>24 669</b>	<b>430 048</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>337 046</b>	<b>XXXX</b>	<b>332 421</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>123 686</b>	<b>2 555 164</b>	<b>120 014</b>	<b>2 552 436</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	129 504	XXXX	168 652
Fournitures et autres charges	14	XXXX	234 933	XXXX	368 075
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>364 437</b>	<b>XXXX</b>	<b>536 727</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>123 686</b>	<b>2 919 601</b>	<b>120 014</b>	<b>3 089 163</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				748
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>748</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>123 686</b>	<b>2 919 601</b>	<b>120 014</b>	<b>3 088 415</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 067		51 721
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>123 686</b>	<b>2 918 534</b>	<b>120 014</b>	<b>3 036 694</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	1 789 967	762 469	536 727	3 089 163	0	748
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

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

## SALAIRES:

Personnel-cadre	1	2 565	88 119	2 669	95 860
Personnel-temps régulier	2	73 614	1 224 912	72 539	1 232 171
Temps supplémentaire	3	709	17 644	669	17 326
Primes	4	XXXX	68 755	XXXX	74 996
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 888	1 399 430	75 877	1 420 353

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	17 683	306 987	18 066	316 606
Particuliers	9	3 873	54 298	1 559	24 464
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 556	361 285	19 625	341 070
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	267 679	XXXX	263 925
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 444	2 028 394	95 502	2 025 348

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	129 504	XXXX	168 652
Fournitures et autres charges	14	XXXX	233 775	XXXX	367 304
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	363 279	XXXX	535 956
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 444	2 391 673	95 502	2 561 304

## DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				748
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				748
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 444	2 391 673	95 502	2 560 556
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		904		51 721
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 444	2 390 769	95 502	2 508 835

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

## UNITÉS DE MESURE:

A - Le mètre carré

Pour l'établissement	25	74 154		74 133	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	74 154		74 133	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,24	XXXX	33,85
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

## RÉPARTITION PAR MISSIONS :

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

CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	1 420 353	604 995	535 956	2 561 304	748
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 : 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

## SALAIRES:

Personnel-cadre	1	1 182	35 749	1 168	36 746
Personnel-temps régulier	2	18 404	306 228	18 135	308 042
Temps supplémentaire	3	177	4 411	165	4 283
Primes	4	XXXX	18 961	XXXX	20 543
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 763	365 349	19 468	369 614

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	4 511	78 545	4 648	82 703
Particuliers	9	968	13 509	396	6 275
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 479	92 054	5 044	88 978
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 367	XXXX	68 496
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 242	526 770	24 512	527 088

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 158	XXXX	771
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 158	XXXX	771
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 242	527 928	24 512	527 859

## DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 242	527 928	24 512	527 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		163		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 242	527 765	24 512	527 859

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

## UNITÉS DE MESURE:

A - Le départ ou le transfert

Pour l'établissement	25	3 082		2 980	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 082		2 980	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	171,24	XXXX	177,13
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

## RÉPARTITION PAR MISSIONS :

	L.7, C.4	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	369 614	157 474	771	527 859	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

## 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	1 819	XXXX	1 270
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 819	XXXX	1 270
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 819		1 270
<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		1 819		1 270
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 819		1 270

		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	2 058		2 021	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	2 058		2 021	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,88	XXXX	0,63
	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	1 270	1 270	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

## 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			
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	XXXX	XXXX	4
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 899	113 084
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	115 901	113 088
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		115 901	113 088
<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		115 901	113 088
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		115 901	113 088

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le transport d'un usager				
Pour l'établissement	25	13 498	12 943	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 498	12 943	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,59	8,74
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	113 088	113 088	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 : Fonctionnement des installations

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

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

## SALAIRES:

Personnel-cadre	1	1 449	58 537	2 295	90 195
Personnel-temps régulier	2	8 955	187 138	9 551	201 411
Temps supplémentaire	3	400	12 042	368	11 188
Primes	4	XXXX	42 814	XXXX	43 412
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 804	300 531	12 214	346 206

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 337	54 932	2 272	54 159
Particuliers	9	989	15 290	210	4 105
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 326	70 222	2 482	58 264
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 011	XXXX	55 050
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 130	421 764	14 696	459 520

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	11 862	XXXX	11 285
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 545 869	XXXX	2 864 674
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 557 731	XXXX	2 875 959
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 130	2 979 495	14 696	3 335 479

## DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 130	2 979 495	14 696	3 335 479
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 130	2 979 495	14 696	3 335 479

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

## UNITÉS DE MESURE:

A - Le mètre cube

Pour l'établissement	25	293 438		293 298	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	293 438		293 298	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,15	XXXX	11,37
	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	346 206	113 314	2 875 959	3 335 479	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 449	58 537	2 295	90 195
Personnel-temps régulier	2	8 955	187 138	9 551	201 411
Temps supplémentaire	3	400	12 042	368	11 188
Primes	4	XXXX	42 814	XXXX	43 412
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 804</b>	<b>300 531</b>	<b>12 214</b>	<b>346 206</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 337	54 932	2 272	54 159
Particuliers	9	989	15 290	210	4 105
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 326</b>	<b>70 222</b>	<b>2 482</b>	<b>58 264</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 011</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 050</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 130</b>	<b>421 764</b>	<b>14 696</b>	<b>459 520</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	11 862	XXXX	11 285
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 545 869	XXXX	2 864 674
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 557 731</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 875 959</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 130</b>	<b>2 979 495</b>	<b>14 696</b>	<b>3 335 479</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>2 557 731</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 875 959</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 130</b>	<b>2 979 495</b>	<b>14 696</b>	<b>3 335 479</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 130</b>	<b>2 979 495</b>	<b>14 696</b>	<b>3 335 479</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	293 438		293 298	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>293 438</b>		<b>293 298</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,15	XXXX	11,37
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21,61	XXXX	22,36

<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	346 206	113 314	2 875 959	3 335 479	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

## 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				
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	987 318	XXXX	952 205
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 630	XXXX	47 459
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 019 948	XXXX	999 664
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 019 948		999 664
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		553		845
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		553		845
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 019 395		998 819
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 019 395		998 819

		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	75 557		75 536	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	75 557		75 536	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,50	XXXX	13,23
	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	999 664	999 664	0	845
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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	2 201	99 609	3 535	155 147
Personnel-temps régulier	2	42 575	994 538	37 753	893 791
Temps supplémentaire	3	1 418	47 338	675	21 807
Primes	4	XXXX	71 228	XXXX	72 244
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 682	74 735
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>46 194</b>	<b>1 212 713</b>	<b>43 645</b>	<b>1 217 724</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 636	254 580	10 112	256 628
Particuliers	9	2 715	66 330	3 368	55 652
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 351</b>	<b>320 910</b>	<b>13 480</b>	<b>312 280</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>210 657</b>	<b>XXXX</b>	<b>201 228</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>59 545</b>	<b>1 744 280</b>	<b>57 125</b>	<b>1 731 232</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	95 723	XXXX	171 675
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 570 473	XXXX	938 528
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 666 196</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 110 203</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>59 545</b>	<b>3 410 476</b>	<b>57 125</b>	<b>2 841 435</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 768		1 415
Transferts de frais généraux	20	XXXX	20 075	XXXX	16 597
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 843</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 012</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>59 545</b>	<b>3 388 633</b>	<b>57 125</b>	<b>2 823 423</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		609		3 641
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>59 545</b>	<b>3 388 024</b>	<b>57 125</b>	<b>2 819 782</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	1 217 724	513 508	1 110 203	2 841 435	16 597	18 012
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 201	99 609	3 535	155 147
Personnel-temps régulier	2	42 575	994 538	37 753	893 791
Temps supplémentaire	3	1 418	47 338	675	21 807
Primes	4	XXXX	71 228	XXXX	72 244
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 682	74 735
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>46 194</b>	<b>1 212 713</b>	<b>43 645</b>	<b>1 217 724</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 636	254 580	10 112	256 628
Particuliers	9	2 715	66 330	3 368	55 652
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 351</b>	<b>320 910</b>	<b>13 480</b>	<b>312 280</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>210 657</b>	<b>XXXX</b>	<b>201 228</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>59 545</b>	<b>1 744 280</b>	<b>57 125</b>	<b>1 731 232</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	95 723	XXXX	171 675
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 553 100	XXXX	908 195
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 648 823</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 079 870</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>59 545</b>	<b>3 393 103</b>	<b>57 125</b>	<b>2 811 102</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 768		1 415
Transferts de frais généraux	20	XXXX	20 075	XXXX	16 597
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 843</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 012</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>59 545</b>	<b>3 371 260</b>	<b>57 125</b>	<b>2 793 090</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		609		3 641
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>59 545</b>	<b>3 370 651</b>	<b>57 125</b>	<b>2 789 449</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	89 168	88 936		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>89 168</b>	<b>88 936</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	38,05	XXXX	31,57
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	1	2	3	4	5	6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>						
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	1 217 724	513 508	1 079 870	2 811 102	16 597
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/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		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 373	XXXX	30 333
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	17 373	XXXX	30 333
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		17 373		30 333
<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		17 373		30 333
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		17 373		30 333

		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	30 333	30 333	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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	38	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		38		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4	185		
Particuliers	9	70	138 016		1 064 588
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	74	138 201		1 064 588
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	2 612	XXXX	90 902
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	74	140 851		1 155 490
<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	74	140 851		1 155 490
<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	74	140 851		1 155 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	74	140 851		1 155 490

		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	1 155 490	0	1 155 490	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	38	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		38		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4	185		
Particuliers	9	70	138 016		1 064 588
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	74	138 201		1 064 588
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	2 612	XXXX	90 902
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	74	140 851		1 155 490
<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	74	140 851		1 155 490
<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	74	140 851		1 155 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	74	140 851		1 155 490

	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>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

## RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	1 155 490	0	1 155 490	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	789	XXXX	3 981
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 997	XXXX	6 254
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 786	XXXX	10 235
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		2 786		10 235
<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		2 786		10 235
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		2 786		10 235

		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	10 235	10 235	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	63	3 998	322	13 575
Personnel-temps régulier	2	4 177	155 910	2 139	78 944
Temps supplémentaire	3			6	291
Primes	4	XXXX	21 818	XXXX	3 630
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 240</b>	<b>181 726</b>	<b>2 467</b>	<b>96 440</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	307	10 333	581	22 385
Particuliers	9	22	742	13	460
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>329</b>	<b>11 075</b>	<b>594</b>	<b>22 845</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 067</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 539</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 569</b>	<b>214 868</b>	<b>3 061</b>	<b>132 824</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 526	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 526</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 569</b>	<b>216 394</b>	<b>3 061</b>	<b>132 824</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		216 394		114 865
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>216 394</b>		<b>114 865</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 569</b>	<b>0</b>	<b>3 061</b>	<b>17 959</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 569</b>		<b>3 061</b>	<b>17 959</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		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	96 440	36 384	0	132 824	0	114 865
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	3 037	140 857	2 935	138 863
Personnel-temps régulier	2	502 747	9 807 495	530 407	10 616 067
Temps supplémentaire	3	1 699	25 394	2 882	35 802
Primes	4	XXXX	78 266	XXXX	103 534
Main-d'oeuvre indépendante	5	70 859	2 902 402	80 702	3 655 905
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>578 342</b>	<b>12 954 414</b>	<b>616 926</b>	<b>14 550 171</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	38 958	967 176	43 888	1 135 395
Particuliers	9			2 949	3 554
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>38 958</b>	<b>967 176</b>	<b>46 837</b>	<b>1 138 949</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 119 470</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 204 052</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>617 300</b>	<b>15 041 060</b>	<b>663 763</b>	<b>16 893 172</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		1 700 099		2 159 708
Fournitures et autres charges	14		5 983 018		5 858 224
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>7 683 117</b>		<b>8 017 932</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>22 724 177</b>		<b>24 911 104</b>
	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>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>22 724 177</b>		<b>24 911 104</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		17 580 915		17 671 117
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		5 143 262		7 239 987
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>22 724 177</b>		<b>24 911 104</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34		789 832		1 084 155

## 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	27 154	614 038	27 966	676 830
Temps supplémentaire	3	84	1 183	167	4 420
Primes	4	XXXX	255	XXXX	753
Main-d'oeuvre indépendante	5	25 705	1 020 909	26 843	1 216 038
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>52 943</b>	<b>1 636 385</b>	<b>54 976</b>	<b>1 898 041</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	2 752	68 890	2 881	79 358
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 752</b>	<b>68 890</b>	<b>2 881</b>	<b>79 358</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 706</b>	<b>XXXX</b>	<b>89 234</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>55 695</b>	<b>1 791 981</b>	<b>57 857</b>	<b>2 066 633</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		77 874		56 863
Fournitures et autres charges	14		572 534		458 302
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>650 408</b>		<b>515 165</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>2 442 389</b>		<b>2 581 798</b>
	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>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>2 442 389</b>		<b>2 581 798</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		2 442 389		2 581 798
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>2 442 389</b>		<b>2 581 798</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34		68 514		58 574

## 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	23 883	918 993	22 054	999 096
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	23 883	918 993	22 054	999 096
<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	23 883	918 993	22 054	999 096
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				1 000
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16				1 000
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17		918 993		1 000 096
	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		918 993		1 000 096
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		918 993		1 000 096
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31		918 993		1 000 096
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34		68 514		



## 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	27 154	614 038	27 966	676 830
Temps supplémentaire	3	84	1 183	167	4 420
Primes	4	XXXX	255	XXXX	753
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 822	101 916	4 789	216 942
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 060</b>	<b>717 392</b>	<b>32 922</b>	<b>898 945</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	2 752	68 890	2 881	79 358
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 752</b>	<b>68 890</b>	<b>2 881</b>	<b>79 358</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 706</b>	<b>XXXX</b>	<b>89 234</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>31 812</b>	<b>872 988</b>	<b>35 803</b>	<b>1 067 537</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		77 874		55 863
Fournitures et autres charges	14		572 534		458 302
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>650 408</b>		<b>514 165</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>1 523 396</b>		<b>1 581 702</b>
	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>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>1 523 396</b>		<b>1 581 702</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		1 523 396		1 581 702
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>1 523 396</b>		<b>1 581 702</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				58 574

## 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	61 001	1 090 631	75 530	1 684 848
Temps supplémentaire	3	262	6 007	35	676
Primes	4	XXXX	28 072	XXXX	47 768
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 349	1 080 893	41 280	1 870 025
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>85 612</b>	<b>2 205 603</b>	<b>116 845</b>	<b>3 603 317</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	3 282	77 872	7 212	192 132
Particuliers	9			36	624
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 282</b>	<b>77 872</b>	<b>7 248</b>	<b>192 756</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 686</b>	<b>XXXX</b>	<b>207 300</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>88 894</b>	<b>2 388 161</b>	<b>124 093</b>	<b>4 003 373</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		132 830		347 408
Fournitures et autres charges	14		112 719		357 620
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>245 549</b>		<b>705 028</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>2 633 710</b>		<b>4 708 401</b>
	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>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>2 633 710</b>		<b>4 708 401</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 633 710		4 708 401
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>2 633 710</b>		<b>4 708 401</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34		219 835		74 724

## 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	296 003	5 130 205	309 400	5 573 846
Temps supplémentaire	3	1 196	14 894	2 479	26 503
Primes	4	XXXX	548	XXXX	11 383
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 411	250 563	6 267	283 908
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>305 610</b>	<b>5 396 210</b>	<b>318 146</b>	<b>5 895 640</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	17 060	386 667	18 760	456 004
Particuliers	9			2 137	1 697
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 060</b>	<b>386 667</b>	<b>20 897</b>	<b>457 701</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>502 032</b>	<b>XXXX</b>	<b>534 541</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>322 670</b>	<b>6 284 909</b>	<b>339 043</b>	<b>6 887 882</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		792 011		1 044 633
Fournitures et autres charges	14		2 641 128		2 933 073
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>3 433 139</b>		<b>3 977 706</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>9 718 048</b>		<b>10 865 588</b>
	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>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>9 718 048</b>		<b>10 865 588</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		9 718 048		10 865 588
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>9 718 048</b>		<b>10 865 588</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34		370 312		445 344

## 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	11 979	421 484	5 512	196 793
Temps supplémentaire	3	8	142	1	34
Primes	4	XXXX	1 011	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 721	474 972	1 096	49 641
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 708</b>	<b>897 609</b>	<b>6 609</b>	<b>246 468</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	1 798	52 471	1 312	39 350
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 798</b>	<b>52 471</b>	<b>1 312</b>	<b>39 350</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 612</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 777</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 506</b>	<b>1 001 692</b>	<b>7 921</b>	<b>314 595</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		11 001		51 075
Fournitures et autres charges	14		236 775		136 540
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>247 776</b>		<b>187 615</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>1 249 468</b>		<b>502 210</b>
	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>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>1 249 468</b>		<b>502 210</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		1 249 468		502 210
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>1 249 468</b>		<b>502 210</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34		52 452		201 351

## 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	39 802	813 603	45 137	982 114
Temps supplémentaire	3	20	297	8	58
Primes	4	XXXX		XXXX	6
Main-d'oeuvre indépendante	5	336	24 676	1 017	46 096
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>40 158</b>	<b>838 576</b>	<b>46 162</b>	<b>1 028 274</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	2 978	83 047	3 944	105 927
Particuliers	9			14	350
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 978</b>	<b>83 047</b>	<b>3 958</b>	<b>106 277</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 853</b>	<b>XXXX</b>	<b>116 878</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>43 136</b>	<b>1 008 476</b>	<b>50 120</b>	<b>1 251 429</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		558 755		477 757
Fournitures et autres charges	14		1 267 059		687 153
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>1 825 814</b>		<b>1 164 910</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>2 834 290</b>		<b>2 416 339</b>
	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>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>2 834 290</b>		<b>2 416 339</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		2 834 290		2 416 339
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>2 834 290</b>		<b>2 416 339</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34		78 719		149 978

## 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	17 595	444 979	8 584	187 599
Temps supplémentaire	3	34	666	38	881
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	79	26 470	200	9 058
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 708</b>	<b>472 115</b>	<b>8 822</b>	<b>197 538</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	2 090	55 122	854	20 165
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 090</b>	<b>55 122</b>	<b>854</b>	<b>20 165</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 257</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 619</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 798</b>	<b>594 494</b>	<b>9 676</b>	<b>246 322</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		90 212		77 982
Fournitures et autres charges	14		203 582		131 427
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>293 794</b>		<b>209 409</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>888 288</b>		<b>455 731</b>
	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>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>888 288</b>		<b>455 731</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		888 288		455 731
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>888 288</b>		<b>455 731</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				1 360

## 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	28 595	653 769	33 908	708 344
Temps supplémentaire	3	88	2 023	154	3 230
Primes	4	XXXX	25 423	XXXX	21 141
Main-d'oeuvre indépendante	5	258	23 919	3 635	164 653
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>28 941</b>	<b>705 134</b>	<b>37 697</b>	<b>897 368</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	3 017	74 294	3 174	79 594
Particuliers	9			735	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 017</b>	<b>74 294</b>	<b>3 909</b>	<b>79 594</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 104</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 231</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>31 958</b>	<b>872 532</b>	<b>41 606</b>	<b>1 056 193</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		23 461		75 780
Fournitures et autres charges	14		725 271		943 882
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>748 732</b>		<b>1 019 662</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>1 621 264</b>		<b>2 075 855</b>
	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>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>1 621 264</b>		<b>2 075 855</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 621 264		2 075 855
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>1 621 264</b>		<b>2 075 855</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				126 371

## 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	3 037	2 935	138 863
Personnel-temps régulier	2	20 618	24 370	605 693
Temps supplémentaire	3	7	182	
Primes	4	XXXX	XXXX	22 483
Main-d'oeuvre indépendante	5		364	16 486
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	23 662	27 669	783 525
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	5 981	5 751	162 865
Particuliers	9		27	883
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	5 981	5 778	163 748
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	119 472
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	29 643	33 447	1 066 745
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	13 955		28 210
Fournitures et autres charges	14	223 950		210 227
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	237 905		238 437
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	1 336 720		1 305 182
	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</b>				
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	1 336 720		1 305 182
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	1 336 720		1 305 182
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	1 336 720		1 305 182
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34			26 453



## 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	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		10 337		7 536
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		10 337		7 536
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		10 337		7 536
	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		10 337		7 536
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		10 337		7 536
TOTAL (L.28 à L.30)	31		10 337		7 536
<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				
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				
Fournitures et autres charges	14		10 337		7 536
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		10 337		7 536
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		10 337		7 536
	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		10 337		7 536
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		10 337		7 536
TOTAL (L.28 à L.30)	31		10 337		7 536
<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				
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				
Fournitures et autres charges	14		1 759		2 536
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 759		2 536
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 759		2 536
	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		1 759		2 536
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 759		2 536
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 759		2 536
<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				
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				
Fournitures et autres charges	14		8 578		5 000
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		8 578		5 000
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		8 578		5 000
	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		8 578		5 000
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		8 578		5 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31		8 578		5 000
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

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

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	682	687	21 642
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	682	687	21 642
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	303	439	8 662
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	303	439	8 662
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	4 315
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	985	1 126	34 619
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	79 503		76 095
Fournitures et autres charges	14	34 511		34 486
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	114 014		110 581
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	145 292		145 200
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20	20 075		
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	20 075		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	165 367		145 200
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	410 067		490 887
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	410 067		490 887
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	244 700		345 687
	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

Nature du mandat

Respect de la dir. minist. ou du Règl. (Oui ou Non)  
2

Montant total du contrat

Notes

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

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

**Numéro**

**Note**

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

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

Numéro du centre d'activités:	TOTAL (C.1 à C.5)						Notes
	1	2	3	4	5	6	
Disparités régionales							
Services fournis sans compensation							
Banque de congés de maladie au départ							
Autres (préciser P896)							
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800	2	XXXX			3 641		46
No: 5940	3	XXXX		51	250		47
No: 6010	4	XXXX					
No: 6020	5	XXXX		445	131 431	131 876	48
No: 6030	6	XXXX		81	8 231	8 312	49
No: 6100	7	XXXX					
No: 6240	8	XXXX		51	345	396	50
No: 6280	9	XXXX		41		41	
No: 6330	10	XXXX		1 533	34 214	35 747	51
No: 6430	11	XXXX		2 905	12 010	14 915	52
No: 6800	12	XXXX			11 978	11 978	53
No: 6880	13	XXXX		307		307	
No: 6890	14	XXXX		585	15 321	15 906	54
No: 6970	15	XXXX		5 940	3 524	9 464	55
No: 7150	16	XXXX	94 683		131 266	225 949	56
No: 7200	17	XXXX			5 330	5 330	57
No: 7300	18	XXXX		1 012	35 419	36 431	58
No: 7550	19	XXXX					
No: 7640	20	XXXX			51 720	51 720	59
No: 7340	21	XXXX		2 203		2 203	
..	22	XXXX					
..	23	XXXX					
..	24	XXXX					
..	25	XXXX					
..	26	XXXX					
..	27	XXXX					
..	28	XXXX					
..	29	XXXX					
..	30	XXXX					
..	31	XXXX					
..	32	XXXX					
..	33	XXXX					
..	34	XXXX					
..	35	XXXX					
..	36	XXXX					
TOTAL (L.01 à L.36)	37	XXXX	94 683	15 154	444 680	554 517	



## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

**NuméroNote****P.635-00, L.12, C.5 ET C.7- CONTRATS POUR L'APPROVISIONNEMENT DE BIENS ET SERVICES****P.635-00, L.12, C.5****RI-RTF-RNI Non Apparentés**

	<u>2015-2016</u>	<u>2016-2017</u>	<u>2017-2018</u>	<u>2018-2019</u>	<u>2019-2020</u>	<u>Total</u>
RTF	10 002 203 \$	240 260 \$	16 069 \$	- \$	- \$	
RI	8 523 495 \$	6 987 291 \$	6 211 293 \$	4 283 993 \$	443 587 \$	
Ressources Autres	2 634 971 \$	599 588 \$	- \$	- \$	- \$	
	21 160 669 \$	7 827 139 \$	6 227 362 \$	4 283 993 \$	443 587 \$	<b>39 942 750 \$</b>

**P.635-00, L.12, C.7****AUTRES CONT. APPROVISIONNEMENT Non Apparentés**

	<u>2015-2016</u>	<u>2016-2017</u>	<u>2017-2018</u>	<u>2018-2019</u>	<u>2019-2020</u>	<u>Total</u>
Protection Incendie MCI	6 454 \$	4 840 \$				
Publicité Illico Hodes	14 250 \$					
40 Woodland Toyota	5 848 \$	244 \$				
Koné inc	39 900 \$	39 900 \$	19 950 \$			
SPAQ	42 000 \$	42 000 \$	42 000 \$	10 500 \$		
Raymond Chabot Grant Thornton	74 363 \$	74 363 \$	74 362 \$			
Morneau Shepell	30 000 \$	7 500 \$				
Confidentiel Déchiquetage	12 182 \$	8 121 \$				
Le groupe de sécurité Garda SENC	939 966 \$	939 966 \$	939 966 \$	939 966 \$		
Trane Canada	4 980 \$	2 905 \$				
Régulvar	43 500 \$					
Busch Vacuum	2 253 \$					
Cummins	15 578 \$					
Le Groupe IsH2OTop inc	13 390 \$					
Nalco	3 408 \$					
Aqualabo	402 \$					
Procontact Informatique	27 208 \$					
Care Fusion Canada 302 Inc.	8 195 \$					
Comdic Ltée	20 170 \$					
	1 304 047 \$	1 119 839 \$	1 076 278 \$	950 466 \$	- \$	<b>4 450 630 \$</b>

**P.635-00, L.24, C.2 - CONTRAT DE LOCATION-EXPLOITATION - NON APPARENTÉES**

	<u>2015-2016</u>	<u>2016-2017</u>	<u>2017-2018</u>	<u>2018-2019</u>	<u>2019-2020</u>	<u>Total</u>
Copicom solutions inc	126 565 \$	105 471 \$				
41 Agritex	15 172 \$	7 586 \$				
Woodland Toyota	2 257 \$					
Kia de LaSalle	2 716 \$					
Loyer Wellington	217 734 \$	218 791 \$	219 880 \$	221 002 \$	111 237 \$	
	364 444 \$	331 848 \$	219 880 \$	221 002 \$	111 237 \$	<b>1 248 411 \$</b>

**P.646-00, L.27, C.03**

42 Centre de recherche de l'Hôpital Douglas 209 188 \$

**P.646-01, L.28, C.3 - AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER - AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES**

43 Régie des rentes du québec	268 870 \$
Régime québécois d'assurance parentale	36 626 \$
Association québécoise des établissements de santé et de services sociaux	575 \$
Société québécoise d'information juridique	569 \$

Société des alcools du québec

358 \$

**TOTAL****306 998 \$****P.646-01 L.28 C.05 Revenus reportés liés aux immob.**

44 FRSQ : 94 468 \$  
 Centre de recherche de l'Hôpital Douglas (CRHD) 1 355 661\$  
**Total 1 450 129 \$**

**P.646-01 L.28 C.06 Revenus reportés non liés aux immob.**

45 voir note # 12 P.291 L.28

46 Transfert du fonds à destination spéciale 3 641 \$

47 Transfert du fonds à destination spéciale 250 \$

48	Règlement de griefs d'années antérieures	122 122 \$
	Transfert du fonds à destination spéciale	9 309 \$
	<b>Total</b>	<b>131 431 \$</b>

49	Règlement de griefs d'années antérieures	1 075 \$
	Transfert du fonds à destination spéciale	7 156 \$
	<b>Total</b>	<b>8 231 \$</b>

50 Transfert du fonds à destination spéciale 345 \$

51	Règlement de griefs d'années antérieures	3 238 \$
	Transfert du fonds à destination spéciale	30 976 \$
	<b>Total</b>	<b>34 214 \$</b>

52 Transfert du fonds à destination spéciale 12 010 \$

53 Transfert du fonds à destination spéciale 11 978 \$

54	Règlement de griefs d'années antérieures	5 000 \$
	Transfert du fonds à destination spéciale	10 321 \$
	<b>Total</b>	<b>15 321 \$</b>

55 Transfert du fonds à destination spéciale 3 524 \$

56	Transfert du fonds à destination spéciale	131 266 \$
57	Transfert du fonds à destination spéciale	5 330 \$
58	Transfert du fonds à destination spéciale	35 419 \$
59	Règlement de griefs d'années antérieures	51 720 \$

**P.647, L.13 AUTRES ENTITÉS NON APPARENTÉES**

	Revenus reportés début C.1	Sommes allouées C.3	Revenus inscrits C.4	Revenus reportés fin C.5	
60					
	US Army	134 363	11 084	27 505	117 942
	Autres	<u>92 584</u>	<u>141 263</u>	<u>238 333</u>	<u>(4 486)</u>
	<b>TOTAL</b>	<b>226 947</b>	<b>152 347</b>	<b>265 838</b>	<b>113 456</b>

**P.645-04, L.12, C.2 - AUTRES CREDITEURS ET AUTRES CHARGES A PAYER ETABLISSEMENTS PUBLICS**

	CSSS de Laval	67 440 \$
	Centre de réadaptation de l'Ouest de Montréal	6 460 \$
	Crdited de Montréal	8 345 \$
	Crdited de Laval	6 524 \$
	Centre hospitalier St Mary	509 \$
	CSSS Dorval Lachine LaSalle	589 \$
61	<b>TOTAL</b>	<b>89 867 \$</b>

**P. 645-04, L.12, C. 4 REVENUS REPORTÉS NON LIÉS AUX IMMOBILISATIONS ETABLISSEMENTS PUBLICS**

	Centre de réadaptation de l'Ouest de Montréal	10 417 \$
	<b>TOTAL</b>	<b>10 417 \$</b>

**P.644-04, L.12, C.1 - AUTRES DEBITEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS**

62	Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James	88 707 \$
	Centre de réadaptation de l'ouest de Montréal	25 000 \$

CSSS de Laval	20 515 \$
CSSS du Sud-Ouest Verdun	8 231 \$
Institut universitaire en santé mentale Québec	8 045 \$
Hôpital Général du Lakeshore	6 622 \$
Centre Gériatrique Maïmonide D. Berman	5 880 \$
CRDITED de Laval	3 191 \$
CSSS Dorval Lachine Lasalle	2 587 \$
Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	1 121 \$
CSSS Dorval Lachine Lasalle	230 \$
CSSS Cavendish	100 \$
CSSS de Papineau	100 \$
CSSS Bécancour Nicolet Yamaska	93 \$
CSSS de la Vielle Capitale	5 \$
<b>TOTAL</b>	<b>170 427 \$</b>

#### **P.643-04, L.12, C.3, C.4, C.5 - CHARGES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS**

	<b>Numéro</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>
<b>Fournitures médicales: L.12, C.3</b>			<b>21 177</b>
Centre hospitalier de St. Mary	1274-5725	21 177	
<b>RNI: L.12, C.4</b>			<b>112 775</b>
Centre de réadaptation de l'Ouest de Montréal	1308-0791	36 774	
Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement de Laval	2149-1667	44 689	
Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement de Montréal	1104-4922	31 312	
<b>Autres charges: L.12, C.5</b>			<b>20 928</b>
Centre de réadaptation Constance-Lethbridge	1116-8606	375	
Centre de santé et de services sociaux de Dorval-Lachine-Lasalle	1104-4229	2 630	
Centre hospitalier de l'université de Montréal	1104-2918	400	
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine	1269-4659	500	
Centre universitaire de santé McGill	1259-9213	1 092	
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal	1247-5976	10 509	
Hopital Général Juif Sir Mortimer B. Davis	1268-5608	-250	
Hôpital Maisonneuve-Rosemont	1293-4659	10	
Institut Philippe-Pinel de Montréal	1279-7577	5 260	
Institut universitaire en santé mentale de Montréal	1104-2215	181	
Institut universitaire en santé mentale de Québec	1188-8062	221	

63

**TOTAL****154 880****P.646-00, L.28, C.8 - AUTRES CHARGES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS**

	\$	\$	\$	\$	\$
AQESSSS				219 167	
Cégep André-Laurendeau	241				
Commission scolaire de Sorel-Tracy		1 282			
Corporation d'urgences-santé				31 707	
Fonds de recherche du Québec - Santé Hydro-Québec				96 171	
Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec				1 486	
64 Ministère des Finances			11 024		
Régie de l'assurance maladie du Québec				39	
Régie du bâtiment du Québec				2 545	
Société québécoise d'information juridique				5 505	
Université du Québec à Chicoutimi					5
Université du Québec à Trois-Rivières					5
Total général	241	1 282	11 024	356 620	10

**TOTAL****369 177****P.642-04, L.12, C.03 - REVENUS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS**

	Numéro	\$
Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement de laval (CRDITED)	2149-1667	19 327
Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement de Montréal	1104-4922	33 690
Centre de santé et de services sociaux - Institut Universitaire de gériatrie de Sherbrooke	1381-8596	1 575
Centre de santé et de services sociaux Cavendish	1104-4245	428
Centre de santé et de services sociaux d'Ahuntsic et Montréal-Nord	1104-4278	166
Centre de santé et de services sociaux de Bécancour-Nicolet-Yamaska	1104-4393	412
65 Centre de santé et de services sociaux de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent	1104-4260	150
Centre de santé et de services sociaux de Dorval-Lachine-Lasalle	1104-4229	9 021
Centre de santé et de services sociaux de la Baie-des-Chaleurs	1104-4112	100
Centre de santé et de services sociaux de la Montagne	1104-4252	200
Centre de santé et de services sociaux de la Pointe-de-l'Île	1104-4328	100
Centre de santé et de services sociaux de la Vieille-Capitale	1104-4153	5
Centre de santé et de services sociaux de l'Ouest de l'île	1104-4211	7 553
Centre de santé et de services sociaux de Saint-Jérôme	1104-4450	1 636
Centre de santé et de services sociaux de Saint-Léonard et Saint-Michel	1104-4302	100
Centre de santé et de services sociaux de Vaudreuil-Soulanges	1104-4617	897
Centre de santé et de services sociaux du Coeur-de-l'Île	1104-4286	150
Centre de santé et de services sociaux du Nord de Lanaudière	1104-4435	150

Centre de santé et de services sociaux du Sud-Ouest-Verdun	1104-4237	26 271
Centre de santé et de services sociaux Jeanne-Mance	1104-4294	150
Centre de santé et de services sociaux Lucille-Teasdale	1104-4310	150
Centre de soins prolongés Grace Dart	1108-4464	50
Centre hospitalier de l'Université de Montréal	1104-2918	150
Centre hospitalier de St. Mary	1274-5725	150
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke	1104-2264	5
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine	1269-4659	150
Centre jeunesse de Laval	1104-2405	103
Centre jeunesse de Montréal	1104-3627	900
Centre jeunesse de Québec	1104-2868	750
Centre universitaire de santé McGill	1259-9213	1 213
Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw	1104-4625	105
Corporation du Centre de réadaptation Lucie-Bruneau	1350-4659	1 490
Corporation du Centre hospitalier gériatrique Maimonides	1314-6477	3 289
Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal	1247-5976	150
Hôpital Général Juif Sir Mortimer B. Davis	1268-5608	150
Hôpital Maisonneuve-Rosemont	1293-4659	150
Hôpital Rivière-des-Prairies	1280-6592	1 412
Hôpital Santa Cabrini	1242-0774	100
Institut de cardiologie de Montréal	1243-1656	150
Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal	1104-4740	600
Institut Philippe-Pinel de Montréal	1279-7577	5 164
Institut Raymond-Dewar	1284-8230	50
Institut universitaire en santé mentale de Montréal	1104-2215	7 637
Institut universitaire en santé mentale de Québec	1188-8062	29 304
<b>TOTAL</b>		<b>155 453</b>

**P.646-00, L.28, C.2 AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES**

	\$	\$	\$	\$	\$
Cégep André-Laurendeau	2 006				
Cégep de bois-de-Boulogne	1 583				
Cégep de Valleyfield	234				
Collège Dawson	612				
Commission scolaire des Affluents		10			
Commission scolaire Lester-B.-Pearson		743			
66 Institut national d'excellence en santé et en services sociaux				25 000	
Ministère des Finances			460		
Université du Québec à Montréal					4 955
Université du Québec à Trois-Rivières					800
<b>Sous-total</b>	<b>4 435</b>	<b>753</b>	<b>460</b>	<b>25 000</b>	<b>5 755</b>
<b>TOTAL</b>					<b>36 403</b>

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

## SERVICES À DOMICILE

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

## AUTRES

5950 Formation donnée par le personnel infirmier	6	92 996	72 174	20 822
6240 L'urgence	7	1 958 069	1 645 171	312 898
6370 Enseignement scolaire	8			
6390 Services de pastorale	9	123 102	114 206	8 896
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	10	1 102 831	995 390	107 441
6564 Psychologie	11	1 153 606	1 186 366	(32 760)
6565 Services sociaux	12	1 161 067	1 366 711	(205 644)
6803 Pharmacie - usagers externes en CH	13	169 808	159 640	10 168
6804 Pharmacie - usagers hospitalisés	14	2 096 123	2 180 501	(84 378)
6870 Physiothérapie	15	57 703	56 541	1 162
6880 Ergothérapie	16	593 391	612 405	(19 014)
6890 Animation/loisirs	17	440 195	430 575	9 620
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	18	4 600 924	4 560 964	39 960
7690 Transport externe des usagers	19	113 088	115 901	(2 813)
7999 Autres activités spéciales	20			
TOTAL AUTRES SERVICES NON EXCLUSIFS (L.06 à L.20)	21	13 662 903	13 496 545	166 358
TOTAL SERVICES NON EXCLUSIFS (L.05 + L.21)	22	13 662 903	13 496 545	166 358

## 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
<b>PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE</b>				
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	464 494	549 652	(85 158)
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	70 563	69 221	1 342
6302 Consultations externes spécialisées	15	155 622	159 617	(3 995)
6303 Planification familiale	16			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	17		XXXX	XXXX
6322 Unité retraitement disp. méd. CLSC-CH	18	38 907	39 907	(1 000)
6352 Inhalothérapie - autres	19	71 175	47 058	24 117
6360 Centre de soins - natalité	20			
6559 Services dentaires curatifs (non réparti)	21			
6601 Banque de sang	22			
6602 Dépistage prénatal trisomie 21	23			
6604 Anatomopathologie	24			
6605 Cytologie	25			
6607 Laboratoires regroupés	26			
6608 Dépistage néonatal	27			
6609 Génétique médicale	28			
6610 Physiologie respiratoire	29			
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	30			
6650 Chambre hyperbare	31			
6710 Électrophysiologie	32	69 394	68 580	814
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33			
6770 Endoscopie	34			
6780 Médecine nucléaire et TEP	35			
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	133 515	126 104	7 411
6832 Ultrasonographie	2			
6833 Mammographie	3			
6834 Tomodensitométrie	4			
6835 Résonance magnétique	5			
6836 Angioradiologie (excluant cardiaque)	6			
6837 Lithotripsie	7			
6839 Support à l'imagerie médicale	8			
6840 Radio-oncologie	9			
6861 Audiologie	10			
6862 Orthophonie	11			
7060 Hémato-oncologie	12			
7090 Médecine de jour	13			
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	14			
7401 Déplacement des usagers entre établissements	15	206 145	193 421	12 724
7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus	16	549	3 201	(2 652)
7403 Déplacement des usagers par évacuations aéromédicales du Québec (EVAQ)	17			
7404 Déplacement des cas électifs	18			
7405 Déplacement des bénéficiaires autochtones inscrits au registre des autochtones	19			
7553 Nutrition clinique	20	445 102	355 478	89 624
<b>TOTAL (P.706, L.01 à L.36 + P.707, L.01 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>1 655 466</b>	<b>1 612 239</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	10 235	2 786	7 449
<b>TOTAL (L.22 à L.31)</b>	<b>32</b>	<b>10 235</b>	<b>2 786</b>	<b>7 449</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	228 546	259 278	(30 732)
<b>TOTAL (L.33 à L.36)</b>	<b>37</b>	<b>228 546</b>	<b>259 278</b>	<b>(30 732)</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	12 300 904	11 785 812	515 092
5523 RTF - Familles d'accueil - Santé mentale	2			
5533 RTF - Résidences d'accueil - Santé mentale	3	10 797 799	10 835 781	(37 982)
5543 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé mentale	4	3 244 941	3 080 494	164 447
5553 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé mentale	5	468 653	628 239	(159 586)
5920 Intervention et suivi de crise	6			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	7	2 817 712	2 062 196	755 516
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	8	843 298	814 416	28 882
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	9	15 426 944	15 430 785	(3 841)
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	10	3 168 756	3 593 357	(424 601)
6100 Psychiatrie légale	11	3 638 796	3 253 043	385 753
6172 Soins infirmiers à domicile - santé mentale	12			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	13	998 788	1 237 462	(238 674)
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne en S.M.	14	11 309 913	11 447 803	(137 890)
6977 Centre de jour en santé mentale - jeunes (0-17 ans)	15			
6978 Centre de jour en santé mentale - adultes (18-100 ans)	16	1 391 439	1 376 290	15 149
6985 Foyers de groupe en santé mentale - jeunes (0-17 ans)	17			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - adultes (18-100 ans)	18			
7013 Atelier de travail - santé mentale	19			
7023 Support des stages en milieu de travail - santé mentale	20			
7033 Intégration à l'emploi - santé mentale	21	381 853	368 941	12 912
7991 Activités spéciales - santé mentale	22			
TOTAL (L.01 à L.22)	23	66 789 796	65 914 619	875 177

## 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	2 058 714	2 329 125	(270 411)
6766 Direction, coordination et soutien administratif	13			
7201 Programmes d'intéressement aux étudiants	14			
7202 Coordination et soutien	15	888 616	1 231 146	(342 530)
7203 Bibliothèque	16	242 226	218 871	23 355
7301 Direction générale	17	1 461 649	1 287 804	173 845
7302 Administration financière	18	1 258 434	1 258 467	(33)
7303 Administration du personnel	19	1 825 889	1 871 220	(45 331)
7304 Administration des services professionnels	20	588 374	611 395	(23 021)
7305 Service de la vérification interne	21			
7307 Approvisionnement et services	22	226 637	232 887	(6 250)
7320 Administration des services techniques	23	197 518	204 274	(6 756)
7340 Informatique	24	1 717 723	1 764 476	(46 753)
7532 Archives	25	1 406 524	1 331 391	75 133
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	26			
7534 Réception	27	199 375	182 787	16 588
7535 Télécommunications	28	550 005	580 107	(30 102)
7536 Transcriptions des dictées médicales	29	335 717	343 046	(7 329)
7554 Alimentation - autres	30	3 358 012	3 233 479	124 533
7604 Buanderie	31	405 776	404 206	1 570
7606 Cueillette, distribution et autres charges	32	108 966	187 999	(79 033)
7930 Personnel en prêt de service	33	132 824	216 394	(83 570)
TOTAL (L.12 à L.33)	34	16 962 979	17 489 074	(526 095)
Transferts de frais généraux	35			
TOTAL (L.34 - L.35)	36	16 962 979	17 489 074	(526 095)

## 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	2 561 304	2 391 673	169 631
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	2			
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts, départs	3	527 859	527 928	(69)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	4	1 270	1 819	(549)
7703 Fonctionnement des installations - autres	5	3 335 479	2 979 495	355 984
7710 Sécurité	6	999 664	1 019 948	(20 284)
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	7	2 841 435	3 410 476	(569 041)
TOTAL (L.01 à L.07)	8	10 267 011	10 331 339	(64 328)
Transferts de frais généraux	9	16 597	20 075	(3 478)
TOTAL (L.08 - L.09)	10	10 250 414	10 311 264	(60 850)

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

7900 Personnel bénéficiaire de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	11	1 155 490	140 851	1 014 639
TOTAL (L.12 = L.11)	12	1 155 490	140 851	1 014 639
	13	XXXX	XXXX	XXXX
	14	XXXX	XXXX	XXXX
	15	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	16	110 715 829	109 226 656	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			
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			
<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			
TOTAL (L.01 à L.05)	6			
<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			
7606 Cueillette, distribution et autres charges	30			
7930 Personnel en prêt de services	31			
TOTAL (L.11 à L.31)	32			
Transferts de frais généraux	33			
TOTAL (L.32 - L.33)	34			

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

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

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

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
<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	97 370	95 221	2 149
- en chambres semi-privées	2			
- en chambres privées	3			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	97 370	95 221	2 149
<b>C.H.S.L.D.:</b>				
<b>Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles</b>				
	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
	7	XXXX	XXXX	XXXX
<b>Jours-présence - URFI</b>				
	8			
C.H. - Jours-présence - hôtellerie hospitalière et foyers de groupe	9			
Usagers admis en C.H.	10	1 858	2 024	(166)
<b>Nombre de lits au permis:</b>				
- C.H. (lits au permis)	11	266	402	(136)
<b>- Hébergement et soins de longue durée</b>				
lits d'hébergement permanent	12			
lits d'hébergement temporaire	13			
lits en URFI	14			
<b>Nombre de lits dressés:</b>				
- C.H. (lits dressés)	15	266	241	25
<b>- Hébergement et soins de longue durée (Note 1):</b>				
lits d'hébergement permanent	16			
lits d'hébergement temporaire	17			
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			
- Soins psychiatriques	20	14,41	14,23	0,18
- 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	100,29	64,90	35,39
- Hébergement et soins de longue durée	26			
<b>Médecins actifs:</b>				
- Spécialistes	27	61	49	12
- Omnipraticiens	28	11	12	(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	62	69	(7)
---	---	----	----	-----

Temps partiel (Note 1):

- Nombre de personnes	2	7	5	2
- Équivalents temps complet (note 4)	3	4,10	0,00	4,10

Personnes bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi

	4			
--	---	--	--	--

Personnel régulier (en date du 31 mars):

Temps complet, nombre de personnes (Note 2)	5	650	653	(3)
---	---	-----	-----	-----

Temps partiel (Note 2):

- Nombre de personnes	6	186	177	9
- Équivalents temps complet (note 4)	7	106,64	0,00	106,64

Personnels bénéficiant de mesures de sécurité d'emploi

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

## PERSONNEL NON DÉTENTEUR DE POSTES (OCCASIONNELS)

Nombre d'heures rémunérées au cours de l'exercice	9	394 854	413 304	(18 450)
---	---	---------	---------	----------

Équivalents temps complet (Notes 3 et 4)	10	212,00	0,00	212,00
--	----	--------	------	--------

*Note 1: excluant les personnes bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi**Note 2: excluant les personnes bénéficiant de mesures de sécurité d'emploi**Note 3: les équivalents temps complet peuvent être une approximation si l'établissement utilise la méthode de calcul simplifiée consistant à diviser le nombre d'heures rémunérées par 1827 ou 1834 (année bissextile)**Note 4: pour les lignes L.03, L.07 et L.10, colonne 2, les chiffres de l'exercice précédent doivent être saisis par l'établissement, afin d'avoir les données avec les décimales*



## PRÉCISIONS NOS 6 ET 7 AUX ÉTATS FINANCIERS

	Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)		
Solde au début	1	
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2	
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3	
Sous-total (L.01 à L.03)	4	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):		
...	5	
...	6	
...	7	
...	8	
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	
Précision No 7: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des transferts en provenance des activités principales		
Solde au début	10	
Transfert de l'exercice:		
- projets autofinancés	11	573 879
- autres	12	
Total des transferts de l'exercice (L.11 + L.12)	13	573 879
Total du solde au début et des transferts de l'exercice (L.10 + L.13)	14	573 879
Utilisation du montant indiqué à la ligne 14:		
- projets autofinancés	15	573 879
- autres (préciser):		
Telesanté, Sys. transcrip. élec., OACIS, ADT	16	
...	17	
...	18	
Solde à la fin (L.14 - L.15 à L.18) (préciser à la P790)	19	0

## PRÉCISIONS NOS 8 ET 9 AUX ÉTATS FINANCIERS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Précision No 8: Relevés des entrées et sorties de fonds résultant des activités de stationnement comptabilisées dans un OBE (organisme de bienfaisance enregistré)			
Solde excédentaire (déficitaire) au début de l'exercice	1		
Revenus bruts d'exploitation de stationnement	2	539 436	443 106
Revenus de placement	3		
Autres (préciser):			
...	4		
...	5		
Total des revenus (L.02 à L.05)	6	539 436	443 106
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement			
Dépenses d'exploitation de stationnement	7		
8	490 887	416 567	
Revenus nets des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08)	9	48 549	26 539
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	48 549	26 539
- 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	48 549	26 539
Solde excédentaire (déficitaire) à la fin de l'exercice (L.01 + L.09 - L.18)	19	0	0
		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	399 856	136 331	(263 525)	
Adultes hébergés - CH (net)	4	402 867	277 584	(125 283)	
Adultes hébergés - CHSLD et CR (net)	5				
Adultes en ressources intermédiaires (net)	6	3 121 213	3 082 863	(38 350)	
Adultes en RTF (net)	7	4 145 424	3 865 775	(279 649)	
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	8 069 360	7 362 553	(706 807)	
Revenus d'autres sources:					
Ventes de services	12	219 928	297 711	77 783	XXXX
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	13				
Location d'espaces	14				
Autres revenus budgétisés (préciser P790)	15		1 627 142	1 627 142	
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.12 à L.16)	17	219 928	1 924 853	1 704 925	
TOTAL (L.11 + L.17)	18	8 289 288	9 287 406	998 118	

	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	99 085 405	99 085 405	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	(975 471)	(975 471)
Variation des revenus reportés	25	XXXX	952 720	952 720
TOTAL (L.19 à L.25)	26	99 085 405	99 062 654	(22 751)
TOTAL (L.18 + L.26)	27	107 374 693	108 350 060	975 367
AUTRES REV.NON BUDGÉTISÉS établ.public	28	XXXX		
AUTRES REV.NON BUDGÉTISÉS établ.privé	29	XXXX		
TOTAL DES REVENUS (L.27 + L.28 +L.29)	30	107 374 693	108 350 060	975 367

## 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				
Allocations versées aux résidences d'accueil	4	15 442 790	14 042 740	1 400 050	
Besoins spéciaux (CHSLD)	5				
Développement-exercice précédent	6				
Développement-exercice courant	7	110 357	282 276	(171 919)	
Rétributions ressources intermédiaires	8	10 015 261	12 300 904	(2 285 643)	
FINESSS	9	1 109 139	1 109 139	0	
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Rémunération des résidents en médecine dentaire et des bacheliers en pharmacie	12				
Autres (préciser P790)	13	78 536	82 304	(3 768)	68
14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.14)	15	26 756 083	27 817 363	(1 061 280)	

	Budget 1	Réel 2	Écart (C1-C2) 3	Notes
Composante globale	16	80 398 682	82 679 315	(2 280 633)
Charges inhérentes aux ventes de services	17	219 928	297 711	(77 783)
Transferts de frais généraux	18	XXXX	(16 597)	16 597
Autres charges financées par l'Agence	19	XXXX		
TOTAL (L.16 à L.19)	20	80 618 610	82 960 429	(2 341 819)
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	107 374 693	110 777 792	(3 403 099)

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/a6803Usagers hospitalisés  
c/a6804Usagers hébergés  
c/a6805Pharmacie en CLSC  
c/a6806

Autres c/a CR et CJ

Total (C1 à C5)

Total exercice précédent

Sections :

	1	2	3	4	5	6	7
4:00 Antihistaminiques	136	2 289				2 425	2 531
8:00 Anti-infectieux	808	19 396				20 204	23 653
10:00 Antinéoplasiques	18	455				473	2 644
12:00 Médicaments S.N.A.	12 368	40 730				53 098	73 678
.....	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	466	21 634				22 100	11 964
24:00 Cardio-vasculaires	1 895	10 419				12 314	11 431
28:00 Médicaments S.N.C.	49 018	754 841				803 859	812 618
36:00 Agents diagnostiques	29	461				490	427
40:00 Electrolytes-diurétiques	1 670	7 263				8 933	13 560
44:00 Enzymes							
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	13	420				433	721
52:00 O.R.L.O.							
56:00 Gastro-Intestinaux	984	5 239				6 223	6 502
60:00 Sels d'or	719	15 855				16 574	16 427
64:00 Antidotes des métaux lourds							
68:00 Hormones & substituts	4 209	31 065				35 274	33 010
72:00 Anesthésiques locaux	124	41				165	148
76:00 Ocytotiques							
.....	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	1 381	318				1 699	914
84:00 Peau & muqueuses	1 926	14 709				16 635	13 653
86:00 Spasmodiques	140	4 497				4 637	3 517
88:00 Vitamines	214	3 594				3 808	5 553
92:00 Autres médicaments	1 508	24 991				26 499	37 651
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale							
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste							
Médicaments non commercialisés au Canada							
TOTAL (L.01 à L.28)	77 626	958 217				1 035 843	1 070 602
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	63 818	65 088	6 014	21,43
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	6 016	6 135	162	75,01
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6	28	29	10 978	0,01
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	3 172	3 235	1 021	6,28
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	9 921	10 119	9 148	2,19
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	3	4	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	1 109	1 131		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	84 067	85 741	XXXX	XXXX

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

		Composante médicament sc/a6804 1	Composante professionnelle sc/a6804 2	Unité de mesure sc/a6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1	9 746	9 940	124	158,76
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	649 036	661 958	1 737	754,75
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3	151 373	154 386	145	2 108,68
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins de courte durée aux adultes et aux enfants	4	17 324	17 668	2	17 496,00
6053 Soins intensifs	5				
6058 Gériatrie active	6				
6080 Réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8	206 561	210 673	122	3 419,95
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés	9				
6260 Bloc opératoire	10	3 687	3 761	61	122,10
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	5	5	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	1 037 732	1 058 391	XXXX	XXXX

## COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10 1	Composante professionnelle c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10 2	Unités de mesure c/a6805:L1 à L4 c/a6806:L6 à L9 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 c/a6805:L1 à L4 c/a6806:L6 à L9 4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1				
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5			XXXX	XXXX

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

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



## AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
<b>LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)</b>				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1	211		211
Organismes québécois à but non lucratif	2			
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5			
Autres charges directes	6	49 590	79 813	(30 223)
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>49 801</b>	<b>79 813</b>	<b>(30 012)</b>
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=où et 2=non	8			
<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	63	28	35
Autres services achetés	16			
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17			
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19			
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	151	524	(373)
Autres	23	31 861	24 009	7 852
<b>TOTAL (L.15 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>32 075</b>	<b>24 561</b>	<b>7 514</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

HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE  
INTERVENTIONNELLE (6750)

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

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

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES  
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	12			
Coeurs mécaniques - support à court terme	13			
Coeurs mécaniques - support à long terme	14			
Stimulateurs cardiaques	15			
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20			
Autres	21	XXXX		
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX		

Cathéters	23	XXXX		
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX		
Instruments	25	XXXX		
Appareils à solutés	26	XXXX		
Autres	27	XXXX	227 638	221 918
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	227 638	221 918

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	6	144 659	69
TOTAL (L.01 + L.02)	3	6	144 659	

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

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

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

## SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE

	Montants	Unités de mesure	Unités de mesure	Notes
	1	"A"	"B"	
		2	3	
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>				
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)				
7200 Enseignement	1	529 812	1 377	XXXX
7300 Administration générale - comité d'éthique	2		XXXX	XXXX
7300 Administration générale - autres	3		XXXX	XXXX
7320 Administration des services techniques	4	36 550	XXXX	XXXX
7340 Informatique	5	145 688	XXXX	XXXX
7530 Réception - archive - télécommunications	6	63 720	2 555	XXXX
7600 Buanderie et lingerie	7	77 943	57 234	26 422
7640 Hygiène et salubrité	8	464 659	11 343	XXXX
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX
7700 Fonctionnement des installations	10	673 086	59 186	30 101
7710 Sécurité	11	192 532	14 560	XXXX
7800 Entretien et réparation des installations	12	479 739	15 131	XXXX
Autres (préciser P790)	13	1 417 177	9 057	549
<b>TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>4 080 906</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS</b>				
Entreprises privées	15	29 947	XXXX	XXXX
Gouvernement du Canada (CIR)	16		XXXX	XXXX
Comité d'éthique de la recherche	17	12 800	XXXX	XXXX
Autres (préciser P790)	18		XXXX	XXXX
<b>TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.18)</b>	<b>19</b>	<b>42 747</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.19)	20	4 038 159	XXXX	XXXX

70

## 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	999 096	999 096	71
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	999 096	999 096	
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5	19 997	19 997	72
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7	1 209 585	1 209 585	73
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	1 229 582	1 229 582	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	2 228 678	2 228 678	

		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	2 271 425	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11	6 309 584	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(4 038 159)	

		Nombre 3	Notes
Nombre de nouveaux projets de recherche évalués par le Comité d'éthique de la recherche (CER)	13	48	74

		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	1 084 155	1 084 155	0	75

## DÉTAIL DES SERVICES ACHETÉS - AIDE FINANCIÈRE POUR FAVORISER LA TUTELLE À UN ENFANT

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Rétributions de base quotidienne	1	XXXX	
Rétributions quotidiennes supplémentaires	2	XXXX	
Autres montants	3	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX	
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	5		
Dépenses de fonctionnement raisonnables	6		
Dépenses personnelles de l'enfant	7		
Rétribution spéciale	8		
TOTAL (L.05 à L.08)	9		
TOTAL DES SERVICES ACHETÉS (L.04 + L.09)	10		
Nombre total de mois pour lequel une aide financière a été accordée	11		
Nombre total de mois pour lequel une aide financière a été partiellement suspendue à la suite du placement d'un enfant	12		

## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

**Numéro****Note****P.745, L.15 - AUTRES REVENUS  
BUDGÉTISÉS**

	Recouvrement	1 154 702 \$
	Donations	261 525 \$
	Revenus de placement	58 152 \$
	Revenus de stages d'enseignement	66 844 \$
67	Contributions à titre de coûts indirects de recherche	42 747 \$
	Location d'espace	975 \$
	Escompte de caisse	15 787 \$
	Change sur monnaie étrangère	269 \$
	Chèques annulés des exercices antérieurs	25 868 \$
	Dons de Centraide	273 \$
	<b>TOTAL</b>	<b>1 627 142 \$</b>

**P.748, L.13, C.1 & C.2 – CHARGES BRUTES APPROUVÉES PAR L'AGENCE  
ET LE MSSS - AUTRES**

	<b>Colonne 1 :</b>		<b>Colonne 2 :</b>	
68	Comité des usagers	77 234 \$	Comité des usagers	77 234 \$
	Santé publique	1 302 \$	Santé publique	5 070 \$
	<b>TOTAL</b>	<b>78 536 \$</b>	<b>TOTAL</b>	<b>82 304 \$</b>

**P.760, L.2 - RÉMUNÉRATION VERSÉE À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS  
ADMINISTRATIVES**

	Nombre	Montant
69	Psychiatres:	6 144 659 \$

**P.761, L.13 - COÛTS INDIRECTS DE RECHERCHE - AUTRES**

	Centres d'activités	Montants	Unités de mesure	
			"A"	"B"
70	5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant trouble mental grave	112 355 \$	10	20
	6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	557 841 \$	2 161	N/A
	6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	50 764 \$	301	N/A
	6240 Urgence	31 728 \$	97	N/A
	6280 Hôpital de jour en santé mentale	25 382 \$	286	9
	6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne	333 889 \$	N/A	273

en santé mentale				
6560	Services psychosociaux	18 809 \$	N/A	N/A
6800	Pharmacie	25 000 \$	1 080	N/A
6880	Ergothérapie	17 761 \$	191	219
6970	Centre de jour	39 772 \$	1 165	20
7030	Intégration à l'emploi - Santé mentale	511 \$	N/A	0
7150	Gestion et soutien aux programmes	175 975 \$	N/A	N/A
7550	Nutrition-clinique et alimentation	27 390 \$	3 766	8
	<b>Total</b>	<b>1 417 177 \$</b>	<b>9 057</b>	<b>549</b>

- 71 P.762, L.01, C.02 et 03  
FRQS - subvention régulière 2014-2015 (1 avril au 31 mars 2015) au centre de recherche de l'hôpital Douglas
- 72 P.762, L.05, C.02 et 03  
Coûts indirects obtenus des entreprises privées.
- 73 P.762, L.07, C.02 et C.03  
McGill 1 209 585\$ excluant FRSQ de 75 600\$
- 74 P.762, L.13, C.03  
Comité d'Éthique du Douglas dénombre 48 nouveaux projets
- 75 P.762, L.14, C.01 et 02  
Principalement des immobilisations pour les équipements informatiques et médicaux.  
Sources : para public fédéral 244 K\$, para public provincial 480K\$, compagnies, fondations, autres 359K\$



## 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	Formation 2014 Rémunération	Formation 2014 Autres frais	Formation 2014 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	61 768 963	1 113 668	453 466	1 567 134
Résidents	2				
Stagiaires	3			(105 971)	(105 971)
TOTAL (L.01 à L.03)	4	61 768 963	1 113 668	347 495	1 461 163

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5						

## SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

		Montant
		6
Montant du budget national reçu de l'agence durant l'exercice	6	28 871
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	
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	3 957
- Nombre de personnes différentes	11	XXXX

## RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ POUR LES SALARIÉS 2011

- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2015	12	73
- 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	5 394
--	----	-------

## 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	16 722	2 028	18 750
Allocation de disponibilité	2	XXXX	25 399	3 097	28 496
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX	14 053	1 884	15 937
<b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 174</b>	<b>7 009</b>	<b>63 183</b>

**ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS**

Répartition des charges à l'égard du suivi des impacts budgétaires - hors cadre (L4) entre :

		Montant 4
Composantes clinique	5	XXXX
Autres composantes	6	
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DU FINANCEMENT (= + L.06, C4) reporté à P685, L.26</b>	<b>7</b>	

**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	9 203	1 233	10 436
Cadres - Grand Nord	12	XXXX			
<b>TOTAL (L.08 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 203</b>	<b>1 233</b>	<b>10 436</b>

**ÉTABLISSEMENTS PUBLICS**

		Montant		
Financement attribué par l'agence	14	XXXX	XXXX	36 815
Augmentation (diminution) du financement	15	XXXX	XXXX	(26 379)

**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	
<b>Augmentation (diminution) du financement (L17 - L19) - Total reporté à P685, L.26</b>	<b>21</b>	

## 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	

## COÛTS ADDITIONNELS DÉCOULANT DE L'APPLICATION DES MESURES ADMINISTRATIVES ET DES CONVENTIONS COLLECTIVES POUR LA PÉRIODE DU 1er AVRIL 2014 AU 31 MARS 2015

	Encadrement professionnel du personnel nouvellement embauché		3	Total ( C1 à C3)			Infirmières praticiennes spécialisées IPS-SPL
	1	2		4	5		
1 Salaires et avantages sociaux	81 265	16 986	XXXX	98 251			
2 Charges sociales	10 565	2 208	XXXX	12 773		XXXX	
3 Autres charges (préciser P895)	8 178		XXXX	8 178		XXXX	
4 TOTAL (L.01 à L.03)	100 008	19 194	XXXX	119 202			
Établissements publics							
5 Financement attribué par l'agence	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
6 Augmentation de financement	34 456	19 194	XXXX	53 650		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	12 548	XXXX	1 752	14 300
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	48 269	2 123	6 749	57 141
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	23 588	3 157	26 745
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	30 769	4 122	34 891
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	141	19	160
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX			
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	15	XXXX	2	17
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	122	122
<b>TOTAL (L.4 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>60 832</b>	<b>56 621</b>	<b>15 923</b>	<b>133 376</b>

## ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par l'agence	15	XXXX	XXXX	XXXX	97 376
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	36 000

## ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par l'agence - Clinique	19	
Financement attribué par l'agence - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	

## CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

## Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

		Coûts 1
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	
Dépenses personnelles de l'enfant	3	
Rétribution spéciale	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	
Financement attribué par l'agence	6	
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	

## Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
Dépenses personnelles de l'enfant	10	
Rétribution spéciale	11	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	
Financement attribué par l'agence	13	
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	

## Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF

Familles de proximité (FAP + PFAP)	15	
Lettre d'entente no 3	16	121 397
Remboursement au regard de la CSST	17	4 122
Autres mesures RI-RTF	18	8 489
TOTAL (L.15 à L.18)	19	134 008
Financement attribué par l'agence	20	65 372
Augmentation (diminution) du financement (L.19 - L.20)	21	68 636



## 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	128	Winkelmann	Ina	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 914
2	162	Sehn	Ronald	229 Directeur des services techniques ou matériels et ...	20	1 TCR Temps complet régulier	115 244
3	509	Dubé	Caroline	209 Directeur des ressources humaines et ...	20	1 TCR Temps complet régulier	119 408
4	587	Hewitt	Lynn	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15	2 TPR Temps partiel régulier	90 268
5	594	Desrosiers	André	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
6	622	Mpiana	André	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15	1 TCR Temps complet régulier	95 996
7	929	Lagana	Vincenzo	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	15	1 TCR Temps complet régulier	92 686
8	1080	Pelletier	Geneviève	938 Cadre intermédiaire - administration	16	1 TCR Temps complet régulier	92 772
9	1139	Hindle	Yvonne	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
10	1473	Chammaa	Micheline	556 Chef des activités d'alimentation	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
11	1516	Carrier	Charles-Eduard	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	95 996
12	1519	Thibodeau	Katherine	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15	1 TCR Temps complet régulier	78 292
13	1598	Devost	Louise	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	14	1 TCR Temps complet régulier	84 238
14	1642	Groleau	Gilbert	938 Cadre intermédiaire - administration	15	1 TCR Temps complet régulier	87 309
15	1651	Dispatro	Serge	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	13	1 TCR Temps complet régulier	77 376
16	1676	Larouche	André	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	14	1 TCR Temps complet régulier	83 143
17	1776	Racine	Hélène	349 Directeur des soins infirmiers et ...	20	1 TCR Temps complet régulier	117 399
18	1845	Saadi	Amine	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 297
19	1880	Mounib	Anissa	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	16	1 TCR Temps complet régulier	94 914
20	1926	VanLeeuw	Axel	573 Chef du service d'informatique	16	1 TCR Temps complet régulier	93 421
21	1939	Dias	Carlos	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	106 247
22	1945	Morel	Jean-François	302 Adjoint au directeur des services professionnels	16	1 TCR Temps complet régulier	92 597

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
23	2088	Quach	NguyChanhTin	717 Conseiller en procédés administratifs	15	1 TCR Temps complet régulier	77 753
24	2174	Castonguay	Steve	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	80 854
25	2177	Côté	Sonia	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
26	2270	MastroianniDiCarlo	Maria	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
27	2273	O'Byrne	Margaret	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	92 686
28	2306	Fafard	Carole	579 Chef du service de la paie	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
29	2328	Desmarais-Trépanier	Julie	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 103
30	2375	Montreuil	Marjorie	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	2 TPR Temps partiel régulier	70 979
31	2434	Lauzon	Gilles	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
32	2440	Gendron	Julie	560 Chef du service en ressources humaines	15	1 TCR Temps complet régulier	90 141
33	2449	Giguère	Josée	657 Chef du secteur de distribution alimentaire	12	1 TCR Temps complet régulier	66 418
34	2450	Desfossés	Sophie	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 297
35	2451	GomezDuenas	JoseLuis	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	09	1 TCR Temps complet régulier	54 197
36	2463	Rivest	Dominique	709 Conseiller en gestion financière	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
37	2466	Roméo	François	686 Chef du secteur du fonctionnement et des installations matérielles	11	1 TCR Temps complet régulier	62 697
38	2471	Hudon	Martin	806 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en psychiatrie	15	2 TPR Temps partiel régulier	93 808
39	2533	Lafleur	Martine	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	86 073
40	2557	Atkinson	Victoria	806 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en psychiatrie	15	2 TPR Temps partiel régulier	99 297
41	2631	Spénard	Karine	560 Chef du service en ressources humaines	15	1 TCR Temps complet régulier	97 318
42	2648	Jackson	Olivier	720 Conseiller aux établissements	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
43	2679	McVey	LynneKatherine	100 Directeur général	57	1 TCR Temps complet régulier	176 627
44	2772	Rozefort	Willine	319 Directeur des services professionnels et hospitaliers et ...	86	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	191 949
45	2792	Fréchette	Julie	806 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en psychiatrie	15	2 TPR Temps partiel régulier	93 072
46	2796	Mallette	Josée	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins	15	3 TPO Temps partiel régulier	90 268

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
47	2840	Pouliot	Sophie	infirmiers (CHPSY)		occasionnel et temps complet temporaire	
48	2841	Paré	Diane	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 297
49	3003	St-Germain	Charles-Antoine	938 Cadre intermédiaire - administration	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
50	3131	Vallières	Sophie	656 Chef du secteur de production alimentaire	12	1 TCR Temps complet régulier	71 642
51	3176	Dalton	Johanne	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15	1 TCR Temps complet régulier	87 117
52	3754	Matheson	John	938 Cadre intermédiaire - administration	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	91 782
53	6349	Bourassa	Francine	799 Conseiller (fonction particulière)	13	1 TCR Temps complet régulier	77 376
54	6525	Laverdure	Michel	410 Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services	16	1 TCR Temps complet régulier	94 321
55	6639	Fortier	Mario	370 Directeur de l'administration du ou des programmes	20	1 TCR Temps complet régulier	116 932
56	6696	Cloutier	Ginette	718 Conseiller en activités cliniques	14	1 TCR Temps complet régulier	93 673
57	6997	Steiger	Howard	806 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en psychiatrie	15	1 TCR Temps complet régulier	99 297
58	7052	Lavoie	Yves-Bernard	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
59	7210	Lafleur	Nathalie	806 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en psychiatrie	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
60	7231	Zachia	Camillo	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 204
61	7260	Barillaro	Francesco	799 Conseiller (fonction particulière)	15	2 TPR Temps partiel régulier	86 702
62	7499	Collins	Donald	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	09	1 TCR Temps complet régulier	61 624
63	7643	Morisseau	MarieGertie	560 Chef du service en ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
64	7785	Madden	Kathleen	506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHPSY)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 297
65	8485	Kenney	Marc	938 Cadre intermédiaire - administration	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
66	8514	Villeneuve	Regis	580 Chef du service des installations matérielles	13	1 TCR Temps complet régulier	77 376
67	8799	Pieropan	Franca	806 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en psychiatrie	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
68	9171	Nasheim	Deborah	575 Chef du service d'approvisionnement	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
69	9452	Crago	Bartholomew	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
				506 Coordonnateur ou chef d'unité de soins	15	2 TPR Temps partiel régulier	90 268

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
70	9495	Dalton	Michel	infirmiers (CHPSY) 101 Directeur général adjoint	55	régulier 1,TCR Temps complet régulier	142 418

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2014-2015

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

## MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

## TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

M.O.I Heures 1 M.O.I Montant 2 M.O.I Autres frais 3 M.O.I Total (C2+C3) 4

Notes

## PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

1				
Infirmières techniciennes				
2				
Infirmières cliniciennes				
3				
Autres infirmières				
4				
Inhalothérapeutes				
5				
Infirmières auxiliaires				
6				
Autres (préciser P895)				

## PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7				
Préposés aux bénéficiaires				
8				
Auxiliaires familiales				
9	1 682	74 735		74 735
Métiers				
10				
Gardiens (agents de sécurité)				
11				
Préposés à l'entretien ménager				
12				
Autres services auxiliaires				
13				
Autres para-techniques				
14				
Autres (préciser P895)				

## PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	698	25 010		25 010
Employés de bureau				
16				
Techniciens de l'administration				
17	500	20 131		20 131
Techniciens en informatique				
18				
Autres techniciens (préciser P895)				
19				
Agents de gestion financière				
20	630	35 757		35 757
Agents de la gestion du personnel				
21	231	24 361		24 361
Analystes en informatique				
22	810	1 000		1 000
Autres professionnels (préciser P895)				

76

23	4 551	180 994		180 994
TOTAL (L-01 à L-22) suite P833				



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

## MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

## TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

## TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

	1	2	3	4	Notes
	M.O.I heures	M.O.I montant	M.O.I autres frais	M.O.I Total (C2+C3)	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12	522	12 436		12 436	77
13	122	8 539		8 539	78
14					

## PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

15	23	2 881		2 881	
16					

## PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

17					
18	2 800	140 000		140 000	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25	3 467	163 856		163 856	

## Rapports des totaux de la page 832

26	4 551	180 994		180 994	
27	8 018	344 850		344 850	

## TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)

ANNEXE D

DONNÉES SUR LES RESSOURCES

AFFECTÉES AUX SYSTÈMES D'INFORMATION

ACTIVITÉS PRINCIPALES

EXERCICE 2014-2015

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

## DONNÉES SUR LES RESSOURCES AFFECTÉES AUX SYSTÈMES D'INFORMATION (Annexe D)

Dépenses et revenus d'exploitation selon l'imputation dans les centres d'activités	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	27 160	1 237 367			27 160	1 237 367
Autres charges directes:						
Services achetés - contrats d'entretien, frais de licence	XXXX	192 274	XXXX	525 436	XXXX	717 710
Services achetés - autres	XXXX	68 596	XXXX	11 801	XXXX	80 397
Frais de télécommunication	XXXX	36 496	XXXX	104 850	XXXX	141 346
Locations non capitalisables d'équipements	XXXX	1 070	XXXX	1 464	XXXX	2 534
Acquisitions non capitalisées d'équipements et de logiciels	XXXX	156 771	XXXX	56 503	XXXX	213 274
Fournitures diverses et autres charges	XXXX	25 149	XXXX	39 619	XXXX	64 768
<b>TOTAL AUTRES CHARGES DIRECTES (L.02 à L.07)</b>	<b>XXXX</b>	<b>480 356</b>	<b>XXXX</b>	<b>739 673</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 220 029</b>

<b>TOTAL COÛTS DIRECTS BRUTS (L.01 + L.08)</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 717 723</b>	<b>XXXX</b>	<b>739 673</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 457 396</b>
--	-------------	------------------	-------------	----------------	-------------	------------------

Déductions - ventes de services et recouvrements		30				30
Coûts directs nets (L.09 - L.10)	XXXX	1 717 693	XXXX	739 673	XXXX	2 457 366

Coûts des acquisitions et montants des dispositions ou radiations d'équipement selon la provenance du financement

Achat et location-acquisition:	12	13	14	15	16	17	MSSS/Agence	Autres sources	Total (C4+C5)
							4	5	6
Imprimantes									
Logiciels									
Postes de travail									
Réseaux									
Serveurs									
<b>TOTAL (L.12 à L.16)</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 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">Oui</span>

Sélectionner oui ou non. Si oui, compléter le tableau ci-dessous

## NOMBRE DE HORS-CADRE OU DE CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL SELON LA DURÉE EN TEMPS TRAVAILLÉ AU COURS DE L'EXERCICE FINANCIER

		Durée du temps travaillé			Total (C1+C2+C3)
		Moins de 3 mois	3 mois et moins de 6 mois	6 mois à 12 mois	
		1	2	3	
STATUTS:					
- Titulaire d'un poste de hors-cadre	2				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps complet	3			1	1
- Titulaire d'un poste de cadre à temps partiel	4				
- Temporaire - remplacement sur un poste déjà titularisé ou vacant	5				
- Temporaire - pas de poste, pour un projet spécifique	6				
- Occasionnel - liste de rappel de cadre	7				
- Travailleur autonome	8		1		1
- Personnel provenant d'une firme qui détient un contrat de services professionnels avec l'établissement	9				
<b>TOTAL (L.02 à L.09)</b>	<b>10</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

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
	sous c/a 7401					
	sous c/a 7402		sous c/a 7403		sous c/a 7404	
	sous c/a 7405		sous c/a 7406		Total (C1 à C5)	
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	201	4				205
- Ambulance - Coût	32 748	549				33 297
- Transport aérien - Nombre		XXXX				
- Transport aérien - Coût		XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	1 983	XXXX				1 983
- Autres - Coût	37 245	XXXX				37 245
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	2 184	4				2 188
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.08 + L.10)	69 993	549				70 542

## ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	XXXX				XXXX	
- Montant total ds aides financières allouées	XXXX				XXXX	

## PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice précédent		Exercice précédent		Exercice précédent	
	c/a6260		c/a6350		c/a6600	
	1	2	3	4	5	6
Primes et frais de disparités régionales						
Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements						
Transferts au fonds d'immobilisations						
Banque de congés de maladie au départ						
Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Autres			3 076			
TOTAL (L.15 à L.23)			3 076			

## 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	998 788	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5		40 031		6 734	
6565 Services sociaux	6		90 707			
6800 Pharmacie	7					
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9					
6880 Ergothérapie	10		35 633		113 333	
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX	1 391 439	XXXX
7090 Médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport des usagers	14					
Autres (préciser P896)	15				7 383	
TOTAL (L.01 à L.15)	16		1 165 159		1 518 889	

79

## PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

	Montant 5
Coûts directs	17
Jours-présence	18
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE  
RÉADAPTATION

	Montant 5
Soins infirmiers	20
Soins d'assistance	21
Physiothérapie	22
Ergothérapie	23
Audiologie et orthophonie	24
Inhalothérapie	25
Psychologie	26
Services sociaux	27
Diététique	28
Autres (préciser P896)	29
TOTAL (L.20 à L.29)	30

Précision no 7 aux rens. complémentaires, plie 6 exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

**DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)
<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				
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>				
<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				
<b>TOTAL (L.04 à L.08)</b>	<b>9</b>				
<b>MARGE BRUTE (L.03 - L.09)</b>	<b>10</b>				
<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				
<b>TOTAL (L.11 à L.19)</b>	<b>20</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))</b>	<b>22</b>				
<b>HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.</b>	<b>23</b>				
<b>VOLUME D'UNITÉS</b>	<b>24</b>				



Précision no 8 aux rens. complémentaires - ptie 6 exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

CHIFFRES D'AFFAIRES	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES ENDM	TOTAL (C1 À C8)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Revenus provenant de la RAMQ										
Revenus provenant de CSST										
Revenus provenant de la FAAQ										
TOTAL (L.01 à L.03)										
Revenus d'autres sources:										
- Pour facturation de services										
- Autres										
TOTAL (L.05 + L.06)										
TOTAL (L.04 + L.07)										
SUBVENTIONS										
Ajustement récurrent (MSSS)										
Dépannage										
Acquisition d'équipement										
Loyer										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.09 à L.13)										
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES										
Radiation de stock désuet										
Équipement de production non subventionné										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.15 à L.17)										
INVENTAIRE AU 31 MARS										
Stock de matière première										
Travaux en cours										
Stock de produits finis										
TOTAL (L.19 à L.21)										
ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR										
	0-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL					
	1	2	3	4	5					
RAMQ										
Autres										
TOTAL (L.23 + L.24)										
ÂGE DES COMPTES À PAYER										

## DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

	REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
<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**

## P.832, L.22, C.1 et C.2 - AUTRES PROFESSIONNELS

76	Heures	Montant
	Stagiaires	810 1 000 \$

## P.833, L.12, C.1 et C.2 - AUTRES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

77	Heures	Montant
	Assistants de recherche	522 12 436 \$

## P.833, L.13, C.1 et C.2 - TECHNICIENS DE LA SANTÉ

78	Heures	Montant
	Techniciens de laboratoire	122 8 539 \$

## P.891, L.15, C.4 - CENTRE DE JOUR SANTÉ MENTALE

79	Alimentation autres : 7 383 \$
----	--------------------------------

## P.805, L.3 AUTRES CHARGES

Matériel, traiteurs, etc. pour encadrement du personnel nouvellement embauché

## Catégorie 1

	Orientations spécifiques	296 \$
	RCR	534 \$
	Oméga	1 430 \$
80	Mesures de contrôle	332 \$
	Évaluation de la condition	483 \$
	PDSB	394 \$
	Code bleu	929 \$
	Toxicomanie	1 379 \$
	Gestion du stress	647 \$
	Prévention du suicide	1 754 \$
	Total	8 178 \$

## 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	
<b>DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b>	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet Clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet Fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9 et à la page 685	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

**Numéro**

**Note**

## Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin	Notes
	1	1	
P420 L.1 C.1	1	273 511	
P420 L.2 C.1	2	1 616 032	
P420 L.3 C.1	3		
P420 L.4 C.1	4	54 149 390	
P420 L.5 C.1	5		
P420 L.6 C.1	6	216 405	
P420 L.7 C.1	7	41 416	
P420 L.8 C.1	8	4 881 827	
P420 L.9 C.1	9	3 858 791	
P420 L.10 C.1	10	8 375 278	
P420 L.11 C.1	11	3 161 544	
P421 L.1 C.1	12		
P421 L.2 C.1	13	953 023	
P421 L.3 C.1	14		
P421 L.4 C.1	15	19 497 786	
P421 L.5 C.1	16	14 523 689	
P421 L.6 C.1	17	1 627 541	
P421 L.7 C.1	18	1 614 193	
P421 L.8 C.1	19	241 964	
P421 L.9 C.1	20	30 970	
P421 L.10 C.1	21	502 585	
P421 L.11 C.1	22	6 066	
P421 L.12 C.1	23	13 811 191	
P421 L.13 C.1	24	100 742	
P421 L.14 C.1	25	265 473	
P421 L.15 C.1	26		
P421 L.16 C.1	27		
P422 L.1 C.1	28	1 574 386	
P422 L.2 C.1	29		
P422 L.3 C.1	30	25 581 222	
P422 L.4 C.1	31		
P422 L.5 C.1	32	83 319	
P422 L.6 C.1	33	32 279	
P422 L.7 C.1	34	4 021 580	
P422 L.8 C.1	35	3 876 980	
P422 L.9 C.1	36	8 375 278	
P422 L.10 C.1	37	2 522 465	
P422 L.12 C.1	38	186 151	
P422 L.13 C.1	39		
P422 L.14 C.1	40	1 360 955	
P422 L.15 C.1	41	1 939 448	
P422 L.16 C.1	42	878 567	
P422 L.17 C.1	43	93 178	
P422 L.18 C.1	44	9 945	
P422 L.19 C.1	45	87 465	

## Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin (suite)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin	Notes
	1	1	
P422 L20 C1	1	77	
P422 L21 C1	2	2 857 512	
P422 L22 C1	3	48 807	
P422 L23 C1	4	40 842	
P422 L24 C1	5		
P422 L25 C1	6		
P408 L1 C1	7	(16 859 149)	
P408 L2 C1	8	370 715	
P408 L3 C1	9		
P408 L4 C1	10		
P364 L7 C1	11	112 246	
P364 L8 C1	12	243 634	
P364 L19 C1	13		
P364 L20 C1	14	39 516	
P202 L1 C1	15	1 622 710	
P202 L1 C2	16	1 634 166	
P364 L1 C1	17	5 786 753	
P364 L2 C1	18	195 601	
P364 L3 C1	19	1 260 665	
P364 L4 C1	20	105 710	
P364 L5 C1	21	93 826	
P364 L9 C1	22	27 121	
P364 L10 C1	23	608 732	
P364 L11 C1	24		
P364 L13 C1	25	542 837	
P364 L14 C1	26	7 666	
P364 L15 C1	27	13 684	
P364 L16 C1	28		
P364 L17 C1	29		
P364 L21 C1	30		
P364 L22 C1	31		
P364 L23 C1	32		
P403 L9 C1	33	1 784 544	
P403 L10 C1	34		
P403 L20 C1	35	46 585 093	
P403 L21 C1	36		
P408 L8 C1	37	105 150	
P408 L9 C1	38	43 546 758	





Établissement: Institut universitaire en santé mentale Douglas

Mission(s): CH, CHSLD

Exercice financier 2014-2015

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 14/04/2015 14:48:43

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Karine Boisvert 15/06/2015 13:21:01  
Karine Boisvert 15/06/2015 13:23:47  
Karine Boisvert 15/06/2015 13:24:09  
Karine Boisvert 15/06/2015 13:25:41  
Karine Boisvert 15/06/2015 13:26:02

**Liste des non-concordances justifiées:**

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.61600L.5		C.2	4229484 \$ =	+P.61200	L.29	C.5	-103599866 \$	
							-103599866 \$	107829350 \$

**Justification:**

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 20 mai 2015.

+P.73000L.29		C.1	0 \$ =	+P.65000	L.30	C.3	245 \$	
							245 \$	245 \$

**Justification:**

Cette concordance ne nous concerne pas puisque nous n'avons pas la mission CR (Concordance à ignorer selon page explicative de la page 730).

+P.65000L.28		C.3	0 \$ =	+P.65000	L.28	C.3	7385 \$	
				+P.65000	L.28	C.3	0 \$	
				+P.65000	L.28	C.3	0 \$	
				+P.65000	L.28	C.3	0 \$	
				+P.65000	L.28	C.3	0 \$	
				+P.65000	L.28	C.3	0 \$	
				+P.65000	L.28	C.3	0 \$	
							7385 \$	7385 \$

**Justification:**

Cette concordance ne nous concerne pas puisque nous n'utilisons pas le CA 6839 (Concordance à ignorer selon page explicative de la page 650).

+P.40400L.11		C.2	0 \$ =	+P.40700	L.1	C.1	572514 \$	
				+P.40700	L.2	C.1	0 \$	
							572514 \$	572514 \$

**Justification:**

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 12 mai 2015.