

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

NOM DE L'AGENCE : Agence de la santé et des services sociaux de Montréal

RÉGION : 6

CODE : 1466-5236

TÉLÉCOPIEUR : (514) 286-6528

EXERCICE FINANCIER TERMINÉ LE 31 MARS 2015

Formule autorisée et prescrite par ordre du Ministre de la santé et des services sociaux
en vertu de l'article 395 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux

RAPPORT DE LA DIRECTION

Le rapport financier annuel du 31 mars 2015, lequel inclut les états financiers, a été complété par la direction de l'agence 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.

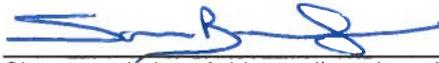
Pour s'acquitter de ses responsabilités, la direction maintient un système de contrôle interne qu'elle considère nécessaire. Celui-ci fournit l'assurance raisonnable que les biens sont protégés, que toutes les opérations sont comptabilisées adéquatement et au moment opportun, qu'elles sont dûment approuvées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

La direction a vu à ce que toutes les pages du formulaire AS-475 (copie papier) et le fichier de format prescrit du rapport financier annuel du 31 mars 2015 transmis au Ministère soient identiques. De plus, elle s'est assurée du respect des concordances applicables à l'agence.

La direction reconnaît qu'elle est responsable de gérer les affaires de l'agence 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 canadiennes d'audit. 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.

2015-06-12	Sonia Bélanger	
Date	Nom	Signature de la présidente-directrice générale ou du président-directeur général

2015-06-12	Christian Parent	
Date	Nom	Signature de la personne désignée

Directeur des ressources financières
Fonction

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

SECTION – NORMES ET PRATIQUES DE GESTION	Question	Réponse	Notes
<p>Votre agence s'est-elle assurée que le rapport financier annuel contient tous les rapports d'audit émis et dûment signés par l'auditeur indépendant qui sont requis en vertu de l'annexe 7 « Les travaux demandés à l'auditeur pour 2014-2015 » de la circulaire 2015-002 tant dans la copie PDF que la copie papier du rapport financier annuel?</p> <p>Une réponse négative doit être commentée à la page 111.</p>	1	O	
<p>Votre agence a-t-elle mis en place un comité d'audit (chapitre S-4.2, art. 181 et 407)?</p> <p>Une réponse négative doit être commentée à la page 111.</p>	2	N	1
<p>Une personne ayant une compétence en matière comptable ou financière fait-elle partie du comité d'audit (chapitre S-4.2, art. 181.0.0.2 et 407)?</p> <p>Une réponse négative doit être commentée à la page 111.</p>	3	S/O	
<p>Est-ce que le comité d'audit a recommandé au conseil d'administration l'adoption des états financiers de l'agence (chapitre S-4.2, art. 181.0.0.3 et 407)?</p> <p>Une réponse négative doit être commentée à la page 111.</p>	4	S/O	
<p>L'agence a-t-elle mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces destinés à s'assurer du respect des dispositions de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), des règlements, directives et politiques s'y rapportant?</p> <p>Une réponse négative doit être commentée à la page 111.</p>	5	O	
<p>Votre agence a-t-elle 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?</p> <p>Une réponse négative doit être commentée à la page 111.</p>	6	O	
<p>Votre agence a-t-elle 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?</p> <p>Une réponse négative doit être commentée à la page 111.</p>	7	O	
<p>Votre agence a-t-elle 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?</p> <p>Une réponse négative doit être commentée à la page 111.</p>	8	O	
<p>Votre agence s'est-elle assurée de l'exactitude de toutes les concordances¹ prévues au rapport financier annuel?</p> <p>Une réponse négative doit être commentée à la page 111.</p>	9	O	
Question retirée en 2014-2015.	10		

¹ Les concordances sont celles listées dans les pages d'explication visées.

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION (suite)

SECTION – NORMES ET PRATIQUES DE GESTION (suite)	Question	Réponse	Notes
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.	11	N	2
L'exploitation d'une activité accessoire commerciale par une tierce partie garantit-elle à l'agence un revenu net au moins équivalent à celui qu'elle aurait eu si elle avait elle-même exploité l'activité sans l'intermédiaire de qui que ce soit? (Réf.: circulaire codifiée 03.01.10.12) Une réponse négative doit être commentée à la page 111.	12	S/O	
Dans le cadre de la politique concernant l'exploitation des activités accessoires commerciales, le conseil d'administration de l'agence a-t-il autorisé la tarification ou, le cas échéant, la non-tarification des espaces de stationnement? (Réf.: circulaire codifiée 03.01.10.12) Une réponse négative doit être commentée à la page 111.	13	N	3
Votre agence a-t-elle mis en place des mécanismes de contrôle interne destinés à s'assurer que l'intégralité des mandats octroyés au cours de l'exercice et visés ² par la directive ministérielle limitant les conditions de rémunération offertes émises par le biais de la circulaire codifiée 02.01.32.06 ou relatifs à des intérimaires pour des postes de cadres (circulaire codifiée 02.01.22.01) est présentée à la page 700 du rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111.	14	O	
Est-ce que votre agence détient au 31 mars 2015 ou a détenu au cours de l'exercice financier des instruments financiers devant être évalués à la juste valeur? (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 3450, notamment les paragraphes .016 à .020) 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 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.	15	N	
Dans le cadre des activités reliées aux immobilisations financées à même les enveloppes décentralisées (mandats régionalisés), l'agence s'est-elle assurée que les montants attribués par le Ministère n'ont été utilisés que pour les fins de chacune des enveloppes décentralisées? (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) Une réponse négative doit être commentée à la page 111.	16	O	

² Les mandats visés sont les intérimaires, les accompagnements à la gestion (y compris le coaching et le soutien à la gestion), l'administration provisoire, l'observation, l'inspection, les enquêtes, la vérification lors de malversation financière ou l'analyse de situation financière budgétaire déficitaire autre que l'audit annuel des états financiers.

Exercice terminé le 31 mars 2015

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION (suite)

SECTION – CONSOLIDATION (suite)	Question	Réponse	Notes
<p>Votre agence a-t-elle émis un prêt ou effectué un placement assorti de conditions avantageuses importantes (chapitre S-4.2, art. 265)³?</p> <p>Si vous avez répondu « OUI », vous devez indiquer à la page 111 une description du prêt ou du placement et le montant afférent.</p>	50	N	
<p>Votre agence a-t-elle pris des mesures afin d'assurer de la conformité de la présentation, de l'intégralité et de l'exactitude de toutes les opérations conclues avec une entité apparentée (établissements publics et agences du RSSS, ministères et autres entités incluses dans le périmètre comptable du gouvernement) inscrite au rapport financier annuel?</p> <p>Une réponse négative doit être commentée à la page 111.</p>	51	O	
<p>Votre agence a-t-elle 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 information à fournir) dans l'information financière présentée au AS-475? (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 2400)</p> <p>Une réponse négative doit être commentée à la page 111.</p>	52	O	
<p>Entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration, des événements⁴ qui modifient de façon importante l'information financière ou qui ont des répercussions importantes sur les activités futures de l'agence se sont-ils produits?</p> <p>Si vous avez répondu « OUI », veuillez fournir à la page 111 une description de ces événements et, dans la mesure du possible, en préciser les incidences sur les différents postes affectés dans les états financiers.</p>	53	N	
<p>Votre agence a-t-elle consolidé toutes les entités (incluant les fondations) sous son contrôle?⁵</p> <p>Si vous avez répondu « OUI », vous devez indiquer le nom de ces entités à la page 111. Si votre agence n'exerce un contrôle sur aucune entité, veuillez répondre « S/O ».</p>	54	S/O	
<p>Votre agence a-t-elle des obligations contractuelles libellées en devises étrangères?</p> <p>Si vous avez répondu « OUI », vous devez indiquer, à la page 111 le montant de ces obligations en devises étrangères, le montant converti en dollar canadien au taux en vigueur au 31 mars, ainsi que leur catégorie d'obligation.</p>	55	N	
<p>Une autre entité (apparentée ou non apparentée) est-elle formellement partie prenante⁶ à une entente en vertu de laquelle elle s'est engagée à contribuer, payer, ou assumer une partie de vos obligations contractuelles?</p> <p>Si vous avez répondu « OUI », veuillez fournir à la page 111 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 leur catégorie. Pour les obligations contractuelles de 250 000 \$ et plus, veuillez préciser l'échéancier des paiements.</p>	56	N	

³ Est considéré « assorti de conditions avantageuses importantes » lorsque la condition avantageuse représente au moins 25 % de la valeur nominale du prêt (ou du placement) (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 3041, paragraphes .17 à .26 et SP 3050, paragraphes .20 à .25).

⁴ 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 (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 2400).

⁵ En consolidant les entités sous son contrôle, l'agence doit s'assurer a) d'éliminer les transactions entre les entités sous son contrôle et elle-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'agence elle-même aux pages destinées à la

⁶ 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; ce sont les termes du contrat qui s'avèrent déterminants.

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION (suite)

SECTION – CONSOLIDATION	Question	Réponse	Notes
Votre agence a-t-elle 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.	57	O	
Votre agence a-t-elle accordé des garanties d'emprunt ⁷ (interventions financières garanties) à des particuliers ou à des organismes qui ne sont pas inclus dans le périmètre comptable du gouvernement? Si vous avez répondu « OUI », vous devez indiquer à la page 111 les informations requises en vertu des dispositions du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 3310, paragraphes .28 à .33.	58	N	
Votre agence est-elle 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 change associé à ses instruments financiers?	59	N	
Votre agence est-elle 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?	60	N	

⁷ 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.

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION (suite)

SECTION – RESSOURCES HUMAINES	Question	Réponse	Notes
<p>Votre agence a-t-elle appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies par le Ministère? (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)</p> <p>Une réponse négative doit être commentée à la page 111.</p>	100	O	
<p>Le conseil d'administration de l'agence 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? (circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, section 3)</p> <p>Une réponse négative doit être commentée à la page 111.</p>	101	O	
<p>Votre agence a-t-elle adopté un règlement ou une directive interne au regard des frais de représentation pour les cadres et les hors-cadre?</p> <p>Une réponse négative doit être commentée à la page 111.</p>	102	O	
<p>Votre agence a-t-elle adopté un règlement ou une directive interne au regard des frais de déplacement et de séjour pour l'ensemble de son personnel?</p> <p>Une réponse négative doit être commentée à la page 111.</p>	103	O	
<p>Les dépenses de fonction (frais de représentation) de la présidente-directrice générale ou du président-directeur général sont-elles approuvées par le conseil d'administration de l'agence ou par le comité d'audit?</p> <p>Une réponse négative doit être commentée à la page 111.</p>	104	O	
<p>Votre agence a-t-elle payé ou remboursé des cotisations et autres montants à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors-cadre?</p> <p>Si vous avez répondu « OUI », vous devez indiquer les raisons à la page 111.</p>	105	O	4
<p>Votre agence a-t-elle payé ou remboursé des cotisations et autres montants à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'agence?</p> <p>Si vous avez répondu « OUI », vous devez indiquer les raisons à la page 111.</p>	106	O	4
<p>Votre agence a-t-elle 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? (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)</p> <p>Si vous avez répondu « OUI », vous devez indiquer les raisons à la page 111.</p>	107	N	
<p>Votre agence a-t-elle appliqué, pour les hors-cadre et les cadres supérieurs, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? (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)</p> <p>Une réponse négative doit être commentée à la page 111.</p>	108	O	

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION (suite)

SECTION – RESSOURCES HUMAINES (suite)	Question	Réponse	Notes
<p>Pour la période du 1^{er} avril 2013 au 31 mars 2015, votre agence a-t-elle 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 MSSS et aux directives subséquentes? (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 03.01.61.05 et 03.01.61.09 et les lettres d'autorisation du MSSS à cet égard)</p> <p>Si vous avez répondu « OUI », vous devez indiquer les raisons à la page 111 et indiquer la nature de cette forme de rémunération ainsi que les montants afférents à la page 349 du rapport financier annuel AS-475.</p>	109	N	
<p>Dans votre agence, 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)? (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)</p> <p>Si vous avez répondu « OUI », vous devez indiquer, à la page 111 quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient.</p>	110	N	
<p>Dans votre agence, 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)? (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)</p> <p>Si vous avez répondu « OUI », vous devez indiquer, à la page 111, quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient.</p>	111	N	
<p>Votre agence s'est-elle assurée que la portion conservée au régional des sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le MSSS a été utilisée à cette seule fin?</p> <p>Une réponse négative doit être commentée à la page 111.</p>	112	O	
<p>Votre agence a-t-elle par règlement déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts et d'exclusivité de fonctions? (Réf.: chapitre S-4.2, articles 234 et 407)</p> <p>Une réponse négative doit être commentée à la page 111.</p>	113	O	
<p>L'agence a-t-elle 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 LSSS? (Réf.: chapitre S-4.2, articles 235 et 407)</p> <p>Une réponse négative doit être commentée à la page 111.</p>	114	O	

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION (suite)

SECTION – SÉCURITÉ DES ACTIFS INFORMATIONNELS	Question	Réponse	Notes
Le conseil d'administration de l'agence a-t-il adopté un plan d'action en matière de sécurité des actifs informationnels? (Réf.: CGGAI, section II, article 2.1a) Si vous avez répondu « NON », vous devez indiquer, à la page 111 les moyens mis en œuvre pour réaliser chacune des étapes dans les meilleurs délais.	200	O	
Le conseil d'administration de l'agence a-t-il reçu et entériné le bilan annuel concernant la sécurité des actifs informationnels? (Réf.: CGGAI, section II, art. 2.1b) Si vous avez répondu « NON », vous devez indiquer, à la page 111 les moyens mis en œuvre pour réaliser chacune des étapes dans les meilleurs délais.	201	O	
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? (Réf.: CGGAI, section I, article 4.7 et section III, article 8) Si vous avez répondu « NON », vous devez indiquer, à la page 111 les moyens mis en œuvre pour réaliser chacune des étapes dans les meilleurs délais.	202	O	
Parmi l'ensemble des mesures obligatoires et minimales en matière de sécurité des actifs informationnels identifiés au CGGAI, l'agence a-t-elle pris en compte la sécurité dans les processus d'acquisition de logiciels et le développement des applications ainsi qu'au moment de l'intégration de ces logiciels et ces applications à l'environnement technologique de l'agence? (Réf.: CGGAI, section III, article 44) Si vous avez répondu « NON », vous devez indiquer, à la page 111 les moyens mis en œuvre pour réaliser chacune des étapes dans les meilleurs délais.	203	O	
Parmi l'ensemble des mesures obligatoires et minimales en matière de sécurité des actifs informationnels identifiés au CGGAI, l'agence a-t-elle 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? (Réf.: CGGAI, section III, article 59) Si vous avez répondu « NON », vous devez indiquer, à la page 111 les moyens mis en œuvre pour réaliser chacune des étapes dans les meilleurs délais.	204	O	
Votre agence a-t-elle mis en place un comité qui traite de la sécurité des actifs informationnels? (Réf.: CGGAI, section II, article 2.3b) Si vous avez répondu « NON », vous devez indiquer, à la page 111 les moyens mis en œuvre pour réaliser chacune des étapes dans les meilleurs délais.	205	O	
Si vous avez répondu « OUI » à la question 205, ce comité s'est-il réuni à plus d'une reprise dans la dernière année? (Réf.: CGGAI, section II, article 2.3b) Une réponse négative doit être commentée à la page 111.	206	O	

ANNEXE AU QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

NUMÉRO DE LA NOTE	NOTES	MONTANT
1	<p><u>Votre agence a-t-elle mis en place un comité d'audit?</u></p> <p>Le comité d'audit a été aboli au 31 mars 2015 en raison du projet de loi 10, la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales, et la présidente-directrice générale assume tous les pouvoirs du conseil d'administration depuis cette date.</p>	
2	<p><u>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?</u></p> <p>L'Agence a mis place plusieurs des éléments prévus à son plan d'action pour résoudre les déficiences de contrôle interne. Toutefois, compte tenu du dépôt du projet loi 10 en septembre 2014 et de l'adoption de la loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (2015, chapitre1) qui entre en vigueur le 1er avril 2015, certains éléments ont été retardés ou repoussés à l'exercice 2015-2016. Il s'agit notamment de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La procédure pour encadrer les accès des fournisseurs externes. - L'activation de l'identification LDAP pour les applications GRF-GRH-GRM - La mise en place du pare-feu 	
3	<p><u>Dans le cadre de la politique concernant l'exploitation des activités accessoires commerciales, le conseil d'administration de l'agence a-t-il autorisé la tarification ou, le cas échéant, la non-tarification des espaces de stationnement?</u></p> <p>Les tarifs de stationnement appliqués par l'Agence de Montréal correspondent habituellement au prix coûtant, bien que cette tarification n'ait pas fait l'objet d'une politique du conseil d'administration.</p>	
4	<p><u>Votre agence a-t-elle payé ou remboursé des cotisations et autres montants à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors-cadre?</u> <u>Votre agence a-t-elle payé ou remboursé des cotisations et autres montants à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'agence?</u></p> <p>L'Agence rembourse, selon une entente locale, les cotisations aux ordres professionnels, aux avocats, comptables et ingénieurs dont le titre professionnel est requis. L'entente est appliquée dans l'esprit d'une clause grand-père et sera réévaluée au moment des prochaines négociations locales.</p>	

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

Aux membres du conseil d'administration du CIUSSS du Centre-Est-de-l'Île-de-Montréal

Rapport sur les états financiers

Nous avons effectué l'audit des états financiers de l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2015 et les états des résultats, des surplus cumulés, de la variation des actifs financiers nets et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives.

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.

Exercice terminé le 31 mars 2015

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

Fondement de l'opinion avec réserve

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

Opinion avec réserve

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

Rapport relatif à d'autres obligations légales ou législatives

Conformément à l'article 395 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (Québec) 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'Agence s'est conformée :

- 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

Deloitte S.E.N.C.R.L. (P.R.L.) 1

Le 12 juin 2015
Montréal, Québec

¹CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A110078

Exercice terminé le 31 mars 2015

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

NUMÉRO DU COMMENTAIRE	COMMENTAIRES

Exercice terminé le 31 mars 2015

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

Aux membres du conseil d'administration du
CIUSSS du Centre-Est-de-l'Île-de-Montréal

Nous avons audité les états financiers de l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal au 31 mars 2015 et pour l'exercice terminé à cette date, et nous avons produit notre rapport sur ces états financiers en date du 12 juin 2015.

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

Dans le cadre de l'audit susmentionné, nous avons rempli le questionnaire. Nous n'avons cependant mis en 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.

Deloitte S.E.N.C.R.L. /p.r./

Le 12 juin 2015
Montréal, Québec

¹CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A110078

QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

SECTION I - RAPPORTS ET RÉGLEMENTATION	Question	Réponse	Notes
Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :			
– Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) ? Si oui, préciser les éléments à la page 131. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « S/O » à cette question.	1	N	
– Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel ? Si oui, préciser les éléments à la page 131. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « S/O » à cette question.	2	N	
– Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le MSSS ayant une incidence directe sur la détermination de montants et d'information à fournir au rapport financier annuel ? Si oui, préciser les éléments à la page 131. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « S/O » à cette question.	3	N	
– Des cas de non-conformités aux exigences des textes légaux et réglementaires applicables, à caractère financier ayant, ou n'ayant pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 131. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « S/O » à cette question.	4	N	
– Des cas de non-conformités aux exigences de la Loi sur les contrats des organismes publics (c. C-65.1) des règlements, directives et politiques s'y rapportant? Si oui, préciser les éléments à la page 131. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « S/O » à cette question.	5	N	
– 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, 02.01.32.06, 02.01.42.02, 02.01.42.12, 02.01.42.13 et les conventions collectives) Si oui, préciser les éléments à la page 131. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « S/O » à cette question.	6	N	
– Des déficiences du contrôle interne ? Si oui, préciser les éléments à la page 131. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « S/O » à cette question.	7	O	1
– Des anomalies significatives non corrigées ? Si oui, préciser les éléments à la page 131. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « S/O » à cette question.	8	O	2
– Des situations pour lesquelles les montants attribués par le ministère 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, 03.02.30.13 et 03.02.30.15) Si oui, préciser les éléments à la page 131. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « S/O » à cette question.	9	N	

QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT (suite)

SECTION II - AUTRES	Question	Réponse	Notes
Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :			
- 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?	10	N	
Si oui, préciser les éléments à la page 131. L'auditeur indépendant répond « S/O » uniquement si l'agence ne détient aucune somme en fiducie.			

ANNEXE AU QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

N° DE LA QUESTION ET DE LA NOTE	LIBELLÉ DE LA QUESTION ET COMMENTAIRE(S) SI RAPPORTANT(S)																
1	<p><u>Déficiences du contrôle interne</u></p> <p>GESTION DES ACCÈS</p> <p><i>Accès inappropriés</i> Bien qu'une révision des comptes utilisateurs des applications Gestion des Ressources Humaines (GRH), Gestion des Ressources Matérielles (GRM) et du réseau ait été effectuée, cette revue n'a pas été formellement documentée.</p> <p>La révision périodique des accès physiques à la salle des serveurs où sont situés les serveurs n'est pas formellement effectuée et documentée.</p> <p><i>Rôles et responsabilités</i></p> <p>Il existe un manque de séparation de tâche dans le processus de gestion des accès pour l'application Gestion des Ressources Financières (GRF) puisque le pilote de l'application est en charge à la fois de la gestion des accès (et possède les accès administrateur pour le faire), des approbations de ceux-ci, ainsi que de leur révision périodique.</p> <p><i>Procédure de gestion des accès</i> Il n'existe pas de procédure formellement documentée de gestion des accès.</p> <p>GESTION DES ACCÈS EXTERNES</p> <p>L'Agence de santé et des services sociaux de Montréal ne dispose pas d'un coupe-feu protégeant sa zone de réseau de celle partagée du RITM.</p> <p>RESTAURATION DE DONNÉES</p> <p>Il n'y a pas eu de test de restauration de données au cours de la période audité. Il n'y a donc pas d'assurance que les données sauvegardées quotidiennement peuvent être récupérées de manière complète et adéquate.</p> <p>POLITIQUE DE GESTION DES CHANGEMENTS</p> <p>Il n'existe pas de politique formellement documentée pour la gestion des changements aux applications GRM, GRH et GRF.</p>																
2	<p><u>Anomalies significatives non corrigées</u></p> <table data-bbox="347 1501 1356 1743"> <thead> <tr> <th></th> <th>Passifs</th> <th>Avoir</th> <th>Résultats</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Surévaluation de ristournes pour buanderie (2012 à 2014)</td> <td></td> <td>715 749</td> <td>(715 749)</td> </tr> <tr> <td>Salaires à payer CUSM non comptabilisés</td> <td>(733 562)</td> <td></td> <td>733 562</td> </tr> <tr> <td></td> <td><u>(733 562)</u></td> <td><u>715 749</u></td> <td><u>17 813</u></td> </tr> </tbody> </table> <p>Lacunes d'information à fournir - Les frais reportés liés à la dette ne sont pas présentés en diminution de la dette</p>		Passifs	Avoir	Résultats	Surévaluation de ristournes pour buanderie (2012 à 2014)		715 749	(715 749)	Salaires à payer CUSM non comptabilisés	(733 562)		733 562		<u>(733 562)</u>	<u>715 749</u>	<u>17 813</u>
	Passifs	Avoir	Résultats														
Surévaluation de ristournes pour buanderie (2012 à 2014)		715 749	(715 749)														
Salaires à payer CUSM non comptabilisés	(733 562)		733 562														
	<u>(733 562)</u>	<u>715 749</u>	<u>17 813</u>														

PREMIÈRE PARTIE – ÉTATS FINANCIERS CUMULÉS

ETAT CUMULÉ DES RÉSULTATS

		Budget 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3
REVENUS				
Subventions MSSS	01	190 332 499	200 491 579	215 521 163
Subvention Gouvernement du Canada	02	40 066 666	11 190 051	12 561 877
Contributions des établissements	03		1 216 432	775 394
Ventes de services et recouvrements	04	15 132 103	12 386 098	11 322 370
Revenus de placements	05	57 160	262 716	209 296
Revenus de type commercial	06	88 991	0	0
Gains sur dispositions d'immobilisations	07		0	0
Autres revenus	08	13 301 218	19 007 810	18 214 386
TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.08)	09	258 978 637	244 554 686	258 604 486

CHARGES				
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	10	29 953 316	35 151 547	27 090 005
Dépenses de transfert	11	113 792 809	109 081 375	124 434 534
Services achetés	12	62 008 422	56 347 019	50 162 436
Amortissement des immobilisations	13		19 358 853	21 835 445
Pertes sur dispositions d'immobilisations	14		0	9 647
Frais financiers	15		10 004 581	13 762 791
Loyers	16	8 019 485	7 922 312	7 967 950
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	17	235 091	1 531 822	1 214 541
Créances douteuses	18		0	0
Autres charges	19	2 422 352	10 056 663	2 227 879
TOTAL DES CHARGES (L.10 à L.19)	20	216 431 475	249 454 172	248 705 228

SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.20)	21	42 547 162	(4 899 486)	9 899 258
------------------------------------------------------	-----------	-------------------	--------------------	------------------

ETAT CUMULÉ DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	01	31 088 820	21 223 098
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	02		
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	03		xxxx
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	04	31 088 820	21 223 098

SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	05	(4 899 486)	9 899 258
----------------------------------------	----	-------------	-----------

AUTRES VARIATIONS DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS			
Transferts interfonds	06	0	0
Autres additions (déductions)	07	0	(33 536)
TOTAL - AUTRES VARIATIONS DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.06 et 07)	08	0	(33 536)

SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.08)	09	26 189 334	31 088 820
-----------------------------------------------------------------	----	------------	------------

Constitués des éléments suivants			
Affectations d'origine externe (cf. P.269)	10	0	0
Affectations d'origine interne (cf. P.269)	11	0	0
Solde non affecté (L.09 - L.10 - L.11)	12	26 189 334	31 088 820
Total (L.10 à L.12)	13	26 189 334	31 088 820

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
ACTIFS FINANCIERS			
Encaisse (découvert bancaire)	01	16 675 337	24 915 507
Placements temporaires	02	0	0
Débiteurs MSSS et FINESSS	03	10 581 831	20 193 928
Autres débiteurs	04	9 445 119	10 925 565
Avances de fonds aux agences et aux établissements publics	05	187 676 654	159 022 044
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable	06	267 019 724	304 968 122
Placements de portefeuilles	07	0	0
Frais reportés liés aux dettes	08	797 476	872 055
Autres éléments d'actifs financiers	09	172 938	0
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.09)	10	492 369 079	520 897 221
PASSIFS			
Emprunts temporaires	11	264 086 960	227 540 635
Créditeur MSSS et FINESSS	12	234 204	14 048
Autres créditeurs et charges à payer	13	36 620 014	38 487 649
Passif au titre des avantages sociaux futurs	14	4 681 924	3 558 938
Avances de fonds en provenance des agences et des établissements publics	15	0	0
Revenus reportés	16	175 808 420	178 573 465
Dettes à long terme	17	239 750 712	281 042 694
Passifs environnementaux	18	0	0
Autres éléments de passifs	19	0	4 555 544
TOTAL DES PASSIFS (L.11 à L.19)	20	721 182 234	733 772 973
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.10 - L.20)	21	(228 813 155)	(212 875 752)
ACTIFS NON FINANCIERS			
Immobilisations	22	253 397 704	242 353 830
Stocks de fournitures	23	313 634	372 860
Frais payés d'avance	24	1 291 151	1 237 882
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.22 à L.24)	25	255 002 489	243 964 572
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.21 + L.25)	26	26 189 334	31 088 820

Obligations contractuelles (pages 820 à 820-4)

Éventualités (pages 830 et 830-1)

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

		Budget 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	01	(212 875 752)	(212 875 752)	(218 969 263)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	02		0	0
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	03		0	xxxx
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	04	(212 875 752)	(212 875 752)	(218 969 263)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	05	42 547 162	(4 899 486)	9 899 258
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS				
Acquisitions	06		(30 402 727)	(25 443 311)
Amortissement	07		19 358 853	21 835 445
(Gains)/Pertes sur dispositions	08		0	9 647
Produits sur dispositions	09		0	0
Réduction de valeurs	10		0	0
Autres éléments	11			
TOTAL - VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.11)	12	0	(11 043 874)	(3 598 219)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES				
Acquisitions	13		(726 181)	(653 400)
Utilisation	14		785 407	581 225
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES (L.13 et L.14)	15	0	59 226	(72 175)
VARIATIONS DUES AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Acquisitions	16		(8 764 741)	(10 637 041)
Utilisation	17		8 711 472	10 535 224
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.16 et L.17)	18	0	(53 269)	(101 817)
AUTRES VARIATIONS DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS	19		0	(33 536)
TOTAL - VARIATIONS DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.12 + L.15 + L.18 + L.19)	20	42 547 162	(15 937 403)	6 093 511
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.20)	21	(170 328 590)	(228 813 155)	(212 875 752)

ÉTAT CUMULÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT			
Surplus (Déficit) de l'exercice	01	(4 899 486)	9 899 258
<i>Éléments sans incidence sur la trésorerie</i>			
Créances douteuses	02	0	0
Provisions liées aux placements et garanties de prêts	03	0	
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	04	5 957	(173 992)
Pertes (Gains) sur dispositions d'immobilisations	05	0	9 647
Pertes (Gains) sur dispositions de placements de portefeuilles	06	0	
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations Gouvernement du Canada	07	(2 271 678)	(6 262 187)
Autres	08	344 688	79 090
Amortissement des immobilisations	09	19 358 853	21 835 445
Réduction pour moins-value des immobilisations	10	0	
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	11	286 112	212 994
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	12	0	
Subvention à recevoir - réforme comptable - immobilisations	13	37 928 919	37 643 929
Autres éléments sans incidence sur la trésorerie	14	0	215 729
Total des éléments sans incidence sur la trésorerie (L.02 à L.14)	15	55 652 851	53 560 655
Variation des actifs financiers et des passifs liés aux activités de fonctionnement	16	(23 845 151)	414 568
Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement (L.01 + L.15 + L.16)	17	26 908 214	63 874 481
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS			
Acquisitions d'immobilisations	18	(30 402 727)	(25 443 311)
Produits de disposition d'immobilisations	19	0	
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement en immobilisations (L.18 + L.19)	20	(30 402 727)	(25 443 311)
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT			
Variation des placements temporaires	21	0	
Placements de portefeuilles effectués	22	0	
Produits de disposition de placements de portefeuilles	23	0	
Placements de portefeuilles réalisés	24	0	
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (L.21 à L.24)	25	0	0

ÉTAT CUMULÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE (SUITE)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT			
Variation des dettes			
Emprunts effectués - Dettes à long terme	01	35 893 447	94 812 852
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	02	0	(89 108 225)
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	03	(46 560 830)	(45 803 618)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	04	(30 624 599)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	05	0	
Variation des emprunts temporaires effectués			
Fonds d'exploitation, Fonds des activités régionalisées et Fonds affectés	06	0	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'immobilisations			
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	07	322 635 242	377 414 739
Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations	08	0	(94 812 852)
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	09	(250 195 470)	(273 080 227)
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations	10	(35 893 447)	
Flux de trésorerie liés aux activités de financement (L.01 à L.10)	11	(4 745 657)	(30 577 331)
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.154, L.17 + L.20 + L.25 + P.154-1, L.11)			
	12	(8 240 170)	7 853 839
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT			
	13	24 915 507	17 061 668
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.12 + L.13)			
	14	16 675 337	24 915 507
<i>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin comprennent</i>			
Encaisse (découvert bancaire)	15	16 675 337	24 915 507
Placements dont l'échéance n'excède pas 90 jours	16	0	0
Total (L.15 + L.16)	17	16 675 337	24 915 507
AUTRES RENSEIGNEMENTS			
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	18	0	18 419 267
Produits de dispositions d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	19	0	
Autres éléments sans effet sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie	20	0	
<i>Intérêts</i>			
Intérêts créditeurs (revenus)	21	0	
Intérêts encaissés (revenus)	22	262 716	209 296
Intérêts débiteurs (charges)	23	1 841 977	2 106 256
Intérêts déboursés (charges)	24	9 986 086	13 858 638
<i>Placements temporaires</i>			
Échéance inférieure ou égale à 90 jours			
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	25	0	
Solde au 31 mars de l'exercice courant	26	0	0
Échéance supérieure à 90 jours			
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	27	0	
Placements effectués	28	0	
Placements réalisés	29	0	
Solde au 31 mars de l'exercice courant	30	0	0

Notes complémentaires aux états financiers cumulés - Partie 1 - AUDITÉE

DEUXIÈME PARTIE – ÉTATS FINANCIERS

Fonds d'exploitation

Exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget de fonctionnement 1	Activités principales		Activités accessoires	
		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Exercice courant 4	Exercice précédent 5
REVENUS DE SUBVENTION DU MSSS					
Budget signifié 01	22 688 310	23 996 755	23 976 780	176 523	187 951
(Diminution) ou augmentation du financement (cf. P.290-1) 02	1 386 207	18 568	216 282	66 666	
Variation des revenus reportés - MSSS 03		127 585	(96 178)	0	(1 635)
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs 04		xxxx		xxxx	0
Total Subventions MSSS (L.01 à L.04) 05	24 074 517	24 142 908	24 096 884	243 189	186 316
AUTRES REVENUS					
Revenus de placements 06	10 000	13 543	6 274	24 011	12 822
Revenus de type commercial 07		xxxx	xxxx	0	
Revenus d'autres sources					
Ventes de services et recouvrements 08	1 009 192	3 176 302	756 000	0	121 915
Subventions - Gouvernement du Canada 09	66 666	0		1 060 285	62 994
Autres revenus (cf. P.290-2) 10	10 796 564	67 051	235 323	11 634 382	10 474 404
TOTAL DES REVENUS (L.05 à L.10) 11	35 956 939	27 399 804	25 094 481	12 961 867	10 858 451
CHARGES					
Salaires 12	13 102 991	12 050 006	11 607 208	1 438 548	142 993
Avantages sociaux 13	2 361 768	5 290 943	2 926 716	787 671	94 760
Charges sociales (cf. P.290-2) 14	1 686 105	1 899 040	1 650 832	404 475	26 396
Frais de déplacement et représentation 15	237 664	166 165	253 346	xxxx	xxxx
Services achetés (cf. P.290-3 et 290-4) 16	2 954 093	2 602 067	2 619 440	307 142	105 570
Publicité et communication 17	607 746	483 169	534 460	4 164	11 986
Loyers 18	4 617 757	4 600 847	4 501 991	306 264	86 991
Location d'équipement 19	376 594	344 089	369 847	2 897	
Fournitures de bureau 20	1 373 382	1 179 108	1 235 012	65 567	22
Dépenses de transfert 21	10 344 960	242 905	214 578	2 335 105	10 374 960
Entretien et réparations 22	153 765	177 761	110 456	22 761	
Frais financiers 23		0	286	0	
Créances douteuses 24		0	0	0	0
Autres charges 25		78 912	92 633	7 227 749	2 035
Charges extraordinaires 26		xxxx	xxxx	0	0
TOTAL DES CHARGES (L.12 à L.26) 27	37 816 825	29 115 012	26 116 805	12 902 343	10 845 713
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.27) 28	(1 859 886)	(1 715 208)	(1 022 324)	59 524	12 738
Renseignements à titre informatif					
Contributions de l'avoir-propre (+) 29	636 190	636 190			
Transferts interfonds - En provenance de Fonds affectés (+) 30	86 450	86 450	86 450	xxxx	xxxx
du Fonds des activités régionalisées (+) 31	1 442 256	1 411 080	1 377 876	xxxx	xxxx
du Fonds de stationnement (+) 32	0	0	0	0	0
Transferts interfonds - Affectations au Fonds d'immobilisations (-) 33	(199 743)	(32 393)	(95 622)	0	0
au Fonds de stationnement (c/a 8610) (-) 34		xxxx	xxxx	0	0
à d'autres fonds (-) 35		0	0	0	0
Surplus (Déficit) après contributions et transferts interfonds (L.28 à L.35) 36	105 267	386 119	346 380	59 524	12 738

RÉSULTATS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
REVENUS			
Crédits régionaux destinés aux établissements	01	65 217 006	54 391 586
Variation des revenus reportés - MSSS	02	(1 432 155)	1 296 343
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	03	xxxx	
FINESSS	04	0	
Contributions des établissements	05	1 216 432	775 394
Revenus de placements	06	64 074	53 644
Revenus d'autres sources			
Ventes de services et recouvrements	07	9 209 796	10 444 455
Subventions - Gouvernement du Canada	08	0	
Autres revenus (cf. P.291)	09	5 673 775	4 517 092
TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.09)	10	79 948 928	71 478 514
CHARGES			
Salaires	11	8 662 349	6 739 266
Avantages sociaux	12	2 580 652	1 931 514
Charges sociales - Fonds des services de santé (FSS) - MFQ	13	473 812	364 337
Charges sociales - autres	14	857 149	656 505
Frais de déplacement et de représentation	15	127 733	98 743
Services achetés (cf. P.291)	16	51 986 097	45 861 462
Publicité et communication	17	273 281	253 988
Loyers	18	3 015 201	3 378 968
Dépenses de transfert	19	9 241 224	4 690 252
Fournitures de bureau	20	53 210	39 359
Entretien et réparations	21	98 499	103 471
Créances douteuses	22	0	
Autres charges (cf. P.291)	23	42 251	33 862
TOTAL DES CHARGES (L.11 à L.23)	24	77 411 458	64 151 727
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.10 - L.24)	25	2 537 470	7 326 787

Renseignement à titre informatif seulement			
Contributions de l'avoir-propre (+)	26	0	0
Transferts interfonds - En provenance			
du Fonds d'exploitation (+)	27	0	0
du Fonds des activités régionalisées (+)	28	0	0
de Fonds affectés (+)	29	0	33 495
Transferts interfonds - Affectations			
au Fonds d'exploitation (-)	30	(1 411 080)	(1 377 876)
au Fonds des activités régionalisées (-)	31	0	0
à des Fonds affectés (-)	32	0	0
au Fonds d'immobilisations (-)	33	(5 668 639)	(3 504 043)
Autres transferts interfonds	34	0	0
Surplus (Déficit) de l'exercice, après contributions de l'avoir-propre et transferts interfonds (L.25 à L.34)	35	(4 542 249)	2 478 363

RÉSULTATS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
REVENUS			
Ministère de la santé et des services sociaux			
Subvention pour le remboursement de la dette-capital	01	8 110 297	7 324 592
Subvention pour le remboursement de la dette-intérêts	02	8 699 991	12 475 077
Autres subventions	03	(201 178)	8 587 626
Revenus de placements	04	91 475	62 065
Gains sur dispositions d'immobilisations	05		
Revenus d'autres sources			
Subventions - Gouvernement du Canada (cf. P.389)	06	10 129 766	12 498 883
Contributions et dons (cf. P.289)	07	0	
Autres revenus (cf. P.292)	08	1 267 610	2 663 045
TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.08)	09	28 097 961	43 611 288
CHARGES			
Frais financiers			
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette (cf. P.366)	10	9 718 469	13 549 511
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	12	286 112	212 994
Dépenses d'immobilisations non capitalisées			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	498 209	695 645
Services achetés (cf. P.292)	14	546 090	477 237
Entretien et maintien des actifs	15		
Autres charges non capitalisées (cf. P.292)	16	1 232 801	1 000 614
Amortissement des immobilisations	17	19 358 853	21 835 445
Pertes sur dispositions d'immobilisations	18	0	9 647
TOTAL DES CHARGES (L.10 à L.18)	19	31 640 534	37 781 093
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.19)	20	(3 542 573)	5 830 195
Renseignement à titre informatif seulement			
Contributions en provenance du			
Fonds d'exploitation-activités principales (+)	21	32 393	95 622
Fonds d'exploitation-activités accessoires complémentaires (+)	22	0	
Fonds d'exploitation-activités accessoires commerciales (+)	23	0	
Fonds des activités régionalisées (+)	24	5 668 639	3 504 043
Fonds affectés (+)	25	0	0
Fonds de stationnement (+)	26	0	0
Contributions affectées à d'autres fonds (-)	27	(86 450)	(86 450)
Surplus (Déficit) de l'exercice, après contributions et affectations interfonds (L.20 à L.27)	28	2 072 009	9 343 410

VENTILATION DU SURPLUS (DÉFICIT)

		Revenus 1	Charges 2	Surplus (Déficit)	
				Exercice courant (C.1 - C.2) 3	Exercice précédent 4
ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES					
8410 Urgence santé (Québec)	01	0	0	0	
8430 Programme d'aide aux joueurs pathologiques	02	233 399	186 557	46 842	0
8490 Autres activités complémentaires	03	12 635 047	12 624 129	10 918	1
TOTAL - ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES (L.01 à L.03)	04	12 868 446	12 810 686	57 760	1
ACTIVITÉS COMMERCIALES					
8610 Parc de stationnement	05	79 361	91 657	(12 296)	(85)
8620 Autres activités commerciales	06	0	0	0	
TOTAL - ACTIVITÉS COMMERCIALES (L.05 + L.06)	07	79 361	91 657	(12 296)	(85)
CHARGES NON RÉPARTIES					
Charges extraordinaires (cf. P.349)	08	xxxx	0	0	0
Créances douteuses (préciser)	09	xxxx		0	
Autres (préciser)	10	xxxx		0	
	11	xxxx		0	
	12	xxxx		0	
	13	xxxx		0	
TOTAL - CHARGES NON RÉPARTIES (L.08 à L.13)	14	xxxx	0	0	0
REVENUS NON RÉPARTIS					
Revenus de placements	15	14 060	xxxx	14 060	12 822
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	16	xxxx	xxxx	xxxx	
Autres revenus					
Entités apparentées - Établissements publics du RSSS	17		xxxx	0	
Entités apparentées - Agences du RSSS	18		xxxx	0	
Autres entités apparentées	19		xxxx	0	
Entités NON apparentées	20		xxxx	0	
TOTAL - REVENUS NON RÉPARTIS (L.15 à L.20)	21	14 060	xxxx	14 060	12 822
TOTAL - (L.04 + L.07 + L.14 + L.21)	22	12 961 867	12 902 343	59 524	12 738

DÉTERMINATION DES SUBVENTIONS À RECEVOIR RELATIVES AUX AVANTAGES SOCIAUX FUTURS - RÉFORME COMPTABLE

		Solde à recevoir au début 1	Ajustements à la colonne 1 (préciser) 2	Transferts entre entités du RSSS (préciser) 3	Remboursement par le MSSS 4	Solde à recevoir à la fin (C.1 + C.2 + C.3 - C.4) 5	Passif à payer au 31 mars 6
Activités principales							
Vacances	01	1 826 077			16 579	1 809 498	3 080 495
Banque maladie gelée	02					0	393
Banque maladie courante	03	53 202				53 202	145 756
Congés fériés	04	36 275				36 275	56 093
Assurance-salaire	05	285 502				285 502	285 199
Allocation rétention hors-cadre (20%)	06					0	17 116
Droits parentaux	07	7 646				7 646	25 378
Total - Activités principales (L.01 à L.07)	08	2 208 702	0	0	16 579	2 192 123	3 610 430

Activités accessoires							
Vacances	09					0	0
Banque maladie gelée	10					0	0
Banque maladie courante	11					0	0
Congés fériés	12					0	0
Assurance-salaire	13					0	xxxx
Allocation rétention hors-cadre (20%)	14					0	0
Droits parentaux	15					0	0
Total - Activités accessoires (L.09 à L.15)	16	0	0	0	0	0	0

TOTAL - Fonds d'exploitation (L.08 + L.16)	17	2 208 702	0	0	16 579	2 192 123	3 610 430
---------------------------------------------------	----	-----------	---	---	--------	-----------	-----------

DÉTERMINATION DES SUBVENTIONS À RECEVOIR RELATIVES AUX AVANTAGES SOCIAUX FUTURS - RÉFORME COMPTABLE (suite)

		Solde à recevoir au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Transferts entre entités du RSSS (préciser) 3	Remboursement par le MSSS 4	Solde à recevoir à la fin (C.1 + C.2 + C.3 - C.4) 5	Passif à payer au 31 mars 6
FONDS D'IMMOBILISATIONS							
Vacances	01	173 563				173 563	228 933
Banque maladie gelée	02					0	0
Banque maladie courante	03	1 159			1 159	0	2 515
Congés fériés	04	1 741			1 741	0	0
Assurance-salaire	05					0	xxxx
Allocation rétention hors-cadre (20%)	06					0	0
Droits parentaux	07					0	0
TOTAL - Fonds d'immobilisations (L.01 à L.07)	08	176 463	0	0	2 900	173 563	231 448
FONDS DES ACTIVITÉS RÉGIONALISÉES							
Vacances	09	434 118				434 118	764 032
Banque maladie gelée	10					0	0
Banque maladie courante	11	9 405				9 405	51 688
Congés fériés	12	11 653				11 653	9 198
Assurance-salaire	13					0	xxxx
Allocation rétention hors-cadre (20%)	14					0	0
Droits parentaux	15					0	0
TOTAL - Fonds des activités régionalisées (L.09 à L.15)	16	455 176	0	0	0	455 176	824 918
FONDS AFFECTÉS							
Vacances	17	7 313				7 313	13 432
Banque maladie gelée	18					0	0
Banque maladie courante	19	382				382	1 362
Congés fériés	20					0	334
Assurance-salaire	21					0	xxxx
Allocation rétention hors-cadre (20%)	22					0	0
Droits parentaux	23					0	0
TOTAL - Fonds affectés (L.17 à L.23)	24	7 695	0	0	0	7 695	15 128

**PASSIF AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS
AUTRES CHARGES SALARIALES À PAYER**

		PASSIF AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS							Autres charges salariales à payer
		Vacances 1	Banque maladie gelée 2	Banque maladie courante 3	Congés fériés 4	Assurance-salaire 5	Allocation rétention hors-cadre 6	Droits parentaux 7	
ACTIVITÉS PRINCIPALES									
Solde au début									
Salaires	01	1 602 971		63 249	35 154	277 269		55 029	2 033 672
Charges sociales	02	206 527		9 882	4 540	31 262		6 641	258 852
Variation de l'exercice									
Salaires	03	1 123 496	348	62 759	14 512	(23 332)	15 703	(30 288)	1 163 198
Charges sociales	04	147 501	45	9 866	1 887		1 413	(6 004)	154 708
Solde à la fin									
Salaires (L. 01 + L.03)	05	2 726 467	348	126 008	49 666	253 937	15 703	24 741	3 196 870
Charges sociales (L.02 + L.04)	06	354 028	45	19 748	6 427	31 262	1 413	637	413 560
ACTIVITÉS ACCESSOIRES									
Solde de début									
Salaires	07					xxxx			0
Charges sociales	08					xxxx			0
Variation de l'exercice									
Salaires	09					xxxx			0
Charges sociales	10					xxxx			0
Solde à la fin									
Salaires (L. 07 + L.09)	11	0	0	0	0	xxxx	0	0	0
Charges sociales (L.08 + L.10)	12	0	0	0	0	xxxx	0	0	0
TOTAL - FONDS D'EXPLOITATION									
Salaires (L.05 + L.11)	13	2 726 467	348	126 008	49 666	253 937	15 703	24 741	3 196 870
Charges sociales (L.06 + L.12)	14	354 028	45	19 748	6 427	31 262	1 413	637	413 560

Fonds d'immobilisations
Fonds des activités régionalisées
Fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

**PASSIF AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS
AUTRES CHARGES SALARIALES À PAYER**

	PASSIF AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS								Autres charges salariales à payer (préciser) 9
	Vacances 1	Banque maladie gelée 2	Banque maladie courante 3	Congés fériés 4	Assurance-salaire 5	Allocation rétribution hors-cadre 6	Droits parentaux 7	Total (C.1 à C.7) 8	
FONDS D'IMMOBILISATIONS									
Solde au début									
Salaires 01	202 804		2 228		xxxx			205 032	
Charges sociales 02	26 129		287		xxxx			26 416	
Variation de l'exercice									
Salaires 03					xxxx			0	
Charges sociales 04					xxxx			0	
Solde à la fin									
Salaires (L. 01 + L.03) 05	202 804	0	2 228	0	xxxx	0	0	205 032	0
Charges sociales (L.02 + L.04) 06	26 129	0	287	0	xxxx	0	0	26 416	0
FONDS DES ACTIVITÉS RÉGIONALISÉES									
Solde de début									
Salaires 07	836 407		43 163	17 037	xxxx			896 607	
Charges sociales 08	107 762		6 927	2 196	xxxx			116 885	
Variation de l'exercice									
Salaires 09	(160 820)		1 924	(8 922)	xxxx			(167 818)	
Charges sociales 10	(19 317)		(326)	(1 113)	xxxx			(20 756)	
Solde à la fin									
Salaires (L. 07 + L.09) 11	675 587	0	45 087	8 115	xxxx	0	0	728 789	0
Charges sociales (L.08 + L.10) 12	88 445	0	6 601	1 083	xxxx	0	0	96 129	0
FONDS AFFECTÉS									
Solde de début									
Salaires 13	16 712		2 013	298	xxxx			19 023	
Charges sociales 14	2 153		259	39	xxxx			2 451	
Variation de l'exercice									
Salaires 15	(4 283)		(806)	(3)	xxxx			(5 092)	
Charges sociales 16	(1 150)		(104)	0	xxxx			(1 254)	
Solde à la fin									
Salaires (L. 13 + L.15) 17	12 429	0	1 207	295	xxxx	0	0	13 931	0
Charges sociales (L.14 + L.16) 18	1 003	0	155	39	xxxx	0	0	1 197	0

SOLDE DE FONDS

		Activités ① principales 1	Avoir propre 2	Exercice courant (C.1 + C.2) 3	Exercice précédent 4
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT	01	0	1 122 427	1 122 427	763 309
ACTIVITÉS PRINCIPALES					
Surplus (Déficit) de l'exercice des activités principales (avant les contributions interfonds et de l'avoir propre)	02	0	(1 715 208)	(1 715 208)	(1 022 324)
Transferts interfonds - EN provenance					
de Fonds affectés (+) (préciser)	03	xxxx	86 450	86 450	86 450
du Fonds des activités régionalisées (+) (préciser)	04	xxxx	1 411 080	1 411 080	1 377 876
du Fonds de stationnement (+) (préciser)	05	xxxx	0	0	0
Transferts interfonds - Affectations					
au Fonds d'immobilisations (-) ①	06		(32 393)	(32 393)	(95 622)
à d'autres fonds (-) (préciser)	07	xxxx	0	0	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES					
Surplus (Déficit) de l'exercice des activités accessoires (avant les contributions interfonds et de l'avoir propre)	08	xxxx	59 524	59 524	12 738
Transferts interfonds - EN provenance					
du Fonds de stationnement (+)	09	xxxx	0	0	0
Transferts interfonds - Affectations					
au Fonds d'immobilisations (-)	10	xxxx	0	0	
au Fonds de stationnement (c-a 8610) (-)	11	xxxx	0	0	
à d'autres fonds (-) (préciser)	12	xxxx	0	0	
AUTRES ÉLÉMENTS					
Libération de surplus	13			0	
Contributions de l'avoir propre aux autres fonds (préciser)	14	xxxx		0	
Autres corrections (cf. page 268)	15	0	0	0	
Variation de l'exercice (L.02 à L.15)	16	0	(190 547)	(190 547)	359 118
Redressements demandés par le MSSS (cf. page 268)	17	0	0	0	
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.16 + L.17)	18	0	931 880	931 880	1 122 427

#

Fonds d'immobilisations
Fonds des activités régionalisées

Exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

SOLDE DE FONDS

		Fonds d'immobilisations		Fonds des activités régionalisées	
		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Exercice courant 3	Exercice précédent 4
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT	01	17 427 915	8 084 505	8 633 896	6 155 533
Surplus (Déficit) de l'exercice (avant les contributions interfonds et de l'avoir propre)	02	(3 542 573)	5 830 195	2 537 470	7 326 787
Transferts interfonds - EN provenance					
du Fonds d'exploitation (+) (préciser C.3)	03	32 393	95 622	0	0
du Fonds des activités régionalisées (+) (préciser C.3)	04	5 668 639	3 504 043	0	
de Fonds affectés (+) (préciser C.3)	05			0	33 495
du Fonds de stationnement (+)	06	0	0	xxxx	xxxx
Transferts interfonds - Affectations					
au Fonds d'exploitation (-) (préciser C.3)	07	(86 450)	(86 450)	(1 411 080)	(1 377 876)
au Fonds des activités régionalisées (-) (préciser C.3)	08			0	
à des Fonds affectés (-) (préciser C.3)	09			0	
au Fonds d'immobilisations (-) (préciser C.3)	10	xxxx	xxxx	(5 668 639)	(3 504 043)
Autres transferts interfonds (préciser)	11			0	
Contribution de l'avoir-propre (+)	12			0	
Autres additions (déductions) (préciser)	13			0	
Variation de l'exercice (L.02 à L.13)	14	2 072 009	9 343 410	(4 542 249)	2 478 363
Redressements (préciser)	15			0	
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.14 + L.15)	16	19 499 924	17 427 915	4 091 647	8 633 896

BILAN

	Fonds d'exploitation		Fonds des activités régionalisées	
	Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Exercice courant 3	Exercice précédent 4
ACTIF				
Encaisse 01	2 901 924	2 002 225	7 231 581	9 513 103
Placements temporaires 02			0	
Débiteurs				
MSSS (cf. P.295 et P.296) 03	352 452	1 316 269	6 581 245	6 531 654
FINESSS 04	xxxx	xxxx	0	
Établissements publics (cf. P.295 et P.296) 05	2 867 504	1 984	1 243 577	1 917 831
Gouvernement du Canada 06		46 263	0	
Créances interfonds (préciser) 07	259 350	172 900	1 486 774	1 985 493
Autres débiteurs (cf. P.295 et P.296-1) 08	1 546 819	986 578	1 867 160	4 107 486
Frais payées d'avance 09	456 019	484 149	829 113	753 733
Stocks de fournitures 10	32 091	60 943	281 543	311 917
Subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs 11	2 192 123	2 208 702	455 176	455 176
Autres éléments d'actif (cf. P.295-1 et P.296-1) 12	172 938	0	0	0
TOTAL DE L'ACTIF (L.01 à L.12) 13	10 781 220	7 280 013	19 976 169	25 576 393

PASSIF				
Découvert bancaire 14			477 709	1 715 495
Emprunts temporaires 15			0	
Intérêts courus à payer 16			0	
Créditeurs et autres charges à payer				
MSSS (cf. P.295-1 et P.296-1) 17	0	0	234 204	14 048
Établissements publics (cf. P.295-1 et P.296-2) 18	1 390 377	56 164	4 819 262	5 575 317
Dettes interfonds (préciser) 19			0	
Salaires courus à payer 20	3 388 372	810 369	0	
Fonds des services de santé (FSS) - MFQ à payer 21		34 024	0	
Autres créditeurs et charges à payer (cf. P.295-2 et 296-2) 22	1 256 136	1 210 206	6 126 566	5 879 611
Passif au titre des avantages sociaux futurs (cf. P.221 et 221-1) 23	3 610 430	2 292 524	824 918	1 013 492
Revenus reportés - Gouvernement du Canada 24	0	0	0	0
Autres revenus reportés (cf. P.345, P.346 et P.459) 25	204 025	1 754 299	3 401 863	2 744 534
Dettes à long terme 26	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Autres éléments de passif (cf. P.295-2 et P.296-2) 27	0	0	0	0
TOTAL DU PASSIF (L.14 à L.27) 28	9 849 340	6 157 586	15 884 522	16 942 497

SOLDE DE FONDS 29	931 880	1 122 427	4 091 647	8 633 896
TOTAL - PASSIF ET SOLDE DE FONDS (L.28 + L.29) 30	10 781 220	7 280 013	19 976 169	25 576 393

Fonds d'immobilisations

Exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

BILAN

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
ACTIF			
Encaisse	01	5 527 671	5 240 613
Placements temporaires	02		
Avances de fonds aux agences et aux établissements publics	03	187 676 654	159 022 044
Débiteurs			
MSSS (cf. P.360)	04	1 707 743	10 532 103
Gouvernement du Canada	05		
Créances interfonds (préciser)	06		
Autres débiteurs (cf. P.297)	07	843 375	2 687 384
Frais payés d'avance	08		
Immobilisations	09	253 397 704	242 353 830
Subvention à recevoir - réforme comptable (cf. P.360)	10	264 364 730	302 296 549
Frais reportés liés aux dettes	11	797 476	872 055
Autres éléments d'actif (cf. P.297)	12	0	0
TOTAL DE L'ACTIF (L.01 à L.12)	13	714 315 353	723 004 578
PASSIF			
Découvert bancaire	14		
Emprunts temporaires (cf. P.367)	15	264 086 960	227 540 635
Intérêts courus à payer (cf. P.366)	16	1 841 977	2 109 594
Créditeurs et autres charges à payer			
MSSS (cf. P.360)	17	0	0
Dettes interfonds (préciser)	18	1 746 124	2 158 393
Salaires courus à payer	19		
Fonds des services de santé (FSS) - MFQ à payer	20		
Autres créditeurs et charges à payer (cf. P.297-1)	21	15 010 566	18 419 267
Passif au titre des avantages sociaux futurs (cf. P.221-1)	22	231 448	231 448
Avances de fonds des agences et des établissements publics	23		
Revenus reportés - Gouvernement du Canada (cf. P.389)	24	169 015 876	171 287 554
Autres revenus reportés (cf. P.389)	25	3 131 766	2 787 078
Passifs environnementaux (cf. P.297-1)	26	0	0
Dettes à long terme (cf. P.367)	27	239 750 712	281 042 694
Autres éléments de passif (cf. P.297-1)	28	0	0
TOTAL DU PASSIF (L.14 à L.28)	29	694 815 429	705 576 663
SOLDE DE FONDS	30	19 499 924	17 427 915
TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.29 + L.30)	31	714 315 353	723 004 578

BILAN

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
ACTIF			
Encaisse	01	1 491 870	5 319 517
Placements temporaires	02	0	
Débiteurs			
MSSS (cf. P.294)	03	1 942 562	1 813 902
FINESSS	04	(2 171)	
Établissements publics (cf. 294)	05	750 920	983 272
Gouvernement du Canada	06	0	
Créances interfonds (préciser)	07	0	
Autres débiteurs (cf. 294-1)	08	325 764	194 767
Frais payés d'avance	09	6 019	
Subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	10	7 695	7 695
Placements de portefeuilles	11	0	
Autres éléments d'actif (cf. 294-1)	12	0	0
TOTAL DE L'ACTIF (L.01 à L.12)	13	4 522 659	8 319 153

PASSIF			
Découvert bancaire	14	0	
Emprunts temporaires	15	0	
Intérêts courus à payer	16	0	
Créditeurs et autres charges à payer			
Établissements publics (cf. P.294-1)	17	669 675	1 365 142
Organismes	18	1 842 562	1 813 902
Dettes interfonds (préciser)	19	0	
Salaires courus à payer	20	0	
Fonds des services de santé (FSS) - MFQ à payer	21	0	
Autres créditeurs et charges à payer (cf. P.294-2)	22	274 521	1 214 053
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23	15 128	21 474
Revenus reportés - MSSS (cf. 559)	24	0	0
Revenus reportés - Gouvernement du Canada (cf. 559)	25	0	0
Autres revenus reportés (cf. P.559)	26	54 890	0
Autres éléments de passif (cf. P.294-2)	27	0	0
TOTAL DU PASSIF (L.14 à L.27)	28	2 856 776	4 414 571
SOLDE DE FONDS	29	1 665 883	3 904 582
TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.28 + L.29)	30	4 522 659	8 319 153

RÉSULTATS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
REVENUS			
Subventions MSSS	01	80 331 527	93 271 100
Crédits régionaux	02	0	
Variation des revenus reportés - MSSS et FINESSS	03	0	
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	04	xxxx	
FINESSS	05	15 379 994	13 891 639
Revenus de placements	06	69 613	74 491
Revenus d'autres sources			
Subventions Gouvernement du Canada	07	0	
Autres revenus (cf. P.293)	08	364 992	324 522
TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.08)	09	96 146 126	107 561 752

CHARGES			
Dépenses de transfert	10	97 262 141	109 154 744
	11	xxxx	xxxx
Frais financiers	12	0	
Charges d'exploitation			
Salaires	13	190 324	219 265
Avantages sociaux	14	9 977	18 869
Charges sociales - Fonds des services de santé (FSS) - MFQ	15	3 263	5 587
Charges sociales - Autres	16	5 129	10 112
Frais de déplacement et de représentation	17	76 352	91 253
Services achetés (cf. P.293)	18	145 009	298 293
Location d'équipement	19	0	
Fournitures de bureau	20	0	7 893
Autres charges (cf. P.293)	21	692 630	3 874
TOTAL DES CHARGES (L.10 à L.21)	22	98 384 825	109 809 890

SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.22)	23	(2 238 699)	(2 248 138)
------------------------------------------------------	----	-------------	-------------

Fonds affectés cumulés

Exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

SOLDE DE FONDS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT	01	3 904 582	6 219 751
Additions (déductions)			
Surplus (Déficit) de l'exercice	02	(2 238 699)	(2 248 138)
Transferts interfonds - EN provenance			
du Fonds d'exploitation (+)	03	0	
du Fonds des activités régionalisées (+)	04	0	0
de Fonds affectés (+) (préciser)	05	0	
Transferts interfonds - Affectations			
au Fonds d'exploitation (-)	06	0	
au Fonds des activités régionalisées (-)	07	0	(33 495)
à d'autres Fonds affectés (-) (préciser)	08	0	
au Fonds d'immobilisations (-)	09	0	
Autres transferts interfonds (pages 529, 530 et 531)	10	0	
Autres additions (déductions) (préciser)	11	0	(33 536)
Variation de l'exercice (L.02 à L.11)	12	(2 238 699)	(2 315 169)
Redressements (préciser)	13	0	
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.12 + L.13)	14	1 665 883	3 904 582

REVENUS, SOLDE DU FONDS ET BILAN

REVENUS	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Revenus de placements 01		
Autres (préciser) 02		
TOTAL DES REVENUS (L.01 + L.02) 03	0	0

SOLDE DU FONDS	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT 04	0	
Additions (déductions)		
Revenus de l'exercice 05	0	0
Transfert interfonds - EN provenance du Fonds d'exploitation - activités accessoires c/a 8610 (+) 06	0	
Transferts interfonds- Affectations		
au Fonds d'immobilisations (-) 07		
au Fonds d'exploitation - activités principales (-) 08		
au Fonds d'exploitation - activités accessoires (-) 09		
Autres additions (déductions) (préciser) 10		
Variation de l'exercice (L.05 à L.10) 11	0	0
Redressements (préciser) 12		
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.04 + L.11 + L.12) 13	0	0

BILAN	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
ACTIF		
Encaisse 14		
Autres (préciser) 15		
TOTAL DE L'ACTIF (L.14 + L.15) 16	0	0
PASSIF		
Créditeurs (préciser) 17		
Autres (préciser) 18		
TOTAL DU PASSIF (L.17 + L.18) 19	0	0
SOLDE DE FONDS 20	0	0
TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.19 + L.20) 21	0	0

ÉTAT D'ALLOCATION DE L'ENVELOPPE RÉGIONALE DES CRÉDITS

		Exercice courant 1
ENVELOPPE RÉGIONALE		
Montant de l'enveloppe régionale finale (nette) 2014-2015 inscrit dans le SYSTÈME SBF-R	01	
AFFECTATIONS de l'enveloppe régionale		
Allocations aux établissements	02	
Allocations aux organismes communautaires	03	
Allocations à d'autres organismes excluant ligne 02 et ligne 03	04	
Montant des allocations de l'enveloppe régionale inscrit au SYSTÈME SBF-R (L. 02 à L. 04)	05	0
Montant engagé au formulaire budgétaire de l'Agence ayant un impact sur l'enveloppe régionale finale	06	
Autres montants des allocations affectées (préciser)	07	
	08	
	09	
TOTAL - Affectations de l'enveloppe régionale (L.05 à L.09)	10	0
SURPLUS DE L'ENVELOPPE RÉGIONALE SUR LES AFFECTATIONS AVANT PRÉVISION DES COMPTES À PAYER (L.01 - L.10)	11	0
COMPTES À PAYER inscrits en fin d'exercice dans le SYSTÈME SBF-R		
<i>Pour les établissements publics</i>		
Comptes à payer signifiés (préciser)	12	
Comptes à payer non signifiés	13	
<i>Pour les organismes autres que les établissements publics</i>		
Comptes à payer signifiés (préciser)	14	
Comptes à payer non signifiés	15	
TOTAL - Comptes à payer inscrits en fin d'exercice dans le SYSTÈME SBF-R (L.12 à L.15)	16	0
COMPTES À FIN DÉTERMINÉE reportés à l'enveloppe régionale de l'exercice subséquent	17	
SURPLUS DE L'ENVELOPPE RÉGIONALE SUR LES AFFECTATIONS (L.11 - L.16 - L.17)	18	0

BILAN

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT: Institut universitaire en santé mentale de Montréal	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
ACTIF		
Encaisse 01		4 555 544
Placements temporaires 02		
Placements de portefeuilles 03		
Autres éléments d'actif (préciser) 04		
05		
06		
07		
TOTAL DE L'ACTIF (L.01 à L.07) 08	0	4 555 544

PASSIF		
Sommes confiées par un établissement à l'agence		
Sommes engagées pour des projets autorisés (cf. P.267, L.22) 09	0	3 157 786
Sommes non engagées (L.08 - L.09) 10	0	1 397 758
TOTAL DU PASSIF (L.09 + L.10) 11	0	4 555 544

Note : Le fonds spécial concerne exclusivement l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal

**DÉTAIL DU PASSIF
SOMMES CONFIEES PAR UN ÉTABLISSEMENT À L'AGENCE**

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT: Institut universitaire en santé mentale de Montréal		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
SOMMES CONFIEES AU DÉBUT DE L'EXERCICE	01	4 555 544	3 366 069

AUGMENTATIONS			
Sommes additionnelles confiées à l'agence	02		1 146 611
Revenus de placements	03		42 864
Autres (préciser)	04		
	05		
	06		
TOTAL DES AUGMENTATIONS (L.02 à L.06)	07	0	1 189 475

DIMINUTIONS			
Décaissements à l'établissement au cours de l'exercice		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Inscrire la description du projet, son numéro le cas échéant et le décaissement			
	08		
Transfert des sommes à l'établissement avec autorisation du MSSS	09	4 555 544	
	10		
	11		
	12		
	13		
TOTAL DES DIMINUTIONS (L.08 à L.13)	14	4 555 544	0

SOMMES CONFIEES À LA FIN DE L'EXERCICE (L.01 + L.07 - L.14)	15	0	4 555 544
--------------------------------------------------------------------	----	---	-----------

SOMMES ENGAGÉES POUR DES PROJETS AUTORISÉS			
Décrire sommairement les projets et le solde des engagements des projets autorisés		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Projet signature (accès aux services de l'hôpital LH Lafontaine)	16		3 157 786
	17		
	18		
	19		
	20		
Autres (préciser)	21		
TOTAL DES ENGAGEMENTS (L.16 à L.21)	22	0	3 157 786

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

**CORRECTIONS RELATIVES AUX ANALYSES FINANCIÈRES DU MSSS
DES EXERCICES ANTÉRIEURS ET AUTRES CORRECTIONS**

Les données débitrices sont négatives Description (préciser)	Exercice terminant le 31 mars XXXX 1	Fonds d'exploitation				Autres fonds 6	Réf. au AS-475		
		Solde de fonds (note 1)		Résultats de l'exercice (note 2)			Numéro Page 7	Numéro Ligne 8	
		Activités principales 2	Avoir propre 3	Revenus 4	Charges 5				
01									
02									
03									
04									
05									
06									
07									
08									
09									
10									
11									
12									
TOTAL (L.01 à L.12)	13	xxxx	0	0	0	0	0	xxxx	xxxx
Autres corrections (préciser)	14								
15									
16									
17									
18									
19									
20									
TOTAL (L.13 à L.20)	21		0	0					

Note 1: corrections d'erreurs significatives et modifications de conventions comptables avec effets rétroactifs
Note 2: corrections d'estimations et d'erreurs non significatives

DÉTAIL DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN

AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE Dotations dont le capital a une durée indéterminée (préciser)	Affectations au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Affectations de l'exercice 3	Affectations utilisées au cours de l'exercice 4	Affectations à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4) 5
01					0
02					0
03					0
04					0
05					0
06					0
07					0
08					0
09					0
Total - Affectations d'origine externe (L.01 à L.09)	10	0	0	0	0

AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE Surplus générés par : (préciser)	Affectations au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Affectations de l'exercice 3	Affectations utilisées au cours de l'exercice 4	Affectations à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4) 5
Activités de stationnement	11				0
	12				0
	13				0
	14				0
	15				0
	16				0
	17				0
	18				0
	19				0
Total - Affectations d'origine interne (L.11 à L.19)	20	0	0	0	0

L.12 à L.19 Autorisation du MSSS est préalable aux affectations d'origine interne.

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
CHARGES DE L'EXERCICE RELATIVES À L'ASSURANCE-SALAIRE**

AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS - ASSURANCE-SALAIRE		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Fonds d'exploitation			
Activités principales	01	285 517	384 185
Activités accessoires	02	78 007	17 358
Charges non réparties - Activités principales	03	(23 332)	23 029
TOTAL - Fonds d'exploitation (L.01 à L.03)	04	340 192	424 572
Fonds des activités régionalisés	05	349 175	237 411
Autres fonds	06	32 629	16 960
TOTAL - Avantages sociaux particuliers - Assurance-salaire (L.04 à L.06)	07	721 996	678 943

1. STATUT ET NATURE DES OPÉRATIONS

L'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal (l'Agence) a été constituée le 1^{er} janvier 2006 en corporation par lettres patentes sous l'autorité de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (chapitre S-4.2). Elle a pour mandat d'exercer les fonctions nécessaires à la coordination de la mise en place des services de santé et des services sociaux de sa région, particulièrement en matière de financement, de ressources humaines et de services spécialisés, tel que décrit à l'article 340 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (LRQ S-4.2).

Le siège social de l'Agence est situé au 3725 rue Saint-Denis, Montréal (Québec). L'Agence a aussi des points de services au : 1301 rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec), 4835 avenue Christophe-Colomb, Montréal (Québec), 400 boulevard de Maisonneuve Ouest, Montréal (Québec) et 5800 rue Saint-Denis, Montréal (Québec).

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

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

La Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (2015, chapitre1) qui entre en vigueur le 1^{er} avril 2015, entraînera une modification de l'organisation et de la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux par la création, pour chaque région socio-sanitaire visée, d'un ou de centres intégrés de santé et de services sociaux ou d'un ou de centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux, issu(s) de la fusion de l'agence de la santé et des services sociaux et d'établissements publics de la région.

L'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal (l'Agence) est fusionnée avec le CIUSSS du Centre-Est-de-l'Île-de-Montréal qui jouit de tous ses droits, acquiert tous ses biens, assume toutes ses obligations et poursuit toutes ses procédures sans reprise d'instance.

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a) Référentiel comptable

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

Ces directives sont conformes aux *Normes comptables canadiennes pour le secteur public*, à l'exception de l'élément suivant :

Les immeubles loués auprès de la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme une location-exploitation au lieu d'une location-acquisition, ce qui n'est pas conforme à la note d'orientation no 2 des *Normes comptables canadiennes pour le secteur public*.

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

Par conséquent, les états financiers inclus dans le présent rapport financier annuel sont conformes aux principes comptables généralement reconnus pour le secteur public, sauf pour l'élément mentionné ci-haut.

b) Utilisation d'estimations

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

Les principaux éléments pour lesquels la direction a établi des estimations et formulé des hypothèses sont la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir – réforme comptable et le passif au titre des avantages sociaux futurs.

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

c) Comptabilité d'exercice

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

Ainsi, les opérations et les faits sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel ils ont lieu, sans égard au moment où ils donnent lieu à un encaissement ou un décaissement.

d) Périmètre comptable

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

e) Revenus

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

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

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

Les sommes en provenance d'une entité hors du 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 soient utilisées, doivent être présentées à titre de revenus reportés jusqu'à ce que lesdites sommes soient utilisées aux fins prescrites dans l'entente.

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

f) Revenus d'intérêts

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

g) Autres revenus

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

h) Dépenses de transfert

Les dépenses de transfert octroyées payées ou à payer sont constatées aux charges de l'exercice au cours duquel l'Agence cédant les a dûment autorisées, en fonction des règles de gouvernance notamment 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), et que le bénéficiaire a satisfait tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

Les critères d'admissibilité de tout paiement de transfert versé d'avance sont réputés être respectés à la date des états financiers. Ils sont donc constatés à titre de charge de l'exercice de leur émission.

i) Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

j) Charges inhérentes aux ventes de services

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

k) Instruments financiers

En vertu de l'article 383 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (chapitre S-4.2), le ministère de la Santé et des Services sociaux prescrit le format du rapport financier annuel applicable aux agences.

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2015, le MSSS a convenu de ne pas y inclure l'état des gains et pertes de réévaluation requis par la norme comptable sur les instruments financiers. En effet la très grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux ne détiennent pas d'instrument financier devant être évalué à la juste valeur considérant les limitations imposées par cette loi. De plus, les données financières des établissements et des agences sont consolidées dans les états financiers du gouvernement du Québec, lequel n'appliquera la nouvelle norme sur les instruments financiers qu'à partir de l'exercice financier ouvert le 1^{er} avril 2016.

En vertu de l'article 477, le ministère de la Santé et des Services sociaux met à jour un Manuel de gestion financière, lequel présente les principes directeurs applicables par les entités du réseau relativement à la comptabilisation et la présentation de leurs données dans le rapport financier annuel. Conformément à ces directives, les instruments financiers dérivés et les 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.

Cependant, leur juste valeur, les gains et les pertes non réalisés, les impacts sur les états financiers, y compris l'état des gains et pertes de réévaluation et l'amortissement selon la méthode du taux effectif sont présentés à la note complémentaire # 5.

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

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

i. Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

ii. Débiteurs

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

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

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

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

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

iv. Créditeurs et autres charges à payer

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

v. Dettes à long terme

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

vi. Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

I) Passifs environnementaux

Les obligations découlant de la réhabilitation de terrains contaminés ne faisant pas l'objet d'un usage productif ou faisant l'objet d'un usage productif mais dont l'état émane d'un événement imprévu, sous la responsabilité de l'Agence ou pouvant de façon probable relever de sa responsabilité, sont comptabilisées à titre de passifs

environnementaux dès que la contamination survient ou dès qu'elle en est informée 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'Agence comptabilise une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux, le gouvernement du Québec ayant signifié sa décision de financer les coûts des travaux de réhabilitation des terrains contaminés existants au 31 mars 2008 et inventoriés au 31 mars 2011, de même que les variations survenues au cours des exercices 2011-2012 à 2014-2015.

Pour les terrains non répertoriés au 31 mars 2011, l'Agence concernée doit comptabiliser ses passifs environnementaux après avoir préalablement obtenu une autorisation du ministère de la Santé et des Services sociaux ainsi qu'une subvention à recevoir de celui-ci.

Les passifs environnementaux sont présentés au fonds d'immobilisations.

m) Passifs au titre des avantages sociaux futurs

Les passifs au titre des avantages sociaux futurs comprennent principalement les obligations découlant de l'assurance-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 vacances

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

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

ii. 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.

iii. Provision pour congés de maladie

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

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

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

iv. Régime de retraite

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

La comptabilité de régimes à cotisations déterminées est appliquée aux régimes interentreprises à prestations déterminées gouvernementaux, compte tenu que l'établissement ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité des régimes à prestations déterminées. Les cotisations de l'exercice envers ces régimes gouvernementaux sont assumées par le ministère de la Santé et des Services sociaux et ne sont pas présentées au rapport financier annuel à l'exception des cotisations pour les employés du secteur Santé au Travail.

n) Immobilisations

Les immobilisations sont des actifs non financiers comptabilisés au coût, lequel comprend les frais financiers capitalisés pendant la période de construction, d'amélioration ou de développement.

Elles sont amorties selon la méthode linéaire selon leur durée de vie utile à l'exception des terrains qui ne sont pas amortis :

Catégorie	Durée
Aménagements des terrains	10 à 20 ans
Bâtiments	20 à 50 ans
Améliorations locatives	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériels et équipements	3 à 15 ans
Équipements spécialisés	10 à 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	5 ans
Réseau de télécommunication	10 ans
Location-acquisition	Sur la durée du bail ou de l'entente

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

o) Frais payés d'avance

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

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

p) Stock

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

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

q) Comptabilité par fonds

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

- Le Fonds d'exploitation : fonds regroupant les opérations courantes de fonctionnement (activités principales et accessoires).
- Le Fonds d'immobilisations : fonds regroupant les opérations relatives aux immobilisations, aux dettes à long terme, aux subventions et à tout autre mode de financement se rattachant aux immobilisations.
- Le Fonds des activités régionalisées : fonds regroupant les opérations de l'Agence relatives à sa fonction de représentant d'établissements ou à toute autre fonction et activité à portée régionale confiées par les établissements et qu'elle assume dans les limites de ses pouvoirs.
- Les Fonds affectés : sont constitués de subventions reliées à des programmes ou services précisément définis et confiés à l'Agence. Cette dernière a le mandat d'assurer les activités reliées aux programmes ou services pour lesquels ces subventions sont octroyées.
- Le Fonds de stationnement : fonds constitué sous certaines conditions, des revenus nets de stationnement.

r) Prêts interfonds

Les prêts interfonds entre le fonds d'exploitation et le fonds d'immobilisations ne comportent aucune charge d'intérêts. Aucun frais de gestion ne peut être chargé par le fonds d'exploitation au fonds d'immobilisations.

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

s) Classification des activités

La classification des activités tient compte des services que l'Agence 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 des fonctions que l'Agence est appelée à exercer et qui sont essentielles à la réalisation de sa mission.
- Activités accessoires : Les activités accessoires comprennent les fonctions qu'une agence exerce dans la limite de ses pouvoirs en sus de ses activités principales.

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

- Les activités accessoires complémentaires sont celles découlant des fonctions additionnelles que l'Agence exerce en sus des fonctions qui lui sont confiées. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux.
- Les activités accessoires de type commercial regroupent toutes les opérations de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à l'exercice des fonctions de l'Agence.

t) Centres d'activités

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

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

u) Avoir propre

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

3. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

En vertu de l'article 387 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (chapitre S-4.2), une agence doit maintenir l'équilibre entre ses prévisions budgétaires de revenus et ses charges. Cette exigence légale s'applique à l'ensemble des fonds.

Selon les résultats totaux fournis à la page 150 du rapport financier annuel AS-475 pour l'exercice clos le 31 mars 2015, l'Agence n'a pas respecté cette obligation légale.

Les résultats fournis à la page 200 du rapport financier annuel AS-475 pour l'exercice clos le 31 mars 2015 sont les suivants :

- Le résultat des opérations des ACTIVITÉS PRINCIPALES, présente un déficit avant les contributions et transferts interfonds de 1 715 208 \$. En incluant les transferts interfonds le résultat de l'exercice se solde par un surplus des revenus sur les charges au montant de 386 119 \$.
- Le résultat des opérations des ACTIVITÉS ACCESSOIRES se solde par un surplus des revenus sur les charges de 59 524 \$.

4. DONNÉES BUDGÉTAIRES

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

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 20 juin 2014.

5. INSTRUMENTS FINANCIERS**a) Impacts sur les états financiers**

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

b) Amortissement des frais reportés liés aux dettes

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

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

6. OBLIGATIONS DÉCOULANT D'UNE DETTE À LONG TERME

La dette à long terme du fonds d'immobilisations est destinée à financer les enveloppes décentralisées et est payable à Financement Québec et au Fond de Financement.

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunt à payer, 6,082 %, remboursable par un versement annuel de 72 000 \$, le 1 ^{er} décembre de chaque année et le solde de 224 000 \$, le 1 ^{er} décembre 2015	224 000 \$	296 000 \$
Emprunt à payer, 3,0622 %, remboursé au cours de l'exercice	0	29 334 318
Emprunt à payer, taux variable, à remboursement variable le 30 septembre de chaque année et le solde de 3 450 270 \$ le 31 mars 2023	19 922 828	30 101 887
Emprunt à taux variable 2,463%, remboursable par un versement annuel de 129 494\$ le 1 ^{er} décembre de chaque année et le solde de 2 460 378\$ le 1 ^{er} décembre 2019	2 978 352	3 107 846
Emprunt à payer, 2,463 %, remboursable par un versement annuel de 373 919\$, le 1 ^{er} décembre de chaque année et le solde de 373 919 \$ le 1 ^{er} décembre 2019	1 869 596	2 243 515
Emprunt à payer, 3,32 %, remboursé au cours de l'exercice	0	6 280 321
Emprunt à payer, 3,544 % remboursable par un versement annuel de 5 373 088 \$, le 1 ^{er} décembre de chaque année et le solde de 14 329 719 \$ le 1 ^{er} décembre 2016	19 702 807 \$	25 075 895 \$
Emprunt à payer, 2,558 %, remboursable par un versement annuel de 264 080\$ le 1 ^{er} mars de chaque année et le solde de 264 080\$ le 1 ^{er} mars 2022	1 848 557	0
Emprunt à payer, 1,157 %, remboursable par un versement annuel de 4 676 024\$ le 1 ^{er} décembre de chaque année et le solde de 5 954 200\$ le 1 ^{er} décembre 2019	24 658 294	0
Emprunt à payer, 6,082 %, remboursable par un versement annuel de 3 087 607 \$, 1 ^{er} décembre de chaque année et le solde de 12 280 306 \$ le 1 ^{er} décembre 2015	12 280 306\$	15 367 913\$
Emprunt à payer, 2,1413 %, remboursable par un versement annuel de 314 016 \$, le 21 août de chaque année et le solde de 4 710 241 \$ le 21 août 2019	5 966 305	0
Emprunt à payer, 3,847 %, remboursable par un versement annuel de 535 996 \$, le 1 ^{er} juin de chaque année et le solde de 535 996 \$ le 1 ^{er} juin 2016	1 071 991	1 607 987

Notes aux états financiers

exercice terminé le 31 mars 2015

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunt à payer, 3,544 %, remboursable par un versement annuel de 329 171 \$ le 1 ^{er} décembre de chaque année et le solde de 329 171 \$ le 1 ^{er} décembre 2016	658 342	987 513
Emprunt à payer, 3,475 %, remboursable par un versement annuel de 120 000 \$ le 1 ^{er} juin de chaque année et le solde de 120 000 \$ le 1 ^{er} juin 2015	120 000	240 000
Emprunt à payer, 5,09 %, remboursable par un versement annuel de 176 125 \$ le 1 ^{er} juin de chaque année et le solde de 352 249 \$ le 1 ^{er} juin 2034	3 698 617	3 874 742
Emprunt à payer, 3,835 %, remboursable par un versement annuel de 322 778 \$ le 1 ^{er} décembre de chaque année et le solde de 3 159 886 \$ le 1 ^{er} décembre 2016	3 482 664	3 805 442
Emprunt à payer, 3,835 %, remboursable par un versement annuel de 1 413 059 \$ le 1 ^{er} décembre de chaque année à compter du 1 ^{er} décembre 2011 et le solde de 12 717 529 \$ le 1 ^{er} décembre 2016	14 130 588	15 543 647
Emprunt à payer, 2,944%, remboursable par un versement annuel de 136 812\$ le 1 ^{er} septembre de chaque année et le solde de 2 188 986\$ le 1 ^{er} septembre 2024	3 420 291	0
Emprunt à payer, 2,9195 %, remboursable par un versement annuel de 160 720 \$, le 2 juin de chaque année et le solde de 3 214 401 \$ le 2 juin 2016	3 375 121	3 535 841
Emprunt à payer, 4,308 %, remboursable par un versement annuel de 867 630 \$, le 2 juin de chaque année et le solde de 867 630 \$ le 2 juin 2025	9 543 928	10 411 557
Emprunt à payer, 3,594 %, remboursable par un versement annuel de 318 677 \$, le 1 ^{er} décembre de chaque année et le solde de 318 676 \$ le 1 ^{er} décembre 2017	956 030 \$	1 274 707 \$
Emprunt à payer, 2,472 %, remboursable par un versement annuel de 287 691 \$, le 1 ^{er} décembre de chaque année et le solde de 5 753 825 \$ le 1 ^{er} décembre 2017	6 329 207	6 616 898
Emprunt à payer, 2,472 %, remboursable par un versement annuel de 210 690 \$, le 1 ^{er} décembre de chaque année et le solde de 2 738 971 \$ le 1 ^{er} décembre 2017	3 160 351	3 371 041
Emprunt à payer, 1,7217 %, remboursable par un versement annuel de 4 552 004 \$, le 25 avril de chaque année et le solde de 8 285 201 \$ le 25 avril 2017	17 389 209	21 941 213
Emprunt à payer, 2,614 %, remboursable par un versement annuel de 242 312 \$, le 1 ^{er} décembre de chaque année et le solde de 242 312 \$ le 1 ^{er} décembre 2018	969 248	1 211 560

Notes aux états financiers

exercice terminé le 31 mars 2015

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunt à payer, 2,576 %, remboursable par un versement annuel de 3 581 136 \$, le 1 ^{er} décembre de chaque année et le solde de 3 878 185 \$ le 1 ^{er} décembre 2019	18 202 730	21 783 867
Emprunt à payer, 2,2452 %, remboursable par un versement annuel de 354 232 \$, le 19 décembre de chaque année et le solde de 6 133 744 \$ le 19 décembre 2018	7 196 440	7 550 672
Emprunt à payer, 1,9991 %, remboursable par un versement annuel de 2 410 588 \$, le 19 décembre de chaque année et le solde de 19 560 705 \$ le 19 décembre 2018	26 792 469	29 203 057
Emprunt à payer, 1,9991 %, remboursable par un versement annuel de 6 146 119 \$, le 19 décembre de chaque année et le solde de 9 403 906 \$ le 19 décembre 2018	27 842 263	33 988 382
Emprunt à payer, 2,782 %, remboursable par un versement annuel de 326 696 \$, le 1 ^{er} mars de chaque année et le solde de 326 697 \$ le 1 ^{er} mars 2021	1 960 177	2 286 873
	239 750 712	281 042 694

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

	\$
2015-2016	48 313 159 \$
2016-2017	61 840 744
2017-2018	39 281 651
2018-2019	48 287 225
2019-2020	21 248 894
2020-2021 et subséquents	20 779 039
Total	239 750 712

7. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX

Les principales hypothèses utilisées sont :

	Exercice courant	Exercice précédent
Pour les provisions relatives aux congés de maladie- années courantes et de vacances :		
Taux moyen de croissance de la rémunération	1 %	2 %
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 %
Charges sociales	12,981 %	12,844 %

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

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	3 001 465	4 423 581	3 338 154	4 086 892	3 001 465 \$
Assurance-salaire	308 531	815 668	839 000	285 199	308 531
Provision pour maladie	128 008	960 446	886 740	201 714	128 011
Droits parentaux	61 670	368 278	404 570	25 378	61 669
Allocation rétention hors-cadre	0	68 012	50 896	17 116	0
Congés fériés et temps accumulé	59 264	1 375 099	1 368 738	65 625	59 262
Total	3 558 938	8 011 084	6 888 098	4 681 924	3 558 938

8. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Exercice courant			Exercice précédent
	Coût	Amortissement cumulé	Valeur comptable nette	Valeur comptable nette
Terrain	- \$	- \$	- \$	- \$
Aménagement des terrains	157 155 \$	65 829 \$	91 326 \$	95 982 \$
Bâtiments	7 447 089 \$	6 849 770 \$	597 319 \$	783 496 \$
Améliorations locatives	17 223 614 \$	14 507 299 \$	2 716 315 \$	12 271 382 \$
Améliorations majeures aux bâtiments	8 990 449 \$	1 279 262 \$	7 711 187 \$	7 685 216 \$
Matériels et équipements	58 175 515 \$	52 600 568 \$	5 574 947 \$	5 923 365 \$
Équipements spécialisés	20 900 089 \$	11 910 787 \$	8 989 302 \$	9 235 314 \$
Matériel roulant	- \$	- \$	- \$	- \$
Développement informatique	93 482 559 \$	69 802 392 \$	23 680 167 \$	30 303 209 \$
Projets en cours	204 037 141 \$	- \$	204 037 141 \$	176 055 866 \$
Total	410 413 611 \$	157 015 907 \$	253 397 704 \$	242 353 830 \$

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 361 à 363 du AS-475.

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

La bâtisse est érigée sur un terrain appartenant à l'Hôpital Louis-H. Lafontaine. Ledit terrain est loué à l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal en vertu d'un bail emphytéotique pour une période de 65 ans, échéant le 30 juin 2042.

9. AFFECTATIONS

La nature des affectations d'origine interne et externe ainsi que leur variation sont présentées à la page 269 du AS-475.

10. GESTION DES RISQUES FINANCIERS

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

a) Risque de crédit

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Encaisse (découvert bancaire)	16 675 337 \$	24 915 507 \$
Débiteurs - Agences et MSSS	10 581 831	20 193 928
Autres débiteurs	9 445 120	10 925 565
Subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable	267 019 723	304 968 122
Total	294 276 891	361 003 122

Le risque de crédit associé à l'encaisse est réduit au minimum. En effet, l'Agence s'assure que l'encaisse est déposée 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 (perçue d'avance)-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. Ces sommes sont principalement reçues dans les 127 jours suivant la fin d'exercice.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible car il comprend des sommes à recevoir de d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de la CSST et du gouvernement du Canada qui jouissent d'une bonne qualité de crédit.

Afin de réduire ce risque, l'Agence s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Elle fait parvenir des états de compte aux retardataires. Elle 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 99,87 % du montant total recouvrable.

L'âge 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	8 613 386 \$	9 407 152 \$
Autres débiteurs en souffrance :		
De 90 jours et plus	831 734	1 518 413
Sous-total	831 734	1 518 413
Total des autres débiteurs	9 445 120 \$	10 925 565 \$

De plus au 31 mars 2015, aucune provision pour créances douteuses a été prise sur des débiteurs, puisque les montants non recouvrés dans le cadre des opérations régulières sont minimes.

b) Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque que l'Agence ne soit pas en mesure de remplir ses obligations financières à leur échéance. Le risque de liquidité englobe également le risque qu'elle ne soit pas en mesure de liquider ses actifs financiers au moment opportun et à un prix raisonnable.

L'Agence 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'Agence est donc exposée 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 la sous forme d'une marge de crédit globale, au taux quotidien des acceptations bancaires à 1 mois plus 0,05%, et qui est ajustée pour chaque catégorie de financement temporaire, de façon à ce que cette dernière représente toutes les sommes autorisées par le Ministre, additionnées de toute autre somme sur cette marge non encore remboursée ou financée à long terme et des intérêts courus. Les parties peuvent mettre fin à la présente convention selon les termes suivants :

- Le prêteur, suite à un préavis écrit de 30 jours;
- L'emprunteur, suite à un préavis écrit de 10 jours, à condition que le capital et les intérêts relatifs à chaque catégorie de financement temporaire aient été préalablement remboursés;

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

Puisque les flux de trésorerie contractuels relativement aux autres créditeurs sont majoritairement associés à des développements pour le dossier santé Québec et que les montants présentés au 31 mars 2015 sont établis sur la base du niveau d'avancement et que l'évolution est variable d'un exercice à l'autre, il est difficile d'estimer de façon raisonnable la répartition dans le temps de ces flux de trésorerie anticipés. Tous les autres créditeurs sont généralement réglés dans un délai de 30 jours.

c) Risque de marché

Le risque de marché est le risque que le cours du marché ou que les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison de variations du prix du marché. Il se compose de trois types de risque : le risque de change, le risque de taux d'intérêt et l'autre risque de prix. L'Agence est exposée au taux d'intérêt seulement.

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'Agence est exposée au risque de taux d'intérêt par ses emprunts temporaires, ses dettes à long terme. Selon l'état de la situation financière, le solde de ces postes représente :

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	264 086 960 \$	227 543 635 \$
Dettes à long terme	239 750 712 \$	281 042 694 \$

L'emprunt temporaire totalisant 264 086 960 \$, porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0,05%. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

De la dette à long terme totalisant 239 750 712\$, un montant de 22 901 180 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables. Les intérêts à taux variables sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Le solde, au montant de 216 849 532\$, représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes. De ce montant, un montant de 207 305 604 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont assumés par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 9 543 928 \$ représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes pour lesquels les intérêts sont assumés par la Buanderie Centrale de Montréal. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

11. BIENS DÉTENUS À TITRE DE FIDUCIAIRE

L'Agence a détenu pendant une partie de l'année une somme en fiducie au profit de l'Institut Universitaire en Santé Mentale de Montréal (auparavant Hôpital Louis-H. Lafontaine).

Compte tenu de l'entrée en vigueur le 1^{er} avril 2015, 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 (2015, chapitre1) et après avoir obtenu l'autorisation du Ministère de la Santé et des Services Sociaux, l'Agence a remis cette somme à l'établissement au 31 mars 2015.

12. OPÉRATIONS AVEC APPARENTÉS

L'Agence est apparentée 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 800 du AS-475.

L'Agence n'a conclu aucune opération commerciale avec ces apparentés autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées à la section 800 du AS-475.

L'Agence a une obligation contractuelle avec la SIQ pour des améliorations locatives apportées au 3725 St-Denis totalisant 1 071 042 \$ s'étalant jusqu'au 31 janvier 2034.

13. CHIFFRES COMPARATIFS

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

14. STOCKS

	Exercice courant	Exercice précédent
Fonds d'exploitation :		
Fournitures	32 091 \$	60 943 \$
Fonds des activités régionalisées :		
Fournitures – Service régional de buanderie	281 543 \$	311 917 \$

15. ENGAGEMENTS

Fonds d'exploitation :

L'Agence est engagée d'après un contrat de location échéant le 30 septembre 2020 à verser une somme de 19 856 047 \$ pour un bâtiment.

2016	2017	2018	2019	2020
2 647 473 \$	2 647 473 \$	2 647 473 \$	2 647 473 \$	2 647 473 \$

L'Agence est engagée, d'après un contrat de location échéant le 1^{er} mai 2028, à verser une somme de 700 291 \$ pour la climatisation d'une bâtisse louée. Les coûts de l'entretien sont estimés à 13 447 \$ et la consommation d'énergie est évaluée à 37 178 \$ par année. Comme le loyer de base est établi selon le taux des acceptations bancaires à un mois plus 0,03 %, les paiements minimums requis pourront être soit plus élevés ou soit inférieurs aux estimations.

2016	2017	2018	2019	2020
91 342 \$	91 342 \$	91 342 \$	91 342 \$	91 342 \$

L'Agence est engagée, d'après un contrat de location échéant le 1^{er} janvier 2034, à verser une somme de 612 208 \$ pour la climatisation de la bâtisse. Les coûts de l'entretien sont estimés à 2 257 \$ et la consommation d'énergie à 7 413 \$ par année. Comme le loyer de base est établi selon le taux des acceptations bancaires à un mois plus 0,03 %, les paiements minimums requis pourront être soit plus élevés ou soit inférieurs aux estimations. Si l'Agence quitte les lieux avant la fin du bail, la somme non remboursée devient exigible par la Société Immobilière du Québec. Les paiements minimums pour les prochains exercices s'établissent comme suit :

2016	2017	2018	2019	2020
29 386 \$	29 386 \$	29 386 \$	29 386 \$	29 386 \$

L'Agence est engagée en vertu de contrats de location-exploitation, échéant à différentes dates jusqu'en décembre 2018 à verser 489 010 \$. Les paiements minimums pour les prochains exercices s'établissent comme suit:

2016	2017	2018	2019
33 669 \$	25 894 \$	2 567 \$	1 925 \$

Fonds des activités régionalisées :

(Sous-centre d'activités : Technocentre régional)

L'Agence est engagée d'après un contrat de location se terminant le 31 juillet 2017, à verser une somme de 3 936 703 \$ pour une bâtisse. À la date anniversaire du bail, un ajustement automatique des frais d'exploitation sera fait selon l'augmentation de l'indice général des prix à la consommation et l'ajustement des taxes sera fait en fonction du réel selon la superficie occupée par le locataire.

À la date de terminaison du bail, celui-ci se renouvelle au même loyer sauf si un avis de non renouvellement est signifié douze mois (12) avant la date de terminaison du bail.

2016	2017	2018
908 470 \$	908 470 \$	302 823 \$

L'Agence est engagée d'après un contrat d'acquisition se terminant le 31 mars 2019 à verser une somme de 51 399 600 \$ dans le cadre du dossier clinique informatisé.

2016	2017	2018	2019
8 703 580 \$	8 703 580 \$	8 703 580 \$	7 795 111 \$

L'Agence est engagée d'après un contrat de service se terminant le 30 septembre 2017 à verser une somme de 42 512 \$ pour l'utilisation et l'entretien de bande passante entre les sites du Technocentre.

2016	2017	2018
9 562 \$	9 944 \$	4 972 \$

L'Agence est engagée d'après un contrat de service se terminant le 30 septembre 2017 à verser une somme de 73 965 \$ pour un contrat de service sur des équipements au Technocentre.

2016	2017	2018
16 540 \$	16 871 \$	8 436 \$

L'Agence est engagée, d'après un contrat de services échéant le 31 mars 2017, à verser une somme de 1 304 840 \$ pour les services professionnels d'un architecte en communication

2016	2017
359 581 \$	359 581 \$

L'Agence est engagée, d'après un contrat de services échéant le 31 août 2016, à verser une somme de 60 493 \$ pour l'entretien et l'installation de fibre optique.

2016	2017
17 735 \$	7 289 \$

L'Agence est engagée en vertu de contrats de location-exploitation, échéant à différentes dates jusqu'en décembre 2016 à verser 55 394 \$. Les paiements minimums pour les prochains exercices s'établissent comme suit:

2016	2017
10 649 \$	7 987 \$

L'Agence est engagée, d'après un contrat de services échéant le 22 décembre 2018, à verser une somme de 2 979 927 \$ pour l'utilisation de licences universelles et de services de professionnels dans le cadre du guichet d'accès à des services spécialisés.

2016	2017	2018	2019
647 022 \$	647 022 \$	647 022 \$	485 267 \$

L'Agence est engagée, d'après un contrat de services échéant le 30 septembre 2017, à verser une somme de 203 366 \$ pour l'utilisation de fibre optique.

2016	2017	2018
55 464 \$	55 464 \$	27 732 \$

L'Agence est engagée, d'après un contrat de services échéant le 31 juillet 2016, à verser une somme de 282 154 \$ pour des services professionnels au DCI ambulatoire.

2016	2017
233 785 \$	48 369 \$

L'Agence est engagée, d'après un contrat de services échéant le 30 septembre 2016, à verser une somme de 436 098 \$ pour des services professionnels en infrastructure technologique.

2016	2017
218 049 \$	109 025 \$

L'Agence est engagée, d'après un contrat de services échéant le 07 septembre 2017, à verser une somme de 508 781 \$ pour des services professionnels d'un architecte d'intégration.

2016	2017	2018
169 594 \$	169 594 \$	70 664 \$

L'Agence est engagée, d'après un contrat de services échéant le 31 mars 2017, à verser une somme de 150 870 \$ pour des services de maintenance et de support d'équipements au TCR.

2016	2017
50 275 \$	51 784 \$

L'Agence est engagée, d'après un contrat de services échéant le 30 septembre 2016, à verser une somme de 328 880 \$ pour des services professionnels en architecture de communication.

2016	2017
164 440 \$	82 220 \$

L'Agence est engagée, d'après un contrat de services échéant le 21 janvier 2020, à verser une somme de 1 581 899 \$ pour une solution logiciel régionale de laboratoire et pour des services de maintenance et de support.

2016	2017	2018	2019	2020
315 939 \$	631 879 \$	421 987 \$	106 047 \$	106 047 \$

L'Agence est engagée, d'après un contrat de services échéant le 31 juillet 2017, à verser une somme de 264 970 \$ pour des services de maintenance et de support d'équipements au TCR.

2016	2017	2018
85 947 \$	78 782 \$	35 809 \$

L'Agence est engagée, d'après un contrat de services échéant le 28 février 2017, à verser une somme de 170 769 \$ pour des services de maintenance et de support d'équipements au TCR.

2016	2017
56 923 \$	55 947 \$

L'Agence est engagée, d'après un contrat de services échéant le 31 juillet 2017, à verser une somme de 74 153 \$ pour des services de maintenance et de support d'équipements au TCR.

2016	2017	2018
24 718 \$	24 718 \$	8 239 \$

L'Agence est engagée, d'après un contrat de services et de support échéant le 31 mars 2017, à verser une somme de 90 314 \$ pour des services de maintenance et de support d'équipements au TCR.

2016	2017
41 663 \$	42 913 \$

L'Agence est engagée, d'après un contrat de services et de support échéant le 31 mars 2019, à verser une somme de 34 210 166 \$ pour des services d'implantation et de support au TCR.

2016	2017	2018	2019
8 140 405 \$	7 707 424 \$	7 815 014 \$	10 547 323 \$

16. ÉVENTUALITÉS

L'Agence fait face actuellement à une poursuite en actions, dommages et intérêts pour 1 606 528 \$ plus intérêts et dépenses, impliquant soit des particuliers ou fournisseurs ou certains établissements de la santé et des services sociaux. À ce jour, il demeure impossible de faire des prévisions valables sur l'issue de ces causes. L'Agence est assurée pour faire face à l'ensemble de ces réclamations. Le détail est présenté à la page 830-1.

17. ANALYSE FINANCIÈRE

L'Agence a reçu du MSSS, l'analyse financière 2013-2014 transmise le 14 avril 2015 qui ne contient aucune correction.

**REVENUS REPORTÉS RELATIFS AUX SOMMES REÇUES PAR
DONS, LEGS ET AUTRES FORMES DE CONTRIBUTIONS (article 269 de la LSSS)**

REVENUS REPORTÉS DONS, LEGS ET AUTRES FORMES DE CONTRIBUTIONS	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 (C.1+C.2 +C.3-C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5) 6
Contributions de tiers						
Contributions de tiers SANS fins particulières 01	xxxx	xxxx		0	xxxx	xxxx
Contributions de tiers AVEC fins particulières (inscrire les éléments)						
02					0	0
03					0	0
04					0	0
05					0	0
Total - Contributions (L.01 à L.05) 06	0	0	0	0	0	0
Donations						
Capital 07					0	0
Revenus non réservés accumulés 08	xxxx	xxxx		0	xxxx	xxxx
Revenus réservés accumulés (inscrire les éléments)						
09					0	0
10					0	0
11					0	0
Autres (préciser)						
12					0	0
13					0	0
14					0	0
15					0	0
Total - Donations et autres (L.07 à L.15) 16	0	0	0	0	0	0
TOTAL - REVENUS REPORTÉS (L.06 + L.16) 17	0	0	0	0	0	0

REVENUS REPORTÉS						
Fonds d'exploitation - Activités principales 18					0	0
Fonds d'exploitation - Activités accessoires 19					0	0
Fonds d'immobilisations 20					0	0
Fonds des activités régionalisées 21					0	0
Fonds affectés 22					0	0
TOTAL - REVENUS REPORTÉS (L.18 à L.22) 23	0	0	0	0	0	0

DÉTAIL DE POSTES DES RÉSULTATS - FONDS D'EXPLOITATION

(DIMINUTION) AUGMENTATION DU FINANCEMENT DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (P.200, L.02, C.2)	Solde au début à recevoir (à payer) 1	Ajustement au solde du début 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3 - C.4) 5
MESURES SALARIALES					
Équité salariale 2011 des cadres (cf. P.901, L.08) 01			0		0
Maintien de l'équité pour les salariés 2011 (cf. P.901, L.09) 02			0		0
Maintien de l'équité pour les salariés 2013 Entente de conciliation - Février 2013 (cf. P.901, L.10) 03			0		0
Maintien de l'équité salariale des cadres 2013 (cf. P.901, L.11) 04			0		0
Maintien de l'équité salariale des cadres Exercices antérieurs 05	5 967			5 967	0
Exercice courant 06	xxxx	xxxx			0
Maintien de l'équité salariale des salariés Exercices antérieurs 07					0
Exercice courant 08	xxxx	xxxx			0
Impacts budgétaires des hors-cadre Exercices antérieurs 09					0
Exercice courant 10	xxxx	xxxx			0
Charges additionnelles - Modification des conditions de travail du personnel d'encadrement Exercices antérieurs 11					0
Exercice courant 12	xxxx	xxxx			0
Prime de non-chevauchement des salariés Exercices antérieurs 13					0
Exercice courant 14					0
Autres mesures salariales non prévues ci-haut Exercices antérieurs (préciser) 15					0
Exercice courant P902 L3 16			16 068		16 068
TOTAL (L.01 à L.16) reporté à P.290-1 17	5 967	0	16 068	5 967	16 068

DÉTAIL DE POSTES DES RÉSULTATS - FONDS D'EXPLOITATION (SUITE)

(DIMINUTION) AUGMENTATION DU FINANCEMENT DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (suite) (P.200, L.02, C.2)		Solde au début à recevoir (à payer) 1	Ajustement au solde du début 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3 - C.4) 5
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	01					0
Récupération des surplus	02					0
Rehaussement des bases budgétaires	03					0
Financement pour loyer des locaux de l'agence	04	xxxx	xxxx		0	xxxx
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations						
- Projets autofinancés liés aux activités principales (préciser)	05	xxxx	xxxx		0	xxxx
- Autres (préciser)	06	xxxx	xxxx		0	xxxx
Transferts des provisions pour avantages sociaux futurs						
- vers d'autres entités du RSSS (préciser)	07	xxxx	xxxx		0	xxxx
- en provenance d'autres entités du RSSS (préciser)	08	xxxx	xxxx		0	xxxx
Transferts budgétaires						
- vers d'autres agences du RSSS (préciser)	09					0
- en provenance d'autres agences du RSSS (préciser)	10					0
Autres (diminutions) augmentations (cf. P.290-4 L.20)	11	897 215	0	2 500	897 215	2 500
Sommaire des mesures salariales (cf. P.290, L.17)	12	5 967	0	16 068	5 967	16 068
TOTAL (L.01 à L.12)	13	903 182	0	18 568	903 182	18 568

(DIMINUTION) AUGMENTATION DU FINANCEMENT DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES (P.200, L.02, C.4)		Solde au début à recevoir (à payer) 1	Ajustement au solde du début 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C.1 à C.3 - C.4) 5
SPLI	14	0		66 666	0	66 666
	15					0
	16					0
	17					0
TOTAL (L.14 à L.17)	18	0	0	66 666	0	66 666

DÉTAIL DE POSTES DES RÉSULTATS - FONDS D'EXPLOITATION (SUITE)

	Activités principales		Activités accessoires	
	Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Exercice courant 3	Exercice précédent 4
AUTRES REVENUS (P.200, L.10, C.2, C.3, C.4 et C.5)				
<i>Entités du RSSS (EXCLUANT les ventes de services et les recouvrements)</i>				
MSSS 01		1 900		
Établissements publics 02		84 650	3 627	
Établissements publics (non répartis cf.P.210) 03	xxxx	xxxx	0	0
Établissements publics (amortissement des revenus reportés P.345-1 et 346) 04	0		0	
Agences 05		3 779		
Agences (non répartis cf. P.210) 06	xxxx	xxxx	0	0
Agences (amortissement des revenus reportés P.345-1 et 346) 07	681	2 665	312 853	118 153
<i>Autres entités apparentées</i>				
Amortissement des revenus reportés (cf. P.345-1 et 346) 08	66 370	44 630	561 434	322 861
Revenus non répartis (cf. P.210) 09	xxxx	xxxx	0	0
Revenus de l'exercice 10		33 359		
<i>Entités NON apparentées</i>				
Amortissement des revenus reportés (cf. P.345-1 et 346) 11	0		10 623 856	10 033 390
Revenus non répartis (cf. P.210) 12	xxxx	xxxx	0	0
Revenus de l'exercice 13		64 340	132 612	
TOTAL (L.01 à L.14) 14	67 051	235 323	11 634 382	10 474 404

	Activités principales		Activités accessoires	
	Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Exercice courant 3	Exercice précédent 4
CHARGES SOCIALES (P.200, L.14, C.2, C.3, C.4 et C.5)				
Assurance - emploi 15	215 095	175 637	41 106	3 136
Fonds des services de santé (F.S.S) – MFQ 16	706 235	629 578	100 368	10 158
CSST 17	85 491	75 647	13 733	1 431
Régime de rentes du Québec (RRQ) 18	576 004	490 429	91 529	9 174
Régime québécois d'assurance parentale 19	111 046	95 045	18 302	1 814
Autres régimes de pension-retraite 20	10 211		127 575	
Primes d'assurance-salaire 21				
Autres charges sociales non ventilées 22	194 958	184 496	11 862	683
TOTAL (L.15 à L.22) 23	1 899 040	1 650 832	404 475	26 396

DÉTAIL DE POSTES DES RÉSULTATS - FONDS D'EXPLOITATION (SUITE)

SERVICES ACHETÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES (P.200, L.16, C.2 et C.3)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Honoraires professionnels			
Services juridiques	01	118 473	180 351
Vérification (audit annuel des états financiers)	02	61 700	132 785
Relations de travail	03	74 659	14 292
Mandats d'intérim	04		
Accompagnement à la gestion et administration provisoire	05		
Analyse, inspection, enquête et vérification (autre que l'audit des états financiers)	06		13 173
Autres contractuels	07	1 387 018	1 635 962
Technologie de l'information			
Exploitation, conservation et entretien des systèmes informatiques	08	66 841	58 842
Services conseils et de soutien (contractuels)	09		
Services de traitement de la paie	10	76 052	67 722
Renouvellement des licences	11	391 604	351 824
Ressources humaines			
Services de recrutement	12		
Programme d'aide aux employés	13		
Services de formation et perfectionnement de la main-d'œuvre	14	101 224	74 326
Prêts de services (employés prêtés à l'agence)	15	192 089	
Ressources financières et matérielles			
Service d'approvisionnement en communs	16		
Services d'aménagement de bureau - gestion de parc mobilier	17		
Services de traiteurs	18	99 118	
Services de buanderie	19		90 163
Autres	20	33 289	
	21		
	22		
	23		
Services achetés non ventilés - Activités principales	24		
TOTAL (L.01 à L.24)	25	2 602 067	2 619 440

SERVICES ACHETÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES (P.200, L.16, C.4 et C.5)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Frais de réunion	26	5 622	3 639
Honoraires professionnels	27	110 740	101 931
Honoraires professionnels SAT	28	190 780	
	29		
	30		
	31		
	32		
Services achetés non ventilés - Activités accessoires	33		
TOTAL (L.26 à L.33)	34	307 142	105 570

AUTRES (DIMINUTIONS) AUGMENTATIONS NON INSCRITES AUX PAGES 290 et 290-1
Détail de la ligne 11, page 290-1

(DIMINUTION) AUGMENTATION DU FINANCEMENT DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (suite) (P.200, L.02, C.2)		Solde au début à recevoir (à payer) 1	Ajustement au solde du début 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) C.1 à C.3 - C.4 5
Loyer 1301 Sherbrooke E	01	797 215			797 215	0
Programme dédié aux familles négligentes	02	100 000			100 000	0
Défi j'arrete j'y gagne	03			2 500		2 500
	04					0
	05					0
	06					0
	07					0
	08					0
	09					0
	10					0
	11					0
	12					0
	13					0
	14					0
	15					0
	16					0
	17					0
	18					0
	19					0
TOTAL (L.01 à L.19) reporté à P.290-1, L.11	20	897 215	0	2 500	897 215	2 500

DÉTAIL DE POSTES DES RÉSULTATS - FONDS DES ACTIVITÉS RÉGIONALISÉES

AUTRES REVENUS (P.201, L.09, C.1 et C.2)	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Entités du RSSS (EXCLUANT les ventes de services et les recouvrements) MSSS	01	
Établissements publics	02	342
Établissements publics (amortissement des revenus reportés P.459-1)	03	0
Agences	04	1 800 741
Agences (amortissement des revenus reportés P.459-1)	05	1 966 149
Autres entités apparentées Amortissement des revenus reportés (cf. P.459-1)	06	0
Revenus de l'exercice	07	188 795
Entités NON apparentées Amortissement des revenus reportés (cf. P.459-1)	08	454 919
Revenus de l'exercice	09	140 306
TOTAL - Autres revenus (L.01 à L.09)	10	4 517 092

SERVICES ACHETÉS (P.201, L.16, C.1 et C.2)	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Hébergement informatique	11	1 131 700
Expertise conseil	12	26 247 832
Achat de petits logiciels	13	745 678
Entretien équipement informatique	14	790 399
Renouvellement licences	15	11 000 291
Personnel temporaire	16	328 511
Services achetés de buanderie	17	6 358 340
Formation et perfectionnement	18	
Services achetés non ventilés	19	390 411
TOTAL - Services achetés (L.11 à L.19)	20	45 861 462

AUTRES CHARGES (P.201, L.23, C.1 et C.2)	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Inscription à des congrès ou colloques (incluant frais de déplacement et de séjour)	21	26 537
Cotisation au fonds national de formation de la main d'œuvre	22	
Frais de recouvrement	23	
Frais financiers Intérêts sur paiements aux fournisseurs	24	
Frais bancaires	25	
Cotisations et associations	26	7 444
	27	
	28	
Autres charges non ventilées	29	(119)
TOTAL - Autres charges (L.21 à L.29)	30	33 862

DÉTAIL DE POSTES DES RÉSULTATS - FONDS D'IMMOBILISATIONS

AUTRES REVENUS (P.202, L.08, C.1 et C.2)	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Entités du RSSS (incluant les ventes de services et les recouvrements)		
MSSS 01		
Établissements publics 02		
Établissements publics (amortissement des revenus reportés cf. P.389) 03	0	
Agences 04		
Agences (amortissement des revenus reportés cf. P.389) 05	0	
Autres entités apparentées		
Amortissement des revenus reportés (cf. P.389) 06	0	
Revenus de l'exercice 07		34 178
Entités NON apparentées		
Amortissement des revenus reportés (cf. P.389) 08	1 267 610	2 628 867
Revenus de l'exercice 09		
TOTAL (L.01 à L.09) 10	1 267 610	2 663 045

SERVICES ACHETÉS (P.202, L.14, C.1 et C.2)	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Services (architectes et ingénieurs) 11		
Services juridiques 12		
Expertise conseil 13	324 402	362 065
Entretien équipement informatique et renouvellement de licences 14	220 756	114 480
Frais de déplacement 15	475	677
16		
17		
18		
Services achetés non ventilés 19	457	15
TOTAL (L.11 à L.19) 20	546 090	477 237

AUTRES CHARGES NON CAPITALISÉES (P.202, L.16, C.1 et C.2)	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Passifs environnementaux - SCT 21		
Passifs environnementaux - MSSS 22		
Achat de biens non capitalisables (sous le seuil de capitalisation) 23		
Achat de petits équipements (Agence et EPC) 24	680 849	294 618
25		
Honoraires divers (gestion de projet, GBM) 26	551 553	355 051
27		
Créances douteuses 28		
Autres charges non capitalisées et non ventilées 29	399	350 945
TOTAL (L.21 à L.29) 30	1 232 801	1 000 614

DÉTAIL DE POSTES DES RÉSULTATS - FONDS AFFECTÉS CUMULÉS

AUTRES REVENUS (P.263, L.08, C.1 et C.2)	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Entités du RSSS (incluant les ventes de services et les recouvrements) MSSS	01	
Établissements publics	02	
Établissements publics (amortissement des revenus reportés P.559)	03	0
Agences	04	
Agences (amortissement des revenus reportés P.559)	05	0
Autres entités apparentés Amortissement des revenus reportés (cf. P.559)	06	0
Revenus de l'exercice	07	
Entités NON apparentées Services préhospitaliers d'urgence (revenus autonomes cf. P.531)	08	0
Amortissement des revenus reportés (cf. P.559)	09	0
Autres entités NON apparentés	10	364 992
TOTAL - Autres revenus (L.01 à L.10)	11	324 522
		364 992

SERVICES ACHETÉS (P.263, L.18, C.1 et C.2)	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Frais de réunion	12	125
Expertise Conseil	13	144 519
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
Services achetés non ventilés	19	365
TOTAL - Services achetés (L.12 à L.19)	20	298 293
		145 009

AUTRES CHARGES (P.263, L.21, C.1 et C.2)	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Frais de recouvrement	21	
Frais financiers Intérêts sur paiements aux fournisseurs	22	
Frais bancaires	23	
Dépenses de GMF (voir page 529)	24	691 304
	25	
	26	
	27	
Créances douteuses	28	
Autres charges non ventilées	29	1 326
TOTAL - Autres charges (L.21 à L.29)	30	3 874
		692 630

DÉTAIL DE POSTES DE BILAN - FONDS AFFECTÉS CUMULÉS

DÉBITEURS - MSSS (P.262, L.03, C.1 et C.2)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Ventes de services	01		
Recouvrements (incluant les prêts de services)	02		
Augmentation (diminution) du financement (préciser)			
- Services préhospitaliers d'urgence (premiers répondants)	03	1 842 562	1 813 902
Rationalisation - Buanderie CUSM	04	100 000	
	05		
	06		
	07		
	08		
	09		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
	15		
	16		
TOTAL - Débiteurs MSSS (L.01 à L.16)	17	1 942 562	1 813 902

DÉBITEURS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS (P.262, L.05, C.1 et C.2)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Ventes de services (reporté à P.810)	18		
Recouvrements (incluant les prêts de services) (reporté à P.810)	19		
	20		
augmentation (diminution) du financement (reporté à P. 810)	21	750 920	983 272
	22		
	23		
	24		
Provision pour créances douteuses (reporté à P.810) (-)	25		
TOTAL - Débiteurs Établissements publics (L.18 à L.25)	26	750 920	983 272

DÉTAIL DE POSTES DE BILAN - FONDS AFFECTÉS CUMULÉS (SUITE)

AUTRES DÉBITEURS (P.262, L.08, C.1 et C.2)	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Agences du RSSS (reportés à P.810)		
Vente de services 01		
Recouvrements (incluant les prêts de services) 02		
Transferts de frais généraux (quote-part) 03		
Transferts budgétaires (subventions) à recevoir 04		
Autres 05		
Entités apparentées (reportés à P.810)		
Vente de services 06		
Recouvrements 07		
Contributions, subventions à recevoir 08		
Autres 09		
Provision pour créances douteuses (-) 10		
Entités non apparentées (reportés à P.810)		
Vente de services 11		
Recouvrements 12		
Transporteurs ambulanciers 13		
Autres 14	325 764	194 767
Provision pour créances douteuses (-) 15		
Avances aux employés (reportés à P.810) 16		
Réclamation TPS (fédérale) (reporté à P.810) 17		
Réclamation TVQ (provinciale) (reporté à P.810) 18		
TOTAL - Autres débiteurs (L.01 à L.18) 19	325 764	194 767

AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (P.262, L.12, C.1 et C.2)	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Intérêts courus à recevoir 20		
21		
22		
23		
Autres éléments d'actif non ventilés 24		
TOTAL - Autres éléments d'actif (L.20 à L.24) 25	0	0

CRÉDITEURS ET CHARGES À PAYER ÉTABLISSEMENTS PUBLICS (P.262, L.17, C.1 et C.2)	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Augmentation du financement (Subventions à verser) (reporté à P.813) 26	669 675	1 344 026
Frais communs (quote-part de l'agence) (reporté à P.813) 27		
Achat de services (incluant prêts de services) (reporté à P.813) 28		21 116
29		
TOTAL - Créditeurs - Établissements publics (L.26 à L.29) 30	669 675	1 365 142

DÉTAIL DE POSTES DE BILAN - FONDS AFFECTÉS CUMULÉS (SUITE)

AUTRES CRÉDITEURS ET CHARGES À PAYER (P.262, L.22, C.1 et C.2)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
MSSS (reportés à P.813)			
Diminution du financement	01	187 630	108 271
Prêts de services	02		
Autres	03		
FINESSS (diminution du financement) (reporté à P.813)	04		
Agences du RSSS (reportés à P.813)			
Transferts budgétaires (subventions) à payer	05		
Transferts de frais généraux (quote-part de l'agence)	06		
Prêts de services	07		
Autres	08		
Autres entités apparentées (reportés à P.813)			
Fournisseurs	09		
Dépôt pour soumission	10		
Provision pour franchises et dommages non couverts par l'AQESSS	11		
Provision pour poursuites	12		
Provision pour autres réclamations	13		
Autres	14		
Entités NON apparentés (reportés à P.813)			
Fournisseurs	15	3 322	12 521
Transporteurs ambulanciers	16		
Groupes de médecine de famille (GMF)	17	64 039	1 084 161
Cliniques-réseau (CR)	18		
Dépôt pour soumission	19		
Provision pour dommages non couverts par l'AQESSS	20		
Provision pour poursuites	21		
Provision pour autres réclamations	22		
Autres	23	19 530	9 100
Déductions à la source et charges sociales à payer (autres que FSS - MFQ) (reporté à P.813)	24		
Impôt provincial à payer (reportés à P.813)			
sur salaires courus à payer	25	xxxx	
sur salaires versés	26		
TPS à payer (fédérale) (reporté à P.813)	27		
TVQ à payer (provinciale) (reporté à P.813)	28		
TOTAL - Autres créditeurs et charges à payer (L.01 à L.28)	29	274 521	1 214 053

AUTRES ÉLÉMENTS DE PASSIF (P.262, L.27, C.1 et C.2)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Congés à traitement différé	30		
	31		
	32		
Autres éléments de passif non ventilés	33		
TOTAL - Autres éléments de passif (L.30 à L.33)	34	0	0

DÉTAIL DE POSTES DE BILAN - FONDS D'EXPLOITATION

DÉBITEURS - MSSS (P.260, L.03, C.1 et C.2)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Augmentation du financement - Activités principales (cf. P.290-1)	01	18 568	903 182
Augmentation du financement - Activités accessoires (cf. P.290-1)	02	66 666	0
Ventes de services	03		
Recouvrement (incluant les prêts de services)	04	267 218	406 496
Subvention régulière à verser (SBFR)	05		6 591
	06		
TOTAL (L.01 à L.06)	07	352 452	1 316 269

DÉBITEURS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS (P.260, L.05, C.1 et C.2)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Ventes de services (reporté à P.810)	08		
Recouvrements (incluant les prêts de services) (reporté à P.810)	09	2 867 504	1 984
Transferts de frais généraux (quote-part) (reporté à P.810)	10		
Augmentation (diminution) du financement (reporté à P.810)	11		
	12		
Provision pour créances douteuses (-) (reporté à P.810)	13		
TOTAL (L.08 à L.13)	14	2 867 504	1 984

AUTRES DÉBITEURS (P.260, L.08, C.1 et C.2)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Agences du RSSS (reportés à P.810) Vente de services	15		
Recouvrements (incluant les prêts de services)	16		
Transferts de frais généraux (quote-part)	17		
Transferts budgétaires (subventions) à recevoir	18		
Autres	19		
Entités apparentées (reportés à P.810) Vente de services	20		
Recouvrements	21	115 643	37 710
Contributions, subventions à recevoir	22		77 031
Autres	23		
Provision pour créances douteuses (-)	24		
Entités non apparentées (reportés à P.810) Vente de services	25		
Recouvrements	26		86 793
Autres	27	300 221	
Provision pour créances douteuses (-)	28		
Avances aux employés (reporté à P.810)	29	67 798	141 175
Réclamation TPS (fédérale) (reporté à P.810)	30	528 905	312 017
Réclamation TVQ (provinciale) (reporté à P.810)	31	534 252	331 852
TOTAL (L.15 à L.31)	32	1 546 819	986 578

DÉTAIL DE POSTES DE BILAN - FONDS D'EXPLOITATION (SUITE)

AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (P.260, L.12, C.1 et C.2)	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Intérêts courus à recevoir 01		
Congés à traitement différé 02		
03		
04		
05		
06		
07		
Autres éléments d'actif non ventilés 08	172 938	
TOTAL (L.01 à L.08) 09	172 938	0

CRÉDITEURS ET CHARGES À PAYER - MSSS (P.260, L.17, C.1 et C.2)	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Diminution du financement - Activités principales (cf. P.290-1) 10	0	0
Diminution du financement - Activités accessoires (cf. P.290-1) 11	0	0
Achat de services (incluant prêts de services) 12		
13		
14		
TOTAL (L.10 à L.14) 15	0	0

CRÉDITEURS ET CHARGES À PAYER - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS (P.260, L.18, C.1 et C.2)	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Augmentation du financement (Subventions à verser) (reporté à P.813) 16		30 000
Frais communs (quote-part de l'agence) (reporté à P.813) 17		
Achat de services (incluant prêts de services) (reporté à P.813) 18	1 390 377	26 164
19		
20		
21		
22		
TOTAL (L.16 à L.22) 23	1 390 377	56 164

DÉTAIL DE POSTES DE BILAN - FONDS D'EXPLOITATION (SUITE)

AUTRES CRÉDITEURS ET CHARGES À PAYER (P.260, L.22, C.1 et C.2)	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Agences du RSSS (reportés à P.813) Transferts budgétaires (subventions) à payer 01		
Transferts de frais généraux (quote-part de l'agence) 02		
Prêts de services 03		
Autres 04		
Autres entités apparentées (reportés à P.813) Fournisseurs 05	33 650	25 830
Dépôt pour soumission 06		
Provision pour franchises et dommages non couverts par l'AQESSS 07		
Provision pour poursuites 08		
Provision pour autres réclamations 09		
Autres 10		51 000
Entités NON apparentés (reportés à P.813) Fournisseurs 11	1 213 903	974 353
Dépôt pour soumission 12		
Provision pour griefs (reporté à P.830. L.02) 13		
Provision pour dommages non couverts par l'AQESSS 14		
Provision pour poursuites 15		
Provision pour autres réclamations 16		
Autres 17	8 583	
Déductions à la source et charges sociales à payer (autres que FSS - MFQ) (reporté à P.813) 18		90 468
Impôt provincial à payer (reportés à P.813) sur salaires courus à payer 19	xxxx	68 555
sur salaires versés 20		
TPS à payer (fédérale) (reporté à P.813) 21		
TVQ à payer (provinciale) (reporté à P.813) 22		
TOTAL (L.01 à L.22) 23	1 256 136	1 210 206

AUTRES ÉLÉMENTS DE PASSIF (P.260, L.27, C.1 et C.2)	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Congés à traitement différé 24		
25		
26		
27		
Autres éléments de passif non ventilés 28		
TOTAL (L.24 à L.28) 29	0	0

DÉTAIL DE POSTES DE BILAN - FONDS DES ACTIVITÉS RÉGIONALISÉS

DÉBITEURS - MSSS (P.260, L.03, C.3 et C.4)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Ventes de services	01		
Recouvrements (incluant les prêts de services)	02		
Augmentation du financement MSSS (préciser)	03		
-Formation planification adaptation main-d'œuvre réseau	04	25 696	649 690
-Prog. Régional en santé publique (excluant 7909-02)	05		111 000
-Technocentre régional	06	6 245 285	2 159 777
-Soutien à l'autonomie des pers. Âgées	07	148 396	49 176
-Activités régionalisées - Autres	08		3 561 928
-Banque d'interprètes	09		83
-Programme activité clinique et aide	10	161 868	
	11		
	12		
	13		
	14		
	15		
TOTAL - Débiteurs MSSS (L. 01 à L.15)	16	6 581 245	6 531 654

DÉBITEURS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS (P.260, L.05, C.3 et C.4)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Ventes de services (reporté à P.810)	17	1 243 577	1 917 831
Recouvrements (incluant les prêts de services) (reporté à P.810)	18		
Transferts de frais généraux (quote-part) (reporté à P.810)	19		
Augmentation du financement (reporté à P.810)	20		
	21		
	22		
	23		
Provision pour mauvaise créances (reporté à P.810) (-)	24		
TOTAL - Débiteurs Établissements publics (L.17 à L.24)	25	1 243 577	1 917 831

DÉTAIL DE POSTES DE BILAN - FONDS DES ACTIVITÉS RÉGIONALISÉES (SUITE)

AUTRES DÉBITEURS (P.260, L.08, C.3 et C.4)	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Agences du RSSS (reportés à P.810)		
Vente de services 01		216 688
Recouvrements (incluant les prêts de services) 02	625 124	44 948
Transferts de frais généraux (quote-part) 03		
Transferts budgétaires (subventions) à recevoir 04		
Autres 05		
Entités apparentées (reportés à P.810)		
Vente de services 06	52 103	58 694
Recouvrements 07		
Contributions, subventions à recevoir 08	83 343	3 673 207
Autres 09		
Provision pour créances douteuses (-) 10		
Entités non apparentées (reportés à P.810)		
Vente de services 11	21 550	23 469
Recouvrements 12		12 436
Contributions, subventions à recevoir 13	29 055	71 044
Autres 14	1 055 985	7 000
Provision pour créances douteuses (-) 15		
Avances aux employés (reporté à P.810) 16		
Réclamation TPS (fédérale) (reporté à P.810) 17		
Réclamation TVQ (provinciale) (reporté à P.810) 18		
TOTAL - Autres débiteurs (L.01 à L.18) 19	1 867 160	4 107 486

AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (P.260, L.12, C.3 et C.4)	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Intérêts courus à recevoir 20		
Congés à traitement différé 21		
22		
23		
Autres éléments d'actif non ventilés 24		
TOTAL - Autres éléments d'actif (L.20 à L.24) 25	0	0

CRÉDITEURS ET CHARGES À PAYER - MSSS (P.260, L.17, C.3 et C.4)	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Achat de services (incluant prêts de services) 26		14 048
Diminution du financement FINESSS 27		
Diminution du financement MSSS (préciser)		
-Centrale de Stérilisation 28	200 000	
-Analyse de Labo - Rimouski-Neigette 29	49 171	
-Hopital Ste-Anne 30	(14 967)	
TOTAL - Créditeurs et charges à payer MSSS (L.26 à L.30) 31	234 204	14 048

DÉTAIL DE POSTES DE BILAN - FONDS DES ACTIVITÉS RÉGIONALISÉES (SUITE)

CRÉDITEURS ET CHARGES À PAYER ÉTABLISSEMENTS PUBLICS (P.260, L.18, C.3 et C.4)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Augmentation du financement (subventions à verser) (reporté à P.813)	01	4 726 559	5 568 665
Frais communs (quote-part de l'agence) (reporté à P.813)	02		
Achat de services (incluant prêts de services) (reporté à P.813)	03		2 464
Autres	04	92 703	4 188
TOTAL - Comptes à payer établissements publics (L.01 à L.04)	05	4 819 262	5 575 317

AUTRES CRÉDITEURS ET CHARGES À PAYER (P.260, L.22, C.3 et C.4)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Agences du RSSS (reportés à P.813) Transferts budgétaires (subventions) à payer	06	86 118	643 284
Transferts de frais généraux (quote-part de l'agence)	07		
Prêts de services	08		
Autres	09	880	
Autres entités apparentées (reportés à P.813) Fournisseurs	10	137 781	116 405
Dépôt pour soumission	11		
Provision pour franchises et dommages non couverts par l'AQESSS	12		
Provision pour poursuites	13		
Provision pour autres réclamations	14		
Autres	15	28 214	7 239
Entités NON apparentés (reportés à P.813) Fournisseurs	16	5 873 573	4 796 527
Dépôt pour soumission	17		
Provision pour dommages non couverts par l'AQESSS	18		
Provision pour poursuites	19		
Provision pour autres réclamations	20		
Autres	21		316 156
Déductions à la source et charges sociales à payer (autres que FSS - MFQ)	22		
Impôt provincial à payer (reportés à P.813) sur salaires courus à payer	23	xxxx	
sur salaires versés	24		
TPS à payer (fédérale) (reporté à P.813)	25		
TVQ à payer (provinciale) (reporté à P.813)	26		
TOTAL - Autres crédateurs et charges à payer (L.06 à L.26)	27	6 126 566	5 879 611

AUTRES ÉLÉMENTS DE PASSIF (P.260, L.27, C.3 et C.4)		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
	28		
	29		
	30		
TOTAL - Autres éléments de passif (L.28 à L.30)	31	0	0

DÉTAIL DE POSTES DE BILAN - FONDS D'IMMOBILISATIONS

AUTRES DÉBITEURS (P.261, L.07, C.1 et C.2)	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Établissements du RSSS (reportés à P.810)		
Vente de services 01		
Recouvrements (incluant les prêts de services) 02		
Transferts de frais généraux (quote-part) 03		
Augmentation du financement 04		
Autres 05		
Provision pour créances douteuses (-) 06		
Agences du RSSS (reportés à P.810)		
Vente de services 07		
Recouvrements (incluant les prêts de services) 08		
Transferts de frais généraux (quote-part) 09	354 829	396 854
Transferts budgétaires (subventions) à recevoir 10		
Autres 11		
Entités apparentées (reportés à P.810)		
Vente de services 12		
Recouvrements 13	2 286	2 275
Contributions, subventions à recevoir 14		396 407
Autres 15		
Provision pour créances douteuses (-) 16		
Entités non apparentées (reporté à P.810)		
Vente de services 17		
Recouvrements 18		
Contributions, subventions à recevoir 19		180 640
Autres 20	486 260	486 260
Provision pour créances douteuses (-) 21		
Avances aux employés (reporté à P.810) 22		
Réclamation TPS (fédérale) (reporté à P.810) 23		547 374
Réclamation TVQ (provinciale) (reportés à P.810)		
Dépenses capitalisées 24		677 574
Dépenses non capitalisées 25		
TOTAL (L.01 à L.25) 26	843 375	2 687 384

AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF (P.261, L.12, C.1 et C.2)	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations 27		
Intérêts courus à recevoir 28		
29		
30		
31		
Autres éléments d'actif non ventilés 32		
TOTAL (L.27 à L.32) 33	0	0

DÉTAIL DE POSTES DE BILAN - FONDS D'IMMOBILISATIONS (SUITE)

AUTRES CRÉDITEURS ET CHARGES À PAYER (P.261, L.21, C.1 et C.2)	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Établissements du RSSS (reportés à P.813)		
Augmentation du financement (subventions à verser) 01	148 210	98 489
Frais communs (quote-part de l'agence) 02		
Achat de services (incluant prêts de services) 03	244 435	13 771
Autres 04		
Agences du RSSS (reportés à P.813)		
Transferts budgétaires (subventions) à payer 05	9 373 527	4 831 758
Transferts de frais généraux (quote-part de l'agence) 06		
Prêts de services 07		
Autres 08	30 900	7 169
Autres entités apparentées (reportés à P.813)		
Fournisseurs 09	118 546	5 096 086
Dépôt pour soumission 10		
Provision pour franchises et dommages non couverts par l'AQESSS 11		
Provision pour poursuites 12		
Provision pour autres réclamations 13		
Autres 14		
Entités NON apparentés (reportés à P.813)		
Fournisseurs 15	4 920 607	7 512 644
Dépôt pour soumission 16		
Provision pour dommages non couverts par l'AQESSS 17		
Provision pour poursuites 18		
Provision pour autres réclamations 19		
Autres 20		
Déductions à la source et charges sociales à payer (autres que FSS - MFQ) 21		
Impôt provincial à payer (reportés à P.813)		
sur salaires courus à payer 22	xxxx	
sur salaires versés 23		
TPS à payer (fédérale) (reporté à P.813) 24	59 956	143 028
TVQ à payer (provinciale) (reporté à P.813) 25	114 385	716 322
TOTAL (L.01 à L.25) 26	15 010 566	18 419 267

PASSIFS ENVIRONNEMENTAUX (P.261, L.26, C.1 et C.2)	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Terrains répertoriés au 31 mars 2011, sauf ceux déjà pris en charge par l'agence 27		
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'agence 28		
TOTAL (L.27 + L.28) 29	0	0

AUTRES ÉLÉMENTS DE PASSIF (P.261, L.28, C.1 et C.2)	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
30		
31		
32		
Autres éléments de passif non ventilés 33		
TOTAL (L.30 à L.33) 34	0	0

Précisions aux états financiers - Partie 2 - AUDITÉE

Exercice terminé le 31 mars 2015

TROISIÈME PARTIE

**FONDS D'EXPLOITATION – RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
FONDS D'IMMOBILISATIONS – RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES**

CHARGES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

		8110 Planification, organisation et coordination des services 1	8120 Santé publique 2	8130 Communications et relations avec la population 3	8140 Soutien réseau, allocation des ressources et contrôle 4	8210 Administration générale 5	TOTAL C.1 à C.5 6
CHARGES							
Salaires - cadres	01	1 215 702	598 919		1 567 703	770 316	4 152 640
Salaires - autres	02	2 745 397	1 679 748	455 661	1 732 187	1 284 373	7 897 366
Avantages sociaux généraux - cadres	03	257 487	271 621		266 935	150 305	946 348
Avantages sociaux généraux - autres	04	654 181	764 094	112 898	424 139	465 349	2 420 661
Avantages sociaux particuliers - cadres	05	74 179	68 524		150 106	14 746	307 555
Avantages sociaux particuliers - autres	06	176 037	48 658	39 915	63 390	74 633	402 633
Charges sociales - FSS - MFQ (cf. P.290-2)	07	214 075	174 330	25 486	177 100	115 244	706 235
Charges sociales - autres (cf. P.290-2)	08	364 942	248 363	56 009	313 788	209 703	1 192 805
Dépenses C.A. (excluant PDG)	09	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	1 008	1 008
Frais de déplacement et de représentation	10	39 832	48 268	1 493	40 634	34 930	165 157
Services achetés (cf. P.290-3)	11	298 323	1 394 186	29 586	76 200	803 772	2 602 067
Publicité et communication	12	8 193	313 023	1 565	4 658	155 730	483 169
Loyers	13	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	4 600 847	4 600 847
Location d'équipement	14	394	2 072			341 623	344 089
Dépenses de transfert	15	13 070	229 835				242 905
Fournitures de bureau	16	3 954	1 045 815	155	1 765	127 419	1 179 108
Entretien et réparations	17		4 712			173 049	177 761
Frais financiers	18		0				0
Autres charges	19	2 139	8 673		15 099	16 593	42 504
TOTAL DES CHARGES (L.01 à L.19)	20	6 067 905	6 900 841	722 768	4 833 704	9 339 640	27 864 858

À titre informatif seulement							
Contributions au Fonds d'immobilisations Achat ou location-acquisition de mobilier et d'équipement	21	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	32 393	32 393
Acquisition, construction d'immeubles	22	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx		0
Réparations majeures, rénovations, aménagement d'immeubles	23	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx		0
Contributions à d'autres fonds	24	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx		0
Total des charges après les contributions affectées à d'autres fonds (L.20 à L.24)	25	6 067 905	6 900 841	722 768	4 833 704	9 372 033	27 897 251

CENTRE D'ACTIVITÉS 8120 "SANTÉ PUBLIQUE"
CHARGES PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

		8121 Surveillance continue de l'état de santé de la population 1	8122 Prévention maladies, problèmes psychosociaux, traumatismes 2	8123 Promotion santé et bien-être 3	8124 Protection de la santé 4	8125 Fonctions de soutien 5	8126 Direction, coordination et soutien administratif 6
CHARGES							
Salaires - cadres	01	7 257	155 162	70 476	9 695	4 748	351 581
Salaires - autres	02	203 341	495 509	304 945	200 660	138 471	336 822
Avantages sociaux généraux - cadres	03	37 372	64 781	13 117	48 478	25 976	81 897
Avantages sociaux généraux - autres	04	49 442	348 828	83 977	106 780	45 753	129 314
Avantages sociaux particuliers - cadres	05		9 005	2 804	11 857		44 858
Avantages sociaux particuliers - autres	06	2 266	16 979	8 292	7 559	7 920	5 642
Charges sociales - FSS - MFQ	07	14 255	54 544	21 616	30 695	11 686	41 534
Charges sociales - autres	08	21 942	81 843	36 265	19 673	19 054	69 586
Dépenses C.A. (excluant PDG)	09	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Frais de déplacement et de représentation	10	1 467	13 063	1 116	20 519	1 329	10 774
Services achetés	11	17 324	168 321	39 606	476 370	87 114	605 451
Publicité et communication	12	5 709	149 069	27 025	43 250	19 673	68 297
Loyers	13	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Location d'équipement	14	1 263	809				
Dépenses de transfert	15		55 050	15 000	50 882		108 903
Fournitures de bureau	16	806	38 810	20 714	968 220	1 955	15 310
Entretien et réparations	17			842	2 150		1 720
Frais financiers	18						
Autres charges	19		3 653	137	207	604	4 072
TOTAL DES CHARGES (L.01 à L.19)	20	362 444	1 655 426	645 932	1 996 995	364 283	1 875 761

RÉSULTATS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

	8410 Urgence- Santé (Québec) 1	8430 Prog. d'aide aux joueurs pathologiques 2	8490 Autres activités complémentaires Total P. 321 et 321-1 3	8610+8620 Activités commerciales Total P. 322 4	Total C.1 à C.4 5
REVENUS					
Subventions MSSS 01		176 523	0	xxxx	176 523
(Diminution) augmentation du financement (cf. P.290-1) 02			66 666	xxxx	66 666
Variation des revenus reportés - MSSS 03		0	0	xxxx	0
Revenus de placements 04			9 951	0	9 951
Revenus de type commercial 05			xxxx	0	0
Revenus d'autres sources					
Ventes de services et recouvrements 06			0	0	0
Subventions Gouvernement du Canada 07			1 060 285	0	1 060 285
Autres revenus (cf. P.290-2) 08		56 876	11 498 145	79 361	11 634 382
TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.08) 09	0	233 399	12 635 047	79 361	12 947 807
CHARGES					
Salaires - cadres 10			133 675	0	133 675
Salaires - autres 11		62 021	1 242 852	0	1 304 873
Avantages sociaux généraux - cadres 12			93 579	0	93 579
Avantages sociaux généraux - autres 13		14 884	541 839	0	556 723
Avantages sociaux particuliers - cadres 14			12 336	0	12 336
Avantages sociaux particuliers - autres 15		30 754	94 279	0	125 033
Charges sociales - FSS - MFQ (cf. P.290-2) 16		4 590	95 778	0	100 368
Charges sociales - autres (cf. P.290-2) 17		6 301	297 806	0	304 107
Dépenses C.A. (excluant PDG) 18	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Services achetés (cf. P.290-3) 19		68 007	239 135	0	307 142
Publicité et communication 20			4 164	0	4 164
Loyers 21			214 607	91 657	306 264
Location d'équipement 22			2 897	0	2 897
Dépenses de transfert 23			2 335 105	0	2 335 105
Fournitures de bureau 24			65 567	0	65 567
Entretien et réparations 25			22 761	0	22 761
Frais financiers 26			0	0	0
Autres charges 27			7 227 749	0	7 227 749
TOTAL DES CHARGES (L.10 à L.27) 28	0	186 557	12 624 129	91 657	12 902 343
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.28) 29	0	46 842	10 918	(12 296)	45 464
À titre informatif seulement (en moins)					
Contributions au Fonds d'immobilisations (-) 30			0	0	0
Contributions au Fds de stationnement (c/a 8610) 31	xxxx	xxxx	xxxx	0	0
Contributions à d'autres fonds (-) 32			0	0	0
Surplus (Déficit) après les contributions à d'autres fonds (L.29 à L.32) 33	0	46 842	10 918	(12 296)	45 464

**RÉSULTATS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS
AUTRES ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES
VENTILATION DE LA COLONNE 3 DE LA PAGE 320**

	PCNP 8490-01 1	SPLI 2	concertation nat.prév.clin. 00805 3	Santé au travail 4	Total C.1 à C.4 5
REVENUS					
Subventions MSSS 01					0
(Diminution) augmentation du financement 02		66 666			66 666
Variation des revenus reportés - MSSS 03					0
Revenus de placements 04				9 951	9 951
Revenus de type commercial 05	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Revenus d'autres sources					
Ventes de services et recouvrements 06					0
Subventions Gouvernement du Canada 07	1 056 545	3 740			1 060 285
Autres revenus 08			66 746	10 623 856	10 690 602
TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.08) 09	1 056 545	70 406	66 746	10 633 807	11 827 504
CHARGES					
Salaires - cadres 10				133 675	133 675
Salaires - autres 11		16 058	38 440	1 124 493	1 178 991
Avantages sociaux généraux - cadres 12				92 241	92 241
Avantages sociaux généraux - autres 13		3 989	7 232	517 834	529 055
Avantages sociaux particuliers - cadres 14				12 336	12 336
Avantages sociaux particuliers - autres 15		30 050	178	63 678	93 906
Charges sociales - FSS - MFQ 16		2 152	1 956	88 295	92 403
Charges sociales - autres 17		4 047	3 643	284 661	292 351
Dépenses C.A. (excluant PDG) 18	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Services achetés 19		1 839	3 297	190 781	195 917
Publicité et communications 20				4 164	4 164
Loyers 21				214 607	214 607
Location d'équipement 22				2 897	2 897
Dépenses de transfert 23	1 056 545		12 000	588 068	1 656 613
Fournitures de bureau 24				65 567	65 567
Entretien et réparations 25				22 761	22 761
Frais financiers 26					0
Autres charges 27				7 227 749	7 227 749
TOTAL DES CHARGES (L.10 à L.27) 28	1 056 545	58 135	66 746	10 633 807	11 815 233
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.28) 29	0	12 271	0	0	12 271
À titre informatif seulement					
Contributions au Fonds d'immobilisations (-) 30					0
31	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Contributions à d'autres fonds (-) 32					0
Excédent (Déficit) après les contributions à d'autres fonds (L.29 à L.32) 33	0	12 271	0	0	12 271

**RÉSULTATS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS
AUTRES ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES
VENTILATION DE LA COLONNE 3 DE LA PAGE 320**

	Table nationale concertation surveillance 1	FRSQ - Maladies chroniques 2	FRSQ - Douleurs chroniques 3	4	Total C.1 à C.4 5
REVENUS					
Subventions MSSS 01					0
(Diminution) augmentation du financement 02					0
Variation des revenus reportés - MSSS 03					0
Revenus de placements 04					0
Revenus de type commercial 05	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Revenus d'autres sources					
Ventes de services et recouvrements 06					0
Subventions Gouvernement du Canada 07					0
Autres revenus 08	246 108	34 991	526 444		807 543
TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.08) 09	246 108	34 991	526 444	0	807 543
CHARGES					
Salaires - cadres 10					0
Salaires - autres 11	63 280	581			63 861
Avantages sociaux généraux - cadres 12		1 338			1 338
Avantages sociaux généraux - autres 13	12 784				12 784
Avantages sociaux particuliers - cadres 14					0
Avantages sociaux particuliers - autres 15	373				373
Charges sociales - FSS - MFQ 16	3 293	82			3 375
Charges sociales - autres 17	5 303	152			5 455
Dépenses C.A. (excluant PDG) 18	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Services achetés 19	3 920	22 691	16 607		43 218
Publicité et communications 20					0
Loyers 21					0
Location d'équipement 22					0
Dépenses de transfert 23	157 155	11 500	509 837		678 492
Fournitures de bureau 24					0
Entretien et réparations 25					0
Frais financiers 26					0
Autres charges 27					0
TOTAL DES CHARGES (L.10 à L.27) 28	246 108	36 344	526 444	0	808 896
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.28) 29	0	(1 353)	0	0	(1 353)
À titre informatif seulement					
Contributions au Fonds d'immobilisations (-) 30					0
31	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Contributions à d'autres fonds (-) 32					0
Excédent (Déficit) après les contributions à d'autres fonds (L.29 à L.32) 33	0	(1 353)	0	0	(1 353)

RÉSULTATS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS
ACTIVITÉS COMMERCIALES
VENTILATION DE LA COLONNE 4 DE LA PAGE 320

		Parc de stationnement 8610 1	8620-01 2	8620-02 3	8620-03 4	Total C.1 à C.4 5
REVENUS						
Subventions MSSS	01	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
(Diminution) augmentation du financement	02	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Variation des revenus reportés - MSSS	03	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Revenus de placements	04					0
Revenus de type commercial	05					0
Revenus d'autres sources						
Ventes de services et recouvrements	06					0
Subventions Gouvernement du Canada	07					0
Autres revenus	08	79 361				79 361
TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.08)	09	79 361	0	0	0	79 361
CHARGES						
Salaires - cadres	10					0
Salaires - autres	11					0
Avantages sociaux généraux - cadres	12					0
Avantages sociaux généraux - autres	13					0
Avantages sociaux particuliers - cadres	14					0
Avantages sociaux particuliers - autres	15					0
Charges sociales - FSS - MFQ	16					0
Charges sociales - autres	17					0
Dépenses C.A. (excluant PDG)	18	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Services achetés	19					0
Publicité et communication	20					0
Loyers	21	91 657				91 657
Location d'équipement	22					0
Dépenses de transfert	23					0
Fournitures de bureau	24					0
Entretien et réparations	25					0
Frais financiers	26					0
Autres charges	27					0
TOTAL DES CHARGES (L.10 à L.27)	28	91 657	0	0	0	91 657
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.28)	29	(12 296)	0	0	0	(12 296)
À titre informatif seulement (en moins):						
Contributions au Fonds d'immobilisations (-)	30					0
Contributions au Fonds de stationnement (c/a 8610) (-)	31		xxxx	xxxx	xxxx	0
Contributions à d'autres fonds (-)	32					0
Excédent (Déficit) après les contributions à d'autres fonds (L.29 à L.32)	33	(12 296)	0	0	0	(12 296)

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES (P.260, lignes 24 et 25, colonnes 1 et 2)	Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (préciser) 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+ C.3-C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5) 6
Revenus provenant du MSSS Sommes reportables (inscrire les éléments)						
Évaluation GMF 01	127 585			127 585	0	127 585
Programme destiné aux familles négligentes 02	100 000				100 000	0
03					0	0
04					0	0
06					0	0
07					0	0
08					0	0
09					0	0
10					0	0
11					0	0
12					0	0
13					0	0
14					0	0
15					0	0
16					0	0
Total - Revenus provenant du MSSS (L.01 à L.16) 17	227 585	0	0	127 585	100 000	127 585
Revenus provenant du Gouvernement du Canada						
Sommes non reportables 18	xxxx	xxxx		0	xxxx	xxxx
Sommes reportables (inscrire les éléments) 19					0	0
20					0	0
21					0	0
22					0	0
23					0	0
Total - Revenus Gouvernement du Canada (L.18 à L.23) 24	0	0	0	0	0	0
Revenus provenant d'autres sources (reports P.345-1 et suivantes) 25	67 051	0	0	67 051	0	67 051
TOTAL DES REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.17 + L.24 + L.25) 26	294 636	0	0	194 636	100 000	194 636

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT D'AUTRES SOURCES - ACTIVITÉS PRINCIPALES

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES (P.260, ligne 24, colonnes 1 et 2)		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (préciser) 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3 -C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5) 6
Revenus provenant d'autres sources (inscrire les éléments)							
Dons, legs et autres formes de contributions (art. 269 LSSS) (cf. P.289)	01	0	0	0	0	0	0
Formation AS-471 des ASSS	02	681			681	0	681
Subvention optimisation	03	66 370			66 370	0	66 370
	04					0	0
	05					0	0
	06					0	0
	07					0	0
	08					0	0
	09					0	0
	10					0	0
	11					0	0
	12					0	0
	13					0	0
	14					0	0
	15					0	0
	16					0	0
	17					0	0
	18					0	0
	19					0	0
	20					0	0
	21					0	0
Total des pages 345-2 et suivantes	22					0	0
TOTAL (L.01 à L.22)	23	67 051	0	0	67 051	0	67 051
Répartition des revenus provenant d'autres sources							
Entités apparentées - Agences du RSSS	24	681			681	0	681
Entités apparentées - Établissements du RSSS	25					0	0
Entités apparentées - Autres	26	66 370			66 370	0	66 370
Entités non apparentées	27					0	0
Total - Revenus provenant d'autres sources (L.24 à L.27)	28	67 051	0	0	67 051	0	67 051

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES (P.260, lignes 24 et 25, colonnes 3 et 4)	Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (préciser) 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+ C.3-C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5) 6
Revenus provenant du MSSS (Inscrire les éléments)						
Programme d'aide aux joueurs pathologique 01	36 661		176 523	176 523	36 661	0
02					0	0
03					0	0
04					0	0
05					0	0
06					0	0
Total - Revenus provenant du MSSS (L.01 à L.06) 07	36 661	0	176 523	176 523	36 661	0
Revenus provenant du Gouvernement du Canada						
Sommes non reportables 08	xxxx	xxxx	1 060 285	1 060 285	xxxx	xxxx
Sommes reportables (inscrire les éléments)					0	0
09					0	0
10					0	0
11					0	0
Total - Revenus du Gouvernement du Canada (L.08 à L.11) 12	0	0	1 060 285	1 060 285	0	0
Revenus provenant d'autres sources (inscrire les éléments)						
Dons, legs et autres formes de contributions (art. 269 LSSS) (cf. P.289) 13	0	0	0	0	0	0
FRSQ - Pfizer - Maladies chroniques 14	34 991			34 991	0	34 991
FRSQ - Pfizer - Douleurs chroniques 15	172 110		354 333	526 443	0	172 110
CSST 16	1 035 684		9 588 172	10 623 856	0	1 035 684
Table de concertation nationale - CP 17	4 196		100 000	66 745	37 451	(33 255)
Table de concertation nationale - Surveillance 18	176 021		100 000	246 108	29 913	146 108
Total - Revenus provenant d'autres sources (L.13 à L.18) 19	1 423 002	0	10 142 505	11 498 143	67 364	1 355 638
TOTAL DES REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.07 + L.12 + L.19) 20	1 459 663	0	11 379 313	12 734 951	104 025	1 355 638
Répartition des revenus provenant d'autres sources						
Entités apparentées - Agences du RSSS 21	180 217		200 000	312 853	67 364	112 853
Entités apparentées - Établissements du RSSS 22					0	0
Entités apparentées - Autres 23	207 101		354 333	561 434	0	207 101
Entités non apparentées 24	1 035 684		9 588 172	10 623 856	0	1 035 684
Total - Revenus provenant d'autres sources (L.21 à L.24) 25	1 423 002	0	10 142 505	11 498 143	67 364	1 355 638

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - CHARGES NON RÉPARTIES ET
ACTIVITÉS ACCESSOIRES - CHARGES EXTRAORDINAIRES**

ACTIVITÉS PRINCIPALES - CHARGES NON RÉPARTIES		Exercice courant 4	Exercice précédent 5
Mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	01	1 233 614	
Coûts additionnels relatifs aux modifications des conditions de travail du personnel d'encadrement	02	xxxx	
Équité salariale - rétro - cadres	03	xxxx	xxxx
Rétro salariés - Maintien de l'équité salariale	04	xxxx	xxxx
Ajustement contribution gouvernementale FTQ	05	3 464	5 654
Maintien de l'équité salariale des cadres et de certains salariés	06	xxxx	
Variation de la provision pour l'assurance-salaire	07	(23 332)	23 029
Variation de la provision pour les droits parentaux	08	xxxx	xxxx
Intérêts sur emprunts temporaires autorisés	09		
Autres (préciser)			
Radier des CAR	10	36 408	
Variation de la provision pour créances douteuses	11	0	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 250 154	28 683

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - CHARGES EXTRAORDINAIRES	Personnel cadre 1	Personnel autre 2	Autres 3	Exercice courant (C.1 à C.3) 4	Exercice précédent 5
Sommes excédant les normes et barèmes adoptés par le gouvernement	13			0	
Rémunération - fonctions non prévues aux conditions de travail	14	xxxx	xxxx	0	
Avantages sociaux reliés aux L.13 et L.14	15			0	
Charges sociales FSS reliées aux L.13 et L.14	16			0	
Autres charges sociales liées aux L.13 et L.14	17			0	
Primes d'assurances sur la vie d'individus à titre personnel	18			0	
Versements pour constitution de rentes et autres	19			0	
Cotisations aux corporations professionnelles et associations d'employés	20			0	
Intérêts sur emprunts non autorisés et en excédent du taux d'intérêt maximal applicable (préciser)	21	xxxx	xxxx	0	
Amendes, pénalités et intérêts afférents	22	xxxx	xxxx	0	
Autres (préciser)	23			0	
TOTAL (L.13 à L.23)	24	0	0	0	0

ÉCART DE FINANCEMENT – IMMOBILISATIONS
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU ET
DÉTERMINATION DE L'AJUSTEMENT DE LA SUBVENTION À RECEVOIR

SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
REVENUS		
Transferts budgétaires en provenance des activités principales - Projets autofinancés 01	0	
Transferts budgétaires en provenance des activités principales - Autres (préciser) 02	0	
Transferts budgétaires en provenance des activités régionalisées (préciser) 03		
Transferts budgétaires en provenance des fonds affectés (préciser) 04		
Projets autofinancés financés par une ponction au budget de l'agence BCM 05	(1 297 471)	
Revenus de placements 06	41 796	
Revenus sans fins particulières 07		
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain 08		
Gains sur disposition de terrain 09		
Gains sur disposition d'immobilisations financées par un tiers 10		
Rectification de la subvention des exercices antérieurs 11	xxxx	
Escomptes de caisse 12		
Autres (préciser) 13		
Transfert budgétaire provenant du MSSS 14		8 572 393
Revenus provenant de BCM pour remboursement du prêt du projet auto-financé 15	1 297 471	
Remboursement Prov Av Sociaux futures 2013-2014 non-incrit p220-1 ex. antérieur 16		
TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.16) 17	41 796	8 572 393
CHARGES		
Amortissement des immobilisations financées par transferts interfonds 18	3 670 819	2 828 648
Amortissement des immobilisations en attente de financement 19		
Frais financiers reliés aux projets autofinancés 20		
Pertes sur disposition de terrain 21		
Pertes sur disposition d'immobilisations financées par un tiers 22		
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 06 et 07 23		
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 06 et 07 24		
Autres (préciser) 25		
Transfert au FE 25	(86 450)	(86 450)
26		
27		
28		
TOTAL DES CHARGES (L.18 à L.28) 29	3 584 369	2 742 198
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.17 - L.29) 30	(3 542 573)	5 830 195
Surplus (déficit) AVANT ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable 31	34 383 008	43 441 591
Ajustement de la subvention à recevoir (L.30 - L.31) 32	(37 925 581)	(37 611 396)

CONCILIATION ET COMPOSITION DU SOLDE DE FONDS

CONCILIATION DU SOLDE DE FONDS AU 31 MARS		Exercice courant 3	Exercices antérieurs 4
Surplus (déficits) cumulés au début	01	17 427 915	8 084 505
Surplus (déficits) annuel attendu	02	(3 542 573)	5 830 195
Transferts interfonds reliés aux Activités principales - projets d'investissement autofinancés	03	xxxx	xxxx
- autres que projets autofinancés (cf. P.250)	04	32 393	95 622
Activités accessoires (cf. P.250)	05	0	0
Activités du Parc de stationnement (cf. P.251)	06	0	0
Activités régionalisées (cf. P.251)	07	5 668 639	3 504 043
Activités des Fonds affectés (cf. P.251)	08	0	0
Autres transferts interfonds (cf. P.251)	09	0	0
Contribution de l'avoir-propre (cf. P.251)	10	0	0
Autres additions (déductions) (cf. P.251)	11	0	0
Autres ajustements (préciser) Transferts du fonds immo au FE	12	(86 450)	(86 450)
	13		
	14		
Surplus (déficits) cumulés à la fin (L.01 à L.14)	15	19 499 924	17 427 915

COMPOSITION DU SOLDE DE FONDS DE L'EXERCICE COURANT		Solde au début 1	Affectations de l'exercice 2	Utilisation de l'exercice 3	Solde à la fin (C.1 + C.2 - C.3 4
Terrains	16				0
Produit de disposition de terrains	17				0
Transferts de solde de fonds nets	18	17 427 915	5 742 828	3 670 819	19 499 924
Transferts budgétaires nets	19				0
Autres (préciser)	20				0
	21				0
	22				0
	23				0
	24				0
Surplus (déficits) cumulés (L.16 à L.24)	25	17 427 915	5 742 828	3 670 819	19 499 924

Fonds d'immobilisations

Exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

MSSS – SUBVENTION À RECEVOIR OU PERÇUE D'AVANCE SUR LES DETTES SUBVENTIONNÉES PAR LE GOUVERNEMENT

SUBVENTION À RECEVOIR OU PERÇUE D'AVANCE SUR LES DETTES SUBVENTIONNÉES PAR LE GOUVERNEMENT	Solde au début à recevoir (Perçu d'avance) 1	Ajustements à la colonne 1 (Note 3) 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (Perçu d'avance) (C.1+C.2+C.3-C.4) 5
Immobilisations - Écart de financement 01	302 120 086	(3 338)	(37 925 581)	xxxx	264 191 167
Intérêts courus sur les dettes Financement-Québec 02				xxxx	0
Société d'habitation du Québec et Société québécoise des infrastructures 03				xxxx	0
Fonds de financement 04	1 953 686	9 273	(255 397)	xxxx	1 707 562
Autres créanciers non apparentés 05				xxxx	0
Remboursement du capital des dettes 06	xxxx	xxxx	46 035 878	46 035 878	xxxx
Remboursement des intérêts sur les dettes 07	xxxx	xxxx	8 955 388	8 955 388	xxxx
Subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs 08	176 463	0	xxxx	2 900	173 563
Passifs environnementaux financés par le SCT 09			0		0
Transferts budgétaires en provenance des activités principales - Projets autofinancés 10	xxxx	xxxx	0	0	xxxx
- Autres 11	xxxx	xxxx	0	0	xxxx
Transferts budgétaires en provenance des activités régionalisées 12	xxxx	xxxx	0	0	xxxx
Transferts budgétaires en provenance des fonds affectés 13	xxxx	xxxx	0	0	xxxx
Variation des revenus reportés 14	xxxx	xxxx	(201 178)	(201 178)	xxxx
Autres (préciser)					
Augmentation du financement: Évolution DSQ (0651) et BCM (9630) 15	8 572 393			8 572 393	0
Autres: exercices antérieurs 16	6 024	(5 935)		(92)	181
TOTAL (L.01 à L.16) 17	312 828 652	0	16 609 110	63 365 289	266 072 473

Aux fins de reports au bilan du Fonds d'immobilisations P.261	Exercice courant 4	Exercice précédent 5
Débiteur (créditeur) MSSS (P.261, L.04 ou L.17) 18	1 707 743	10 532 103
Subvention à recevoir - réforme comptable (P.261, L.10) 19	264 364 730	302 296 549
Total (L.18 + L.19) 20	266 072 473	312 828 652

IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008 - COÛTS

IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008		Solde au début 1	Redressements (préciser) 2	Réduction pour moins-value 3	Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser) 4	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon) 5	Solde de fin (C.1 + C.2 - C.3 - C.4 - C.5) 6	Pertes sur dispositions 7
Aménagement des terrains	01	51 833					51 833	
Améliorations locatives	02	5 068 741					5 068 741	
Bâtiments	03	7 447 089					7 447 089	
Chariots	04						0	
Développement informatique	05	11 087 710					11 087 710	
Équipement informatique	06	12 184 412					12 184 412	
Équipement médical	07						0	
Équipement des mesures d'urgence	08						0	
Machinerie, mobilier et équipement	09	8 792 386					8 792 386	
Maison - ambulance	10						0	
Matériel roulant	11						0	
Mobilier et équipement de bureau	12	4 252 030					4 252 030	
Total (L.01 à L.12)	13	48 884 201	0	0	0	0	48 884 201	0

IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1^{ER} AVRIL 2008 - COÛTS

TABLEAU 1 - IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1^{ER} AVRIL 2008		Solde au début 1	Redresse- ments (préciser) 2	Transferts en provenance des constructions et développement en cours 3	Acquisitions 4	Transferts (acquisitions) entre entités du périmètre comptable (préciser) 5
Terrains	01			xxxx		
Aménagement des terrains	02	99 192		0	6 130	
Bâtiments	03			0		
Améliorations majeures aux bâtiments	04	8 648 941		0	341 508	
Constructions et développements en cours	05	185 424 748	0	(811 383)	19 423 776	0
Améliorations locatives	06	11 364 492		xxxx	790 381	
Matériel et équipements						
Équipement informatique	07	37 562 550		537 437	2 896 493	
Équipement de communication multimédia	08	294 639			18 363	
Mobilier et équipement de bureau	09	449 096		xxxx	105 829	
Autres	10			xxxx		
Équipements spécialisés						
Ameublement de chambre	11	872 019		xxxx		
Autre mobilier, équip. médical et de transport	12	10 693 814		0	541 870	
Matériel roulant	13					
Développement informatique	14	75 842 526		273 946	6 278 377	
Réseau de télécommunication	15			0		
Location-acquisition	16	0			0	
Total (L.01 à L.16)	17	331 252 017	0	0	30 402 727	0

TABLEAU 2 - IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1^{ER} AVRIL 2008 (suite)		Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser) 1	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon) 2	Réduction pour moins-value 3	Solde de fin Tab.1: + (C.1 à C.5) Tab.2: - (C.1 à C.3) 4	Pertes sur dispositions 5
Terrains	18				0	
Aménagement des terrains	19				105 322	
Bâtiments	20				0	
Améliorations majeures aux bâtiments	21				8 990 449	
Constructions et développements en cours	22	0	0	xxxx	204 037 141	
Améliorations locatives	23				12 154 873	
Matériel et équipement						
Équipement informatique	24		119 922		40 876 558	
Équipement de communication multimédia	25				313 002	
Mobilier et équipement de bureau	26		5 412		549 513	
Autres	27				0	
Équipements spécialisés						
Ameublement de chambre	28				872 019	
Autre mobilier, équip. médical et de transport	29				11 235 684	
Matériel roulant	30				0	
Développement informatique	31				82 394 849	
Réseau de télécommunication	32				0	
Location-acquisition	33		0	0	0	
Total (L.18 à L.33)	34	0	125 334	0	361 529 410	0

**CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION ET
IMMOBILISATIONS ACQUISES (incluant les travaux en cours) PAR DONATION OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE**

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION	Terrains 1	Bâtiments 2	Aménagements 3	Réseau de télé- communication 4	Matériel et équipements 5	Développement informatique 6	Total (C.1 à C.6) 7
Coûts							
Solde de début 01							0
Acquisitions 02							0
Transfert des immobilisations en cours de construction ou de développement 03	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser) 04							0
Réduction de valeur (-) 05							0
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon) 06							0
Solde à la fin (L.01 à L.06) 07	0	0	0	0	0	0	0
Amortissement cumulé							
Solde de début 08							0
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser) 09							0
Amortissement 10							0
Réduction de valeur 11	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon) 12							0
Solde à la fin (L.08 à L.12) 13	0	0	0	0	0	0	0
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.07 - L.13) 14	0	0	0	0	0	0	0

IMMOBILISATIONS REÇUES (incluant les travaux en cours) SOIT PAR DONATION OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE	Terrains 1	Bâtiments 2	Aménagements 3	Réseau de télé- communication 4	Matériel et équipements 5	Développement informatique 6	Construction et développement en cours 7
Acquisitions de l'exercice en cours d'une entité apparentée (préciser) 15							
d'une entité non apparentée (préciser) 16							

**IMMOBILISATIONS EN COURS DE CONSTRUCTION ET EN DÉVELOPPEMENT
(LOCATION-ACQUISITION SEULEMENT)**

IMMOBILISATIONS EN COURS DE CONSTRUCTION ET EN DÉVELOPPEMENT	LOCATION-ACQUISITION (seulement)								
	Aménagement des terrains 1	Bâtiments 2	Améliorations majeures aux bâtiments 3	Matériel et équipements 4	Équipements spécialisés 5	Développement informatique 6	Réseau de télé-communication 7	Autres (préciser) 8	Total (C.1 à C.8) 9
Solde de début 01									0
Redressements 02									0
Travaux additionnels (incluant les intérêts capitalisés) 03									0
Transfert D'UNE entité du périmètre comptable 04									0
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition 05									0
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice) 06									0
Transfert À une entité du périmètre comptable 07									0
Solde de fin (L.01 à L.07) 08	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**IMMOBILISATIONS EN COURS DE CONSTRUCTION ET EN DÉVELOPPEMENT -
FRAIS FINANCIERS CAPITALISÉS AUX IMMOBILISATIONS**

IMMOBILISATIONS EN COURS DE CONSTRUCTION ET EN DÉVELOPPEMENT	Aménagements des terrains 1	Bâtiments 2	Améliorations majeures aux bâtiments 3	Matériel et équipements 4	Équipements spécialisés 5	Développement informatique 6	Réseau de télécommuni- cation 7	Autres (préciser) 8	Total (C.1 à C.8) 9
Solde de début 01	2 270 932	21 088 559		19 137 123	179 484	142 748 650			185 424 748
Redressements 02	(2 270 932)		2 270 932	537 437		(537 437)			0
Travaux additionnels 03		3 030 406				16 393 370			19 423 776
Transfert D'UNE entité du périmètre comptable (préciser) 04									0
Frais financiers capitalisés 05									0
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition 06				(537 437)		(273 946)			(811 383)
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice) 07									0
Transfert À une entité du périmètre comptable (préciser) 08									0
Solde de fin (L.01 à L.08) 09	0	24 118 965	2 270 932	19 137 123	179 484	158 330 637	0	0	204 037 141

FRAIS FINANCIERS CAPITALISÉS AUX IMMOBILISATIONS	Aménagements des terrains 1	Bâtiments 2	Améliorations majeurs aux bâtiments 3	Matériel et équipements 4	Équipements spécialisés 5	Développement informatique 6	Réseau de télécommuni- cation 7	Autres (préciser) 8	Total (C.1 à C.8) 9
Frais financiers capitalisés durant l'exercice au coût des immobilisations (excluant les immobilisations en cours de construction et en développement (L.05) 10									0

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

		AMORTISSEMENT CUMULÉ					
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008		Solde	Redresse-	Amortissement	Transferts entre	Dispositions	Solde de fin
		au début	ments	de l'exercice	entités	(vente, perte,	(C.1 à C.5)
		1	(préciser)	3	du périmètre	abandon)	6
			2		comptable		
					(préciser)		
					4		
Aménagement des terrains	01	51 036		797			51 833
Améliorations locatives	02	4 161 851		290 972			4 452 823
Bâtiments	03	6 663 593		186 177			6 849 770
Chariots	04						0
Développement informatique	05	11 087 708		2			11 087 710
Équipement informatique	06	12 184 412					12 184 412
Équipement médical	07						0
Équipement des mesures d'urgence	08						0
Machinerie, mobilier et équipement	09	8 739 178		15 370			8 754 548
Maison - ambulance	10						0
Matériel roulant	11						0
Mobilier et équipement de bureau	12	4 252 029					4 252 029
TOTAL (L.01 à L.12)	13	47 139 807	0	493 318	0	0	47 633 125

		AMORTISSEMENT CUMULÉ					
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1 ^{ER} AVRIL 2008		Solde	Redresse-	Amortissement	Transferts entre	Dispositions	Solde de fin
		au début	ments	de l'exercice	entités	(vente, perte,	(C.1 à C.5)
		1	(préciser)	3	du périmètre	abandon)	6
			2		comptable		
					(préciser)		
					4		
Aménagement des terrains	14	4 007		9 989			13 996
Bâtiments	15						0
Améliorations majeures aux bâtiments	16	963 725		315 537			1 279 262
Améliorations locatives	17	9 368 882		685 594			10 054 476
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	18	32 006 970		3 776 936		(119 922)	35 663 984
Équipement de communication multimédia	19	135 311		59 898			195 209
Mobilier et équipement de bureau	20	240 640		69 706		(5 412)	304 934
Autres	21						0
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambre	22						0
Autre mobilier, équip. médical et de transport	23	2 383 727		772 512			3 156 239
Matériel roulant	24						0
Développement informatique	25	45 539 319		13 175 363			58 714 682
Réseau de télécommunication	26						0
Location-acquisition	27	0		0	0	0	0
TOTAL (L.14 à L.27)	28	90 642 581	0	18 865 535	0	(125 334)	109 382 782

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

	Solde non attribué et non utilisé au début 1	Montants alloués par le MSSS ① durant l'exercice 2	Montants attribués par l'Agence durant l'exercice		Montants utilisés par l'agence durant l'exercice 5	Solde non attribué et non utilisé à la fin (C.1 + C.2 - C.3 - C.4 - C.5) 6	Dépenses encourues par l'Agence durant l'exercice	
			Établissements publics 3	EPC 4			Résultats (non capitalisées) 7	Bilan (capitalisées) 8
<i>ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES</i>								
<i>Immobilisations</i>								
Maintien des actifs immobiliers 01		84 255 874	83 984 121	(570 517)	842 270	0	135 456	706 814
Rénovations fonctionnelles mineures autres que CHSLD 02		29 045 755	28 985 896	14 513	45 346	0		45 346
Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD 03		8 397 000	8 397 000	(385 858)	385 858	0		385 858
Efficacité énergétique (programme spécifique) 04		438 654	438 654			0		
Autres (préciser) 05	52 184	50 587 056	49 832 831	723 942	82 467	0	82 467	
<i>Mobilier et équipement</i>								
Équipement non médical et mobilier 06		64 480 267	64 248 057	122 257	109 953	0	3 875	106 078
Équipement médical 07		14 920 596	14 788 354	(43 826)	176 068	0	13 495	162 573
Autres (préciser) 08	50 042	15 691 701	15 372 462	(12 471)	381 752	0	252 954	128 798
<i>Frais de gestion autorisés</i>								
Salaires, avantages sociaux et charges sociales 09	(1 108 713)	3 765 761	xxxx	xxxx	2 657 048	0	498 211	2 158 362
Services achetés 10	250	1 350 966	xxxx	xxxx	1 351 216	0	789 549	562 142
<i>Autres</i>								
Maintien des actifs informationnels 11	8 022 107	7 533 385	10 708 769	(30 726)	4 877 449	0	176 691	4 700 758
Dépenses capitalisables 12		13 044 627	13 044 627			0	xxxx	
Autres (préciser) 13	5 330 099	(990 967)	4 014 730		324 402	0	324 402	
TOTAL - Enveloppes décentralisées (L.01 à L.13) 14	12 345 969	292 520 675	293 815 501	(182 686)	11 233 829	0	2 277 100	8 956 729
MANDATS CENTRALISÉS - Projet de construction (+ 5 M\$) 15						0	xxxx	
TOTAL - Dépenses financées par le MSSS (L.14 + L.15) 16	12 345 969	292 520 675	293 815 501	(182 686)	11 233 829	0	2 277 100	8 956 729
Transferts budgétaires - Projets autofinancés 17								
Transferts budgétaires - Autres 18					1 867 718			1 867 718
Transferts en provenance d'autres fds de l'Agence 19					5 742 828			5 742 828
TOTAL - Dépenses financées par transferts (L.17 à L.19) 20					7 610 546		0	7 610 546
Dépenses financées par d'autres sources 21					13 835 452			13 835 452
TOTAL - Dépenses d'immobilisations de l'exercice (L.16 + L.20 + L.21) 22					32 679 827		2 277 100	30 402 727

① Voir page « Explications, concordances et reports ».

DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER

INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS TEMPORAIRES		Intérêts courus au début 1	Charges d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin C1+C2-C3 4
Acceptations bancaires	01				0
Emprunts bancaires	02				0
Marges de crédit	03				0
Billets à escompte	04				0
Billets de trésorerie	05				0
Billets au pair	06	3 338	101 417	92 578	12 177
Autres emprunts temporaires (préciser)					
Intérêts des marges régulières	07		579 947	579 947	0
Intérêts des enveloppes décentralisées	08		20 910	20 910	0
	09				0
Total - Intérêts courus sur emprunts (L.01 à L.09)	10	3 338	702 274	693 435	12 177

INTÉRÊTS SUR DETTES À LONG TERME		Intérêts courus au début 1	Charges d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin C1+C2-C3 4
Obligations	11				0
Billets	12	2 106 256	9 016 195	9 292 651	1 829 800
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13				0
Obligations découlant de partenariat public et privé (PPP)	14				0
Emprunts hypothécaires	15				0
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16				0
Instrument financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux (préciser)					
	17				0
	18				0
	19				0
Autres marchés financiers (préciser)					
	20				0
	21				0
	22				0
Total - Intérêts courus sur dettes (L.11 à L.22)	23	2 106 256	9 016 195	9 292 651	1 829 800
TOTAL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER (L.10 + L.23)	24	2 109 594	9 718 469	9 986 086	1 841 977

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DES DETTES À LONG TERME

EMPRUNTS TEMPORAIRES	Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Rembourse- ment de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5
Acceptations bancaires 01					0
Emprunts bancaires 02					0
Marges de crédit 03					0
Billets à escompte 04					0
Billets de trésorerie 05					0
Billets au pair 06	227 540 635	323 236 100	250 796 328	35 893 447	264 086 960
Autres emprunts temporaires (préciser)					
Agence et EPC (Note 1) 07		(579 947)	(579 947)		0
Intérêt sur immo fonctionnelles (Note 2) 08		(20 911)	(20 911)		0
09					0
TOTAL - Emprunts temporaires (L.01 à L.09) 10	227 540 635	322 635 242	250 195 470	35 893 447	264 086 960
ENTITÉS APPARENTÉES 11	227 540 635	322 635 242	250 195 470	35 893 447	264 086 960
ENTITÉS NON APPARENTÉES (L.10 - L.11) 12	0	0	0	0	0

DETTES À LONG TERME	Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Rembourse- ment de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin C1+C2-C3-C4 5
Obligations 13					0
Billets 14	281 042 694	35 893 447	46 560 830	30 624 599	239 750 712
Obligations découlant de contrats de location-acquisition 15					0
Obligations découlant de partenariat public et privé (PPP) 16					0
Emprunts hypothécaires 17					0
Obligations découlant de baux emphytéotiques 18					0
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêts (préciser)					
19					0
20					0
21					0
Autres marchés financiers (préciser)					
22					0
23					0
24					0
TOTAL - Dettes à long terme (L.13 à L.24) 25	281 042 694	35 893 447	46 560 830	30 624 599	239 750 712
ENTITÉS APPARENTÉES 26	281 042 694	35 893 447	46 560 830	30 624 599	239 750 712
ENTITÉS NON APPARENTÉES (L.25 - L.26) 27	0	0	0	0	0

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
DOSSIER SANTÉ QUÉBEC (DSQ)**

	Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (préciser) 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C.1+C.2+C.3-C.4) 5
Revenus reportés - Gouvernement du Canada 01	171 287 554		7 858 088	10 129 766	169 015 876

	Solde de début 1	Ajustements à la colonne 1 (préciser) 2	Montant exercice 3	Transfert travaux terminés 4	Solde de fin (C.1+C.2+C.3-C.4) 5
Montants capitalisés au coût des immobilisations					
Équipement informatique 02	31 374 506		123 633		31 498 139
Mobilier et équipement de bureau 03					0
Logiciels 04	47 460 357		294 478		47 754 835
Constructions et développement en cours 05	158 334 273		13 417 341		171 751 614
Amortissement cumulé					
Équipement informatique 06	(28 271 723)		(1 808 799)		(30 080 522)
Mobilier et équipement de bureau 07					0
Logiciels 08	(26 704 920)		(8 284 196)		(34 989 116)
Autres débiteurs					
Subvention à recevoir du MSSS 09					0
Gouvernement du Canada 10					0
Autres débiteurs (préciser) 11	2 504 469		(1 699 644)		804 825
Total (L.02 à L.11) 12	184 696 962	0	2 042 813	0	186 739 775

	Exercice courant 5
Charges	
Frais d'administration 13	86 450
Amortissement équipement informatique 14	1 808 799
Amortissement mobilier et équipement de bureau 15	8 284 196
Amortissement logiciels 16	
Autres charges (préciser) 17	
	18
	19
Total (L.13 à L.19) 20	10 179 445

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

REVENUS REPORTÉS - FONDS D'IMMOBILISATIONS (P.261, lignes 24 et 25)	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 (C.1+C.2+C.3 -C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5) 6
éléments)						
01					0	0
Frais d'émission dette à long terme	02	388 028		487 288	286 110	589 206 (201 178)
	03				0	0
	04				0	0
Total - Revenus du MSSS (L.01 à L.04)	05	388 028	0	487 288	286 110	589 206 (201 178)
Revenus provenant du Gouvernement du Canada						
Sommes non reportables	06	xxxx	xxxx		0	xxxx
Dossier Santé Québec (DSQ) (cf. P.368)	07	171 287 554	0	7 858 088	10 129 766	169 015 876 2 271 678
Sommes reportables (inscrire les éléments)	08				0	0
	09				0	0
	10				0	0
Total - Revenus du Gouvernement du Canada (L.06 à L.10)	11	171 287 554	0	7 858 088	10 129 766	169 015 876 2 271 678
Revenus provenant d'autres sources (inscrire les éléments)						
Dons, legs et autres contributions (art. 269 LSSS) (cf. P.289)	12	0	0	0	0	0
Buanderie Centrale de Montréal - immobilisations auto-financées	13	2 399 050		1 411 120	1 267 610	2 542 560 (143 510)
	14				0	0
	15				0	0
	16				0	0
Total - Revenus provenant d'autres sources (L.12 à L.16)	17	2 399 050	0	1 411 120	1 267 610	2 542 560 (143 510)
TOTAL DES REVENUS REPORTÉS - (L.05 + L.11 + L.17)	18	174 074 632	0	9 756 496	11 683 486	172 147 642 1 926 990
Répartition des revenus provenant d'autres sources						
Agences du RSSS	19				0	0
Établissements publics du RSSS	20				0	0
Autres entités apparentées	21				0	0
Fondations et Organismes à but non lucratif	22				0	0
Municipalités	23				0	0
Entreprises privées	24				0	0
Autres entités non apparentées (préciser)	25	2 399 050		1 411 120	1 267 610	2 542 560 (143 510)
Total - Revenus provenant d'autres sources (L.19 à L.25)	26	2 399 050	0	1 411 120	1 267 610	2 542 560 (143 510)

Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 3 - AUDITÉE

Exercice terminé le 31 mars 2015

Note 1: P 366 Ligne 7; P367 Ligne 7

Certaines immobilisations opérationnelles sont financées sur les marges régulières.
Les intérêts sur ces immobilisations font partie des intérêts inscrits à la colonne D du sommaire des transactions financées par le ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement.
Selon le guide de comptabilisation, ces intérêts sont présentés à la P367 L06 C2

Toutefois, l'Agence doit présenter la charge d'intérêt aux résultats de l'exercice.
Pour ce faire, ces montants sont transférés de la P367 ligne 7 C2 et C3 à la P366 ligne 7 C2 et C3

Note 2: P 366 Ligne 8; P367 Ligne 8

Certaines immobilisations opérationnelles sont financées par les enveloppes décentralisées
Les intérêts sur ces immobilisations font partie des intérêts inscrits à la colonne D du sommaire des transactions financées par le ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement.
Selon le guide de comptabilisation, ces intérêts sont présentés à la P366 L06 C2

Toutefois, cette présentation empêche la concordance de la page 367 C5 et de la colonne J du rapport
Pour contourner ce problème, ces montants sont présentés à la P367 L06 C2 puis déduit à la P367 L08 C2 et C3 et présentés à la P366 L08 C2 et C3

Note3: P360 Colonne 2

a) ligne 1 et ligne 4

Reclasser solde des intérêts à payer 2013-2014 selon colonne K du sommaire des transactions financées par le ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement.
de la ligne 1 à la ligne 4 pour 3 338\$

b) ligne 2 et ligne 4

Reclasser les intérêt à payer au début de Financement-Québec au fonds de financement pour 1 953 686\$

c) ligne 2, ligne 4 et ligne 16

Reclasser des éléments des exercices antérieurs ligne 16 (-6 024\$) à la ligne 2 (92\$) et ligne 4 (5 935\$)selon leur nature

Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 3 - AUDITÉE

Exercice terminé le 31 mars 2015

Note: Selon page 365 colonne 3

Fonds d'immobilisations

Les montants **attribués** aux établissements publics incluent l'Agence de Montréal, les établissements publics, ainsi que les agences et établissements de toutes les autres régions.

Note : Selon page 365 lignes 09 et 10

Fonds d'immobilisations

Détail des frais de gestion par marge de crédit

	Rénovations fonctionnelles mineures	Technologie biomédicale	Maintien des actifs informationnels	Sous-Total non capitalisables	CHU Capitalisables
Salaires et avantages sociaux	386 683\$	112 003\$		498 686\$	2 158 362\$
Services achetés	856\$	38 811\$	749 407\$	789 074\$	562 142\$
	<u>387 539\$</u>	<u>150 814\$</u>	<u>749 407\$</u>	<u>1 287 760\$</u>	<u>2 720 504\$</u>

Note 2: P 366 Ligne 8; P367 Ligne 8

Certaines immobilisations opérationnelles sont financées par les enveloppes décentralisées. Les intérêts sur ces immobilisations font partie des intérêts inscrits à la colonne D du sommaire des transactions financées par le ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement. Selon le guide de comptabilisation, ces intérêts sont présentés à la P366 L06 C2.

Toutefois, cette présentation empêche la concordance de la page 367 C5 et de la colonne J du rapport. Pour contourner ce problème, ces montants sont présentés à la P367 L06 C2 puis déduit à la P367 L08 C2 et C3 et présentés à la P366 L08 C2 et C3.

Note : Selon page 365 ligne

Autres

	Montants attribués par le MSSS		Montants attribués par l'Agence		Montants utilisés par l'Agence durant l'exercice	Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4- C5)	Dépenses encourues	
	Solde non utilisé au début	Exercice courant	Établissements publics	EPC			Résultats (non capitalisées)	Bilan (capitalisées)
	1	2	3	4	5	6	7	8
Dossier santé Québec	4 218 022\$	- \$	4 218 022\$	- \$	- \$	0\$	- \$	- \$
Études projets ICM et HSC	- \$	- \$	(324 402) \$	- \$	324 402 \$	0\$	324 402 \$	- \$
Modernisation CHU	1 112 077 \$	- \$	1 112 077 \$	- \$	- \$	0\$	- \$	- \$
	<u>5 330 099\$</u>	<u>- \$</u>	<u>787 675\$</u>	<u>- \$</u>	<u>324 402 \$</u>	<u>0\$</u>	<u>324 402 \$</u>	<u>- \$</u>

QUATRIÈME PARTIE

FONDS DES ACTIVITÉS RÉGIONALISÉES – RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

RÉSULTATS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

	8810 Appr. en commun biens et services 1	8820 Service régional de buanderie 2	8830 Service aérien (détail P.406) 3	7902 Programmes- soutien 4	7903 Programme régional - Jeunes en difficulté 5
REVENUS					
Crédits régionaux destinés aux établissements 01			0		
Variation des revenus reportés - MSSS 02			0		
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs 03	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
FINESSS 04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Contribution des établissements 05			0		
Revenus de placements 06		15 359	0		
Revenus d'autres sources					
Ventes de services et recouvrements 07		5 735 616	0		
Subventions - Gouvernement du Canada 08			0		
Autres revenus (cf. P.291) 09			0		
TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.09) 10	0	5 750 975	0	0	0
CHARGES					
Salaires - cadres 11			0		
Salaires - autres 12		71 118	0		
Avantages sociaux généraux - cadres 13			0		
Avantages sociaux généraux - autres 14		13 423	0		
Avantages sociaux particuliers - cadres 15			0		
Avantages sociaux particuliers - autres 16		2 448	0		
Charges sociales - FSS - MFQ 17		3 706	0		
Charges sociales - autres 18		7 871	0		
Frais de déplacement et de représentation 19		28	0		
Services achetés (cf. P.291) 20		6 444 812	0		
Publicité et communication 21		106	0		
Loyers 22			0		
Dépenses de transfert 23		526 285	0		
Fournitures de bureau 24		2 122	0		
Entretien et réparations 25			0		
Créances douteuses 26			0		
Autres charges (cf. P.291) 27		1 254	0		
TOTAL DES CHARGES (L.11 à L.27) 28	0	7 073 173	0	0	0
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.10 - L.28) 29	0	(1 322 198)	0	0	0
À titre informatif seulement : Contributions					
En provenance du Fonds d'exploitation (+) 30	0	0	0	0	0
En provenance d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (+) 31	0	0	0	0	0
En provenance de Fonds affectés (+) 32	0	0	0	0	0
Affectées au Fonds d'exploitation (-) 33	0	(30 000)	0	0	0
Affectées à d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (-) 34	0	0	0	0	0
Affectées à des Fonds affectés (-) 35	0	0	0	0	0
Affectées au Fonds d'immobilisations (-) 36	0	0	0	0	0
Autres transferts interfonds 37	0	0	0	0	0
Surplus (Déficit) après contributions (ou affectations) à d'autres fonds (L.29 à L.37) 38	0	(1 352 198)	0	0	0

RÉSULTATS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

		7904 Gestion provinciale dossier funéraire 1	7906 Syst.informa- tion ressour. humaines 2	7907 Fonds soutien dév. régional reloc.immobilis. 3	7908 Formation planif. adaptation main- d'œuvre réseau 4	7909 Prog.régional en santé publique (sauf 7909-02) 5
REVENUS						
Crédits régionaux destinés aux établissements	01				2 974 793	(111 000)
Variation des revenus reportés - MSSS	02					
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	03	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
FINESSES	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Contribution des établissements	05				3 554	
Revenus de placements	06				3 263	1 372
Revenus d'autres sources						
Ventes de services et recouvrements	07					929
Subventions - Gouvernement du Canada	08					
Autres revenus (cf. P.291)	09				65 578	29 535
TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.09)	10	0	0	0	3 047 188	(79 164)
CHARGES						
Salaires - cadres	11				67 600	
Salaires - autres	12				488 177	52 428
Avantages sociaux généraux - cadres	13				18 456	
Avantages sociaux généraux - autres	14				100 200	9 901
Avantages sociaux particuliers - cadres	15				9 015	
Avantages sociaux particuliers - autres	16				31 419	239
Charges sociales - FSS - MFQ	17				31 262	2 635
Charges sociales - autres	18				61 698	4 322
Frais de déplacement et de représentation	19				5 201	
Services achetés (cf. P.291)	20				1 042 534	15 148
Publicité et communication	21				3 359	
Loyers	22					
Dépenses de transfert	23				1 026 645	9 782
Fournitures de bureau	24				6 183	4 042
Entretien et réparations	25					
Créances douteuses	26					
Autres charges (cf. P.291)	27				381	
TOTAL DES CHARGES (L.11 à L.27)	28	0	0	0	2 892 130	98 497
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.10 - L.28)	29	0	0	0	155 058	(177 661)
À titre informatif seulement : Contributions						
En provenance du Fonds d'exploitation (+)	30	0	0	0	0	0
En provenance d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (+)	31	0	0	0	0	0
En provenance de Fonds affectés (+)	32	0	0	0	0	0
Affectées au Fonds d'exploitation (-)	33	0	0	0	(142 966)	0
Affectées à d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (-)	34	0	0	0	0	0
Affectées à des Fonds affectés (-)	35	0	0	0	0	0
Affectées au Fonds d'immobilisations (-)	36	0	0	0	(16 940)	0
Autres transferts interfonds	37	0	0	0	0	0
Surplus (Déficit) après contributions (ou affectations) à d'autres fonds (L.29 à L.37)	38	0	0	0	(4 848)	(177 661)

RÉSULTATS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

	7909-02 Plan régional lutte pandémie d'influenza 1	7910 Res.information- nelles réseau (sauf 7910-01) 2	7910-01 Technocentre régional 3	7911 Programme régional en santé mentale 4	7912 Soutien à l'autonomie des pers. âgées 5
REVENUS					
Crédits régionaux destinés aux établissements	01		49 212 510		2 732 332
Variation des revenus reportés - MSSS	02		(1 282 169)		
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	03	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
FINESSES	04	xxxx	xxxx	xxxx	
Contribution des établissements	05		1 036 573		
Revenus de placements	06		5 640		403
Revenus d'autres sources					
Ventes de services et recouvrements	07		1 565 827		
Subventions - Gouvernement du Canada	08				
Autres revenus (cf. P.291)	09		5 316 614		
TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.09)	10	0	55 854 995	0	2 732 735
CHARGES					
Salaires - cadres	11		898 121		97 891
Salaires - autres	12		3 710 472		1 143 663
Avantages sociaux généraux - cadres	13		194 127		14 684
Avantages sociaux généraux - autres	14		622 350		322 365
Avantages sociaux particuliers - cadres	15		484 973		2 686
Avantages sociaux particuliers - autres	16		129 560		115 524
Charges sociales - FSS - MFQ	17		250 092		70 179
Charges sociales - autres	18		462 610		123 626
Frais de déplacement et de représentation	19		44 758		2 817
Services achetés (cf. P.291)	20		40 478 459		400 019
Publicité et communication	21		199 975		283
Loyers	22		1 480 606		
Dépenses de transfert	23		1 140 884		110 691
Fournitures de bureau	24		34 830		
Entretien et réparations	25		98 499		
Créances douteuses	26				
Autres charges (cf. P.291)	27		29 519		
TOTAL DES CHARGES (L.11 à L.27)	28	0	50 259 835	0	2 404 428
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.10 - L.28)	29	0	5 595 160	0	328 307
À titre informatif seulement : Contributions					
En provenance du Fonds d'exploitation (+)	30	0	0	0	0
En provenance d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (+)	31	0	0	0	0
En provenance de Fonds affectés (+)	32	0	0	0	0
Affectées au Fonds d'exploitation (-)	33	0	(585 705)	0	(282 218)
Affectées à d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (-)	34	0	0	0	0
Affectées à des Fonds affectés (-)	35	0	0	0	0
Affectées au Fonds d'immobilisations (-)	36	0	(5 635 275)	0	0
Autres transferts interfonds	37	0	0	0	0
Surplus (Déficit) après contributions (ou affectations) à d'autres fonds (L.29 à L.37)	38	0	(625 820)	0	46 089

RÉSULTATS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

		7913 Programme en dépendance 1	7914 Programme en DI-TSA 2	7915 Programme Act. cliniques et aide (serv. généraux) 3	7916 Programme en déficience physique 4	7917 Activités régionalisées - Autres 5
REVENUS						
Crédits régionaux destinés aux établissements	01			161 868	4 443 596	3 027 840
Variation des revenus reportés - MSSS	02					(149 986)
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	03	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
FINESSS	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Contribution des établissements	05				2 552	172 253
Revenus de placements	06			25	19 795	10 184
Revenus d'autres sources						
Ventes de services et recouvrements	07					
Subventions - Gouvernement du Canada	08					
Autres revenus (cf. P.291)	09					91 092
TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.09)	10	0	0	161 893	4 465 943	3 151 383
CHARGES						
Salaires - cadres	11					283 814
Salaires - autres	12			114 940	223 793	844 036
Avantages sociaux généraux - cadres	13					57 860
Avantages sociaux généraux - autres	14			23 918	42 837	97 686
Avantages sociaux particuliers - cadres	15					17 850
Avantages sociaux particuliers - autres	16			3 286	4 785	72 427
Charges sociales - FSS - MFQ	17			6 051	11 632	62 778
Charges sociales - autres	18			10 360	22 994	94 514
Frais de déplacement et de représentation	19			3 182	1 053	53 078
Services achetés (cf. P.291)	20			3 638	8 151	1 584 799
Publicité et communication	21			377	376	68 338
Loyers	22					23 733
Dépenses de transfert	23				4 452 846	1 371 038
Fournitures de bureau	24			2 329		2 676
Entretien et réparations	25					
Créances douteuses	26					
Autres charges (cf. P.291)	27				2 587	6 453
TOTAL DES CHARGES (L.11 à L.27)	28	0	0	168 081	4 771 054	4 641 080
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.10 - L.28)	29	0	0	(6 188)	(305 111)	(1 489 697)
À titre informatif seulement : Contributions						
En provenance du Fonds d'exploitation (+)	30	0	0	0	0	0
En provenance d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (+)	31	0	0	0	0	0
En provenance de Fonds affectés (+)	32	0	0	0	0	0
Affectées au Fonds d'exploitation (-)	33	0	0	0	(62 954)	(248 634)
Affectées à d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (-)	34	0	0	0	0	0
Affectées à des Fonds affectés (-)	35	0	0	0	0	0
Affectées au Fonds d'immobilisations (-)	36	0	0	0	0	(16 424)
Autres transferts interfonds	37	0	0	0	0	0
Surplus (Déficit) après contributions (ou affectations) à d'autres fonds (L.29 à L.37)	38	0	0	(6 188)	(368 065)	(1 754 755)

RÉSULTATS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

		7918 Programme régional en santé physique 1	7917-20 à 52 Services achetés en soins de longue durée 2	Programme en négligence - Jeunes en difficulté 3	Autres activités régionalisées (détail P.405 et 405-1) 4	Total (C.1 à C.4 et P.400 à 403, C.1 à C.5) 5
REVENUS						
Crédits régionaux destinés aux établissements	01	1 264 205	0		1 510 862	65 217 006
Variation des revenus reportés - MSSS	02		xxxx		0	(1 432 155)
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	03	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
FINESSS (cf. P.430)	04	xxxx	0	xxxx	xxxx	0
Contribution des établissements	05		xxxx		1 500	1 216 432
Revenus de placements	06				8 033	64 074
Revenus d'autres sources						
Ventes de services et recouvrements	07		xxxx		1 907 424	9 209 796
Subventions - Gouvernement du Canada	08		xxxx		0	0
Autres revenus (cf. P.291)	09	1 956			169 000	5 673 775
TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.09)	10	1 266 161	0	0	3 596 819	79 948 928
CHARGES						
Salaires - cadres	11	1 319	xxxx		0	1 348 745
Salaires - autres	12	489 414	xxxx		175 563	7 313 604
Avantages sociaux généraux - cadres	13		xxxx		0	285 127
Avantages sociaux généraux - autres	14	140 059	xxxx		28 289	1 401 028
Avantages sociaux particuliers - cadres	15		xxxx		0	514 524
Avantages sociaux particuliers - autres	16	4 558	xxxx		15 727	379 973
Charges sociales - FSS - MFQ	17	25 561	xxxx		9 916	473 812
Charges sociales - autres	18	43 871	xxxx		25 283	857 149
Frais de déplacement et de représentation	19	1 979	xxxx		15 637	127 733
Services achetés (cf. P.291)	20	315 339	xxxx		1 693 198	51 986 097
Publicité et communication	21		xxxx		467	273 281
Loyers	22		xxxx		1 510 862	3 015 201
Dépenses de transfert	23	300 000	0		303 053	9 241 224
Fournitures de bureau	24	32	xxxx		996	53 210
Entretien et réparations	25		xxxx		0	98 499
Créances douteuses	26		xxxx		0	0
Autres charges (cf. P.291)	27	2 063			(6)	42 251
TOTAL DES CHARGES (L.11 à L.27)	28	1 324 195	0	0	3 778 985	77 411 458
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.10 - L.28)	29	(58 034)	0	0	(182 166)	2 537 470
À titre informatif seulement : Contributions						
En provenance du Fonds d'exploitation (+)	30	0	xxxx	0	0	0
En provenance d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (+)	31	0	xxxx	0	0	0
En provenance de Fonds affectés (+)	32	0	xxxx	0	0	0
Affectées au Fonds d'exploitation (-)	33	0	xxxx	0	(58 603)	(1 411 080)
Affectées à d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (-)	34	0	xxxx	0	0	0
Affectées à des Fonds affectés (-)	35	0	xxxx	0	0	0
Affectées au Fonds d'immobilisations (-)	36	0	xxxx	0	0	(5 668 639)
Autres transferts interfonds	37	0	xxxx	0	0	0
Surplus (Déficit) après contributions (ou affectations) à d'autres fonds (L.29 à L.37)	38	(58 034)	0	0	(240 769)	(4 542 249)

RÉSULTATS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - AUTRES ACTIVITÉS RÉGIONALISÉES

Détail de la colonne 4, Page 404

	Société québécoise des infrastructures « Loyers »	SGSSS « Organisation du travail »	Banque d'interprètes	Services aux anglophones	Total (C.1 à C.4)
	1	2	3	4	5
REVENUS					
Crédits régionaux destinés aux établissements	01	1 510 862	xxxx		1 510 862
Variation des revenus reportés - MSSS	02	xxxx	xxxx		0
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	03	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
FINESSS	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Contribution des établissements	05	xxxx	xxxx		0
Revenus de placements	06	xxxx	xxxx	1 706	1 706
Revenus d'autres sources					
Ventes de services et recouvrements	07	xxxx	xxxx	1 821 973	1 821 973
Subventions - Gouvernement du Canada	08	xxxx	xxxx		0
Autres revenus (cf. P.291)	09	xxxx	xxxx	169 000	169 000
TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.09)	10	1 510 862	xxxx	1 821 973	3 503 541
CHARGES					
Salaires - cadres	11	xxxx	xxxx		0
Salaires - autres	12	xxxx	xxxx	86 494	89 735
Avantages sociaux généraux - cadres	13	xxxx	xxxx		0
Avantages sociaux généraux - autres	14	xxxx	xxxx	14 349	(6 000)
Avantages sociaux particuliers - cadres	15	xxxx	xxxx		0
Avantages sociaux particuliers - autres	16	xxxx	xxxx	5 161	9 989
Charges sociales - FSS - MFQ	17	xxxx	xxxx	4 786	586
Charges sociales - autres	18	xxxx	xxxx	14 090	205
Frais de déplacement et de représentation	19	xxxx	xxxx	15 637	15 637
Services achetés (cf. P.291)	20	xxxx	xxxx	1 670 005	11 979
Publicité et communication	21	xxxx	xxxx		467
Loyers	22	1 510 862	xxxx		1 510 862
Dépenses de transfert	23	xxxx	xxxx		114 080
Fournitures de bureau	24	xxxx	xxxx	996	996
Entretien et réparations	25	xxxx	xxxx		0
Créances douteuses	26	xxxx	xxxx		0
Autres charges (cf. P.291)	27	xxxx	xxxx	(5)	(5)
TOTAL DES CHARGES (L.11 à L.27)	28	1 510 862	xxxx	1 811 513	3 456 922
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.10 - L.2)	29	0	xxxx	10 460	36 159
À titre informatif seulement : Contributions					
En provenance du Fonds d'exploitation (+)	30	0	xxxx	0	0
En provenance d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (+)	31	xxxx	xxxx	0	0
En provenance de Fonds affectés (+)	32	xxxx	xxxx	0	0
Affectées au Fonds d'exploitation (-)	33	0	xxxx	(26 293)	(9 333)
Affectées à d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (-)	34	xxxx	xxxx	0	0
Affectées à des Fonds affectés (-)	35	xxxx	xxxx	0	0
Affectées au Fonds d'immobilisations (-)	36	xxxx	xxxx	0	0
Autres transferts interfonds	37	0	xxxx	0	0
Surplus (Déficit) après contributions (ou affectations) à d'autres fonds (L.29 à L.37)	38	0	xxxx	(15 833)	26 826

RÉSULTATS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - AUTRES ACTIVITÉS RÉGIONALISÉES

Détail de la colonne 4, Page 404

	Priorités régionales 1	Projet télégestion efficacité énergétique 2	Formation dédiée au personnel de l'Agence 3	Perfectionnement réseau 4	Total (C.1 à C.4) 5
REVENUS					
Crédits régionaux destinés aux établissements 01					0
Variation des revenus reportés - MSSS 02					0
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs 03	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
FINESSES 04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Contribution des établissements 05				1 500	1 500
Revenus de placements 06		3 719	80	2 528	6 327
Revenus d'autres sources					
Ventes de services et recouvrements 07				85 451	85 451
Subventions - Gouvernement du Canada 08					0
Autres revenus (cf. P.291) 09					0
TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.09) 10	0	3 719	80	89 479	93 278
CHARGES					
Salaires - cadres 11					0
Salaires - autres 12				85 828	85 828
Avantages sociaux généraux - cadres 13					0
Avantages sociaux généraux - autres 14				19 940	19 940
Avantages sociaux particuliers - cadres 15					0
Avantages sociaux particuliers - autres 16				577	577
Charges sociales - FSS - MFQ 17				4 544	4 544
Charges sociales - autres 18				10 988	10 988
Frais de déplacement et de représentation 19					0
Services achetés (cf. P.291) 20			10 311	903	11 214
Publicité et communication 21					0
Loyers 22					0
Dépenses de transfert 23		13 973		175 000	188 973
Fournitures de bureau 24					0
Entretien et réparations 25					0
Créances douteuses 26					0
Autres charges (cf. P.291) 27				(1)	(1)
TOTAL DES CHARGES (L.11 à L.27) 28	0	13 973	10 311	297 779	322 063
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.10 - L.2) 29	0	(10 254)	(10 231)	(208 300)	(228 785)
À titre informatif seulement : Contributions					
En provenance du Fonds d'exploitation (+) 30	0	0	0	0	0
En provenance d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (+) 31	0	0	0	0	0
En provenance de Fonds affectés (+) 32	0	0	0	0	0
Affectées au Fonds d'exploitation (-) 33	0	0	0	(22 977)	(22 977)
Affectées à d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (-) 34	0	0	0	0	0
Affectées à des Fonds affectés (-) 35	0	0	0	0	0
Affectées au Fonds d'immobilisations (-) 36	0	0	0	0	0
Autres transferts interfonds 37	0	0	0	0	0
Surplus (Déficit) après contributions (ou affectations) à d'autres fonds (L.29 à L.37) 38	0	(10 254)	(10 231)	(231 277)	(251 762)

DÉTAIL DE LA COLONNE 3, PAGE 400

	Centrale de répartition 1	Transport des usagers 2	Administration-recherche 3	Non réparti 4	Total (C.1 à C.4) 5
REVENUS					
Crédits régionaux destinés aux établissements 01					0
Variation des revenus reportés - MSSS 02	xxxx	xxxx	xxxx		0
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs 03	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
FINESSS 04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Contribution des établissements 05					0
Revenus de placements 06					0
Revenus d'autres sources					
Ventes de services et recouvrements 07					0
Subventions - Gouvernement du Canada 08					0
Autres revenus (cf. P.291) 09					0
TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.09) 10	0	0	0	0	0

CHARGES					
Salaires - cadres 11					0
Salaires - autres 12					0
Avantages sociaux généraux - cadres 13					0
Avantages sociaux généraux - autres 14					0
Avantages sociaux particuliers - cadres 15					0
Avantages sociaux particuliers - autres 16					0
Charges sociales - FSS - MFQ 17					0
Charges sociales - autres 18					0
Frais de déplacement et de représentation 19					0
Services achetés (cf. P.291) 20					0
Publicité et communication 21					0
Loyers 22					0
Dépenses de transfert 23					0
Fournitures de bureau 24					0
Entretien et réparations 25					0
Créances douteuses 26					0
Autres charges (cf. P.291) 27					0
TOTAL DES CHARGES (L.11 à L.27) 28	0	0	0	0	0

SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.10 - L.28)	29	0
------------------------------------------------------	----	---

À titre informatif seulement: Contributions En provenance du fonds d'exploitation (+)	30	0
En provenance d'autres centres d'activités du fonds des activités régionalisées (+)	31	0
En provenance de fonds affectés (+)	32	0
Affectées au fonds d'exploitation (-)	33	0
Affectées à d'autres centres d'activités du fonds des activités régionalisées (-)	34	0
Affectées à des fonds affectés (-)	35	0
Affectées au fonds d'immobilisations (-)	36	0
Autres transferts interfonds	37	0
Surplus (Déficit) de l'exercice, après contributions (ou affectations) à d'autres fonds (L.29 à L.37)	38	0

BILAN PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

		8810 Approvisionne- ment en commun biens et services 1	8820 Service régional de buanderie 2	8830 Service aérien 3	7902 Programmes- soutien 4	7903 Programme régional - Jeunes en difficulté 5
ACTIFS						
Encaisse	01		880 792			
Placements temporaires	02					
Débiteurs MSSS (cf. P.296)	03					
FINESSES	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Établissements publics (cf. P.296)	05		626 455			
Gouvernement du Canada	06					
Créances interfonds (préciser)	07					
Autres débiteurs (cf. P.296-1)	08					
Frais payées d'avance	09					
Stocks de fournitures	10		281 543			
Subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	11		6 286			
Autres éléments d'actif (cf. P.296-1)	12					
TOTAL - ACTIFS (L.01 à L.12)	13	0	1 795 076	0	0	0
PASSIFS						
Découvert bancaire	14					
Emprunts temporaires	15					
Intérêts courus à payer	16					
Créditeurs et autres charges à payer MSSS (cf. P.296-1)	17					
Établissements publics (cf. P.296-2)	18					
Dettes interfonds (préciser)	19					
Salaires courus à payer	20					
Fds des services de santé (FSS) MFQ à payer	21					
Autres créditeurs et charges à payer (cf. P.296-2)	22		1 629 483			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23		5 825			
Revenus reportés - Gouv. du Canada (cf. P.459)	24					
Autres revenus reportés (cf. P.459)	25					
Dettes à long terme	26	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Autres éléments de passif (cf. P.296-2)	27					
TOTAL - PASSIFS (L.14 à L.27)	28	0	1 635 308	0	0	0
SOLDE DE FONDS	29	0	159 768	0	0	0
TOTAL - PASSIFS ET SOLDE DE FONDS (L.28 + L.29)	30	0	1 795 076	0	0	0

BILAN PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

		7904 Gestion provinciale dossier funéraire 1	7906 Système information ressources humaines 2	7907 Fds soutien dével. régional relocalisation immo. 3	7908 Formation planification adaptation main- d'oeuvre réseau 4	7909 Prog. régional en santé publique (excluant 7909-02) 5
ACTIFS						
Encaisse	01				853 029	42 052
Placements temporaires	02					
Débiteurs						
MSSS (cf. P.296)	03				25 696	
FINESSS	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Établissements publics (cf. P.296)	05					
Gouvernement du Canada	06					
Créances interfonds (préciser)	07					
Autres débiteurs (cf. P.296-1)	08				5 374	28 024
Frais payées d'avance	09				5 353	
Stocks de fournitures	10					
Subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	11				138	7 040
Autres éléments d'actif (cf. P.296-1)	12					
TOTAL - ACTIFS (L.01 à L.12)	13	0	0	0	889 590	77 116

PASSIFS						
Découvert bancaire	14					
Emprunts temporaires	15					
Intérêts courus à payer	16					
Créditeurs et autres charges à payer						
MSSS (cf. P.296-1)	17					
Établissements publics (cf. P.296-2)	18				720 820	
Dettes interfonds (préciser)	19					
Salaires courus à payer	20					
Fds des services de santé (FSS) MFQ à payer	21					
Autres créditeurs et charges à payer (cf. P.296-2)	22				47 471	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23				60 206	
Revenus reportés - Gouv. du Canada (cf. P.459)	24					
Autres revenus reportés (cf. P.459)	25					
Dettes à long terme	26	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Autres éléments de passif (cf. P.296-2)	27					
TOTAL - PASSIFS (L.14 à L.27)	28	0	0	0	828 497	0
SOLDE DE FONDS	29	0	0	0	61 093	77 116
TOTAL - PASSIFS ET SOLDE DE FONDS (L.28 + L.29)	30	0	0	0	889 590	77 116

BILAN PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

		7909-02 Plan régional lutte pandémie d'influenza 1	7910 Ress. infor. - réseau (excluant 7910-01) 2	7910-01 Technocentre régional 3	7911 Programme régional en santé mentale 4	7912 Soutien à l'autonomie des pers. âgées 5
ACTIFS						
Encaisse	01			2 742 567		
Placements temporaires	02					
Débiteurs MSSS (cf. P.296)	03			6 245 285		148 396
FINESSES	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	
Établissements publics (cf. P.296)	05			136 561		
Gouvernement du Canada	06					
Créances interfonds (préciser)	07			1 486 774		
Autres débiteurs (cf. P.296-1)	08			630 730		
Frais payées d'avance	09			823 760		
Stocks de fournitures	10					
Subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	11			400 518		
Autres éléments d'actif (cf. P.296-1)	12					
TOTAL - ACTIFS (L.01 à L.12)	13	0	0	12 466 195	0	148 396

PASSIFS						
Découvert bancaire	14					272
Emprunts temporaires	15					
Intérêts courus à payer	16					
Créditeurs et autres charges à payer MSSS (cf. P.296-1)	17					
Établissements publics (cf. P.296-2)	18			2 109 287		92 703
Dettes interfonds (préciser)	19					
Salaires courus à payer	20					
Fds des services de santé (FSS) MFQ à payer	21					
Autres créditeurs et charges à payer (cf. P.296-2)	22			4 014 795		2 975
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23			509 382		49 577
Revenus reportés - Gouv. du Canada (cf. P.459)	24					
Autres revenus reportés (cf. P.459)	25			3 251 877		
Dettes à long terme	26	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Autres éléments de passif (cf. P.296-2)	27					
TOTAL - PASSIFS (L.14 à L.27)	28	0	0	9 885 341	0	145 527

SOLDE DE FONDS	29	0	0	2 580 854	0	2 869
TOTAL - PASSIFS ET SOLDE DE FONDS (L.28 + L.29)	30	0	0	12 466 195	0	148 396

BILAN PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

		7913 Programme en dépendance 1	7914 Programme en DI-TSA 2	7915 Programme Act. cliniques et aide (serv. généraux) 3	7916 Programme en déficience physique 4	7917 Activités régionalisées - Autres 5
ACTIFS						
Encaisse	01				766 444	914 554
Placements temporaires	02					
Débiteurs						
MSSS (cf. P.296)	03			161 868		
FINESSS	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Établissements publics (cf. P.296)	05					49 171
Gouvernement du Canada	06					
Créances interfonds (préciser)	07					
Autres débiteurs (cf. P.296-1)	08					1 134 986
Frais payées d'avance	09					
Stocks de fournitures	10					
Subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	11			351	25 588	11 678
Autres éléments d'actif (cf. P.296-1)	12					
TOTAL - ACTIFS (L.01 à L.12)	13	0	0	162 219	792 032	2 110 389
PASSIFS						
Découvert bancaire	14			152 934		
Emprunts temporaires	15					
Intérêts courus à payer	16					
Créditeurs et autres charges à payer						
MSSS (cf. P.296-1)	17					234 204
Établissements publics (cf. P.296-2)	18				125 095	1 296 357
Dettes interfonds (préciser)	19					
Salaires courus à payer	20					
Fds des services de santé (FSS) MFQ à payer	21					
Autres créditeurs et charges à payer (cf. P.296-2)	22			36	500	313 960
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23			15 568	33 992	106 899
Revenus reportés - Gouv. du Canada (cf. P.459)	24					
Autres revenus reportés (cf. P.459)	25					149 986
Dettes à long terme	26	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Autres éléments de passif (cf. P.296-2)	27					
TOTAL - PASSIFS (L.14 à L.27)	28	0	0	168 538	159 587	2 101 406
SOLDE DE FONDS	29	0	0	(6 319)	632 445	8 983
TOTAL - PASSIFS ET SOLDE DE FONDS (L.28 + L.29)	30	0	0	162 219	792 032	2 110 389

BILAN PAR CENTRE D'ACTIVÉS

		7918 Programme régional en santé physique 1	7917-20 à 52 Services achetés en soins de longue durée 2	Programme en négligence - Jeunes en difficulté 3	Autres activités régionalisées (détail P.415 et 415-1) 4	Total (C.1 à C.4 et P.410 à 413, C.1 à C.5) 5
ACTIFS						
Encaisse	01	367 135			665 008	7 231 581
Placements temporaires	02		xxxx		0	0
Débiteurs						
MSSS (cf. P.296)	03		0		0	6 581 245
FINESSS (cf. P.430)	04	xxxx	0	xxxx	xxxx	0
Établissements publics (cf. P.296)	05		xxxx		431 390	1 243 577
Gouvernement du Canada	06				0	0
Créances interfonds (préciser)	07		xxxx		0	1 486 774
Autres débiteurs (cf. P.296-1)	08				68 046	1 867 160
Frais payées d'avance	09		xxxx		0	829 113
Stocks de fournitures	10		xxxx		0	281 543
Subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	11		xxxx		3 577	455 176
Autres éléments d'actif (cf. P.296-1)	12				0	0
TOTAL - ACTIFS (L.01 à L.12)	13	367 135	0	0	1 168 021	19 976 169
PASSIFS						
Découvert bancaire	14		xxxx		324 503	477 709
Emprunts temporaires	15				0	0
Intérêts courus à payer	16				0	0
Créditeurs et autres charges à payer						
MSSS (cf. P.296-1)	17		0		0	234 204
Établissements publics (cf. P.296-2)	18	300 000	xxxx		175 000	4 819 262
Dettes interfonds (préciser)	19		xxxx		0	0
Salaires courus à payer	20		xxxx		0	0
Fds des services de santé (FSS) MFQ à payer	21		xxxx		0	0
Autres créditeurs et charges à payer (cf. P.296-2)	22	10 815			106 531	6 126 566
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23	31 161	xxxx		12 308	824 918
Revenus reportés - Gouv. du Canada (cf. P.459)	24				0	0
Autres revenus reportés (cf. P.459)	25		xxxx		0	3 401 863
Dettes à long terme	26	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Autres éléments de passif (cf. P.296-2)	27				0	0
TOTAL - PASSIFS (L.14 à L.27)	28	341 976	0	0	618 342	15 884 522
SOLDE DE FONDS	29	25 159	0	0	549 679	4 091 647
TOTAL - PASSIFS ET SOLDE DE FONDS (L.28 + L.29)	30	367 135	0	0	1 168 021	19 976 169

BILAN PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - AUTRES ACTIVITÉS RÉGIONALISÉES

Détail de la colonne 4, Page 414

		Société québécoise des infrastructures « Loyers » 1	SGSSS « Organisation du travail » 2	Banque d'interprètes 3	Services aux anglophones 4	Total (C.1 à C.4) 5
ACTIFS						
Encaisse	01	xxxx			175 016	175 016
Placements temporaires	02	xxxx	xxxx			0
Débiteurs						
MSSS (cf. P.296)	03		xxxx			0
FINESSS	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Établissements publics (cf. P.296)	05	xxxx		431 390		431 390
Gouvernement du Canada	06	xxxx	xxxx			0
Créances interfonds (préciser)	07	xxxx	xxxx			0
Autres débiteurs (cf. P.296-1)	08			62 652		62 652
Frais payées d'avance	09		xxxx			0
Stocks de fournitures	10	xxxx	xxxx			0
Subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	11	xxxx	xxxx	3 577		3 577
Autres éléments d'actif (cf. P.296-1)	12	xxxx	xxxx			0
TOTAL - ACTIFS (L.01 à L.12)	13	0	0	497 619	175 016	672 635
PASSIFS						
Découvert bancaire	14	xxxx	xxxx	324 503		324 503
Emprunts temporaires	15	xxxx	xxxx			0
Intérêts courus à payer	16	xxxx	xxxx			0
Créditeurs et autres charges à payer						
MSSS (cf. P.296-1)	17		xxxx			0
Établissements publics (cf. P.296-2)	18	xxxx				0
Dettes interfonds (préciser) (préciser)	19	xxxx	xxxx			0
Salaires courus à payer	20	xxxx	xxxx			0
Fds des services de santé (FSS) MFQ à payer	21	xxxx	xxxx			0
Autres créditeurs et charges à payer (cf. P.296-2)	22			100 137	6 394	106 531
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23	xxxx	xxxx	6 048		6 048
Revenus reportés - Gouv. du Canada (cf. P.459)	24	xxxx	xxxx			0
Autres revenus reportés (cf. P.459)	25	xxxx	xxxx			0
Dettes à long terme	26	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Autres éléments de passif (cf. P.296-2)	27	xxxx	xxxx			0
TOTAL - PASSIFS (L.14 à L.27)	28	0	0	430 688	6 394	437 082
SOLDE DE FONDS	29	0	xxxx	66 931	168 622	235 553
TOTAL - PASSIFS ET SOLDE DE FONDS (L.28 + L.29)	30	0	0	497 619	175 016	672 635

BILAN PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - AUTRES ACTIVITÉS RÉGIONALISÉES

Détail de la colonne 4, Page 414

		Priorités régionales 1	Projet télégestion efficacité énergétique 2	Formation dédiée au personnel de l'Agence 3	Perfectionnement réseau 4	Total (C.1 à C.4) 5
ACTIFS						
Encaisse	01		311 124		178 868	489 992
Placements temporaires	02					0
Débiteurs						
MSSS (cf. P.296)	03					0
FINESSS	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Établissements publics (cf. P.296)	05					0
Gouvernement du Canada	06					0
Créances interfonds (préciser)	07					0
Autres débiteurs (cf. P.296-1)	08				5 394	5 394
Frais payées d'avance	09					0
Stocks de fournitures	10					0
Subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	11					0
Autres éléments d'actif (cf. P.296-1)	12					0
TOTAL - ACTIFS (L.01 à L.12)	13	0	311 124	0	184 262	495 386
PASSIFS						
Découvert bancaire	14					0
Emprunts temporaires	15					0
Intérêts courus à payer	16					0
Créditeurs et autres charges à payer						
MSSS (cf. P.296-1)	17					0
Établissements publics (cf. P.296-2)	18				175 000	175 000
Dettes interfonds (préciser) (préciser)	19					0
Salaires courus à payer	20					0
Fds des services de santé (FSS) MFQ à payer	21					0
Autres créditeurs et charges à payer (cf. P.296-2)	22					0
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23				6 260	6 260
Revenus reportés - Gouv. du Canada (cf. P.459)	24					0
Autres revenus reportés (cf. P.459)	25					0
Dettes à long terme	26	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Autres éléments de passif (cf. P.296-2)	27					0
TOTAL - PASSIFS (L.14 à L.27)	28	0	0	0	181 260	181 260
SOLDE DE FONDS	29	0	311 124	0	3 002	314 126
TOTAL - PASSIFS ET SOLDE DE FONDS (L.28 + L.29)	30	0	311 124	0	184 262	495 386

Fonds des activités régionalisées

Exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

SOLDE DE FONDS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

		8810 Approv. en commun de biens et services 1	8820 Service régional de buanderie 2	8830 Service aérien 3	7902 Programmes- soutien 4	7903 Programme régional - Jeunes en difficulté 5
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT	01		1 511 966			
Additions (déductions)						
Surplus (Déficit) de l'exercice	02	0	(1 322 198)	0	0	0
Transferts interfonds - EN provenance						
du Fonds d'exploitation (+) (préciser)	03					
d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (+) (préciser)	04					
de Fonds affectés (+) (préciser)	05					
Transferts interfonds - Affectations						
au Fonds d'exploitation (-) (préciser)	06		(30 000)			
à d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (-) (préciser)	07					
à des Fonds affectés (-) (préciser)	08					
au Fonds d'immobilisations (-) (préciser)	09					
Autres transferts interfonds	10					
Contribution de l'avoir propre aux autres fonds (préciser)	11					
Autres additions (déductions) (préciser)	12					
Variation de l'exercice (L.02 à L.12)	13	0	(1 352 198)	0	0	0
Redressements (préciser)	14					
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.13 + L.14)	15	0	159 768	0	0	0

Fonds des activités régionalisées

Exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

SOLDE DE FONDS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

		7904 Gestion provinciale dossier funéraire 1	7906 Système information ressources humaines 2	7907 Fonds soutien développement régional relocalisation immobilisations 3	7908 Formation planification adaptation main- d'oeuvre réseau 4	7909 Programme régional en santé publique (excluant 7909-02) 5
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT	01				65 941	253 514
Additions (déductions)						
Surplus (Déficit) de l'exercice	02	0	0	0	155 058	(177 661)
Transferts interfonds - EN provenance						
du Fonds d'exploitation (+) (préciser)	03					
d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (+) (préciser)	04					
de Fonds affectés (+) (préciser)	05					
Transferts interfonds - Affectations						
au Fonds d'exploitation (-) (préciser)	06				(142 966)	
à d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (-) (préciser)	07					
à des Fonds affectés (-) (préciser)	08					
au Fonds d'immobilisations (-) (préciser)	09				(16 940)	
Autres transferts interfonds	10					
Contribution de l'avoir propre aux autres fonds (préciser)	11					1 263
Autres additions (déductions) (préciser)	12					
Variation de l'exercice (L.02 à L.12)	13	0	0	0	(4 848)	(176 398)
Redressements (préciser)	14					
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.13 + L.14)	15	0	0	0	61 093	77 116

Fonds des activités régionalisées

Exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

SOLDE DE FONDS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

		7909-02 Plan régional lutte pandémie d'influenza 1	7910 Ressources informationnelles réseau (excluant 7910-01) 2	7910-01 Technocentre régional 3	7911 Programme régional en santé mentale 4	7912 Soutien à l'autonomie des personnes âgées 5
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT	01	1 263		3 206 674		(43 220)
Additions (déductions)						
Surplus (Déficit) de l'exercice	02	0	0	5 595 160	0	328 307
Transferts interfonds - EN provenance						
du Fonds d'exploitation (+)	(préciser) 03					
d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (+)	(préciser) 04					
de Fonds affectés (+)	(préciser) 05					
Transferts interfonds - Affectations						
au Fonds d'exploitation (-)	(préciser) 06			(585 705)		(282 218)
à d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (-)	(préciser) 07					
à des Fonds affectés (-)	(préciser) 08					
au Fonds d'immobilisations (-)	(préciser) 09			(5 635 275)		
Autres transferts interfonds						
Contribution de l'avoir propre aux autres fonds	(préciser) 11	(1 263)				
Autres additions (déductions)						
Variation de l'exercice (L.02 à L.12)	13	(1 263)	0	(625 820)	0	46 089
Redressements						
	(préciser) 14					
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.13 + L.14)	15	0	0	2 580 854	0	2 869

Fonds des activités régionalisées

Exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

SOLDE DE FONDS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

		7913 Programme en dépendance 1	7914 Programme en DI-TSA 2	7915 Programme Act. cliniques et aide (serv. généraux) 3	7916 Programme en déficience physique 4	7917 Activités régionalisées - Autres 5
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT	01			(131)	1 000 510	1 846 931
Additions (déductions)						
Surplus (Déficit) de l'exercice	02	0	0	(6 188)	(305 111)	(1 489 697)
Transferts interfonds - EN provenance						
du Fonds d'exploitation (+) (préciser)	03					
d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (+) (préciser)	04					
de Fonds affectés (+) (préciser)	05					
Transferts interfonds - Affectations						
au Fonds d'exploitation (-) (préciser)	06				(62 954)	(248 634)
à d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (-) (préciser)	07					
à des Fonds affectés (-) (préciser)	08					
au Fonds d'immobilisations (-) (préciser)	09					(16 424)
Autres transferts interfonds	10					
Contribution de l'avoir propre aux autres fonds (préciser)	11					(83 193)
Autres additions (déductions) (préciser)	12					
Variation de l'exercice (L.02 à L.12)	13	0	0	(6 188)	(368 065)	(1 837 948)
Redressements (préciser)	14					
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.13 + L.14)	15	0	0	(6 319)	632 445	8 983

Fonds des activités régionalisées

Exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

SOLDE DE FONDS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

		7918 Programme régional en santé physique 1	7917-20 à 52 Services achetés en soins de longue durée 2	Programme en négligence - Jeunes en difficulté 3	Autres activités régionalisées (détail P.425 et 425- 1) 4	Total C.1 à C.4 et P.420 à 423, C.1 à C.5 5
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT	01				790 448	8 633 896
Additions (déductions)						
Surplus (Déficit) de l'exercice	02	(58 034)	0	0	(182 166)	2 537 470
Transferts interfonds - EN provenance						
du Fonds d'exploitation (+) (préciser)	03		xxxx		0	0
d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (+) (préciser)	04		xxxx		0	0
de Fonds affectés (+) (préciser)	05		xxxx		0	0
Transferts interfonds - Affectations						
au Fonds d'exploitation (-) (préciser)	06		xxxx		(58 603)	(1 411 080)
à d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (-) (préciser)	07		xxxx		0	0
à des Fonds affectés (-) (préciser)	08		xxxx		0	0
au Fonds d'immobilisations (-) (préciser)	09		xxxx		0	(5 668 639)
Autres transferts interfonds	10		xxxx		0	0
Contribution de l'avoir propre aux autres fonds (préciser)	11	83 193	xxxx		0	0
Autres additions (déductions) (préciser)	12				0	0
Variation de l'exercice (L.02 à L.12)	13	25 159	0	0	(240 769)	(4 542 249)
Redressements (préciser)	14		xxxx		0	0
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.13 + L.14)	15	25 159	0	0	549 679	4 091 647

Fonds des activités régionalisées

Exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

SOLDE DE FONDS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - AUTRES ACTIVITÉS RÉGIONALISÉES
Détail de la colonne 4, Page 424

		Société québécoise des infrastructures « Loyers » 1	SGSSS « Organisation du travail » 2	Banque d'interprètes 3	Services aux anglophones 4	Total (C.1 à C.4) 5
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT	01		xxxx	82 764	141 796	224 560
Additions (déductions)						
Surplus (Déficit) de l'exercice	02	0	xxxx	10 460	36 159	46 619
Transferts interfonds - EN provenance						
du Fonds d'exploitation (+)	(préciser) 03		xxxx			0
d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (+)	(préciser) 04	xxxx	xxxx			0
de Fonds affectés (+)	(préciser) 05	xxxx	xxxx			0
Transferts interfonds - Affectations						
au Fonds d'exploitation (-)	(préciser) 06		xxxx	(26 293)	(9 333)	(35 626)
à d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (-)	(préciser) 07	xxxx	xxxx			0
à des Fonds affectés (-)	(préciser) 08	xxxx	xxxx			0
au Fonds d'immobilisations (-)	(préciser) 09	xxxx	xxxx			0
Autres transferts interfonds	10		xxxx			0
Contribution de l'avoir propre aux autres fonds	(préciser) 11	xxxx	xxxx			0
Autres additions (déductions)	(préciser) 12	xxxx	xxxx			0
Variation de l'exercice (L.02 à L.12)	13	0	xxxx	(15 833)	26 826	10 993
Redressements	(préciser) 14		xxxx			0
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.13 + L.14)	15	0	xxxx	66 931	168 622	235 553

Fonds des activités régionalisées

Exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

SOLDE DE FONDS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - AUTRES ACTIVITÉS RÉGIONALISÉES
Détail de la colonne 4, Page 424

		Priorités régionales 1	Projet télégestion efficacité énergétique 2	Formation dédiée au personnel de l'Agence 3	Perfectionnement réseau 4	Total (C.1 à C.4) 5
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT	01		321 378	10 232	234 278	565 888
Additions (déductions)						
Surplus (Déficit) de l'exercice	02	0	(10 254)	(10 231)	(208 300)	(228 785)
Transferts interfonds - EN provenance						
du Fonds d'exploitation (+) (préciser)	03					0
d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (+) (préciser)	04					0
de Fonds affectés (+) (préciser)	05					0
Transferts interfonds - Affectations						
au Fonds d'exploitation (-) (préciser)	06				(22 977)	(22 977)
à d'autres centres d'activités du Fonds des activités régionalisées (-) (préciser)	07					0
à des Fonds affectés (-) (préciser)	08					0
au Fonds d'immobilisations (-) (préciser)	09					0
Autres transferts interfonds	10					0
Contribution de l'avoir propre aux autres fonds (préciser)	11			(1)	1	0
Autres additions (déductions) (préciser)	12					0
Variation de l'exercice (L.02 à L.12)	13	0	(10 254)	(10 232)	(231 276)	(251 762)
Redressements (préciser)	14					0
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.13 + L.14)	15	0	311 124	0	3 002	314 126

Installation-1 : Nom de l'installation

Installation-3 : Nom de l'installation

Installation-2 : Nom de l'installation

Installation-4 : Nom de l'installation

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
INFORMATIONS RELATIVES AUX SERVICES ACHETÉS EN SOINS DE LONGUE DURÉE

FINANCEMENT DES SERVICES ACHETÉS EN SOINS DE LONGUE DURÉE	Installation-1 1	Installation-2 2	Installation-3 3	Installation-4 4	Exercice courant (C.1 à C.4) 5	Exercice précédent 6
SOLDE À RECEVOIR (À PAYER) FINESSS AU DÉBUT 01					0	
Charges encourues liées aux ententes Per diem global brut des ententes 02					0	
Moins les contributions des résidents 03					0	
Charges totales encourues liées aux ententes nettes des contributions des résidents (L.02 - L.03) 04	0	0	0	0	0	0
Financement alloué par le FINESSS 05					0	
SOLDE À RECEVOIR (À PAYER) DU FINESSS À LA FIN (L.01 + L.04 - L.05) 06	0	0	0	0	0	0

FINANCEMENT DES SERVICES ACHETÉS EN SOINS DE LONGUE DURÉE	Installation-1 1	Installation-2 2	Installation-3 3	Installation-4 4	Exercice courant (C.1 à C.4) 5	Exercice précédent 6
SOLDE À RECEVOIR (À PAYER) MSSS AU DÉBUT 07					0	
Charges encourues liées aux ententes Per diem global brut des ententes 08					0	
Moins les contributions des résidents 09					0	
Charges totales encourues liées aux ententes nettes des contributions des résidents (L.08 - L.09) 10	0	0	0	0	0	0
Financement alloué par le MSSS 11					0	
SOLDE À RECEVOIR (À PAYER) DU MSSS À LA FIN (L.07 + L.10 - L.11) 12	0	0	0	0	0	0

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
PROGRAMME D'INTERVENTION EN NÉGLIGENCE - JEUNES EN DIFFICULTÉ

CHARGES ENCOURUES PAR L'AGENCE DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'INTERVENTION EN NÉGLIGENCE - JEUNES EN DIFFICULTÉ	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Coordination 01		
Formation 02		
Autres (préciser) 03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
TOTAL - CHARGES ENCOURUES PAR L'AGENCE (L.01 à L.09) 10	0	0

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

REVENUS REPORTÉS (P.260, lignes 24 et 25)	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 (C.1+C.2+C.3 -C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5) 6
Revenus provenant du MSSS et FINESSS (inscrire les éléments)						
RID x dsi 01	391 517		4 741 497	3 427 116	1 705 898	(1 314 381)
Informatisation cliniques réseaux 02	152 177			32 212	119 965	32 212
Informatisation cliniques réseaux intégrées 03	183 192				183 192	0
04					0	0
Plan d'action en itinérance 05			125 500	(4 629)	130 129	(130 129)
Code orange 06			15 000	(4 857)	19 857	(19 857)
07					0	0
08					0	0
09					0	0
10					0	0
11					0	0
12					0	0
13					0	0
14					0	0
15					0	0
Total - Revenus provenant du MSSS et FINESSS (L.01 à L.15) 16	726 886	0	4 881 997	3 449 842	2 159 041	(1 432 155)
Revenus provenant du Gouvernement du Canada						
Sommes non reportables 17	xxxx	xxxx		0	xxxx	xxxx
Sommes reportables (inscrire les éléments) 18					0	0
19					0	0
20					0	0
21					0	0
22					0	0
Total - Revenus du Gouvernement du Canada (L.17 à L.22) 23	0	0	0	0	0	0
Revenus provenant d'autres sources						
Reports des pages 459-1 et suivantes 24	2 017 648	0	2 645 814	3 420 640	1 242 822	774 826
TOTAL DES REVENUS REPORTÉS (L.16 + L.23 + L.24) 25	2 744 534	0	7 527 811	6 870 482	3 401 863	(657 329)

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT D'AUTRES SOURCES

REVENUS REPORTÉS (P.260, lignes 24)	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 (C.1+C.2+C.3 -C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5) 6
Revenus provenant d'autres sources (inscrire les éléments)						
Dons, legs et autres formes de contributions (cf. P.289) 01	0	0	0	0	0	0
ASSS Lanaudière - OACIS 02	366 716		603 712	782 557	187 871	178 845
ASSS Saguenay Lac St-Jean - OACIS 03	297 763		1 292 291	1 290 495	299 559	(1 796)
DSQ - Déploiement régional 04	1 353 169		749 811	1 347 588	755 392	597 777
05					0	0
06					0	0
07					0	0
08					0	0
09					0	0
10					0	0
11					0	0
12					0	0
13					0	0
14					0	0
15					0	0
16					0	0
17					0	0
18					0	0
19					0	0
20					0	0
21					0	0
Total des pages 459-2 et suivantes 22					0	0
TOTAL (L.01 à L.22) 23	2 017 648	0	2 645 814	3 420 640	1 242 822	774 826
Répartition des revenus provenant d'autres sources						
Entités apparentées - Agences du RSSS 24	664 479		1 896 003	2 073 052	487 430	177 049
Entités apparentées - Établissements publics du RSSS 25					0	0
Entités apparentées - Autres 26					0	0
Entités non apparentées 27	1 353 169		749 811	1 347 588	755 392	597 777
Total - Revenus provenant d'autres sources (L.24 à L.27) 28	2 017 648	0	2 645 814	3 420 640	1 242 822	774 826

Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4 - AUDITÉE

Exercice terminé le 31 mars 2015

CINQUIÈME PARTIE

FONDS AFFECTÉS – RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

BILAN

		004 Formation du réseau 1	007 Orientation jeunesse 2	012 Santé publique 3	014 Médecins en régions éloignées 4	052 Santé mentale 5
ACTIFS						
Encaisse	01			127 456		
Placements temporaires	02					
Débiteurs						
MSSS (cf. P. 294)	03					
FINESSS	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Établissements publics (cf. P.294)	05					
Gouvernement du Canada	06					
Créances interfonds (préciser)	07					
Autres débiteurs (cf. P.294-1)	08					
Frais payées d'avance	09			6 019		
Subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	10			3 645		
Placements de portefeuilles	11					
Autres éléments d'actif (cf. P.294-1)	12					
TOTAL - ACTIFS (L.01 à L.12)	13	0	0	137 120	0	0

PASSIFS						
Découvert bancaire	14					
Emprunts temporaires	15					
Intérêts courus à payer	16					
Créditeurs et autres charges à payer						
Établissements publics (cf. P.294-1)	17			13 668		
Organismes	18					
Dettes interfonds (préciser)	19					
Salaires courus à payer	20					
Fds des services de santé (FSS) MFQ à payer	21					
Autres créditeurs et charges à payer (cf. P.294-2)	22			19 530		
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23			6 270		
Revenus reportés - MSSS (cf. P. 559)	24					
Revenus reportés - Gouv. du Canada (cf. P.559)	25					
Autres revenus reportés (cf. P. 559)	26			54 890		
Autres éléments de passif (cf. P.294-2)	27					
TOTAL - PASSIFS (L.14 à L.27)	28	0	0	94 358	0	0

SOLDE DE FONDS	29	0	0	42 762	0	0
TOTAL - PASSIFS SOLDE DE FONDS (L.28 + L.29)	30	0	0	137 120	0	0

BILAN

		053 Rapatriement des clientèles 1	056 SIDA 2	059 Rationalisation des services 3	060 Produits bio- logiques et médicaments 4	065 Systèmes d'information clientèles 5
ACTIFS						
Encaisse	01		59 592	14 351		
Placements temporaires	02					
Débiteurs						
MSSS (cf. P. 294)	03			100 000		
FINESSS	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Établissements publics (cf. P.294)	05					
Gouvernement du Canada	06					
Créances interfonds (préciser)	07					
Autres débiteurs (cf. P.294-1)	08					
Frais payées d'avance	09					
Subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	10					
Placements de portefeuilles	11					
Autres éléments d'actif (cf. P.294-1)	12					
TOTAL - ACTIFS (L.01 à L.12)	13	0	59 592	114 351	0	0
PASSIFS						
Découvert bancaire	14					
Emprunts temporaires	15					
Intérêts courus à payer	16					
Créditeurs et autres charges à payer						
Établissements publics (cf. P.294-1)	17			100 000		
Organismes	18					
Dettes interfonds (préciser)	19					
Salaires courus à payer	20					
Fds des services de santé (FSS) MFQ à payer	21					
Autres créditeurs et charges à payer (cf. P.294-2)	22		59 592	14 351		
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23					
Revenus reportés - MSSS (cf. P. 559)	24					
Revenus reportés - Gouv. du Canada (cf. P.559)	25					
Autres revenus reportés (cf. P. 559)	26					
Autres éléments de passif (cf. P.294-2)	27					
TOTAL - PASSIFS (L.14 à L.27)	28	0	59 592	114 351	0	0
SOLDE DE FONDS	29	0	0	0	0	0
TOTAL - PASSIFS SOLDE DE FONDS (L.28 + L.29)	30	0	59 592	114 351	0	0

BILAN

		106 - Coordinat. en matière SSS (sauf GMF/CR) 1	106-45 Groupes de médecine de famille (GMF) 2	106-52 Cliniques réseau (CR) 3	009-02 Télémetrie soins pré hosp. 4	009 -Serv.Pré- hospitaliers d'urgence(009- 002 exclus) 5
ACTIFS						
Encaisse	01	56 523	1 173 462			60 486
Placements temporaires	02					
Débiteurs						
MSSS (cf. P. 294)	03					1 842 562
FINESSS	04	xxxx	(2 171)		xxxx	xxxx
Établissements publics (cf. P.294)	05		750 920			
Gouvernement du Canada	06					
Créances interfonds (préciser)	07					
Autres débiteurs (cf. P.294-1)	08		325 764			
Frais payées d'avance	09					
Subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	10		4 050			
Placements de portefeuilles	11					
Autres éléments d'actif (cf. P.294-1)	12					
TOTAL - ACTIFS (L.01 à L.12)	13	56 523	2 252 025	0	0	1 903 048
PASSIFS						
Découvert bancaire	14					
Emprunts temporaires	15					
Intérêts courus à payer	16					
Créditeurs et autres charges à payer						
Établissements publics (cf. P.294-1)	17		556 007			
Organismes	18					1 842 562
Dettes interfonds (préciser)	19					
Salaires courus à payer	20					
Fds des services de santé (FSS) MFQ à payer	21					
Autres créditeurs et charges à payer (cf. P.294-2)	22	56 523	64 039			60 486
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23		8 858			
Revenus reportés - MSSS (cf. P. 559)	24					
Revenus reportés - Gouv. du Canada (cf. P.559)	25					
Autres revenus reportés (cf. P. 559)	26					
Autres éléments de passif (cf. P.294-2)	27					
TOTAL - PASSIFS (L.14 à L.27)	28	56 523	628 904	0	0	1 903 048
SOLDE DE FONDS	29	0	1 623 121	0	0	0
TOTAL - PASSIFS SOLDE DE FONDS (L.28 + L.29)	30	56 523	2 252 025	0	0	1 903 048

BILAN

		1	2	3	Total des pages 520 4	Total (C.1 à C.4) 5
ACTIFS						
Encaisse	01					0
Placements temporaires	02					0
Débiteurs						
MSSS (cf. P. 294)	03					0
FINESSS	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Établissements publics (cf. P.294)	05					0
Gouvernement du Canada	06					0
Créances interfonds (préciser)	07					0
Autres débiteurs (cf. P.294-1)	08					0
Frais payées d'avance	09					0
Subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	10					0
Placements de portefeuilles	11					0
Autres éléments d'actif (cf. P.294-1)	12					0
TOTAL - ACTIFS (L.01 à L.12)	13	0	0	0	0	0
PASSIFS						
Découvert bancaire	14					0
Emprunts temporaires	15					0
Intérêts courus à payer	16					0
Créditeurs et autres charges à payer						
Établissements publics (cf. P.294-1)	17					0
Organismes	18					0
Dettes interfonds (préciser)	19					0
Salaires courus à payer	20					0
Fds des services de santé (FSS) MFQ à payer	21					0
Autres créditeurs et charges à payer (cf. P.294-2)	22					0
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23					0
Revenus reportés - MSSS (cf. P. 559)	24					0
Revenus reportés - Gouv. du Canada (cf. P.559)	25					0
Autres revenus reportés (cf. P. 559)	26					0
Autres éléments de passif (cf. P.294-2)	27					0
TOTAL - PASSIFS (L.14 à L.27)	28	0	0	0	0	0
SOLDE DE FONDS	29	0	0	0	0	0
TOTAL - PASSIFS SOLDE DE FONDS (L.28 + L.29)	30	0	0	0	0	0

BILAN
DÉTAIL DE LA COLONNE 4, PAGE 519

		1	2	3	4	Total (C.1 à C.4) 5
ACTIFS						
Encaisse	01					0
Placements temporaires	02					0
Débiteurs						
MSSS (cf. P. 294)	03					0
FINESSS	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Établissements publics (cf. P.294)	05					0
Gouvernement du Canada	06					0
Créances interfonds (préciser)	07					0
Autres débiteurs (cf. P.294-1)	08					0
Frais payées d'avance	09					0
Subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	10					0
Placements de portefeuilles	11					0
Autres éléments d'actif (cf. P.294-1)	12					0
TOTAL - ACTIFS (L.01 à L.12)	13	0	0	0	0	0

PASSIFS						
Découvert bancaire	14					0
Emprunts temporaires	15					0
Intérêts courus à payer	16					0
Créditeurs et autres charges à payer						
Établissements publics (cf. P.294-1)	17					0
Organismes	18					0
Dettes interfonds (préciser)	19					0
Salaires courus à payer	20					0
Fds des services de santé (FSS) MFQ à payer	21					0
Autres créditeurs et charges à payer (cf. P.294-2)	22					0
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23					0
Revenus reportés - MSSS (cf. P. 559)	24					0
Revenus reportés - Gouv. du Canada (cf. P.559)	25					0
Autres revenus reportés (cf. P. 559)	26					0
Autres éléments de passif (cf. P.294-2)	27					0
TOTAL - PASSIFS (L.14 à L.27)	28	0	0	0	0	0

SOLDE DE FONDS	29					0
TOTAL - PASSIFS SOLDE DE FONDS (L.28 + L.29)	30	0	0	0	0	0

RÉSULTATS

		004 Formation du réseau 1	007 Orientations jeunesse 2	012 Santé publique 3	014 Médecins en régions éloignées 4	052 Santé mentale 5
REVENUS						
Subventions du MSSS	01					
Crédits régionaux	02					
Variation des revenus reportés - MSSS	03					
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	05	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Revenus de placements	06			272		
Revenus d'autres sources						
Subventions - Gouvernement du Canada	07					
Autres revenus (cf. P.293)	08			364 992		
Total des Revenus (L.01 à L.08)	09	0	0	365 264	0	0

CHARGES						
Dépenses de transfert	10			11 315		
	11	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Frais financiers	12					
Charges d'exploitation						
Salaires	13			66 556		
Avantages sociaux	14			9 977		
Charges sociales - FSS - MFQ	15			3 263		
Charges sociales - autres	16			5 129		
Frais de déplacement et de représentation	17			76 201		
Services achetés (cf. P.293)	18			131 535		
Location d'équipement	19					
Fournitures de bureau	20					
Autres charges (cf. P.293)	21			1 326		
Total des Charges (L.10 à L.21)	22	0	0	305 302	0	0

SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.22)	23	0	0	59 962	0	0
----------------------------------------------------------	----	---	---	--------	---	---

SOLDE DES FONDS

	004 Formation du réseau 1	007 Orientations jeunesse 2	012 Santé publique 3	014 Médecins en régions éloignées 4	052 Santé mentale 5
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT 01			(17 200)		
Additions (déductions)					
Surplus (Déficit) de l'exercice 02	0	0	59 962	0	0
Transferts interfonds - En provenance					
du Fonds d'exploitation (+) 03					
du Fonds des activités régionalisées (+) 04					
de Fonds affectés (+) (préciser) 05					
Transferts interfonds - Affectation					
au Fonds d'exploitation (-) 06					
au Fonds des activités régionalisées (-) 07					
à d'autres Fonds affectés (-) (préciser) 08					
au Fonds d'immobilisations (-) 09					
10	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Autres additions (déductions) (préciser) 11					
Variation de l'exercice (L.02 à L.11) 12	0	0	59 962	0	0
Redressements (préciser) 13					
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.12 + L.13) 14	0	0	42 762	0	0

RÉSULTATS

		053 Rapatriement des clientèles 1	056 SIDA 2	059 Rationalisation des services 3	060 Produits biologiques et médicaments 4	065 Systèmes d'information clientèles 5
REVENUS						
Subventions du MSSS	01		734 006	(11 029)	70 563 084	
Crédits régionaux	02					
Variation des revenus reportés - MSSS	03					
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	05	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Revenus de placements	06			237	229	
Revenus d'autres sources						
Subventions - Gouvernement du Canada	07					
Autres revenus (cf. P.293)	08					
Total des Revenus (L.01 à L.08)	09	0	734 006	(10 792)	70 563 313	0

CHARGES						
Dépenses de transfert	10		734 006		70 588 025	
	11	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Frais financiers	12					
Charges d'exploitation						
Salaires	13					
Avantages sociaux	14					
Charges sociales - FSS - MFQ	15					
Charges sociales - autres	16					
Frais de déplacement et de représentation	17			151		
Services achetés (cf. P.293)	18			13 474		
Location d'équipement	19					
Fournitures de bureau	20					
Autres charges (cf. P.293)	21					
Total des Charges (L.10 à L.21)	22	0	734 006	13 625	70 588 025	0

SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.22)	23	0	0	(24 417)	(24 712)	0
----------------------------------------------------------	----	---	---	----------	----------	---

SOLDE DES FONDS

	053 Rapatriement des clientèles 1	056 SIDA 2	059 Rationalisation des services 3	060 Produits biologiques et médicaments 4	065 Systèmes d'information clientèles 5
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT 01			24 417	24 712	
Additions (déductions)					
Surplus (Déficit) de l'exercice 02	0	0	(24 417)	(24 712)	0
Transferts interfonds - En provenance					
du Fonds d'exploitation (+) 03					
du Fonds des activités régionalisées (+) 04					
de Fonds affectés (+) (préciser) 05					
Transferts interfonds - Affectation					
au Fonds d'exploitation (-) 06					
au Fonds des activités régionalisées (-) 07					
à d'autres Fonds affectés (-) (préciser) 08					
au Fonds d'immobilisations (-) 09					
10	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Autres additions (déductions) (préciser) 11					
Variation de l'exercice (L.02 à L.11) 12	0	0	(24 417)	(24 712)	0
Redressements (préciser) 13					
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.12 + L.13) 14	0	0	0	0	0

RÉSULTATS

		106-03 Services en langue anglaise 1	106 - Autres composantes excluant GMF et CR 2	3	4	Total (C.1 + C.2) 5
REVENUS						
Subventions du MSSS	01		(65 881)	xxxx	xxxx	(65 881)
Crédits régionaux	02			xxxx	xxxx	0
Variation des revenus reportés - MSSS	03			xxxx	xxxx	0
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	05	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Revenus de placements	06		91	xxxx	xxxx	91
Revenus d'autres sources						
Subventions - Gouvernement du Canada	07			xxxx	xxxx	0
Autres revenus (cf. P.293)	08			xxxx	xxxx	0
Total des Revenus (L.01 à L.08)	09	0	(65 790)	xxxx	xxxx	(65 790)

CHARGES						
Dépenses de transfert	10			xxxx	xxxx	0
	11	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Frais financiers	12			xxxx	xxxx	0
Charges d'exploitation						
Salaires	13			xxxx	xxxx	0
Avantages sociaux	14			xxxx	xxxx	0
Charges sociales - FSS - MFQ	15			xxxx	xxxx	0
Charges sociales - autres	16			xxxx	xxxx	0
Frais de déplacement et de représentation	17			xxxx	xxxx	0
Services achetés (cf. P.293)	18			xxxx	xxxx	0
Location d'équipement	19			xxxx	xxxx	0
Fournitures de bureau	20			xxxx	xxxx	0
Autres charges (cf. P.293)	21			xxxx	xxxx	0
Total des Charges (L.10 à L.21)	22	0	0	xxxx	xxxx	0

SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.22)	23	0	(65 790)	xxxx	xxxx	(65 790)
------------------------------------------------------	----	---	----------	------	------	----------

SOLDE DES FONDS

		106-03 Services en langue anglaise 1	106 - Autres composantes excluant GMF et CR 2	3	4	Total (C.1 + C.2) 5
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT	01		65 790	xxxx	xxxx	65 790
Additions (déductions)						
Surplus (Déficit) de l'exercice	02	0	(65 790)	xxxx	xxxx	(65 790)
Transferts interfonds - En provenance						
du Fonds d'exploitation (+)	03			xxxx	xxxx	0
du Fonds des activités régionalisées (+)	04			xxxx	xxxx	0
de Fonds affectés (+) (préciser)	05			xxxx	xxxx	0
Transferts interfonds - Affectation						
au Fonds d'exploitation (-)	06			xxxx	xxxx	0
au Fonds des activités régionalisées (-)	07			xxxx	xxxx	0
à d'autres Fonds affectés (-) (préciser)	08			xxxx	xxxx	0
au Fonds d'immobilisations (-)	09			xxxx	xxxx	0
	10	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Autres additions (déductions) (préciser)	11			xxxx	xxxx	0
Variation de l'exercice (L.02 à L.11)	12	0	(65 790)	xxxx	xxxx	(65 790)
Redressements (préciser)	13			xxxx	xxxx	0
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.12 + L.13)	14	0	0	xxxx	xxxx	0

RÉSULTATS ET SOLDE DU FONDS

RÉSULTATS	106 - Agence 1	106-45 - GMF		Total (C.1 à C.3) 4
		Sommes récurrentes (détail P.550) 2	Sommes non récurrentes (détail P.552) 3	
REVENUS				
Subventions du MSSS 01				0
Crédits régionaux 02		xxxx	xxxx	0
Variation des revenus reportés - MSSS et FINESSS 03		0	0	0
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs 04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
FINESSS (cf. P.550 et P.552) 05	(781 910)	15 997 347	164 557	15 379 994
Revenus de placements 06	60 230	xxxx	xxxx	60 230
Subventions - Gouvernement du Canada 07				0
Autres revenus (préciser) 08				0
Total des revenus (L.01 à L.08) 09	(721 680)	15 997 347	164 557	15 440 224

CHARGES				
<i>Phase préparatoire</i>				
Rémunération - Chargé de projet régional 10	123 768	xxxx	xxxx	123 768
Allocation - Chargé de projet local 11	56 615	xxxx	xxxx	56 615
Allocation - Médecin responsable 12	55 391	xxxx	xxxx	55 391
Frais de déplacement 13	0	xxxx	xxxx	0
Autres charges (préciser) 14	579 298	xxxx	xxxx	579 298
<i>Dépenses de transfert - Post accréditation</i>				
Financées par le FINESSS (cf. P.550 et P.552) 15	xxxx	14 955 642	1 801 320	16 756 962
Autres dépenses de transfert (préciser) 16	xxxx	0	0	0
Total des charges (L.10 à L.16) 17	815 072	14 955 642	1 801 320	17 572 034

SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.17) 18	(1 536 752)	1 041 705	(1 636 763)	(2 131 810)
---------------------------------------------------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------------

SOLDE DE FONDS	106 - Agence 1	106-45 - GMF		Total (C.1 à C.3) 4
		Sommes récurrentes (détail P.550) 2	Sommes non récurrentes (détail P.552) 3	
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT 19	1 733 665	4 879 541	(2 858 275)	3 754 931
Surplus (Déficit) de l'exercice 20	(1 536 752)	1 041 705	(1 636 763)	(2 131 810)
Contributions affectées au Fds des activités régionalisées - Frais récurrents de laboratoire TCR (-) 21		0	xxxx	0
Autres transferts interfonds (préciser) 22		xxxx	xxxx	0
Autres additions (déductions) (préciser) 23	(168 051)	(29 642)	197 693	0
Redressements (préciser) 24		0	0	0
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.19 à L.24) 25	28 862	5 891 604	(4 297 345)	1 623 121

RÉSULTATS ET SOLDE DU FONDS

RÉSULTATS	106 - Agence 1	106-52 - CR (détail P.555) 2	Total (C.1 + C.2) 3
REVENUS			
Subventions MSSS 01			0
Crédits régionaux 02		xxxx	0
Variation des revenus reportés - MSSS et FINESSS 03		0	0
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs 04	xxxx	xxxx	xxxx
FINESSS 05		0	0
Revenus de placements 06		xxxx	0
Subventions - Gouvernement du Canada 07			0
Autres revenus (préciser) 08			0
Total des revenus (L.01 à L.08) 09	0	0	0

CHARGES			
<i>Phase préparatoire</i>			
Allocation - Chargé de projet local 10		xxxx	0
Allocation - Médecin responsable 11		xxxx	0
Frais de déplacement 12		xxxx	0
Autres charges (préciser) 13		xxxx	0
<i>Dépenses de transfert - Post accréditation</i>			
Financées par le FINESSS (cf. P.555) 14	xxxx	0	0
Autres dépenses de transfert (préciser) 15	xxxx	0	0
Total des charges (L.10 à L.15) 16	0	0	0

SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.16) 17	0	0	0
---------------------------------------------------------	---	---	---

SOLDE DU FONDS	106 - Agence 1	106-52 - CR (détail P.555) 2	Total (C.1 + C.2) 3
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT 18		0	0
Additions (déductions)			
Surplus (Déficit) de l'exercice 19	0	0	0
Transferts interfonds (préciser) 20		xxxx	0
Autres additions (déductions) (préciser) 21		0	0
Redressements (préciser) 22		0	0
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.18 à L.22) 23	0	0	0

RÉSULTATS ET SOLDE DU FONDS

RÉSULTATS	009-02 Télémétrie en soins préhosp. 1	009 - Services préhospitaliers d'urgence excluant 009-02 (télémétrie)		
		Répétitif 2	Non répétitif 3	Total (C.2+C.3) 4
REVENUS				
Subventions MSSS	01	8 531 969		8 531 969
Crédits régionaux	02			0
Variation revenus reportés MSSS	03			0
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	04	xxxx	xxxx	xxxx
Revenus autonomes	05			0
Revenus de placements	06		8 554	8 554
Autres revenus				
Subventions - Gouvernement du Canada	07			0
Autres revenus (préciser)	08			0
Total des revenus (L.01 à L.08)	09	0	8 531 969	8 540 523
CHARGES				
Dépenses de transfert				
Contrats minimaux de services d'ambulance	10			0
Particularités régionales (cf. P.947-1)	11	0	0	0
Éléments rectifiables (cf. P.947-1)	12	0	xxxx	0
Centre de communication santé (cf. P.944)	13	xxxx	0	0
Formation (cf. P.947-2)	14	0	0	0
Assurance qualité (cf. P.947-2)	15	0	0	0
Allocation de retraite	16		xxxx	0
Médicaments	17		xxxx	0
Attribution aux établissements : hausse coûts de transport	18			0
Attribution à des organismes	19			0
Grief des repas - 1 ^{er} novembre 2008 au 31 mars 2012	20			0
Premiers répondants (c.f P.948-2)	21	xxxx	0	0
Déplacement des usagers	22			0
Autres dépenses de transfert (cf. P.947)	23	0	8 592 455	8 592 455
Charges d'exploitation				
Salaires	24			0
Avantages sociaux	25			0
Charges sociales - FSS - MFQ	26			0
Charges sociales - autres	27			0
Frais de déplacement et de représentation	28			0
Services achetés (préciser)	29			0
Location d'équipement	30			0
Coûts reliés aux formulaires de transport	31			0
Autres charges (préciser)	32			0
Total des charges (L.10 à L.32)	33	0	8 592 455	8 592 455
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.33)	34	0	xxxx	(51 932)
SOLDE DU FONDS				
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT	35		xxxx	51 932
Surplus (Déficit) de l'exercice	36	0	xxxx	(51 932)
Contributions au Fonds d'immobilisations (-)	37		xxxx	
Autres transferts interfonds (préciser)	38		xxxx	
Autres additions (déductions) (préciser)	39		xxxx	
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.35 à L.39)	40	0	xxxx	0

RÉSULTATS

		063 Fluoration 1	2	3	Total des pages 533 4	Total (C.1 à C.4) 5
REVENUS						
Subventions MSSS	01	579 378				579 378
Crédits régionaux	02					0
Variation des revenus reportés - MSSS	03					0
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	05	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Revenus de placements	06					0
Revenus d'autres sources						
Subventions - Gouvernement du Canada	07					0
Autres revenus (cf. P.293)	08					0
Total des Revenus (L.01 à L.08)	09	579 378	0	0	0	579 378

CHARGES						
Dépenses de transfert	10	579 378				579 378
	11	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Frais financiers	12					0
Charges d'exploitation						
Salaires	13					0
Avantages sociaux	14					0
Charges sociales - FSS - MFQ	15					0
Charges sociales - autres	16					0
Frais de déplacement et de représentation	17					0
Services achetés (cf. P.293)	18					0
Location d'équipement	19					0
Fournitures de bureau	20					0
Autres charges (cf. P.293)	21					0
Total des Charges (L.10 à L.21)	22	579 378	0	0	0	579 378

SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.22)	23	0	0	0	0	0
------------------------------------------------------	----	---	---	---	---	---

SOLDE DES FONDS

		1	2	3	Total des pages 533-1 4	Total (C.1 à C.4) 5
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT	01					0
Additions (déductions)						
Surplus (Déficit) de l'exercice	02	0	0	0	0	0
Transferts interfonds - En provenance						
du Fonds d'exploitation (+)	03					0
du Fonds des activités régionalisées (+)	04					0
de Fonds affectés (+) (préciser)	05					0
Transferts interfonds - Affectation						
au Fonds d'exploitation (-)	06					0
au Fonds des activités régionalisées (-)	07					0
à d'autres Fonds affectés (-) (préciser)	08					0
au Fonds d'immobilisations (-)	09					0
	10	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Autres additions (déductions) (préciser)	11					0
Variation de l'exercice (L.02 à L.11)	12	0	0	0	0	0
Redressements (préciser)	13					0
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.12 + L.13)	14	0	0	0	0	0

RÉSULTATS
Détail de la colonne 4 de la page 532

		1	2	3	4	Total (C.1 à C.4) 5
REVENUS						
Subventions MSSS	01					0
Crédits régionaux	02					0
Variation des revenus reportés - MSSS	03					0
Variation de la subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
	05	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Revenus de placements	06					0
Revenus d'autres sources						
Subventions - Gouvernement du Canada	07					0
Autres revenus (cf. P. 293)	08					0
Total des Revenus (L.01 à L.08)	09	0	0	0	0	0

CHARGES						
Dépenses de transfert	10					0
	11	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Frais financiers	12					0
Charges d'exploitation						
Salaires	13					0
Avantages sociaux	14					0
Charges sociales - FSS - MFQ	15					0
Charges sociales - autres	16					0
Frais de déplacement et de représentation	17					0
Services achetés (cf. P.293)	18					0
Location d'équipement	19					0
Fournitures de bureau	20					0
Autres charges (cf. P.293)	21					0
Total des Charges (L.10 à L.21)	22	0	0	0	0	0

SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.22)	23	0	0	0	0	0
------------------------------------------------------	----	---	---	---	---	---

SOLDE DES FONDS
 Détail de la colonne 4 de la page 532-1

		1	2	3	4	Total (C.1 à C.4) 5
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT	01					0
Additions (déductions)						
Surplus (Déficit) de l'exercice	02					0
Transferts interfonds - En provenance						
du Fonds d'exploitation (+)	03					0
du Fonds des activités régionalisées (+)	04					0
de Fonds affectés (+) (préciser)	05					0
Transferts interfonds - Affectation						
au Fonds d'exploitation (-)	06					0
au Fonds des activités régionalisées (-)	07					0
à d'autres Fonds affectés (-) (préciser)	08					0
au Fonds d'immobilisations (-)	09					0
	10	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Autres additions (déductions) (préciser)	11					0
Variation de l'exercice (L.02 à L.11)	12	0	0	0	0	0
Redressements (préciser)	13					0
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.12 + L.13)	14	0	0	0	0	0

GMF-1: GMF Verdun

GMF-2: Centre Médical Saint-André

GMF-3: GMF Sud-Ouest

GMF-4: GMF L'Actuel

GMF-5: nom du GMF

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF)
Détail des sommes récurrentes, colonne 2, page 529

SUIVI DES TRANSFERTS RÉCURRENTS PROVENANT DU FINESSS		GMF-1 1	GMF-2 2	GMF-3 3	GMF-4 4	GMF-5 ou Total des P.551 5	Total (C.1 à C.5) 6
REVENUS récurrents disponibles							
Surplus disponibles au début	01	35 325	324 645	74 049	10 452	4 435 070	4 879 541
Ajustement de la ligne 01 (préciser)	02					0	0
Sommes allouées au cours de l'exercice	03	530 736	460 788	869 330	228 342	13 908 151	15 997 347
Variation des revenus reportés - FINESSS	04					0	0
Rétribution des surplus non utilisés des GMF	05					0	0
TOTAL - REVENUS disponibles (L.01 à L.05)	06	566 061	785 433	943 379	238 794	18 343 221	20 876 888
DÉPENSES de transfert récurrentes							
<i>Rémunération</i>							
Personnel infirmier	07	277 164	162 126	265 154	153 745	5 944 930	6 803 119
Personnel professionnel clinique supplémentaire	08		148 164	296 327		2 321 102	2 765 593
Personnel clérical	09	133 053	73 862	136 996	47 182	3 037 784	3 428 877
<i>Informatisation</i>							
Subvention globale et maximale Montant récurrent	10	55 192	53 814	43 723		906 936	1 059 665
Liens de télécommunication et de redondance pour les sites privés	11					0	0
Montant non récurrent	12					0	0
Modèle harmonisé au PQADMÉ Informatisation des infirmières GMF Équipements, frais accessoires et câblage	13					0	0
Frais pour le DMÉ	14					0	0
Informatisation des médecins GMF en CSSS Équipements, frais accessoires et câblage	15					0	0
Frais pour le DMÉ	16					0	0
Informatisation du personnel professionnel clinique supplémentaire Acquisition et opération des licences DMÉ	17					0	0
<i>Autres charges récurrentes</i>							
Location de base des espaces additionnels	18	28 950	16 912	29 813	12 366	502 566	590 607
Frais de déplacement et d'inscription	19	271		10 778	2 235	140 634	153 918
Autres charges récurrentes (préciser)	20		8 624	17 248		127 991	153 863
TOTAL - DÉPENSES de transfert (L.07 à L.20)	21	494 630	463 502	800 039	215 528	12 981 943	14 955 642
EXCÉDENT avant ajustement (L.06 - L.21)	22	71 431	321 931	143 340	23 266	5 361 278	5 921 246
Affectation au Fds des activités régionalisées - Frais récurrents de laboratoire TCR (-)	23					0	0
Récupération des surplus non utilisés +36 mois (-)	24	(30 495)	56 452	(27 080)	(10 452)	(18 067)	(29 642)
Recouvrement des sommes allouées (-)	25					0	0
Autres additions (déductions) (préciser)	26					0	0
SURPLUS disponibles à la fin (L.22 à L.26)	27	40 936	378 383	116 260	12 814	5 343 211	5 891 604

GMF-5: GMF Stillview

GMF-6: GMF Ste-Mary's

GMF-7: GMF Cosmopolite St-Laurent

GMF-8: GMF 3000

GMF-9: GMF L'Envolée

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF) (suite)

Détail de la colonne 5, Page 550

SUIVI DES TRANSFERTS RÉCURRENTS PROVENANT DU FINESSS	GMF-5 1	GMF-6 2	GMF-7 3	GMF-8 4	GMF-9 5	Total (C.1 à C.5) 6
REVENUS récurrents disponibles						
Surplus disponibles au début 01	22 798	258 047	52 009	47 202	77 210	457 266
Ajustement de la ligne 01 (préciser) 02						0
Sommes allouées au cours de l'exercice 03	195 108	566 878	877 452	535 351	376 334	2 551 123
Variation des revenus reportés - FINESSS 03						0
Rétribution des surplus non utilisés des GMF 05						0
TOTAL - REVENUS disponibles (L.01 à L.05) 06	217 906	824 925	929 461	582 553	453 544	3 008 389
DÉPENSES de transfert récurrentes						
<i>Rémunération</i>						
Personnel infirmier 07	118 599	240 877	310 320	227 942	154 443	1 052 181
Personnel professionnel clinique supplémentaire 08		37 041	296 327	129 160	111 123	573 651
Personnel clérical 09	47 354	134 355	137 015	117 123	69 558	505 405
<i>Informatisation</i>						
Subvention globale et maximale Montant récurrent 10	12 812	103 863	39 140		2 967	158 782
Liens de télécommunication et de redondance pour les sites privés 11						0
Montant non récurrent 12						0
Modèle harmonisé au PQADMÉ Informatisation des infirmières GMF Équipements, frais accessoires et câblage 13						0
Frais pour le DMÉ 14						0
Informatisation des médecins GMF en CSSS Équipements, frais accessoires et câblage 15						0
Frais pour le DMÉ 16						0
Informatisation du personnel professionnel clinique supplémentaire Acquisition et opération des licences de DMÉ 17						0
<i>Autres charges récurrentes</i>						
Location de base des espaces additionnels 18	12 005	19 439	30 410	23 120	15 062	100 036
Frais de déplacement et d'inscription 19	4 338	4 927	11 738	8 357	4 141	33 501
Autres charges récurrentes (préciser) 20		2 156	17 248	7 371	6 468	33 243
TOTAL - DÉPENSES de transfert (L.07 à L.20) 21	195 108	542 658	842 198	513 073	363 762	2 456 799
EXCÉDENT avant ajustement (L.06 - L.21) 22	22 798	282 267	87 263	69 480	89 782	551 590
Affectation au Fds des activités régionalisées - Frais récurrents de laboratoire TCR (-) 23						0
Récupération des surplus non utilisés +36 mois (-) 24		(138 832)	(52 324)	(705)	25 074	(166 787)
Recouvrement des sommes allouées (-) 25						0
Autres additions (déductions) (préciser) 26						0
SURPLUS disponibles à la fin (L.22 à L.26) 27	22 798	143 435	34 939	68 775	114 856	384 803

GMF-5: GMF Jardins Dorval

GMF-6: GMF Métro Monk

GMF-7: GMF Des Faubourgs

GMF-8: GMF St-Louis-du-Parc

GMF-9: GMF Désy Ste-Colette

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF) (suite)

Détail de la colonne 5, Page 550

SUIVI DES TRANSFERTS RÉCURRENTS PROVENANT DU FINESSS	GMF-5 1	GMF-6 2	GMF-7 3	GMF-8 4	GMF-9 5	Total (C.1 à C.5) 6
REVENUS récurrents disponibles						
Surplus disponibles au début 01	1 380	35 137	72 899	85 629	97 532	292 577
Ajustement de la ligne 01 (préciser) 02						0
Sommes allouées au cours de l'exercice 03	241 155	414 928	241 973	267 614	226 749	1 392 419
Variation des revenus reportés - FINESSS 03						0
Rétribution des surplus non utilisés des GMF 05						0
TOTAL - REVENUS disponibles (L.01 à L.05) 06	242 535	450 065	314 872	353 243	324 281	1 684 996
DÉPENSES de transfert récurrentes						
<i>Rémunération</i>						
Personnel infirmier 07	146 226	154 440	163 571	159 330	135 254	758 821
Personnel professionnel clinique supplémentaire 08		111 123				111 123
Personnel clérical 09	70 577	86 363	49 006	98 399	69 071	373 416
<i>Informatisation</i>						
Subvention globale et maximale Montant récurrent 10	38	17 972	26 538	36 803	2 676	84 027
Liens de télécommunication et de redondance pour les sites privés 11						0
Montant non récurrent 12						0
Modèle harmonisé au PQADMÉ Informatisation des infirmières GMF Équipements, frais accessoires et câblage 13						0
Frais pour le DMÉ 14						0
Informatisation des médecins GMF en CSSS Équipements, frais accessoires et câblage 15						0
Frais pour le DMÉ 16						0
Informatisation du personnel professionnel clinique supplémentaire Acquisition et opération des licences de DMÉ 17						0
<i>Autres charges récurrentes</i>						
Location de base des espaces additionnels 18	15 494	16 179			14 505	46 178
Frais de déplacement et d'inscription 19	5 601	5 476	2 429	6 980		20 486
Autres charges récurrentes (préciser) 20		6 468				6 468
TOTAL - DÉPENSES de transfert (L.07 à L.20) 21	237 936	398 021	241 544	301 512	221 506	1 400 519
EXCÉDENT avant ajustement (L.06 - L.21) 22	4 599	52 044	73 328	51 731	102 775	284 477
Affectation au Fds des activités régionalisées - Frais récurrents de laboratoire TCR (-) 23						0
Récupération des surplus non utilisés +36 mois (-) 24		(25 754)	(40 546)	(2 086)	10 000	(58 386)
Recouvrement des sommes allouées (-) 25						0
Autres additions (déductions) (préciser) 26						0
SURPLUS disponibles à la fin (L.22 à L.26) 27	4 599	26 290	32 782	49 645	112 775	226 091

GMF-5: GMF Ahuntsic

GMF-6: GMF Perrier

GMF-7: GMF Bordeaux-Cartierville

GMF-8: GMF Médistat

GMF-9: GMF 1851

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF) (suite)
Détail de la colonne 5, Page 550

SUIVI DES TRANSFERTS RÉCURRENTS PROVENANT DU FINESSS	GMF-5 1	GMF-6 2	GMF-7 3	GMF-8 4	GMF-9 5	Total (C.1 à C.5) 6
REVENUS récurrents disponibles						
Surplus disponibles au début 01	277 272	86 782	196 803	182 931	143 240	887 028
Ajustement de la ligne 01 (préciser) 02						0
Sommes allouées au cours de l'exercice 03	829 908	212 476	231 608	239 975	486 174	2 000 141
Variation des revenus reportés - FINESSS 03						0
Rétribution des surplus non utilisés des GMF 05						0
TOTAL - REVENUS disponibles (L.01 à L.05) 06	1 107 180	299 258	428 411	422 906	629 414	2 887 169
DÉPENSES de transfert récurrentes						
<i>Rémunération</i>						
Personnel infirmier 07	306 844	119 281	137 154	137 063	219 767	920 109
Personnel professionnel clinique supplémentaire 08	207 490				148 164	355 654
Personnel clérical 09	150 610	46 710	51 608	70 431	68 271	387 630
<i>Informatisation</i>						
Subvention globale et maximale Montant récurrent 10	36 072	9 668	19 095	27 477	2 002	94 314
Liens de télécommunication et de redondance pour les sites privés 11						0
Montant non récurrent 12						0
Modèle harmonisé au PQADMÉ Informatisation des infirmières GMF Équipements, frais accessoires et câblage 13						0
Frais pour le DMÉ 14						0
Informatisation des médecins GMF en CSSS Équipements, frais accessoires et câblage 15						0
Frais pour le DMÉ 16						0
Informatisation du personnel professionnel clinique supplémentaire Acquisition et opération des licences de DMÉ 17						0
<i>Autres charges récurrentes</i>						
Location de base des espaces additionnels 18	32 360	11 406		15 157	14 692	73 615
Frais de déplacement et d'inscription 19	6 200			3 259	5 370	14 829
Autres charges récurrentes (préciser) 20	11 958				8 624	20 582
TOTAL - DÉPENSES de transfert (L.07 à L.20) 21	751 534	187 065	207 857	253 387	466 890	1 866 733
EXCÉDENT avant ajustement (L.06 - L.21) 22	355 646	112 193	220 554	169 519	162 524	1 020 436
Affectation au Fds des activités régionalisées - Frais récurrents de laboratoire TCR (-) 23						0
Récupération des surplus non utilisés +36 mois (-) 24	212 637	91 721	59 375	(22 514)	94 431	435 650
Recouvrement des sommes allouées (-) 25						0
Autres additions (déductions) (préciser) 26						0
SURPLUS disponibles à la fin (L.22 à L.26) 27	568 283	203 914	279 929	147 005	256 955	1 456 086

GMF-5: GMF Reine-Elizabeth

GMF-6: GMF Herzl

GMF-7: GMF Notre-Dame

GMF-8: GMF Village-Santé (Côte-des-Neiges)

GMF-9: GMF Polyclinique Pointe-aux-Trembles

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF) (suite)

Détail de la colonne 5, Page 550

SUIVI DES TRANSFERTS RÉCURRENTS PROVENANT DU FINESSS	GMF-5 1	GMF-6 2	GMF-7 3	GMF-8 4	GMF-9 5	Total (C.1 à C.5) 6
REVENUS récurrents disponibles						
Surplus disponibles au début 01	(93 718)	350 227	138 001	27 493	118 622	540 625
Ajustement de la ligne 01 (préciser) 02						0
Sommes allouées au cours de l'exercice 03	780 801	827 776	336 978	564 516	294 435	2 804 506
Variation des revenus reportés - FINESSS 03						0
Rétribution des surplus non utilisés des GMF 05						0
TOTAL - REVENUS disponibles (L.01 à L.05) 06	687 083	1 178 003	474 979	592 009	413 057	3 345 131
DÉPENSES de transfert récurrentes						
<i>Rémunération</i>						
Personnel infirmier 07	302 626	311 633	163 149	209 508	134 705	1 121 621
Personnel professionnel clinique supplémentaire 08	259 286	296 327	88 898	185 204		829 715
Personnel clérical 09	132 997	114 000	49 406	100 013	102 478	498 894
<i>Informatisation</i>						
Subvention globale et maximale Montant récurrent 10	33 899		21 263	34 852	13 065	103 079
Liens de télécommunication et de redondance pour les sites privés 11						0
Montant non récurrent 12						0
Modèle harmonisé au PQADMÉ Informatisation des infirmières GMF Équipements, frais accessoires et câblage 13						0
Frais pour le DMÉ 14						0
Informatisation des médecins GMF en CSSS Équipements, frais accessoires et câblage 15						0
Frais pour le DMÉ 16						0
Informatisation du personnel professionnel clinique supplémentaire Acquisition et opération des licences de DMÉ 17						0
<i>Autres charges récurrentes</i>						
Location de base des espaces additionnels 18	23 913				17 730	41 643
Frais de déplacement et d'inscription 19	7 645	2 359	1 303	1 109	6 409	18 825
Autres charges récurrentes (préciser) 20	15 092	17 248	5 174	10 780		48 294
TOTAL - DÉPENSES de transfert (L.07 à L.20) 21	775 458	741 567	329 193	541 466	274 387	2 662 071
EXCÉDENT avant ajustement (L.06 - L.21) 22	(88 375)	436 436	145 786	50 543	138 670	683 060
Affectation au Fds des activités régionalisées - Frais récurrents de laboratoire TCR (-) 23						0
Récupération des surplus non utilisés +36 mois (-) 24	52 590	(81 720)	(11 546)	5 307		(35 369)
Recouvrement des sommes allouées (-) 25						0
Autres additions (déductions) (préciser) 26						0
SURPLUS disponibles à la fin (L.22 à L.26) 27	(35 785)	354 716	134 240	55 850	138 670	647 691

GMF-5: GMF Maisonneuve-Rosemont

GMF-6: GMF Saint-Laurent

GMF-7: GMF Polyclinique Cabrini

GMF-8: GMF Joliette-L'Espérance

GMF-9: GMF Forcemédic

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF) (suite)

Détail de la colonne 5, Page 550

SUIVI DES TRANSFERTS RÉCURRENTS PROVENANT DU FINESSS	GMF-5 1	GMF-6 2	GMF-7 3	GMF-8 4	GMF-9 5	Total (C.1 à C.5) 6
REVENUS récurrents disponibles						
Surplus disponibles au début 01	81 665	159 640	146 409	44 712	105 556	537 982
Ajustement de la ligne 01 (préciser) 02						0
Sommes allouées au cours de l'exercice 03	925 318	334 974	174 419	175 503	180 732	1 790 946
Variation des revenus reportés - FINESSS 03						0
Rétribution des surplus non utilisés des GMF 05						0
TOTAL - REVENUS disponibles (L.01 à L.05) 06	1 006 983	494 614	320 828	220 215	286 288	2 328 928
DÉPENSES de transfert récurrentes						
<i>Rémunération</i>						
Personnel infirmier 07	341 542	172 482	91 914	91 314	79 946	777 198
Personnel professionnel clinique supplémentaire 08	333 368					333 368
Personnel clérical 09	133 172	103 941	45 189	45 191	45 191	372 684
<i>Informatisation</i>						
Subvention globale et maximale Montant récurrent 10	60 263	10 453	9 342	17 001	15 100	112 159
Liens de télécommunication et de redondance pour les sites privés 11						0
Montant non récurrent 12						0
Modèle harmonisé au PQADMÉ Informatisation des infirmières GMF Équipements, frais accessoires et câblage 13						0
Frais pour le DMÉ 14						0
Informatisation des médecins GMF en CSSS Équipements, frais accessoires et câblage 15						0
Frais pour le DMÉ 16						0
Informatisation du personnel professionnel clinique supplémentaire Acquisition et opération des licences de DMÉ 17						0
<i>Autres charges récurrentes</i>						
Location de base des espaces additionnels 18	27 595	16 924	10 638	10 638	10 638	76 433
Frais de déplacement et d'inscription 19	2 460	1 115	3 146	3 845	3 845	14 411
Autres charges récurrentes (préciser) 20	19 404					19 404
TOTAL - DÉPENSES de transfert (L.07 à L.20) 21	917 804	304 915	160 229	167 989	154 720	1 705 657
EXCÉDENT avant ajustement (L.06 - L.21) 22	89 179	189 699	160 599	52 226	131 568	623 271
Affectation au Fds des activités régionalisées - Frais récurrents de laboratoire TCR (-) 23						0
Récupération des surplus non utilisés +36 mois (-) 24	(81 665)	(15 172)			10 800	(86 037)
Recouvrement des sommes allouées (-) 25						0
Autres additions (déductions) (préciser) 26						0
SURPLUS disponibles à la fin (L.22 à L.26) 27	7 514	174 527	160 599	52 226	142 368	537 234

GMF-5: GMF Clinique Réseau Viau

GMF-6: GMF Clinique Réseau Angus

GMF-7: GMF Métro-Médic

GMF-8: GMF Brunswick

GMF-9: GMF 8260 & Rivière des Prairies

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF) (suite)
Détail de la colonne 5, Page 550

SUIVI DES TRANSFERTS RÉCURRENTS PROVENANT DU FINESSS	GMF-5 1	GMF-6 2	GMF-7 3	GMF-8 4	GMF-9 5	Total (C.1 à C.5) 6
REVENUS récurrents disponibles						
Surplus disponibles au début 01	271 389	3 337	386 751	107 476	141 865	910 818
Ajustement de la ligne 01 (préciser) 02						0
Sommes allouées au cours de l'exercice 03	313 714	187 887	337 664	331 862	141 112	1 312 239
Variation des revenus reportés - FINESSS 03						0
Rétribution des surplus non utilisés des GMF 05						0
TOTAL - REVENUS disponibles (L.01 à L.05) 06	585 103	191 224	724 415	439 338	282 977	2 223 057
DÉPENSES de transfert récurrentes						
<i>Rémunération</i>						
Personnel infirmier 07	155 608	105 801	8 330	182 553		452 292
Personnel professionnel clinique supplémentaire 08						0
Personnel clérical 09	102 478	45 494	109 612	99 849	16 845	374 278
<i>Informatisation</i>						
Subvention globale et maximale Montant récurrent 10	124 877	22 109			33 750	180 736
Liens de télécommunication et de redondance pour les sites privés 11						0
Montant non récurrent 12						0
Modèle harmonisé au PQADMÉ Informatisation des infirmières GMF Équipements, frais accessoires et câblage 13						0
Frais pour le DMÉ 14						0
Informatisation des médecins GMF en CSSS Équipements, frais accessoires et câblage 15						0
Frais pour le DMÉ 16						0
Informatisation du personnel professionnel clinique supplémentaire Acquisition et opération des licences de DMÉ 17						0
<i>Autres charges récurrentes</i>						
Location de base des espaces additionnels 18	17 730	10 638	20 348	17 347	4 611	70 674
Frais de déplacement et d'inscription 19	6 120	1 675	7 200	3 259		18 254
Autres charges récurrentes (préciser) 20						0
TOTAL - DÉPENSES de transfert (L.07 à L.20) 21	406 813	185 717	145 490	303 008	55 206	1 096 234
EXCÉDENT avant ajustement (L.06 - L.21) 22	178 290	5 507	578 925	136 330	227 771	1 126 823
Affectation au Fds des activités régionalisées - Frais récurrents de laboratoire TCR (-) 23						0
Récupération des surplus non utilisés +36 mois (-) 24		3 200		4 000		7 200
Recouvrement des sommes allouées (-) 25						0
Autres additions (déductions) (préciser) 26						0
SURPLUS disponibles à la fin (L.22 à L.26) 27	178 290	8 707	578 925	140 330	227 771	1 134 023

GMF-5: GMF Kildare

GMF-6: GMF Plateau Mont-Royal

GMF-7: GMF UMF Maisonneuve-Rosemont

GMF-8: GMF De la Cité

GMF-9: GMF Hochelaga

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF) (suite)
Détail de la colonne 5, Page 550

SUIVI DES TRANSFERTS RÉCURRENTS PROVENANT DU FINESSS	GMF-5 1	GMF-6 2	GMF-7 3	GMF-8 4	GMF-9 5	Total (C.1 à C.5) 6
REVENUS récurrents disponibles						
Surplus disponibles au début 01	88 725	74 049	102 107	140 700	160 484	566 065
Ajustement de la ligne 01 (préciser) 02						0
Sommes allouées au cours de l'exercice 03	354 209	175 958	177 232	243 720	305 599	1 256 718
Variation des revenus reportés - FINESSS 03						0
Rétribution des surplus non utilisés des GMF 05						0
TOTAL - REVENUS disponibles (L.01 à L.05) 06	442 934	250 007	279 339	384 420	466 083	1 822 783
DÉPENSES de transfert récurrentes						
<i>Rémunération</i>						
Personnel infirmier 07	146 451	104 408	104 408	56 098	147 717	559 082
Personnel professionnel clinique supplémentaire 08						0
Personnel clérical 09	92 812	44 463	44 463	69 094	101 347	352 179
<i>Informatisation</i>						
Subvention globale et maximale Montant récurrent 10	65 515	33 045		39 429	12 715	150 704
Liens de télécommunication et de redondance pour les sites privés 11						0
Montant non récurrent 12						0
Modèle harmonisé au PQADMÉ Informatisation des infirmières GMF Équipements, frais accessoires et câblage 13						0
Frais pour le DMÉ 14						0
Informatisation des médecins GMF en CSSS Équipements, frais accessoires et câblage 15						0
Frais pour le DMÉ 16						0
Informatisation du personnel professionnel clinique supplémentaire Acquisition et opération des licences de DMÉ 17						0
<i>Autres charges récurrentes</i>						
Location de base des espaces additionnels 18	15 803	10 408		13 280	13 877	53 368
Frais de déplacement et d'inscription 19	5 711	995			3 057	9 763
Autres charges récurrentes (préciser) 20						0
TOTAL - DÉPENSES de transfert (L.07 à L.20) 21	326 292	193 319	148 871	177 901	278 713	1 125 096
EXCÉDENT avant ajustement (L.06 - L.21) 22	116 642	56 688	130 468	206 519	187 370	697 687
Affectation au Fds des activités régionalisées - Frais récurrents de laboratoire TCR (-) 23						0
Récupération des surplus non utilisés +36 mois (-) 24						0
Recouvrement des sommes allouées (-) 25						0
Autres additions (déductions) (préciser) 26						0
SURPLUS disponibles à la fin (L.22 à L.26) 27	116 642	56 688	130 468	206 519	187 370	697 687

GMF-5: GMF du Quartier Latin

GMF-6: GMF Westmount Square

GMF-7: GMF Cœur-de-l'île

GMF-8: GMF Forcemédic Ouest

GMF-9: GMF De la Cité de Montréal

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF) (suite)

Détail de la colonne 5, Page 550

SUIVI DES TRANSFERTS RÉCURRENTS PROVENANT DU FINESSS	GMF-5 1	GMF-6 2	GMF-7 3	GMF-8 4	GMF-9 5	Total (C.1 à C.5) 6
REVENUS récurrents disponibles						
Surplus disponibles au début 01	181 673	61 036				242 709
Ajustement de la ligne 01 (préciser) 02						0
Sommes allouées au cours de l'exercice 03	354 497	169 828	63 986	147 825	26 361	762 497
Variation des revenus reportés - FINESSS 03						0
Rétribution des surplus non utilisés des GMF 05						0
TOTAL - REVENUS disponibles (L.01 à L.05) 06	536 170	230 864	63 986	147 825	26 361	1 005 206
DÉPENSES de transfert récurrentes						
<i>Rémunération</i>						
Personnel infirmier 07	158 071	56 633	17 929	70 993		303 626
Personnel professionnel clinique supplémentaire 08	117 591					117 591
Personnel clérical 09	48 093	44 352	22 979	44 378	13 496	173 298
<i>Informatisation</i>						
Subvention globale et maximale Montant récurrent 10	13 969	2 335		6 831		23 135
Liens de télécommunication et de redondance pour les sites privés 11						0
Montant non récurrent 12						0
Modèle harmonisé au PQADMÉ Informatisation des infirmières GMF Équipements, frais accessoires et câblage 13						0
Frais pour le DMÉ 14						0
Informatisation des médecins GMF en CSSS Équipements, frais accessoires et câblage 15						0
Frais pour le DMÉ 16						0
Informatisation du personnel professionnel clinique supplémentaire Acquisition et opération des licences de DMÉ 17						0
<i>Autres charges récurrentes</i>						
Location de base des espaces additionnels 18	12 320	10 153	5 157	9 960	3 029	40 619
Frais de déplacement et d'inscription 19	4 453		495	3 600	1 095	9 643
Autres charges récurrentes (préciser) 20						0
TOTAL - DÉPENSES de transfert (L.07 à L.20) 21	354 497	113 473	46 560	135 762	17 620	667 912
EXCÉDENT avant ajustement (L.06 - L.21) 22	181 673	117 391	17 426	12 063	8 741	337 294
Affectation au Fds des activités régionalisées - Frais récurrents de laboratoire TCR (-) 23						0
Récupération des surplus non utilisés +36 mois (-) 24	(114 338)					(114 338)
Recouvrement des sommes allouées (-) 25						0
Autres additions (déductions) (préciser) 26						0
SURPLUS disponibles à la fin (L.22 à L.26) 27	67 335	117 391	17 426	12 063	8 741	222 956

GMF-5: GMF du Physimed

GMF-6: GMF Sacré-Cœur

GMF-7: nom du GMF

GMF-8: nom du GMF

GMF-9: nom du GMF

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF) (suite)

Détail de la colonne 5, Page 550

SUIVI DES TRANSFERTS RÉCURRENTS PROVENANT DU FINESSS	GMF-5 1	GMF-6 2	GMF-7 3	GMF-8 4	GMF-9 5	Total (C.1 à C.5) 6
REVENUS récurrents disponibles						
Surplus disponibles au début 01						0
Ajustement de la ligne 01 (préciser) 02						0
Sommes allouées au cours de l'exercice 03	30 953	6 609				37 562
Variation des revenus reportés - FINESSS 03						0
Rétribution des surplus non utilisés des GMF 05						0
TOTAL - REVENUS disponibles (L.01 à L.05) 06	30 953	6 609	0	0	0	37 562
DÉPENSES de transfert récurrentes						
<i>Rémunération</i>						
Personnel infirmier 07						0
Personnel professionnel clinique supplémentaire 08						0
Personnel clérical 09						0
<i>Informatisation</i>						
Subvention globale et maximale Montant récurrent 10						0
Liens de télécommunication et de redondance pour les sites privés 11						0
Montant non récurrent 12						0
Modèle harmonisé au PQADMÉ Informatisation des infirmières GMF Équipements, frais accessoires et câblage 13						0
Frais pour le DMÉ 14						0
Informatisation des médecins GMF en CSSS Équipements, frais accessoires et câblage 15						0
Frais pour le DMÉ 16						0
Informatisation du personnel professionnel clinique supplémentaire Acquisition et opération des licences de DMÉ 17						0
<i>Autres charges récurrentes</i>						
Location de base des espaces additionnels 18						0
Frais de déplacement et d'inscription 19	922					922
Autres charges récurrentes (préciser) 20						0
TOTAL - DÉPENSES de transfert (L.07 à L.20) 21	922	0	0	0	0	922
EXCÉDENT avant ajustement (L.06 - L.21) 22	30 031	6 609	0	0	0	36 640
Affectation au Fds des activités régionalisées - Frais récurrents de laboratoire TCR (-) 23						0
Récupération des surplus non utilisés +36 mois (-) 24						0
Recouvrement des sommes allouées (-) 25						0
Autres additions (déductions) (préciser) 26						0
SURPLUS disponibles à la fin (L.22 à L.26) 27	30 031	6 609	0	0	0	36 640

GMF-1: GMF Verdun

GMF-2: Centre Médical Saint-André

GMF-3: GMF Sud-Ouest

GMF-4: GMF L'Actuel

GMF-5: nom du GMF

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF)
Détail des sommes non récurrentes, colonne 3, Page 529

SUIVI DES TRANSFERTS NON RÉCURRENTS PROVENANT DU FINESSS	GMF-1 1	GMF-2 2	GMF-3 3	GMF-4 4	GMF-5 ou Total des P. 553 5	Total (C.1 à C.5) 6
REVENUS de transferts non récurrents						
Surplus disponibles au début 01	(4 830)	(413 308)	(37 872)		(2 402 265)	(2 858 275)
Ajustement de la ligne 01 (préciser) 02					0	0
Sommes allouées au cours de l'exercice 03					164 557	164 557
Variation des revenus reportés - FINESSS 04					0	0
Rétribution des surplus non utilisés des GMF 05					0	0
TOTAL - REVENUS disponibles (L.01 à L.05) 06	(4 830)	(413 308)	(37 872)	0	(2 237 708)	(2 693 718)
DÉPENSES de transfert non récurrentes						
<i>Travaux d'aménagement</i>						
Aménagements locatifs 07					108 577	108 577
Ameublement (espaces supplémentaires) 08					0	0
Équipements et câblage 09					1 537	1 537
<i>Projets spéciaux autorisés (préciser)</i>					0	
Projet RCM 10			11 600		821 080	832 680
Rayonnement de l'expertise 11				92 602	0	92 602
Projet ABCdaire 12	2 520				2 310	4 830
Projets autorisés par l'Agence solde de fds loca 13					588 792	588 792
Divers projets régionaux 14					161 602	161 602
<i>Autres charges non récurrentes</i>						
Formation 15					0	0
Location des espaces supplémentaires 16					0	0
Autres charges non récurrentes (préciser)					0	
Formation 17					7 200	7 200
Ameublement 18					3 500	3 500
19					0	0
20					0	0
TOTAL - DÉPENSES de transfert (L.07 à L.20) 21	2 520	0	11 600	92 602	1 694 598	1 801 320
EXCÉDENT avant ajustement (L.06 - L.21) 22	(7 350)	(413 308)	(49 472)	(92 602)	(3 932 306)	(4 495 038)
Récupération des surplus non utilisés +36 mois (-) 23	(10 127)		(15 857)	88 114	61 861	123 991
Recouvrement des sommes allouées (-) 24					0	0
Autres additions (déductions) (préciser) 25					73 702	73 702
SURPLUS disponibles à la fin (L.22 à L.25) 26	(17 477)	(413 308)	(65 329)	(4 488)	(3 796 743)	(4 297 345)

GMF-5: GMF Stillview

GMF-6: GMF Ste-Mary's

GMF-7: GMF Cosmopolite St-Laurent

GMF-8: GMF 3000

GMF-9: GMF L'Envolée

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF) (suite)
Détail de la colonne 5, Page 552

SUIVI DES TRANSFERTS NON RÉCURRENTS PROVENANT DU FINESSS	GMF-5 1	GMF-6 2	GMF-7 3	GMF-8 4	GMF-9 5	Total (C.1 à C.5) 6
REVENUS de transferts non récurrents						
Surplus disponibles au début 01	(30 107)	(32 670)	315	(46 497)	(102 284)	(211 243)
Ajustement de la ligne 01 (préciser) 02						0
Sommes allouées au cours de l'exercice 03		11 025	9 695			20 720
Variation des revenus reportés - FINESSS 04						0
Rétribution des surplus non utilisés des GMF 05						0
TOTAL - REVENUS disponibles (L.01 à L.05) 06	(30 107)	(21 645)	10 010	(46 497)	(102 284)	(190 523)
DÉPENSES de transfert non récurrentes						
<i>Travaux d'aménagement</i>						
Aménagements locatifs 07						0
Ameublement (espaces supplémentaires) 08						0
Équipements et câblage 09		1 537				1 537
<i>Projets spéciaux autorisés (préciser)</i>						
10						0
11						0
12						0
Projets autorisés par l'Agence solde de fds loca 13		34 893			19 358	54 251
14						0
<i>Autres charges non récurrentes</i>						
Formation 15						0
Location des espaces supplémentaires 16						0
Autres charges non récurrentes (préciser) 17						0
18						0
19						0
20						0
TOTAL - DÉPENSES de transfert (L.07 à L.20) 21	0	36 430	0	0	19 358	55 788
EXCÉDENT avant ajustement (L.06 - L.21) 22	(30 107)	(58 075)	10 010	(46 497)	(121 642)	(246 311)
Récupération des surplus non utilisés +36 mois (-) 23		(29 899)	(15 744)	(7 803)		(53 446)
Recouvrement des sommes allouées (-) 24						0
Autres additions (déductions) (préciser) 25						0
SURPLUS disponibles à la fin (L.22 à L.25) 26	(30 107)	(87 974)	(5 734)	(54 300)	(121 642)	(299 757)

GMF-5: GMF Jardins Dorval
GMF-7: GMF Des Faubourgs
GMF-9: GMF Désy Ste-Colette

GMF-6: GMF Métro Monk
GMF-8: GMF St-Louis-du-Parc

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF) (suite)
Détail de la colonne 5, Page 552

SUIVI DES TRANSFERTS NON RÉCURRENTS PROVENANT DU FINESSS	GMF-5 1	GMF-6 2	GMF-7 3	GMF-8 4	GMF-9 5	Total (C.1 à C.5) 6
REVENUS de transferts non récurrents						
Surplus disponibles au début 01	(41 500)	1 460	(29 426)		(115 223)	(184 689)
Ajustement de la ligne 01 (préciser) 02						0
Sommes allouées au cours de l'exercice 03		40 500				40 500
Variation des revenus reportés - FINESSS 04						0
Rétribution des surplus non utilisés des GMF 05						0
TOTAL - REVENUS disponibles (L.01 à L.05) 06	(41 500)	41 960	(29 426)	0	(115 223)	(144 189)
DÉPENSES de transfert non récurrentes						
<i>Travaux d'aménagement</i>						
Aménagements locatifs 07		40 000				40 000
Ameublement (espaces supplémentaires) 08						0
Équipements et câblage 09						0
<i>Projets spéciaux autorisés (préciser)</i>						
Projet RCM 10				8 500	25 200	33 700
11						0
12						0
Projets autorisés par l'Agence solde de fds loca 13		36 293				36 293
14						0
<i>Autres charges non récurrentes</i>						
Formation 15						0
Location des espaces supplémentaires 16						0
Autres charges non récurrentes (préciser) 17						0
18						0
19						0
20						0
TOTAL - DÉPENSES de transfert (L.07 à L.20) 21	0	76 293	0	8 500	25 200	109 993
EXCÉDENT avant ajustement (L.06 - L.21) 22	(41 500)	(34 333)	(29 426)	(8 500)	(140 423)	(254 182)
Récupération des surplus non utilisés +36 mois (-) 23			(1 175)	(8 889)	25 200	15 136
Recouvrement des sommes allouées (-) 24						0
Autres additions (déductions) (préciser) 25						0
SURPLUS disponibles à la fin (L.22 à L.25) 26	(41 500)	(34 333)	(30 601)	(17 389)	(115 223)	(239 046)

GMF-5: GMF Ahuntsic

GMF-6: GMF Perrier

GMF-7: GMF Bordeaux-Cartierville

GMF-8: GMF Médostat

GMF-9: GMF 1851

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF) (suite)
Détail de la colonne 5, Page 552

SUIVI DES TRANSFERTS NON RÉCURRENTS PROVENANT DU FINESSS	GMF-5 1	GMF-6 2	GMF-7 3	GMF-8 4	GMF-9 5	Total (C.1 à C.5) 6
REVENUS de transferts non récurrents						
Surplus disponibles au début 01	(489 909)	(178 503)	(256 178)	(160 417)	(259 983)	(1 344 990)
Ajustement de la ligne 01 (préciser) 02						0
Sommes allouées au cours de l'exercice 03						0
Variation des revenus reportés - FINESSS 04						0
Rétribution des surplus non utilisés des GMF 05						0
TOTAL - REVENUS disponibles (L.01 à L.05) 06	(489 909)	(178 503)	(256 178)	(160 417)	(259 983)	(1 344 990)
DÉPENSES de transfert non récurrentes						
<i>Travaux d'aménagement</i>						
Aménagements locatifs 07						0
Ameublement (espaces supplémentaires) 08						0
Équipements et câblage 09						0
<i>Projets spéciaux autorisés (préciser)</i>						
Projet RCM 10		30 500		43 200		73 700
11						0
Projet ABCdaire 12			2 310			2 310
13						0
Projet MPOC 14		28 000				28 000
<i>Autres charges non récurrentes</i>						
Formation 15						0
Location des espaces supplémentaires 16						0
Autres charges non récurrentes (préciser) 17						0
18						0
19						0
20						0
TOTAL - DÉPENSES de transfert (L.07 à L.20) 21	0	58 500	2 310	43 200	0	104 010
EXCÉDENT avant ajustement (L.06 - L.21) 22	(489 909)	(237 003)	(258 488)	(203 617)	(259 983)	(1 449 000)
Récupération des surplus non utilisés +36 mois (-) 23	(27 452)	49 599	(6 009)	43 200		59 338
Recouvrement des sommes allouées (-) 24						0
Autres additions (déductions) (préciser) 25						0
SURPLUS disponibles à la fin (L.22 à L.25) 26	(517 361)	(187 404)	(264 497)	(160 417)	(259 983)	(1 389 662)

GMF-5: GMF Reine-Elizabeth

GMF-6: GMF Herzl

GMF-7: GMF Notre-Dame

GMF-8: GMF Village-Santé (Côte-des-Neiges)

GMF-9: GMF Polyclinique Pointe-aux-Trembles

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF) (suite)
Détail de la colonne 5, Page 552

SUIVI DES TRANSFERTS NON RÉCURRENTS PROVENANT DU FINESSS	GMF-5 1	GMF-6 2	GMF-7 3	GMF-8 4	GMF-9 5	Total (C.1 à C.5) 6
REVENUS de transferts non récurrents						
Surplus disponibles au début 01	(52 590)		(126 455)	(32 800)	(73 853)	(285 698)
Ajustement de la ligne 01 (préciser) 02						0
Sommes allouées au cours de l'exercice 03	1 300			7 000		8 300
Variation des revenus reportés - FINESSS 04						0
Rétribution des surplus non utilisés des GMF 05						0
TOTAL - REVENUS disponibles (L.01 à L.05) 06	(51 290)	0	(126 455)	(25 800)	(73 853)	(277 398)
DÉPENSES de transfert non récurrentes						
<i>Travaux d'aménagement</i>						
Aménagements locatifs 07						0
Ameublement (espaces supplémentaires) 08						0
Équipements et câblage 09						0
<i>Projets spéciaux autorisés (préciser)</i>						
Projet RCM 10			8 500		63 460	71 960
11						0
12						0
Projets autorisés par l'Agence solde de fds local 13		113 532				113 532
Projet modèle Maison Bleue 14				60 000		60 000
<i>Autres charges non récurrentes</i>						
Formation 15						0
Location des espaces supplémentaires 16						0
Autres charges non récurrentes (préciser) 17						0
18						0
19						0
20						0
TOTAL - DÉPENSES de transfert (L.07 à L.20) 21	0	113 532	8 500	60 000	63 460	245 492
EXCÉDENT avant ajustement (L.06 - L.21) 22	(51 290)	(113 532)	(134 955)	(85 800)	(137 313)	(522 890)
Récupération des surplus non utilisés +36 mois (-) 23		(84 478)	5 773	49 475	40 757	11 527
Recouvrement des sommes allouées (-) 24						0
Autres additions (déductions) (préciser) 25						0
SURPLUS disponibles à la fin (L.22 à L.25) 26	(51 290)	(198 010)	(129 182)	(36 325)	(96 556)	(511 363)

GMF-5: GMF Maisonneuve-Rosemont

GMF-6: GMF Saint-Laurent

GMF-7: GMF Polyclinique Cabrini

GMF-8: GMF Joliette-L'Espérance

GMF-9: GMF Forcemédic

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF) (suite)
Détail de la colonne 5, Page 552

SUIVI DES TRANSFERTS NON RÉCURRENTS PROVENANT DU FINESSS	GMF-5 1	GMF-6 2	GMF-7 3	GMF-8 4	GMF-9 5	Total (C.1 à C.5) 6
REVENUS de transferts non récurrents						
Surplus disponibles au début 01		(144 468)			(10 800)	(155 268)
Ajustement de la ligne 01 (préciser) 02						0
Sommes allouées au cours de l'exercice 03					7 844	7 844
Variation des revenus reportés - FINESSS 04						0
Rétribution des surplus non utilisés des GMF 05						0
TOTAL - REVENUS disponibles (L.01 à L.05) 06	0	(144 468)	0	0	(2 956)	(147 424)
DÉPENSES de transfert non récurrentes						
<i>Travaux d'aménagement</i>						
Aménagements locatifs 07					7 844	7 844
Ameublement (espaces supplémentaires) 08						0
Équipements et câblage 09						0
<i>Projets spéciaux autorisés (préciser)</i>						
Projet RCM 10				63 460	32 400	95 860
11						0
12						0
Projets autorisés par l'Agence solde de fds local 13					104 500	104 500
14						0
<i>Autres charges non récurrentes</i>						
Formation 15						0
Location des espaces supplémentaires 16						0
Autres charges non récurrentes (préciser) 17						0
18						0
19						0
20						0
TOTAL - DÉPENSES de transfert (L.07 à L.20) 21	0	0	0	63 460	144 744	208 204
EXCÉDENT avant ajustement (L.06 - L.21) 22	0	(144 468)	0	(63 460)	(147 700)	(355 628)
Récupération des surplus non utilisés +36 mois (-) 23	(2 632)	(10 529)	(56 252)	45 167	22 919	(1 327)
Recouvrement des sommes allouées (-) 24						0
Autres additions (déductions) (préciser) 25						0
SURPLUS disponibles à la fin (L.22 à L.25) 26	(2 632)	(154 997)	(56 252)	(18 293)	(124 781)	(356 955)

GMF-5: GMF Clinique Plateau Mt-Royal

GMF-6: GMF Clinique Réseau Angus

GMF-7: GMF Métro-Médic

GMF-8: GMF Brunswick

GMF-9: GMF 8260 & Rivière des Prairies

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF) (suite)
Détail de la colonne 5, Page 552

SUIVI DES TRANSFERTS NON RÉCURRENTS PROVENANT DU FINESSS	GMF-5 1	GMF-6 2	GMF-7 3	GMF-8 4	GMF-9 5	Total (C.1 à C.5) 6
REVENUS de transferts non récurrents						
Surplus disponibles au début 01		(3 200)		(4 000)		(7 200)
Ajustement de la ligne 01 (préciser) 02						0
Sommes allouées au cours de l'exercice 03		40 000			20 733	60 733
Variation des revenus reportés - FINESSS 04						0
Rétribution des surplus non utilisés des GMF 05						0
TOTAL - REVENUS disponibles (L.01 à L.05) 06	0	36 800	0	(4 000)	20 733	53 533
DÉPENSES de transfert non récurrentes						
<i>Travaux d'aménagement</i>						
Aménagements locatifs 07		40 000			20 733	60 733
Ameublement (espaces supplémentaires) 08						0
Équipements et câblage 09						0
<i>Projets spéciaux autorisés (préciser)</i>						
Projet RCM 10		110 800		70 000	63 460	244 260
11						0
12						0
Projets autorisés par l'Agence solde de fds local 13	49 013				208 373	257 386
14						0
<i>Autres charges non récurrentes</i>						
Formation 15						0
Location des espaces supplémentaires 16						0
Autres charges non récurrentes (préciser) 17						0
18						0
19						0
20						0
TOTAL - DÉPENSES de transfert (L.07 à L.20) 21	49 013	150 800	0	70 000	292 566	562 379
EXCÉDENT avant ajustement (L.06 - L.21) 22	(49 013)	(114 000)	0	(74 000)	(271 833)	(508 846)
Récupération des surplus non utilisés +36 mois (-) 23	(2 688)	108 871	(202 777)	22 248	56 666	(17 680)
Recouvrement des sommes allouées (-) 24						0
Autres additions (déductions) (préciser) 25						0
SURPLUS disponibles à la fin (L.22 à L.25) 26	(51 701)	(5 129)	(202 777)	(51 752)	(215 167)	(526 526)

GMF-5: GMF Kildare

GMF-6: GMF Opus

GMF-7: GMF UMF Maisonneuve-Rosemont

GMF-8: GMF De la Cité

GMF-9: GMF Hochelaga

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF) (suite)
Détail de la colonne 5, Page 552

SUIVI DES TRANSFERTS NON RÉCURRENTS PROVENANT DU FINESSS	GMF-5 1	GMF-6 2	GMF-7 3	GMF-8 4	GMF-9 5	Total (C.1 à C.5) 6
REVENUS de transferts non récurrents						
Surplus disponibles au début 01		(10 739)	(47 573)	(7 140)	(36 019)	(101 471)
Ajustement de la ligne 01 (préciser) 02						0
Sommes allouées au cours de l'exercice 03	4 860					4 860
Variation des revenus reportés - FINESSS 04						0
Rétribution des surplus non utilisés des GMF 05						0
TOTAL - REVENUS disponibles (L.01 à L.05) 06	4 860	(10 739)	(47 573)	(7 140)	(36 019)	(96 611)
DÉPENSES de transfert non récurrentes						
<i>Travaux d'aménagement</i>						
Aménagements locatifs 07						0
Ameublement (espaces supplémentaires) 08						0
Équipements et câblage 09						0
<i>Projets spéciaux autorisés (préciser)</i>						
Projet RCM 10	63 460		111 220		63 460	238 140
11						0
12						0
Projets autorisés par l'Agence solde de fds local 13	22 830					22 830
14						0
<i>Autres charges non récurrentes</i>						
Formation 15						0
Location des espaces supplémentaires 16						0
Autres charges non récurrentes (préciser) 17						0
Ameublement 18	500					500
19						0
20						0
TOTAL - DÉPENSES de transfert (L.07 à L.20) 21	86 790	0	111 220	0	63 460	261 470
EXCÉDENT avant ajustement (L.06 - L.21) 22	(81 930)	(10 739)	(158 793)	(7 140)	(99 479)	(358 081)
Récupération des surplus non utilisés +36 mois (-) 23	29 074		82 185	(73 905)	9 161	46 515
Recouvrement des sommes allouées (-) 24						0
Autres additions (déductions) (préciser) 25		10 739		11 619	3 673	26 031
SURPLUS disponibles à la fin (L.22 à L.25) 26	(52 856)	0	(76 608)	(69 426)	(86 645)	(285 535)

GMF-5: GMF du Quartier Latin

GMF-6: GMF Westmount Square

GMF-7: GMF Cœur-de-l'île

GMF-8: GMF Forcemédic Ouest

GMF-9: GMF De la Cité de Montréal

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF) (suite)
Détail de la colonne 5, Page 552

SUIVI DES TRANSFERTS NON RÉCURRENTS PROVENANT DU FINESSS	GMF-5 1	GMF-6 2	GMF-7 3	GMF-8 4	GMF-9 5	Total (C.1 à C.5) 6
REVENUS de transferts non récurrents						
Surplus disponibles au début 01	(67 335)	(2 613)	(5 142)	(11 826)	(24 790)	(111 706)
Ajustement de la ligne 01 (préciser) 02						0
Sommes allouées au cours de l'exercice 03			3 400	3 400	3 400	10 200
Variation des revenus reportés - FINESSS 04						0
Rétribution des surplus non utilisés des GMF 05						0
TOTAL - REVENUS disponibles (L.01 à L.05) 06	(67 335)	(2 613)	(1 742)	(8 426)	(21 390)	(101 506)
DÉPENSES de transfert non récurrentes						
<i>Travaux d'aménagement</i>						
Aménagements locatifs 07						0
Ameublement (espaces supplémentaires) 08						0
Équipements et câblage 09						0
<i>Projets spéciaux autorisés (préciser)</i>						
Projet RCM 10			63 460			63 460
11						0
12						0
13						0
Infirmière clientèle vulnérable 14	73 602					73 602
<i>Autres charges non récurrentes</i>						
Formation 15						0
Location des espaces supplémentaires 16						0
Autres charges non récurrentes (préciser)						
Formation 17			2 400	2 400	2 400	7 200
Ameublement 18			1 000	1 000	1 000	3 000
19						0
20						0
TOTAL - DÉPENSES de transfert (L.07 à L.20) 21	73 602	0	66 860	3 400	3 400	147 262
EXCÉDENT avant ajustement (L.06 - L.21) 22	(140 937)	(2 613)	(68 602)	(11 826)	(24 790)	(248 768)
Récupération des surplus non utilisés +36 mois (-) 23	73 602	(42 274)	57 356	(4 225)	(3 062)	81 397
Recouvrement des sommes allouées (-) 24						0
Autres additions (déductions) (préciser) 25		5 913	5 142	11 826	24 790	47 671
SURPLUS disponibles à la fin (L.22 à L.25) 26	(67 335)	(38 974)	(6 104)	(4 225)	(3 062)	(119 700)

GMF-5: GMF du Physimed

GMF-6: GMF Sacré-Cœur

GMF-7: FMF Viau

GMF-8:

GMF-9:

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF) (suite)
Détail de la colonne 5, Page 552

SUIVI DES TRANSFERTS NON RÉCURRENTS PROVENANT DU FINESSS	GMF-5 1	GMF-6 2	GMF-7 3	GMF-8 4	GMF-9 5	Total (C.1 à C.5) 6
REVENUS de transferts non récurrents						
Surplus disponibles au début 01						0
Ajustement de la ligne 01 (préciser) 02						0
Sommes allouées au cours de l'exercice 03	8 000	3 400				11 400
Variation des revenus reportés - FINESSS 04						0
Rétribution des surplus non utilisés des GMF 05						0
TOTAL - REVENUS disponibles (L.01 à L.05) 06	8 000	3 400	0	0	0	11 400
DÉPENSES de transfert non récurrentes						
<i>Travaux d'aménagement</i>						
Aménagements locatifs 07						0
Ameublement (espaces supplémentaires) 08						0
Équipements et câblage 09						0
<i>Projets spéciaux autorisés (préciser)</i>						
Projet RCM 10						0
11						0
12						0
13						0
Infirmière clientèle vulnérable 14						0
<i>Autres charges non récurrentes</i>						
Formation 15						0
Location des espaces supplémentaires 16						0
Autres charges non récurrentes (préciser)						
Formation 17						0
Ameublement 18						0
19						0
20						0
TOTAL - DÉPENSES de transfert (L.07 à L.20) 21	0	0	0	0	0	0
EXCÉDENT avant ajustement (L.06 - L.21) 22	8 000	3 400	0	0	0	11 400
Récupération des surplus non utilisés +36 mois (-) 23	(13 644)	(3 506)	(62 449)			(79 599)
Recouvrement des sommes allouées (-) 24						0
Autres additions (déductions) (préciser) 25						0
SURPLUS disponibles à la fin (L.22 à L.25) 26	(5 644)	(106)	(62 449)	0	0	(68 199)

CR-1: nom de la CR

CR-2: nom de la CR

CR-3: nom de la CR

CR-4: nom de la CR

CR-5: nom de la CR

CR-6: nom de la CR

CR-7: nom de la CR

CLINIQUES-RÉSEAU (CR)
Détail de la colonne 2, Page 530

SUIVI DES TRANSFERTS PROVENANT DU FINESSS	CR-1 1	CR-2 2	CR-3 3	CR-4 4	CR-5 5	CR-6 6	CR-7 ou Total des P.556 7	Total (C.1 à C.7) 8
REVENUS de transferts								
Surplus disponibles au début 01								0
Ajustement de la ligne 01 (préciser) 02								0
Sommes allouées au cours de l'exercice 03								0
Variation des revenus reportés - FINESSS 04								0
TOTAL - REVENUS disponibles (L.01 à L.04) 05	0	0	0	0	0	0	0	0
DÉPENSES de transfert								
Rémunération du personnel infirmier ou de liaison 06								0
Rémunération du personnel administratif 07								0
Autres dépenses de transfert (préciser) 08								0
09								0
10								0
11								0
12								0
TOTAL - DÉPENSES de transfert (L.06 à L.12) 13	0	0	0	0	0	0	0	0
EXCÉDENT avant ajustement (L.05 - L.13) 14	0	0	0	0	0	0	0	0
Recouvrement des sommes allouées (-) 15								0
Autres additions (déductions) (préciser) 16								0
SURPLUS disponibles à la fin (L.14 à L.16) 17	0	0	0	0	0	0	0	0

CR-7: nom de la CR

CR-8: nom de la CR

CR-9: nom de la CR

CR-10: nom de la CR

CR-11: nom de la CR

CR-12: nom de la CR

CR-13: nom de la CR

CLINIQUES-RÉSEAU (CR) (suite)
Détail de la colonne 7, Page 555

SUIVI DES TRANSFERTS PROVENANT DU FINESSS	CR-7 1	CR-8 2	CR-9 3	CR-10 4	CR-11 5	CR-12 6	CR-13 7	Total (C.1 à C.7) 8
REVENUS de transferts								
Surplus disponibles au début 01								0
Ajustement de la ligne 01 (préciser) 02								0
Sommes allouées au cours de l'exercice 03								0
Variation des revenus reportés - FINESSS 04								0
TOTAL - REVENUS disponibles (L.01 à L.04) 05	0	0	0	0	0	0	0	0
DÉPENSES de transfert								
Rémunération du personnel infirmier ou de liaison 06								0
Rémunération du personnel administratif 07								0
Autres dépenses de transfert (préciser) 08								0
09								0
10								0
11								0
12								0
TOTAL - DÉPENSES de transfert (L.06 à L.12) 13	0	0	0	0	0	0	0	0
EXCÉDENT avant ajustement (L.05 - L.13) 14	0	0	0	0	0	0	0	0
Recouvrement des sommes allouées (-) 15								0
Autres additions (déductions) (préciser) 16								0
SURPLUS disponibles à la fin (L.14 à L.16) 17	0	0	0	0	0	0	0	0

Fonds affectés

Exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTES

REVENUS REPORTÉS (P.262, lignes 28, 29 et 30)	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 (C.1+C.2+C.3 -C.4) 5	Variation des revenus reportés (C.1+C.2-C.5) 6
Revenus provenant du MSSS et FINESSS (inscrire les éléments)						
Sommes reportables provenant du FINESSS pour les GMF	01				0	0
	02				0	0
	03				0	0
	04				0	0
	05				0	0
	06				0	0
Total - Revenus du MSSS et FINESSS (L.01 à L.06)	07	0	0	0	0	0
Revenus provenant du Gouvernement du Canada						
Sommes non reportables	08	xxxx	xxxx	0	xxxx	xxxx
Sommes reportables (inscrire les éléments)	09				0	0
	10				0	0
	11				0	0
Total - Revenus du Gouvernement du Canada (L.08 à L.11)	12	0	0	0	0	0
Revenus provenant d'autres sources (inscrire les éléments)						
Dons, legs et autres formes de contributions (art. 269 LSSS) (cf. P.289)	13	0	0	0	0	0
	14				0	0
Croix-Rouge	15		54 890		54 890	(54 890)
	16				0	0
	17				0	0
	18				0	0
Total - Revenus provenant d'autres sources (L.13 à L.18)	19	0	54 890	0	54 890	(54 890)
TOTAL DES REVENUS REPORTÉS (L.07 + L.12 + L.19)	20	0	54 890	0	54 890	(54 890)
Répartition des revenus provenant d'autres sources						
Agences du RSSS	21				0	0
Établissements publics du RSSS	22				0	0
Autres entités apparentées	23				0	0
Entités non apparentées	24		54 890		54 890	(54 890)
Total - Revenus provenant d'autres sources (L.21 à L.24)	25	0	54 890	0	54 890	(54 890)

Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 5 - AUDITÉE		exercice terminé le 31 mars 2015
P529 I23 c2 et c4		
Projets spéciaux pour plusieurs GMF ou établissements autorisés par le MSSS		
CSSS Ahuntsic et Montréal-Nord (Projet APSS)		(97 064)
CSSS Cavendish (Projet MCAS)		(138 538)
CSSS De la Pointe-de-l'île (Projet MCAS)		(97 142)
CSSS Lucille-Teasdale (Projet MCAS)		(223 054)
CSSS St-Léonard-St-Michel (Projet MPOC)		(23 500)
TOTAL		<u>(579 298)</u>
Ajustement de redistribution des soldes de GMF sans effet sur les résultats		
P529 I23 c1 et c3 (non-récurrent)		
Correction à la présentation du AS-475 de 2013-2014 P552 I17 et I18, les charges pour rémunération des médecins et chargé projet local avait été inscrites par GMF au lieu de l'Agence		73 702
		<u>(73 702)</u>
		<u>0</u>
P529 I23 c1 et c2 (récurrent)		
Correction financement des projets régionaux du AS-475 2013-2014		
GMF Verdun		4 830
GMF Sud-Ouest		13 340
GMF Ste-Mary's		28 000
GMF Cosmopolite St-Laurent		10 710
GMF Médistat		12 800
GMF 1851		57 530
GMF Reine-Elizabeth		52 590
GMF Notre-Dame		14 700
GMF Village Santé		32 800
GMF Désy Ste-Colette		10 000
GMF Ahuntsic		220 620
GMF Bordeaux-Cartierville		1 890
GMF Forcemédic		10 800
GMF Angus		3 200
GMF Brunswick		4 000
Agence		(477 810)
		<u>0</u>
P529 I23 c1 et c2 (récurrent)		
Correction montant régionalisé de 2013-2014		
GMF St-André		56 452
GMF L'Envolée		28 017
GMF 1851		36 901
GMF Perrier		98 731
GMF Bordeaux-Cartierville		92 498
Agence		(312 599)
		<u>0</u>

Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 5 - AUDITÉE

Exercice terminé le 31 mars 2015

P529 I23 c1 et c3 (non-récurrent)

Financement des projets régionaux 2014-2015

GMF Verdun	2 520
GMF Sud-Ouest	11 600
GMF L'Actuel	92 602
GMF St-Louis-du-Parc	8 500
GMF Désy Ste-Colette	25 200
GMF Perrier	58 500
GMF Bordeaux-Cartierville	2 310
GMF Médistat	43 200
GMF Notre-Dame	8 500
GMF Village-Santé	60 000
GMF Pointe-aux-Trembles	63 460
GMF Joliette-L'Espérance	63 460
GMF Forcemédic	32 400
GMF Angus	110 800
GMF Brunswick	70 000
GMF 8260 & Rivière-des-Prairies	63 460
GMF Kildare	63 460
GMF UMF Maisonneuve-Rosemont	111 220
GMF Hochelaga	63 460
GMF Quartier Latin	73 602
GMF Westmount Square	63 460
Agence	(1 091 714)
	<u>0</u>

P529 I23 c1 et c2 (récurrent)

Régionalisation pour 2014-2015

GMF Verdun	(35 325)
GMF Sud-Ouest	(40 420)
GMF L'Actuel	(10 452)
GMF Quartier Latin	(114 338)
GMF Ste-Mary's	(166 832)
GMF Cosmopolite St-Laurent	(63 034)
GMF 3000	(705)
GMF L'Envolée	(2 943)
GMF Métro Monk	(25 754)
GMF Médistat	(35 314)
GMF Herzl	(81 720)
GMF Notre-Dame	(26 246)
GMF Côte-des-Neiges	(27 493)
GMF Des Faubourgs	(40 546)
GMF St-Louis du Parc	(2 086)
GMF Ahuntsic	(7 983)
GMF Perrier	(7 010)
GMF Bordeaux-C.	(35 013)
GMF Maisonneuve-R.	(81 665)
GMF Centre de Médecine familiale Saint-Laurent	(15 172)
Agence	820 051
	<u>0</u>

Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 5 - AUDITÉE		Exercice terminé le 31 mars 2015
P529 I23 c1 et c3 (non-récurrent)		
Récupération des soldes de fonds par le MSSS		
GMF Brunswick		(47 752)
GMF Forcemédic ouest		(4 225)
GMF Santé Kilkdare		(34 386)
GMF du Village Santé		(10 525)
GMF Herzl		(84 478)
GMF Métro-Médic Centre Ville		(202 777)
GMF St-Mary		(29 899)
GMF Westmount Square		(42 274)
GMF de la Cité		(73 905)
GMF de la Cité médicale de Montréal		(3 062)
GMF L'Actuel		(4 488)
GMF St-Louis-du-Parc		(17 389)
GMF des Faubourgs		(1 175)
GMF Notre-Dame		(2 727)
GMF Plateau Mt-Royal		(2 688)
GMF Verdun		(12 647)
GMF Sud-Ouest		(27 457)
GMF Ahuntsic		(27 452)
GMF Centre de médecine familiale St-Laurent		(10 529)
GMF Cosmopolite St-Laurent		(15 744)
GMF UMF Bordeaux-Cartierville		(8 319)
GMF Physimed		(13 644)
GMF UMF Sacré-Cœur		(3 506)
GMF Cœur-de-l'île		(6 104)
GMF Forcemédic		(9 481)
GMF 8260 & Rivière des Prairies		(6 794)
GMF Pointe-aux-Trembles		(22 703)
GMF Hochelage & CLSC Mercier-est		(54 299)
GMF Viau		(62 449)
GMF Cabrini		(56 252)
GMF Perrier		(8 901)
GMF 3000		(7 803)
GMF Angus		(1 929)
GMF Joliette-L'Espérance		(18 293)
GMF Maisonneuve-Rosemont-Domus-Médica		(2 632)
GMF UMF Maisonneuve-Rosemont		(29 035)
Agence		967 723
		0
		0

SIXIÈME PARTIE
FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL

RAPPORT FINANCIER ANNUEL CONSOLIDÉ

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

PÉRIODE DU : **2014-01-12** AU : **2015-01-10**

NOM DE L'AGENCE :	Montréal
NOMBRE D'ÉQUIPES LOCALES DANS LA RÉGION :	1



TABLE DES MATIÈRES

	PAGE	
	Tableau	Aide contextuelle
INTRODUCTION		
Documents à déposer (date pour le dépôt : voir calendrier de l'exercice)		
Résolution du conseil d'administration	1	
Rapport du vérificateur	2	
Questionnaire à remplir par le vérificateur	3 et 4	
Commentaires relatifs au questionnaire à remplir par le vérificateur	5	
État des revenus et dépenses		
Équipe régionale	6	20
Sommaire des équipes locales	7	20
État du solde du fonds consolidé	8	21
Bilan consolidé	9	22
Notes aux états financiers	10	
Relevé détaillé des dépenses		
Équipe régionale	11	23 et 24
Sommaire des équipes locales	12	23 et 24
Salaires et avantages sociaux		
Équipe régionale	13	25
Sommaire des équipes locales	14	25
Immobilisations		
Équipe régionale	15	26
Sommaire des équipes locales	16	26
Documents à conserver par l'agence		
État des revenus et dépenses		
Sommaire des équipes régionale et locales	17	
Relevé détaillé des dépenses		
Sommaire des équipes régionale et locales	18	
Salaires et avantages sociaux		
Sommaire des équipes régionale et locales	19	
Codification des couleurs des feuilles du fichier Excel		
Rapports à transmettre à la Commission		
Sommaire pour l'agence		

INTRODUCTION

Le présent rapport financier annuel consolidé est préparé conformément au *Contrat type* relatif aux programmes de santé au travail dispensés en vertu de la *Loi sur la santé et la sécurité du travail*. L'agence dépose à la Commission sur les formulaires prescrits, au plus tard le 15 juillet, ses états financiers annuels relatifs aux programmes de santé au travail. La Commission détermine le contenu de ces états financiers.

Les états financiers sont vérifiés par le vérificateur de l'agence. De plus, l'agence utilise le budget qui est alloué conformément au *Guide d'utilisation du budget* établi par la Commission ainsi qu'aux normes et pratiques de gestion dans le réseau de la santé et des services sociaux.

Il est suggéré de **compléter au préalable les cellules bleues de la page de présentation**, afin que les dates de la période et le nom de votre agence soient reportés dans les tableaux.

Pour les pages adressées au conseil d'administration et au vérificateur, tous les champs peuvent être complétés. Toutefois, **seules** les cellules bleues doivent être complétées pour les tableaux budgétaires.

Pour faciliter la compréhension et la présentation des données, les explications de chacun des formulaires se trouvent dans le « *Guide d'utilisation du budget* » en vigueur.

Le recueil des formulaires est paginé et présenté selon la séquence numérique.

RÉSOLUTION

EXERCICE TERMINÉ LE : 2015-01-10

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

Extrait du procès-verbal de la réunion du

CIUSSS du Centre-Est-de-l'Île-de-Montréal

Tenue à

Montréal

le

12-juin

20 15

Municipalité

Date

il est résolu :

EXTRAIT DE LA RÉSOLUTION 2015-06-12-06 : Rapport financier annuel consolidé du Fonds de santé au travail pour l'exercice se terminant le 10 janvier 2015

JE, Sonia Bélanger, présidente-directrice générale du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Est-de-l'Île-de-Montréal,

PROPOSE ET DÉCIDE :

1. Sur recommandation de Monsieur Christian Parent, directeur des ressources financières, d'adopter le rapport financier annuel consolidé du Fonds de santé au travail, vérifié par les auditeurs Deloitte, pour l'exercice se terminant le 10 janvier 2015.
2. D'autoriser la présidente-directrice générale de l'établissement à signer tout autre document nécessaire à la prise d'effet de la présente résolution, notamment le rapport financier annuel consolidé du Fonds de santé au travail pour l'exercice se terminant le 10 janvier 2015.
3. De transmettre le rapport financier annuel consolidé du Fonds de santé au travail pour l'exercice se terminant le 10 janvier 2015 aux diverses instances ministérielles, et ce, au plus tard le 15 juin 2015.
4. De transmettre le rapport financier annuel consolidé du Fonds de santé au travail pour l'exercice se terminant le 10 janvier 2015 à la Commission de la santé et de la sécurité du travail, et ce, au plus tard le 15 juillet 2015.

12 juin 2015

2015.

Date



 Sonia Bélanger

 Nom

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

EXERCICE TERMINÉ LE : 10 janvier 2015

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

Aux membres du conseil d'administration du :

CIUSSS CENTRE-EST-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL

Nom de l'agence

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints du Fonds de santé au travail - activités courantes qui comprennent le bilan au 10 janvier 2015 et les états des revenus et dépenses et du solde du fonds pour l'exercice terminé le 10 janvier 2015 ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives. Les états financiers ont été préparés par la direction dans la forme prescrite par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, en conformité avec l'article 7.03 du Contrat spécifique intervenu entre la Commission de la santé et de la sécurité du travail et la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre en octobre 1993.

Responsabilité de la direction pour le rapport financier

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément à l'article 7.03 au Contrat spécifique intervenu entre la Commission de la santé et de la sécurité du travail et la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre en octobre 1993, ce qui implique de déterminer si le référentiel d'information financière est acceptable dans les circonstances pour la préparation des états financiers, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation des états financiers exempt 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 fournies 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 un 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

Opinion

À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du Fonds de santé au travail - activités courantes au 10 janvier 2015 ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé le 10 janvier 2015, conformément aux méthodes comptables décrites dans la note complémentaire 2.

Référentiel comptable et restrictions quant à la diffusion et à l'utilisation

Sans pour autant modifier notre opinion, nous attirons l'attention sur la note 2 du rapport financier annuel qui décrit le référentiel comptable appliqué. Les états financiers ont été préparés en conformité avec l'article 7.03 du Contrat spécifique intervenu entre la Commission de la santé et de la sécurité du travail et la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre en octobre 1993. Les états financiers ont été préparés pour permettre au Fonds de santé au travail de l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal de se conformer aux dispositions en matière d'information financière stipulées dans le contrat susmentionné. En conséquence, il est possible que les états financiers ne puissent se prêter à un usage autre. Notre rapport est destiné uniquement aux administrateurs et à la direction du CIUSSS-CENTRE-EST-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL et à la Commission de la santé et de la sécurité du travail, et ne devraient pas être diffusés à d'autres parties ou utilisés par d'autres parties que les utilisateurs visés.

Deloitte S.E.N.C.R.L. /s.r.l.

CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no. 110078

Nom de la firme Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.

Adresse Montréal, QC

Date: Le 12 juin 2015

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR LE VÉRIFICATEUR

EXERCICE TERMINÉ LE :

2015-01-10

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

	Oui	Non	No du commentaire
1. L'agence s'est-elle conformée aux normes et règles budgétaires énoncées dans le <i>Guide d'utilisation du budget pour le programme de santé au travail</i> ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
2. L'agence respecte-t-elle les dispositions du <i>Contrat spécifique</i> ainsi que les normes et pratiques en vigueur dans le réseau de la santé et des services sociaux pour la gestion de ses ressources humaines, matérielles et financières?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
3. Les états financiers des équipes locales contiennent-ils des réserves ou des dérogations signalées par les vérificateurs?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Si oui, ont-elles été retranscrites aux états financiers consolidés?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="S/O"/>
4. Les intérêts gagnés sur l'encaisse et sur les placements du fonds de santé au travail font-ils partie intégrante de ce fonds?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
5. Le <i>Rapport financier annuel consolidé</i> de l'exercice en cours tient-il compte des commentaires formulés par la Commission lors de l'analyse des <i>Rapports financiers annuels consolidés</i> antérieurs?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
6. L'agence s'est-elle conformée aux modalités décrites dans le <i>Guide d'utilisation du budget</i> pour le programme de santé au travail relativement aux points suivants?			
a) revenus d'intérêts (section 3.2.1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
b) contribution de l'agence ou du CSSS (section 3.2.2)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
c) location de locaux à l'intérieur du réseau (section 4.8.1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
d) instruments de mesure (section 4.9.2)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
e) honoraires professionnels (section 5.2.4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
f) formation, congrès et colloques (section 5.2.5)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
g) location d'équipement (section 5.2.11)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
h) entretien de l'équipement informatique (section 5.2.12)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
i) matériel roulant (section 5.2.15)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR LE VÉRIFICATEUR

EXERCICE TERMINÉ LE :

2015-01-10

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

	Oui	Non	No du commentaire
7. L'agence a-t-elle effectué des dépenses non admissibles par la Commission?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Si oui, indiquer dans le formulaire <i>Commentaires relatifs au questionnaire à remplir par le vérificateur</i> , la nature et le montant de ces dépenses.			
8. Les sommes octroyées pour le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) ont-elles été versées à la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances (CARRA)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Si non, ces sommes ont-elles été comptabilisées comme un compte à payer?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="S/O"/>
9. Au cours de l'exercice, l'agence a-t-elle:			
a) comblé tous les déficits des années antérieures jugées admissibles provenant des équipes locales?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
b) retourné à la Commission les surplus des années antérieures ayant été occasionnés par des déficits jugés non admissibles pour les équipes locales?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES

EXERCICE TERMINÉ LE :

2015-01-10

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

ÉQUIPE RÉGIONALE

		EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
REVENUS	Financement de la Commission 01	2 671 803	2 226 771
	Revenus d'intérêts de l'exercice 02	912	6 669
	Transferts des intérêts cumulés 03		
	Contribution de l'agence (préciser par voie de note) : 04		
	Autres revenus (note 6) : 05	30 300	120
	À la demande de la Commission (préciser) : 06		
	TOTAL DES REVENUS (L. 01 @ L. 06) 07	2 703 015	2 233 560
DÉPENSES	TOTAL DE LA CATÉGORIE TRAITEMENTS (solde reporté de la page 11) 13	1 480 738	1 302 542
	TOTAL DE LA CATÉGORIE FONCTIONNEMENT (solde reporté de la page 11) 30	1 196 838	843 356
	TOTAL DE LA CATÉGORIE IMMOBILISATIONS (solde reporté de la page 11) 34	171 701	14 118
	TOTAL DES DÉPENSES (L. 13 + L. 30 + L. 34) 35	2 849 277	2 160 016
	EXCÉDENT (L. 07 - L. 35) 36	(146 262)	73 544

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES

EXERCICE TERMINÉ LE : 2015-01-10

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

SOMMAIRE DES ÉQUIPES LOCALES

		EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
REVENUS	Financement de la Commission 01	7 997 496	8 892 552
	Revenus d'intérêts de l'exercice 02	6 007	6 115
	Transferts des intérêts cumulés 03		3 806
	Contribution de l'agence / des CSSS (note 7) : 04		76 028
	Autres revenus (note 8) : 05		179 411
	À la demande de la Commission (préciser) : 06		
	TOTAL DES REVENUS (L. 01 @ L. 06) 07	8 003 503	9 157 912
DÉPENSES	TOTAL DE LA CATÉGORIE TRAITEMENTS (solde reporté de la page 12) 13	6 345 042	6 697 069
	TOTAL DE LA CATÉGORIE FONCTIONNEMENT (solde reporté de la page 12) 30	1 371 317	1 725 468
	TOTAL DE LA CATÉGORIE IMMOBILISATIONS (solde reporté de la page 12) 34	66 434	110 541
	TOTAL DES DÉPENSES (L. 13 + L. 30 + L. 34) 35	7 782 793	8 533 078
	EXCÉDENT (L. 07 - L. 35) 36	220 710	624 834

ÉTAT DU SOLDE DU FONDS CONSOLIDÉ

EXERCICE TERMINÉ LE : 2015-01-10

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

		EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
SOLDE AU DÉBUT	01	1 055 768	1 067 344
ADDITIONS			
Excédent des revenus sur les dépenses - équipe régionale	02		73 544
Excédent des revenus sur les dépenses - équipes locales consolidées	03	220 710	624 834
Rectificatifs après l'analyse de la Commission	04		51 769
Régularisations - exercices antérieurs (récupération des surplus CSSS Jeanne-Mance) :	05	55 577	48 397
Autres (note 9) :	06		
TOTAL (L. 02 @ L. 06)	07	276 287	798 544
DÉDUCTIONS			
Excédent des dépenses sur les revenus - équipe régionale	08	146 262	
Excédent des dépenses sur les revenus - équipes locales consolidées	09	-	
Transferts des intérêts cumulés à l'État des revenus et dépenses	10		3 806
Récupération des surplus (note 10) :	11	655 883	489 271
Rectificatifs après l'analyse de la Commission (note 11)	12	31 940	268 646
Régularisations - exercices antérieurs (note 12) :	13	60 035	48 397
Autres (note 19) :	14	19 038	
TOTAL (L. 08 @ L. 14)	15	913 158	810 120
VARIATION DE L'EXERCICE (L. 07 - L. 15)	16	(636 871)	(11 576)
SOLDE À LA FIN (L. 01 + L. 16)	17	418 897	1 055 768

BILAN CONSOLIDÉ

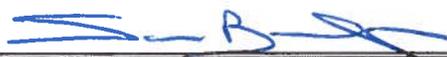
EXERCICE TERMINÉ LE : 2015-01-10

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

		EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
ACTIF			
ACTIF À COURT TERME			
Encaisse et placements	01	228 642	173 314
Débiteur - Commission (note 13) :	02	302 889	368 095
Débiteur - autres (note 14) :	03	724 155	937 106
Dépenses payées d'avance	04	32 103	29 815
Autres (préciser par voie de note) :	05		
TOTAL DE L'ACTIF (L. 01 @ L. 05)	06	1 287 789	1 508 330
PASSIF			
PASSIF À COURT TERME			
Découvert et emprunt de banque	07		
Créditeur - Commission (note 15) :	08	411 355	
Créditeur - autres (note 16) :	09	457 538	452 562
Autres (préciser par voie de note) :	10		
TOTAL DU PASSIF (L. 07 @ L. 10)	11	868 893	452 562
SOLDE DU FONDS CONSOLIDÉ (L. 6 - L.11)	12	418 898	1 055 768
TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DU FONDS (L. 11 + L. 12)	13	1 287 789	1 508 330

SIGNATURES DES ADMINISTRATEURS MANDATÉS PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le *Bilan consolidé* signé par deux administrateurs mandatés par le conseil d'administration de l'agence atteste l'approbation du *Rapport financier annuel consolidé*.



Administrateur



Administrateur

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

EXERCICE TERMINÉ LE : 2015-01-10

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

NUMÉRO ET OBJET DE LA NOTE	NOTES
1. CONSTITUTION ET NATURE DES ACTIVITÉS	<p>Le Fonds de santé au travail, constitué suite à l'entente intervenue entre la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre et la Commission de la santé et de la sécurité du travail en vertu de l'article 109 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1), s'engage à assurer les services nécessaires à la mise en application des programmes de santé au travail sur son territoire.</p> <p>À cette fin, elle a conclu un contrat avec quatre (4) établissements sur son territoire afin que ces derniers dispensent les services qu'elle ne peut fournir elle-même (équipes locales). Ces établissements sont liés par le contrat intervenu entre la Commission et l'Agence.</p> <p>En vertu des lois fédérale et provinciale de l'impôt sur le revenu, le Fonds de santé au travail n'est pas assujéti aux impôts sur le revenu.</p>
2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES	<p>Ces états financiers sont préparés par la direction selon les principales méthodes comptables décrites ci-dessous pour se conformer aux exigences de la Loi sur la santé et la sécurité du travail lesquelles ne précisent pas le référentiel comptable applicable. En l'occurrence, la direction a choisi d'appliquer à titre de référentiel sous-jacent les Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif («NCOSBL») à l'exception des différences mentionnées ci-dessous.</p> <p><i>Différence par rapport aux NCOSBL</i></p> <p>Aucun passif n'est inscrit au 10 janvier 2015 à titre de vacances, de congés de maladie et d'heures supplémentaires cumulées par les employés.</p> <p>Aucun passif n'est inscrit à la fin de l'exercice financier concernant les régularisations ou les surplus à récupérer par la CSST pour l'exercice en cours.</p> <p>Les ajustements des revenus et des dépenses s'appliquant aux exercices antérieurs sont imputés au solde de fonds même s'ils s'apparentent à des révisions d'estimation, auquel cas ils auraient été imputés aux résultats de l'exercice. De plus, les chiffres de l'exercice antérieur fournis aux fins de comparaison ne sont pas retraités.</p> <p>Les acquisitions et les dispositions d'équipement et de mobilier sont imputées directement aux dépenses ou aux revenus et ne sont pas portées dans un poste du bilan. Les immobilisations ne sont pas amorties.</p> <p>Le rapport financier annuel ne fournit pas le détail des flux de trésorerie.</p> <p>Les engagements et les soumissions sont comptabilisés en fonction du moment de la commande plutôt qu'en fonction du moment des services rendus.</p>

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

EXERCICE TERMINÉ LE : 2015-01-10

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

NUMÉRO ET OBJET DE LA NOTE	NOTES																		
<p style="text-align: center;">2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)</p>	<p>À la fin de l'exercice, tout excédent des revenus sur les dépenses, à l'exception des revenus d'intérêt, est récupéré par la CSST.</p> <p>Les contrats de location-acquisition sont comptabilisés comme des contrats de location-exploitation.</p> <p>Aucun état des résultats n'est présenté de façon cumulée pour toutes les équipes du fonds.</p> <p><i>Constatation des produits</i></p> <p>Les apports sont constatés à titre de produits dans l'exercice au cours duquel les dépenses connexes sont engagées.</p> <p><i>Instruments financiers</i></p> <p>Les actifs et les passifs financiers sont constatés initialement à la juste valeur au moment où le Fonds de santé au travail devient partie aux dispositions contractuelles des instruments financiers. Par la suite, les instruments financiers sont comptabilisés au coût après amortissement.</p> <p><i>Utilisation d'estimations</i></p> <p>Dans le cadre de la préparation des états financiers, la direction doit établir des estimations et des hypothèses qui ont une incidence sur les montants des actifs et des passifs présentés et sur la présentation des actifs et des passifs éventuels à la date des états financiers, ainsi que sur les montants des produits et des charges constatés au cours de la période visée par les états financiers. Les résultats réels pourraient varier par rapport à ces estimations.</p> <p><u>Solde de fonds</u></p> <p>- À la fin de l'exercice, tout excédent des revenus sur les dépenses, à l'exception des revenus d'intérêts, est récupéré par la Commission.</p> <p><u>Régime de retraite</u></p> <p>La comptabilité des régimes à cotisations déterminées est appliquée aux régimes interentreprises à prestations déterminées gouvernementaux compte tenu que l'agence ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité des régimes à prestations déterminées.</p> <p><u>États financiers</u></p> <p>Les états financiers consolidés comprennent les comptes de l'équipe régionale et des équipes locales suivantes: CSSS de la Montagne, CSSS Jeanne-Mance, CSSS Ouest-de-l'île et le CSSS Pointe-de-l'île.</p>																		
<p style="text-align: center;">3. INSTRUMENTS FINANCIERS</p>	<p>La juste valeur des instruments financiers à court terme est équivalente à la valeur comptable en raison de leur échéance rapprochée.</p>																		
<p style="text-align: center;">4. RÉGIME DE RETRAITE</p>	<p>Les membres du personnel de l'agence responsables des activités du Fonds de santé au travail participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE). Ces régimes interentreprises sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite et au décès. Les cotisations de l'exercice du Fonds de santé au travail sont assumées par le Fonds de santé au travail.</p>																		
<p style="text-align: center;">5. OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS</p>	<p>En plus des opérations entre apparentés déjà divulguées dans le rapport financier annuel consolidé, l'Agence est apparentée avec tous les ministères et les fonds spéciaux ainsi qu'avec tous les organismes et entreprises contrôlés directement ou indirectement par le gouvernement du Québec ou soumis, soit à un contrôle conjoint, soit à une influence notable commune de la part du gouvernement du Québec. L'Agence n'a conclu, pour le Fonds de santé au travail, aucune opération commerciale avec ces apparentés autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations ne sont pas divulguées distinctement au rapport financier annuel consolidé.</p>																		
<p style="text-align: center;">6. REVENUS - Autres revenus</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="width: 10%;"><u>Exercice courant</u></th> <th style="width: 10%;"><u>Exercice précédent</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CSSS de Montmagny-l'Îlet</td> <td style="text-align: right;">30 000 \$</td> <td style="text-align: right;">0 \$</td> </tr> <tr> <td>CSSS de la Vieille-Capitale</td> <td style="text-align: right;">113 \$</td> <td style="text-align: right;">0 \$</td> </tr> <tr> <td>RRSSS du Nunavik</td> <td style="text-align: right;">50 \$</td> <td style="text-align: right;">0 \$</td> </tr> <tr> <td>Autres clients</td> <td style="text-align: right;">137</td> <td style="text-align: right;">120</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">30 300 \$</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">120 \$</td> </tr> </tbody> </table>		<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice précédent</u>	CSSS de Montmagny-l'Îlet	30 000 \$	0 \$	CSSS de la Vieille-Capitale	113 \$	0 \$	RRSSS du Nunavik	50 \$	0 \$	Autres clients	137	120	Total	30 300 \$	120 \$
	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice précédent</u>																	
CSSS de Montmagny-l'Îlet	30 000 \$	0 \$																	
CSSS de la Vieille-Capitale	113 \$	0 \$																	
RRSSS du Nunavik	50 \$	0 \$																	
Autres clients	137	120																	
Total	30 300 \$	120 \$																	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

EXERCICE TERMINÉ LE :

2015-01-10

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

NUMÉRO ET OBJET DE LA NOTE	NOTES																							
7. Équipe locale REVENUS	Ce montant de 76 028 \$ a été remboursé en 2014 par HMR à la fin des opérations de la santé au travail par CSSS Jeanne-Mance																							
8. ÉTATS DES REVENUS ET DES DÉPENSES- ÉQUIPES LOCALES (P7; L.5) ET RÉGIONALE (P6; L.5)	Autres revenus CSSS Jeanne -Mance :	<u>Exercice courant</u> - \$	<u>Exercice précédent</u> 179 411 \$																					
9. ÉTAT DU SOLDE DU FONDS CONSOLIDÉ (P.8;L.6)	Le montant de 792 \$ est un revenu d'intérêt de CSSS de l'Ouest-de-l'Île																							
10. ÉTAT DU SOLDE DU FONDS CONSOLIDÉ (P.8;L.11)	<p>Déductions autres : Récupération de 80% des surplus 2013</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: right;"><u>Exercice courant</u></th> <th style="width: 20%; text-align: right;"><u>Exercice précédent</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CSSS Pointe-de-l'île</td> <td style="text-align: right;">136 271 \$</td> <td style="text-align: right;">78 542 \$</td> </tr> <tr> <td>Équipe Régionale, Hôpital Maisonneuve-Ro</td> <td style="text-align: right;">50 368 \$</td> <td style="text-align: right;">56 734 \$</td> </tr> <tr> <td>CSSS de la Montagne</td> <td style="text-align: right;">285 305 \$</td> <td style="text-align: right;">44 377 \$</td> </tr> <tr> <td>CSSS Jeanne-Mance</td> <td style="text-align: right;">- \$</td> <td style="text-align: right;">151 102 \$</td> </tr> <tr> <td>CSSS Ouest-de-l'île</td> <td style="text-align: right;">183 939 \$</td> <td style="text-align: right;">158 516 \$</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">655 883 \$</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">489 271 \$</td> </tr> </tbody> </table>				<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice précédent</u>	CSSS Pointe-de-l'île	136 271 \$	78 542 \$	Équipe Régionale, Hôpital Maisonneuve-Ro	50 368 \$	56 734 \$	CSSS de la Montagne	285 305 \$	44 377 \$	CSSS Jeanne-Mance	- \$	151 102 \$	CSSS Ouest-de-l'île	183 939 \$	158 516 \$		655 883 \$	489 271 \$
	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice précédent</u>																						
CSSS Pointe-de-l'île	136 271 \$	78 542 \$																						
Équipe Régionale, Hôpital Maisonneuve-Ro	50 368 \$	56 734 \$																						
CSSS de la Montagne	285 305 \$	44 377 \$																						
CSSS Jeanne-Mance	- \$	151 102 \$																						
CSSS Ouest-de-l'île	183 939 \$	158 516 \$																						
	655 883 \$	489 271 \$																						
11. ÉTAT DU SOLDE DU FONDS CONSOLIDÉ (P.8;L.12)	<p>Déductions: rectificatif et récupération de 100% des surplus (déficit) après analyse de la commission 2012</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: right;"><u>Exercice courant</u></th> <th style="width: 20%; text-align: right;"><u>Exercice précédent</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CSSS Pointe-de-l'île</td> <td style="text-align: right;">- \$</td> <td style="text-align: right;">121 486 \$</td> </tr> <tr> <td>Équipe Régionale, Hôpital Maisonneuve-Ro</td> <td style="text-align: right;">13 922 \$</td> <td style="text-align: right;">143 593 \$</td> </tr> <tr> <td>CSSS Jeanne-Mance</td> <td style="text-align: right;">- \$</td> <td style="text-align: right;">384 \$</td> </tr> <tr> <td>CSSS Ouest-de-l'île</td> <td style="text-align: right;">18 018 \$</td> <td style="text-align: right;">3 183 \$</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">31 940 \$</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">268 646 \$</td> </tr> </tbody> </table>				<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice précédent</u>	CSSS Pointe-de-l'île	- \$	121 486 \$	Équipe Régionale, Hôpital Maisonneuve-Ro	13 922 \$	143 593 \$	CSSS Jeanne-Mance	- \$	384 \$	CSSS Ouest-de-l'île	18 018 \$	3 183 \$		31 940 \$	268 646 \$			
	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice précédent</u>																						
CSSS Pointe-de-l'île	- \$	121 486 \$																						
Équipe Régionale, Hôpital Maisonneuve-Ro	13 922 \$	143 593 \$																						
CSSS Jeanne-Mance	- \$	384 \$																						
CSSS Ouest-de-l'île	18 018 \$	3 183 \$																						
	31 940 \$	268 646 \$																						

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

EXERCICE TERMINÉ LE :

2015-01-10

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

NUMÉRO ET OBJET DE LA NOTE	NOTES	
	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice précédent</u>
12, RÉGULARISATIONS EXERCICES ANTÉRIEURS (P.8;L.05 ET 13)	CSSS Jeanne-Mance (remboursement du solde du fonds) CSSS de l'Ouest-de-l'Île (parts patronales non versées à la CARRA)	48 397 \$
	60 035 \$	
13 ACTIF COURT TERME DÉBITEUR - COMMISSION (P.9;L.2)	Agence - Solde versement HMR CSSS de l'Ouest-de-l'Île	368 095 \$
	291 795 \$	
	11 094 \$	
	<u>302 889 \$</u>	<u>368 095 \$</u>
14. BILAN: DÉBITEURS- AUTRES (P.9;L.3)	CSSS de la Montagne (TPS - TVQ) & (interfonds) CSSS Ouest-de-l'île (interfonds) CSSS Pointe-de-l'Île (interfonds) CSSS Pointe-de-l'île (Caisse populaire PAT - intérêts à recevoir) HMR (interfonds)	441 070 \$
	40 905 \$	175 363 \$
	299 813 \$	221 781 \$
	382 375 \$	-
	79 \$	98 892 \$
	983 \$	
	<u>724 155 \$</u>	<u>937 106 \$</u>
15. BILAN: CRÉDITEURS- AGENCE (P.9;L.8)	HMR (Montant payé par ASSSM pour le transfert d'optimisation de la SAT)	-
	411 355 \$	
16. BILAN: CRÉDITEURS- AUTRES (P.9;L.9)	Provision pour règlement de grief Honoraires d'audit Fournisseurs et frais courus Salaires et déductions à la source à payer Charges sociales à payer Autres	20 000 \$
	20 000 \$	9 900 \$
	5 000 \$	125 053 \$
	146 854 \$	245 767 \$
	237 544 \$	49 246 \$
	47 400 \$	
	740 \$	2 596 \$
	<u>457 538 \$</u>	<u>452 562 \$</u>
17. RELEVÉ DÉTAILLÉ DES DÉPENSES - ÉQUIPE RÉGIONALE (P.11;L.17)	Conformément au guide budgétaire de la CSST, nous excluons de la catégorie "Traitements" la main d'œuvre indépendante facturée à l'équipe régionale pour l'inscrire dans la catégorie "honoraires professionnels". Il s'agit de prêts de services entre établissements du réseau de la santé et de travailleurs autonomes représentant 1 282,25 heures pour un montant total de 53 336,42 \$ qui est inclus sur la ligne 17 " honoraires professionnels".	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

EXERCICE TERMINÉ LE : 2015-01-10

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

NUMÉRO ET OBJET DE LA NOTE	NOTES		
17. PROVISIONS	Conformément à la méthode comptable, aucun passif n'est inscrit à titre de vacances ou de congé de maladie. Cependant, les montants concernant ces postes budgétaires sont les suivants :		
		au 10 janvier 2015	au 11 janvier 2014
	<u>Hôpital Maisonneuve-Rosemont</u>	<hr/>	
	Vacances	94 254 \$	31 136 \$
	Congés de maladie	3 544 \$	1 566 \$
	Temporaire	4 318 \$	1 676 \$
		<hr/>	<hr/>
		102 116 \$	34 378 \$
		<hr/> <hr/>	
	<u>CSSS Pointe-de-l'Île</u>		
	Vacances	92 582 \$	119 272 \$
	Congés de maladie	1 008 \$	2 311 \$
	Fériés non pris	2 963 \$	3 757 \$
	Temps accumulés	569 \$	-
		<hr/>	<hr/>
	97 122 \$	125 340 \$	
	<hr/> <hr/>		
<u>CSSS de la Montagne</u>			
Vacances	175 146 \$	152 504 \$	
Congés de maladie	(1 243) \$	(354) \$	
	<hr/>	<hr/>	
	173 903 \$	152 150 \$	
	<hr/> <hr/>		
<u>CSSS Ouest-de-l'Île</u>			
Vacances	125 365 \$	135 599 \$	
Congé de maladie	40 \$	(4 157) \$	
	<hr/>	<hr/>	
	125 405 \$	131 442 \$	
	<hr/> <hr/>		

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

EXERCICE TERMINÉ LE :

2015-01-10

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

NUMÉRO ET OBJET DE LA NOTE	NOTES												
18. ENGAGEMENTS	<p><u>CSSS Pointe-de-l'île</u></p> <p>Le Fonds de santé au travail s'est engagé envers le CSSS de la Pointe-de-l'île à verser une somme de 377 331 \$ pour la location de ses locaux expirant en mars 2017 et octobre 2018. Le bail inclut les frais d'entretien et d'exploitation. Les paiements minimums pour les prochains exercices s'établissent comme suit:</p> <table border="0" data-bbox="454 609 974 672"> <thead> <tr> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>117 171 \$</td> <td>117 171 \$</td> <td>83 149 \$</td> <td>59 840 \$</td> </tr> </tbody> </table> <p>Le Fonds de santé au travail s'est engagé, en vertu d'un contrat de location d'une durée de 36 mois, jusqu'en décembre 2016, à verser une somme de 4 668 \$ pour un photocopieur. Le bail inclus les frais d'entretien. Les paiements minimums pour les prochains exercices s'établissent comme suit:</p> <table border="0" data-bbox="633 735 812 798"> <thead> <tr> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2 334 \$</td> <td>2 334 \$</td> </tr> </tbody> </table>	2015	2016	2017	2018	117 171 \$	117 171 \$	83 149 \$	59 840 \$	2015	2016	2 334 \$	2 334 \$
	2015	2016	2017	2018									
	117 171 \$	117 171 \$	83 149 \$	59 840 \$									
	2015	2016											
2 334 \$	2 334 \$												
<p><u>CSSS de la Montagne</u></p> <p>Le Fonds de santé au travail par l'entremise de l'équipe régionale et/ou d'équipes locale(s) s'est engagé en vertu de baux à long terme échéants le 10 septembre 2019 pour des locaux administratifs et des biens loués. La dépense de loyer de l'exercice terminé le 10 janvier 2015 concernant ces locaux administratifs et ces biens loués s'élève à 276 533 \$. Les paiements minimums futurs s'établissent comme suit :</p> <table border="0" data-bbox="285 945 1495 1125"> <tbody> <tr> <td>2015:</td> <td>305 734 \$</td> </tr> <tr> <td>2016:</td> <td>314 180 \$</td> </tr> <tr> <td>2017:</td> <td>314 180 \$</td> </tr> <tr> <td>2018:</td> <td>314 180 \$</td> </tr> <tr> <td>2019 :</td> <td>218 181 \$</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black;">1 466 455 \$</td> </tr> </tbody> </table>	2015:	305 734 \$	2016:	314 180 \$	2017:	314 180 \$	2018:	314 180 \$	2019 :	218 181 \$		1 466 455 \$	
2015:	305 734 \$												
2016:	314 180 \$												
2017:	314 180 \$												
2018:	314 180 \$												
2019 :	218 181 \$												
	1 466 455 \$												
<p><u>CSSS Ouest-de-l'île</u></p> <p>Selon les informations obtenues, l'engagement n'a pas été présenté au rapport annuel 2014 étant donné que le montant à payer était sur moins d'un an. Le CSSS Ouest de l'île a cédé le bail à l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal aux mêmes conditions jusqu'au 16 octobre 2015.</p> <p><u>Agence de la santé et des services sociaux de Montréal</u></p> <p>Le Fonds de santé au travail est lié par un bail d'une superficie totale de 1 089 m². Les mensualités sont de 19 732 \$, expirant en avril 2019 et prévoit des frais supplémentaires de location basés sur le coût des taxes foncières et certains frais d'exploitation. Au cours de l'exercice, l'établissement a procédé au remboursement final des améliorations locatives. Cet engagement, exclusion faite des clauses escalatoires d'impôts fonciers et autres, s'établit à 1 330 052 \$ et comprend les paiements suivants pour les prochains exercices :</p> <table border="0" data-bbox="285 1428 1495 1486"> <thead> <tr> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>306 935 \$</td> <td>306 935 \$</td> <td>306 935 \$</td> <td>306 935 \$</td> <td>102 312 \$</td> </tr> </tbody> </table>	2015	2016	2017	2018	2019	306 935 \$	306 935 \$	306 935 \$	306 935 \$	102 312 \$			
2015	2016	2017	2018	2019									
306 935 \$	306 935 \$	306 935 \$	306 935 \$	102 312 \$									
19. ÉTAT DU SOLDE DU FONDS (P.8;L.14)	Comptes à payer par HMR 19 038\$												

RELEVÉ DÉTAILLÉ DES DÉPENSES

EXERCICE TERMINÉ LE : 2015-01-10

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

ÉQUIPE RÉGIONALE

	POSTES BUDGÉTAIRES	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
TRAITEMENTS	Salaires 08	1 065 058	883 698
	Avantages sociaux généraux 09	173 389	192 084
	Avantages sociaux particuliers 10	14 863	30 209
	Charges sociales 11	227 428	196 551
	À la demande de la Commission (préciser) : 12		
	TOTAL DE LA CATÉGORIE TRAITEMENTS 13	1 480 738	1 302 542
FONCTIONNEMENT	Communication et recrutement 14	772	478
	Imprimerie 15	7 700	27 891
	Fournitures et dépenses de bureau 16	16 162	30 562
	Honoraires professionnels 17	558 099	393 766
	Formation, congrès et colloques 18	4 653	10 959
	Déplacements 19	61 611	26 758
	Télécommunications 20	25 924	8 355
	Frais d'administration 21	43 089	36 026
	Frais de vérification 22	6 697	4 893
	Frais d'exams de laboratoire et de radiologie 23		
	Location d'équipement 24	0	
	Entretien de l'équipement informatique 25	195 219	164 563
	Location de locaux à l'intérieur du réseau 26		
	Location de locaux à l'extérieur du réseau 27	276 912	139 105
	Location de matériel roulant 28		
	À la demande de la Commission (préciser) : 29		
TOTAL DE LA CATÉGORIE FONCTIONNEMENT 30	1 196 838	843 356	
IMMOBILISATIONS	Équipement de bureau 31	116 367	12 904
	Équipement informatique 32	55 334	1 214
	À la demande de la Commission (préciser) : 33		
	TOTAL DE LA CATÉGORIE IMMOBILISATIONS 34	171 701	14 118
TOTAL (L. 13 + L. 30 + L. 34) 35	2 849 277	2 160 016	

RELEVÉ DÉTAILLÉ DES DÉPENSES

EXERCICE TERMINÉ LE : 2015-01-10

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

SOMMAIRE DES ÉQUIPES LOCALES

	POSTES BUDGÉTAIRES	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
TRAITEMENTS	Salaires 08	4 141 455	4 446 517
	Avantages sociaux généraux 09	843 997	997 201
	Avantages sociaux particuliers 10	353 733	200 853
	Charges sociales 11	1 005 857	1 052 498
	À la demande de la Commission (préciser) : 12		
	TOTAL DE LA CATÉGORIE TRAITEMENTS 13	6 345 042	6 697 069
FONCTIONNEMENT	Communication et recrutement 14	140	2 480
	Imprimerie 15	6 234	4 730
	Fournitures et dépenses de bureau 16	115 705	159 987
	Honoraires professionnels 17	109 126	92 908
	Formation, congrès et colloques 18	54 342	23 222
	Déplacements 19	80 056	87 635
	Télécommunications 20	14 712	16 374
	Frais d'administration 21	136 020	141 952
	Frais de vérification 22	12 303	12 658
	Frais d'exams de laboratoire et de radiologie 23	52 605	78 390
	Location d'équipement 24	12 092	13 568
	Entretien de l'équipement informatique 25	88 247	87 462
	Location de locaux à l'intérieur du réseau 26		
	Location de locaux à l'extérieur du réseau 27	689 735	1 004 038
	Location de matériel roulant 28		64
À la demande de la Commission (préciser) : 29			
TOTAL DE LA CATÉGORIE FONCTIONNEMENT 30	1 371 317	1 725 468	
IMMOBILISATIONS	Équipement de bureau 31	20 402	51 741
	Équipement informatique 32	46 032	58 800
	À la demande de la Commission (préciser) : 33		
	TOTAL DE LA CATÉGORIE IMMOBILISATIONS 34	66 434	110 541
TOTAL (L. 13 + L. 30 + L. 34) 35	7 782 793	8 533 078	

SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX

EXERCICE TERMINÉ LE : 2015-01-10

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

ÉQUIPE RÉGIONALE

TYPES D'EMPLOI		EXERCICE COURANT		EXERCICE PRÉCÉDENT	
		HEURES TRAVAILLÉES	MONTANT	HEURES TRAVAILLÉES	MONTANT
Agents administratifs	01	4 675	96 139	3 343	68 509
Agents de planification	02	3 729	124 989	3 096	102 317
Audiologistes	03	0	0		
Conseillers en recherche	04	0	0	938	54 793
Coordonnateurs	05	2 136	125 725	998	57 449
Ergonomes	06	3 115	116 524	3 328	120 500
Hygiénistes	07	5 032	203 768	4 488	169 920
Infirmiers	08	3 902	145 730	1 967	68 725
Spécialiste en procédés administratifs	09	133	4 876		
Techniciens en hygiène	10	0	0		
Autres : Adjoint coordonnateur	11	1 544	76 498	1 596	77 714
Autres : Agent de gestion financière	12	583	22 908	433	16 746
Autres : Tech. Recher Psycho-social	13	2 956	74 389	3 270	79 058
Autres : Analyste informatique	14	1 638	66 857	1 694	67 967
Autres : Stagiaires en hygiène	15	399	6 655		
TOTAL (L.01 à L.15)	16	29 842	1 065 058	25 151	883 698
Médecins	17	3 793		6 748	
Médecins, services de santé reconnus	18				
TOTAL (L.17 + L.18)	19	3 793		6 748	
TOTAL (L.16 + L.19)	20	33 635	* 1 065 058	31 899	* 883 698
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX	21	5 150	* 173 389	5 294	* 192 084
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS	22	410	* 14 863	2 497	* 30 209

* À reporter respectivement aux lignes 8, 9 et 10 du Relevé détaillé des dépenses - équipe régionale.

** Pour les lignes 12 à 15, veuillez faire attention à ce que la description du type d'emploi soit la même au rapport pour l'équipe régionale et au sommaire des équipes locales.

SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX

EXERCICE TERMINÉ LE : **2015-01-10**

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

SOMMAIRE DES ÉQUIPES LOCALES

		EXERCICE COURANT		EXERCICE PRÉCÉDENT	
TYPES D'EMPLOI		HEURES TRAVAILLÉES	MONTANT	HEURES TRAVAILLÉES	MONTANT
Agents administratifs	01	17 349	377 402	24 525	511 247
Agents de planification	02			0	0
Audiologistes	03			0	0
Conseillers en recherche	04			0	0
Coordonnateurs	05	4 186	191 540	6 446	294 782
Ergonomes	06			0	0
Hygiénistes	07	19 566	714 792	19 934	715 391
Infirmiers	08	36 294	1 463 214	42 123	1 644 275
Techniciens en administration	09			0	0
Techniciens en hygiène	10	41 177	1 145 469	42 207	1 145 058
Autres (préciser): Dir. Adm. Prog.SAT	11	460	26 100	989	50 700
Secrétaires	12	5 727	118 622	893	30 277
Chef services administratifs	13	948	33 686	0	0
Technicien en documentation	14	1 568	45 185	1 581	44 977
Coordonnateurs MOI	15	414	25 445	627	9 810
TOTAL (L.01 à L.15)	16	127 689	4 141 455	139 325	4 446 517
Médecins	17	8 414		6 585	
Médecins, services de santé reconnus	18			795	
TOTAL (L.17 + L.18)	19	8 414		7 380	
TOTAL (L.16 + L.19)	20	136 103	* 4 141 455	146 705	* 4 446 517
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX	21	25 650	* 843 997	32 956	* 997 201
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS	22	13 256	* 353 733	10 840	* 200 853

* À reporter respectivement aux lignes 8, 9 et 10 du *Relevé détaillé des dépenses - Sommaire des équipes locales*.

** Pour les lignes 12 à 15, veuillez faire attention à ce que la description du type d'emploi soit la même au rapport pour l'équipe régionale et au sommaire des équipes locales.

IMMOBILISATIONS

EXERCICE TERMINÉ LE :

2015-01-10

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

ÉQUIPE RÉGIONALE

DESCRIPTION DE L'ÉQUIPEMENT DE BUREAU	QUANTITÉ	COÛT TOTAL MOINS LES CRÉDITS DE TAXES
Fauteuil Quatra ergonomique	1	575
Livraison et installation		8 106
Peindre :Classeur ext. Seul.		5 300
Armoires X series de Haworth	2	1 163
Tranche papier guillotine	1	505
Panneaux acoustiques 44 66 entre les postes	5	1 030
Postes de travail typiques	20	43 438
Postes de travail atypique C le long des fenêtres	3	6 896
Postes de travail atypique D poste de reception autoportant aucun	1	2 119
Postes de travail atypique 1 poste plus grand	2	3 921
Tableau mel 36x 48 alum + auget	7	665
Postes de travail atypique B llot amenege diff	4	9 005
Bureau serie 400E de lacasse	10	9 459
TOTAL (à reporter ligne 31 - Relevé détaillé des dépenses)		92 182
DESCRIPTION DE L'ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE		
Équipement d'imprimante	1	550
Lenovo ThinkPad 90W AC Adapter pour B590	3	181
LC 2 Pak Program #P17904	1	305
Lenovo ThinkVision LT225p - Écran LED 22-1680x1050	2	474
HP TFT7600 G2 Console KVM - montage en rack	1	1 627
Vmware Support vSphere Essentials Plus Kit (version 5)	1	5 164
Lenovo ThinCentre M83 10AL-MT-1xCORE i5 4570/3,2 Ghz-	2	1 641
Lenovo ThinkVision-Écran LED - 22- 1680x1050-TN 250cd/m2	12	2 892
Lenovo ThinkPlus Preferred Pro - clavier - USB	10	333
Lenovo ThinkPlus - souris -optique - 3 boutons - filaire - usb	10	150
StarTech.com Snaglass Cat 5e UTP Patch Cable		8
C2G Cat5e Snagless Unshielded (UTP) Network Patch Cable	20	52
HP ProLiant DL380 Gen9 - Serveur - Montable sur rack - 2U	1	3 804
TOTAL (à reporter ligne 32 - Relevé détaillé des dépenses)		17 181
À LA DEMANDE DE LA COMMISSION		
TOTAL (à reporter ligne 33 - Relevé détaillé des dépenses)		0
TOTAL		109 363

Montréal**IMMOBILISATIONS**

EXERCICE TERMINÉ LE :

2015-01-11

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

ÉQUIPE RÉGIONALE

DESCRIPTION DE L'ÉQUIPEMENT DE BUREAU	QUANTITÉ	COÛT TOTAL MOINS LES CRÉDITS DE TAXES
Livraison et installation		1 263
Bibliothèque X series de Haworth	1	402
Vestiaires métalliques	7	5 105
Dessus de classeurs de Haworth	1	343
Vestiaires métalliques casier 1 porte	2	1 300
Armoires x series de Haworth	2	1 448
Fauteuils de travail lively task de Haworth	15	5 786
Paterre de global insdustrial	1	238
Table Haworth	2	814
Vestiaires métalliques	1	301
Chaises very side	10	2 103
Fauteuil Médical Lumex	1	1 345
Tabouret zing zp51 de lacasse	2	518
Danby Réfrigidaire 4,4PB blanc	1	235
Panas M-ondes 1,2PC 1200Z blanc	1	129
Chevalet Mob + Tab 27x41	3	156
Tableau liege 36x48	1	14
Poubelle Saddle Bleu 2950-73	10	107
Poubelle Recy Bleu 19x19x34	1	227
TOTAL (à reporter ligne 31 - Relevé détaillé des dépenses)		21 834
DESCRIPTION DE L'ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE		
HP - Disque dur - 300 Go - Serial number 2SF447L071	1	559
Lenovo ThinkPad x 240 20AL - Core i5 4300U / 1,9 GHZ	3	3 764
Lenovo ThinkPad Pro Dock - Station d'accueil	3	537
Targus Pewter 13 Topload - Sacoche pour ordinateur portable	1	49
NoteBook TP Helix 4G 256 W8P	10	16 328
Lenovo ThinkPad Tablet Dock - Station d'accueil	10	1 198
StarTech,com Snaglass Cat 5e UTP Patch Cable	57	146
HP 500W FS Plat Ht Plg Pwr Supply Kit	1	286
HP Enterprise - Disque dur - 146 Go échangeable à chaud	3	1 019
HP - Disque dur - 300 Go	3	1 677
TOTAL (à reporter ligne 32 - Relevé détaillé des dépenses)		25 563
À LA DEMANDE DE LA COMMISSION		
TOTAL (à reporter ligne 33 - Relevé détaillé des dépenses)		0
TOTAL		47 397

IMMOBILISATIONS

EXERCICE TERMINÉ LE :

2015-01-11

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

ÉQUIPE RÉGIONALE

DESCRIPTION DE L'ÉQUIPEMENT DE BUREAU	QUANTITÉ	COÛT TOTAL MOINS LES CRÉDITS DE TAXES
Bouilloire 2L 1500W Ronde	1	41
Grille-pain 4tranche/bagel nr	1	65
Poubelle Recy 14x10x15 bleu	29	186
Chevalet Mob + Tab 27x41	2	311
Horloge 10 Diam noir	5	80
Couv poub recy bleu 19x19	1	75
Cintre plast noir	6	200
Poubelle 15x11x20 noir	2	26
March relier combbind C150	1	451
March laminier fusion 3100L	1	432
Perfo elec ajus 2 3T 24F	1	166
Poch Lami 5mil lettre	1	57
Bloc conf journ 24x36	4	80
Brosse tableau blanc expo s/c	7	21
Nettoyage tableau blanc expo 8oz	7	24
Marq tableau blanc expo rouge	12	19
Marq tableau blanc expo noir	12	6
Marq tableau blanc expo bleu	12	19
Marq tableau blanc expo vert	12	19
Four grille pain 4 tranches noir	1	71
TOTAL (à reporter ligne 31 - Relevé détaillé des dépenses)		2 351
DESCRIPTION DE L'ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE		
C2G Cat5e Snagless Unshielded (UTP) Network Patch Cable	100	167
C2G Cat5e Snagless Unshielded (UTP) Network Patch Cable	50	98
C2G Cat5e Snagless Unshielded (UTP) Network Patch Cable	20	63
APC Smart - UPS x 3000 Rack/Tower LCD - Onduleur - 10	1	1 379
APC Smart - UPS x 120V External Battery Pack Rack/Tower	1	625
APC Extended Warranty Service Pack - Support technique	1	333
Plateform Truck 29x18 - compact 330 LBS WLL 4WHEEL	1	90
Lenovo ThinkPad Pro Dock - Station d'accueil - pour ThinkPad	3	577
Targus Pewter 13 Topload - Sacoche pour ordinateur portable	1	53
Lenovo ThinkPad x240 20AL - Core i5 4300U/1,9GHz	3	4 042
Vmware vSphere Essentials Plus Kit version 5 - licence	1	4 024
Vmware Support and Subscription Basic - Support technique	1	1 140
TOTAL (à reporter ligne 32 - Relevé détaillé des dépenses)		12 590
À LA DEMANDE DE LA COMMISSION		
TOTAL (à reporter ligne 33 - Relevé détaillé des dépenses)		0
TOTAL		14 941

IMMOBILISATIONS

EXERCICE TERMINÉ LE :

2015-01-10

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

SOMMAIRE DES ÉQUIPES LOCALES

DESCRIPTION DE L'ÉQUIPEMENT DE BUREAU	QUANTITÉ	COÛT TOTAL MOINS LES CRÉDITS DE TAXES
Fauteuil ergonomique de travail "Vortex" Étroit	1	475
Système de video conférence	1	16 736
Armoire 2 portes avec 2 tablettes (Grand & Toy)	1	333
Cafetière 12 Tasses	1	184
Caisson mobile 2T classeur	1	295
Classeur latéral 4T devant fixes	1	822
Classeur latéral 3T devant fixes	2	1 280
Table ronde	1	277
TOTAL (à reporter ligne 31 - Relevé détaillé des dépenses)		20 402
DESCRIPTION DE L'ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE		
Logiciel Snagit ESD 1 User	1	48
Pro Desktop - Prosktp Alng SA MVL - Logiciel Windows 2010	64	5 440
Écran 23" DELL P2314H	1	332
Garantie de 3 ans Service sur place	3	118
Graveur DVD Interne	3	67
Mémoire Vive 8Go	3	168
Ordinateur Lenovo Thinkcenter M93P Tiny ETR/USFF	2	1 223
Portable Mémoire Vive 8Go	2	1 467
THINKPAD	10	16 779
NOTEBOOK	3	4 901
Disque Dur TP USB 3,0 Secure 500GB	7	1 031
Écran 22" Led	6	1 427
Imprimante HP LaserJet Enterprise M602X	1	1 354
Mac Book Air 13,3"	1	1 293
Think pad FR Topseller Helix (ProContact)	6	9 360
USB 3,0 port replicator	6	1 024
TOTAL (à reporter ligne 32 - Relevé détaillé des dépenses)		46 032
À LA DEMANDE DE LA COMMISSION		
TOTAL (à reporter ligne 33 - Relevé détaillé des dépenses)		0
TOTAL		66 434

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES

EXERCICE TERMINÉ LE : 2015-01-10

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

SOMMAIRE DES ÉQUIPES RÉGIONALE ET LOCALES

		EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT	
REVENUS	Financement de la Commission	01	10 669 299	11 119 323
	Revenus d'intérêts de l'exercice	02	6 919	12 784
	Transferts des intérêts cumulés	03	0	3 806
	Contribution de l'agence / des CSSS (préciser par voie de note) :	04	0	76 028
	Autres revenus (préciser par voie de note) :	05	30 300	179 531
	À la demande de la Commission (préciser) :	06	0	0
	TOTAL DES REVENUS (L. 01 @ L. 06)	07	10 706 518	11 391 472
DÉPENSES	TOTAL DE LA CATÉGORIE TRAITEMENTS	13	7 825 780	7 999 611
	TOTAL DE LA CATÉGORIE FONCTIONNEMENT	30	2 568 155	2 568 824
	TOTAL DE LA CATÉGORIE IMMOBILISATIONS	34	238 135	124 659
	TOTAL DES DÉPENSES (L. 13 + L. 30 + L. 34)	35	10 632 070	10 693 094
	EXCÉDENT DE L'AGENCE (L. 07 - L. 35)	36	74 448	698 378

RELEVÉ DÉTAILLÉ DES DÉPENSES

EXERCICE TERMINÉ LE :

2015-01-10

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

SOMMAIRE DES ÉQUIPES RÉGIONALE ET LOCALES

	POSTES BUDGÉTAIRES	EXERCICE COURANT	EXERCICE PRÉCÉDENT
TRAITEMENTS	Salaires 08	5 206 513	5 330 215
	Avantages sociaux généraux 09	1 017 386	1 189 285
	Avantages sociaux particuliers 10	368 596	231 062
	Charges sociales 11	1 233 285	1 249 049
	À la demande de la Commission (préciser) : 12	0	0
	TOTAL DE LA CATÉGORIE TRAITEMENTS 13	7 825 780	7 999 611
FONCTIONNEMENT	Communication et recrutement 14	912	2 958
	Imprimerie 15	13 934	32 621
	Fournitures et dépenses de bureau 16	131 867	190 549
	Honoraires professionnels 17	667 225	486 674
	Formation, congrès et colloques 18	58 995	34 181
	Déplacements 19	141 667	114 393
	Télécommunications 20	40 636	24 729
	Frais d'administration 21	179 109	177 978
	Frais de vérification 22	19 000	17 551
	Frais d'exams de laboratoire et de radiologie 23	52 605	78 390
	Location d'équipement 24	12 092	13 568
	Entretien de l'équipement informatique 25	283 466	252 025
	Location de locaux à l'intérieur du réseau 26	0	0
	Location de locaux à l'extérieur du réseau 27	966 647	1 143 143
	Location de matériel roulant 28	0	64
	À la demande de la Commission (préciser) : 29	0	0
TOTAL DE LA CATÉGORIE FONCTIONNEMENT 30	2 568 155	2 568 824	
IMMOBILISATIONS	Équipement de bureau 31	136 769	64 645
	Équipement informatique 32	101 366	60 014
	À la demande de la Commission (préciser) : 33	0	0
	TOTAL DE LA CATÉGORIE IMMOBILISATIONS 34	238 135	124 659
TOTAL (L. 13 + L. 30 + L. 34) 35	10 632 070	10 693 094	

SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX

EXERCICE TERMINÉ LE : 2015-01-10

FONDS DE SANTÉ AU TRAVAIL - ACTIVITÉS COURANTES

SOMMAIRE DES ÉQUIPES RÉGIONALE ET LOCALES

TYPES D'EMPLOI		EXERCICE COURANT		EXERCICE PRÉCÉDENT	
		HEURES TRAVAILLÉES	MONTANT	HEURES TRAVAILLÉES	MONTANT
Agents administratifs	01	22 024,0	473 541	27 868,0	579 756
Agents de planification	02	3 729,0	124 989	3 096,0	102 317
Audiologistes	03	0,0	0	0,0	0
Conseillers en recherche	04	0,0	0	938,0	54 793
Coordonnateurs	05	6 322,0	317 265	7 444,0	352 231
Ergonomes	06	3 115,0	116 524	3 328,0	120 500
Hygiénistes	07	24 598,0	918 560	24 422,0	885 311
Infirmiers	08	40 196,0	1 608 944	44 090,0	1 713 000
Techniciens en administration	09	133,0	4 876	0,0	0
Techniciens en hygiène	10	41 177,0	1 145 469	42 207,0	1 145 058
Autres (préciser) **	11	2 004,0	102 598	2 585,0	128 414
	12	6 310,0	141 530	1 326,0	47 023
	13	3 904,0	108 075	3 270,0	79 058
	14	3 206,0	112 042	3 275,0	112 944
	15	813,0	32 100	627,0	9 810
TOTAL (L.01 à L.15)	16	157 531,0	5 206 513	164 476,0	5 330 215
Médecins	17	12 207,0		13 333,0	
Médecins, services de santé reconnus	18	0,0		795,0	
TOTAL (L.17 + L.18)	19	12 207,0		14 128,0	
TOTAL (L.16 + L.19)	20	169 738,0	* 5 206 513	178 604,0	* 5 330 215
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX	21	* 30 800,0	* 1 017 386	* 38 250,0	* 1 189 285
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS	22	* 13 666,0	* 368 596	* 13 337,0	* 231 062

* Report des Relevés détaillés des dépenses (somme équipe régionale et sommaire des équipes locales).

** Pour les lignes 12 à 15, veuillez faire attention à ce que la description du type d'emploi soit la même au rapport pour l'équipe régionale et au sommaire des équipes locales.

SEPTIÈME PARTIE

**RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 ET AU RÈGLEMENT
SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES**

**CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE 2014-2015 SOUMIS À LA
DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU VISÉS À L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR
CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES**

Au cours de l'exercice 2014-2015, l'agence a-t-elle octroyé des contrats soumis à la directive ministérielle 2012-026 (codifiée 02.01.32.06) ou visés à l'article 2 du Règlement ci-haut mentionné pour des intérim de postes de cadre? Si oui, les inclure au tableau ci-après.

Oui ou non
Oui

Colonne 2 : Saisir l'information de la façon suivante:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Mandat d'intérim pour poste de cadre = indiquer 1 | Mandat d'observation = indiquer 5 |
| Mandat d'intérim pour poste de hors-cadre = indiquer 2 | Mandat d'inspection = indiquer 6 |
| Mandat d'accompagnement à la gestion = indiquer 3 | Mandat d'enquête = indiquer 7 |
| Mandat d'administration provisoire = indiquer 4 | |
| Mandat de vérification lors de malversation financière = indiquer 8 | |
| Mandat d'analyse de situation financière budgétaire déficitaire = indiquer 9 | |

Identification de la personne, de l'entreprise ou la société qui a obtenu le contrat soumis à la directive ou visé à l'article 2 du Règlement ci-haut mentionné	Nature du mandat (voir directive ci-haut) 1	Respect de la directive ministérielle ou du règlement (oui ou non) 2	Montant total du contrat 3
Rita Cavalière 01	3	OUI	24 920
Louise Lavergne 02	3	OUI	24 920
Louis Côté 03	3	OUI	10 775
Mike Benigeri 04	3	OUI	4 310
Michèle Tourigny 05	3	OUI	24 920
Rita Cavalière 06	3	OUI	24 920
Expert4S 07	3	OUI	23 300
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
TOTAL (L.01 à L.16)	17		138 065

Tous les fonds - Partie 7 - AUDITÉE

Exercice terminé le 31 mars 2015

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS OCTOYÉS AU COURS DE L'EXERCICE 2014-2015
PAGES 700, 700-1 ET SUIVANTES.

HUITIÈME PARTIE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES POUR FINS DE LA CONSOLIDATION

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR FONDS

		Fonds d'exploitation 1	Fonds des activités régionalisées 2	Fonds d'immobilisations 3	Fonds affectés et de stationnement 4	Total des fonds (C.1 à C.4) 5
REVENUS						
Subventions MSSS et FINESSS	01	24 386 097	63 784 851	16 609 110	95 711 521	200 491 579
Subventions Gouvernement du Canada	02	1 060 285	0	10 129 766	0	11 190 051
Contributions des établissements	03	xxxx	1 216 432	xxxx	xxxx	1 216 432
Ventes de services et recouvrements	04	3 176 302	9 209 796	xxxx	xxxx	12 386 098
Revenus de placement	05	37 554	64 074	91 475	69 613	262 716
Revenus de type commercial	06	0	xxxx	xxxx	xxxx	0
Gains sur dispositions d'immobilisations	07	xxxx	xxxx	0	xxxx	0
Autres revenus	08	11 701 433	5 673 775	1 267 610	364 992	19 007 810
TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.08)	09	40 361 671	79 948 928	28 097 961	96 146 126	244 554 686
CHARGES						
Salaires	10	13 488 554	8 662 349	498 209	190 324	22 839 436
Avantages sociaux	11	6 078 614	2 580 652	xxxx	9 977	8 669 243
Charges sociales	12	2 303 515	1 330 961	xxxx	8 392	3 642 868
Services achetés	13	3 396 542	52 259 378	546 090	145 009	56 347 019
Frais financiers						
Intérêts sur les emprunts temporaires et sur la dette	14	0	xxxx	9 718 469	0	9 718 469
Amortissement de la prime / escompte sur la dette et les frais d'émission / gestion liés aux dettes	15	xxxx	xxxx	286 112	xxxx	286 112
Loyers	16	4 907 111	3 015 201	xxxx	xxxx	7 922 312
Pertes sur dispositions d'immobilisations	17	xxxx	xxxx	0	xxxx	0
Amortissement des immobilisations	18	xxxx	xxxx	19 358 853	xxxx	19 358 853
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	19	200 522	98 499	1 232 801	xxxx	1 531 822
Créances douteuses	20	0	0	0	0	0
Dépenses de transfert	21	2 578 010	9 241 224	xxxx	97 262 141	109 081 375
Autres charges	22	9 064 487	223 194	xxxx	768 982	10 056 663
Charges extraordinaires	23	0	xxxx	xxxx	xxxx	0
TOTAL DES CHARGES (L.10 à L.23)	24	42 017 355	77 411 458	31 640 534	98 384 825	249 454 172
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.24)	25	(1 655 684)	2 537 470	(3 542 573)	(2 238 699)	(4 899 486)

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES

		MSSS (incluant FINESSS) 1	Agences (P.842 et P.843) 2	Établissements publics du réseau SSS (P.842 et P.843) 3	Autres entités apparentées (P.842-1 et P.843-1) 4	Entités NON apparentées (incl. Gouv. du Canada) 5	TOTAL (C.1 à C.5) 6
REVENUS							
Subventions MSSS et FINESSS (cf. P.800)	01	200 491 579	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	200 491 579
Subventions Gouvernement du Canada (cf. P.800)	02	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	11 190 051	11 190 051
Contributions des établissements (cf. P.800)	03	xxxx	xxxx	1 216 432	xxxx	xxxx	1 216 432
Ventes de services et recouvrements	04	624 594	96 195	10 245 862	454 600	964 847	12 386 098
Revenus de placements	05	xxxx	xxxx	xxxx		262 716	262 716
Revenus de type commercial	06	xxxx	xxxx				0
Gains sur dispositions d'immobilisations	07	xxxx	xxxx				0
Autres revenus	08	0	4 187 327	3 627	776 319	14 040 537	19 007 810
TOTAL DES REVENUS (L.01 à L.08)	09	201 116 173	4 283 522	11 465 921	1 230 919	26 458 151	244 554 686
CHARGES							
Salaires et avantages sociaux (cf. P.800)	10	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	31 508 679	31 508 679
Charges sociales	11	xxxx	xxxx	xxxx	1 283 678	2 359 190	3 642 868
Services achetés	12	27 800	(115 361)	7 815 672	3 834 423	44 784 485	56 347 019
Frais financiers							
Intérêts sur les emprunts temporaires et sur la dette	13	xxxx	xxxx	xxxx	9 718 469	0	9 718 469
Amortissement de la prime / escompte sur la dette et les frais d'émission / gestion liés aux dettes	14	xxxx	xxxx	xxxx	286 112	0	286 112
Loyers	15	xxxx	xxxx	105 881	2 929 332	4 887 099	7 922 312
Pertes sur dispositions d'immobilisations	16	xxxx	xxxx				0
Amortissement des immobilisations (cf. P.800)	17	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	19 358 853	19 358 853
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	18	xxxx	134 276	42 559	65 176	1 289 811	1 531 822
Créances douteuses	19	xxxx	xxxx				0
Dépenses de transfert	20	xxxx	284 858	18 832 909	277 871	89 685 737	109 081 375
Autres charges	21	26 292	54	7 872 225	48 257	2 109 835	10 056 663
Charges extraordinaires	22						0
TOTAL DES CHARGES (L.10 à L.22)	23	54 092	303 827	34 669 246	18 443 318	195 983 689	249 454 172
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.09 - L.23)	24	201 062 081	3 979 695	(23 203 325)	(17 212 399)	(169 525 538)	(4 899 486)
Amortissement des revenus reportés							
liés à l'acquisition d'immobilisations	25	286 110	0	0	0	11 397 376	11 683 486
autres que ceux liés à l'acquisition d'immobilisations	26	3 753 950	2 386 586	0	627 804	13 031 729	19 800 069

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

SOLDE DE FONDS PAR FONDS

		Fonds d'exploitation 1	Fonds des activités régionalisées 2	Fonds d'immobilisations 3	Fonds affectés et Fonds de stationnement 4	Total des fonds (C.1 à C.4) 5
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT	01	1 122 427	8 633 896	17 427 915	3 904 582	31 088 820
ADDITIONS (DÉDUCTIONS)						
Surplus des revenus sur les charges (des charges sur les revenus)	02	(1 655 684)	2 537 470	(3 542 573)	(2 238 699)	(4 899 486)
Libération de surplus	03	0	xxxx	xxxx	xxxx	0
Transferts interfonds	04	1 465 137	(7 079 719)	5 614 582	0	0
Autres additions (déductions)	05	0	0	0	0	0
VARIATION DE L'EXERCICE (L.02 à L.05)	06	(190 547)	(4 542 249)	2 072 009	(2 238 699)	(4 899 486)
Redressements	07	0	0	0	0	0
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.06 + L.07)	08	931 880	4 091 647	19 499 924	1 665 883	26 189 334

SOLDE DE FONDS PAR APPARENTÉES

		MSSS (incluant FINESSS) 1	Agences (préciser) 2	Établissements publics du réseau SSS (préciser) 3	Autres entités apparentées (préciser) 4	Entités NON apparentées (incl. Gouv. du Canada) 5	TOTAL (C.1 à C.5) 6
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) AU DÉBUT	01	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	31 088 820	31 088 820
ADDITIONS (DÉDUCTIONS)							
Surplus des revenus sur les charges (des charges sur les revenus)	02	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	(4 899 486)	(4 899 486)
Libération de surplus	03	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	0	0
Transferts interfonds	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	0	0
Autres additions (déductions)	05						0
VARIATION DE L'EXERCICE (L.02 à L.05)	06	0	0	0	0	(4 899 486)	(4 899 486)
Redressements	07						0
SOLDE CRÉDITEUR (DÉBITEUR) À LA FIN (L.01 + L.06 + L.07)	08	0	0	0	0	26 189 334	26 189 334

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

BILANS PAR FONDS

		Fonds d'exploitation 1	Fonds des activités régionalisées 2	Fonds d'immobilisa- tions 3	Fonds affectés, Fonds de stationnement et Fonds spécial (Note 1) 4	Total des fonds (C.1 à C.4) 5
ACTIF						
Encaisse	01	2 901 924	7 231 581	5 527 671	1 491 870	17 153 046
Placements temporaires	02	0	0	0	0	0
Débiteurs MSSS et FINESSS	03	352 452	6 581 245	1 707 743	1 940 391	10 581 831
Autres débiteurs	04	4 414 323	3 110 737	843 375	1 076 684	9 445 119
Avances de fonds aux agences et aux établissements publics	05	xxxx	xxxx	187 676 654	xxxx	187 676 654
Frais payés d'avance	06	456 019	829 113	0	6 019	1 291 151
Stocks de fournitures	07	32 091	281 543	xxxx	xxxx	313 634
Créances interfonds	08	259 350	1 486 774	0	0	1 746 124
Immobilisations	09	xxxx	xxxx	253 397 704	xxxx	253 397 704
Subvention à recevoir - réforme comptable	10	2 192 123	455 176	264 364 730	7 695	267 019 724
Placements de portefeuilles	11	xxxx	xxxx	xxxx	0	0
Frais reportés liés aux dettes	12	xxxx	xxxx	797 476	xxxx	797 476
Autres éléments de l'actif	13	172 938	0	0	0	172 938
TOTAL DE L'ACTIF (L.01 à L.13)	14	10 781 220	19 976 169	714 315 353	4 522 659	749 595 401
PASSIF						
Découvert bancaire	15	0	477 709	0	0	477 709
Emprunts temporaires	16	0	0	264 086 960	0	264 086 960
Intérêts courus à payer	17	0	0	1 841 977	0	1 841 977
Créditeur MSSS et FINESSS	18	0	234 204	0	xxxx	234 204
Autres créiteurs et charges à payer	19	6 034 885	10 945 828	15 010 566	2 786 758	34 778 037
Dettes interfonds	20	0	0	1 746 124	0	1 746 124
Passif au titre des avantages sociaux futurs	21	3 610 430	824 918	231 448	15 128	4 681 924
Avances de fonds en provenance des agences et des établissements publics	22	xxxx	xxxx	0	xxxx	0
Revenus reportés	23	204 025	3 401 863	172 147 642	54 890	175 808 420
Dettes à long terme	24	xxxx	xxxx	239 750 712	xxxx	239 750 712
Passifs environnementaux	25	xxxx	xxxx	0	xxxx	0
Autres éléments de passif	26	0	0	0	0	0
TOTAL DU PASSIF (L.15 à L.26)	27	9 849 340	15 884 522	694 815 429	2 856 776	723 406 067
SOLDE DE FONDS	28	931 880	4 091 647	19 499 924	1 665 883	26 189 334
TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.27 + L.28)	29	10 781 220	19 976 169	714 315 353	4 522 659	749 595 401

Note 1: Le fonds spécial concerne exclusivement l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal (ASSS de Montréal)

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

BILANS PAR APPARENTÉES

		MSSS (incluant FINESSS) 1	Agences (cf. P.844) 2	Établissements publics du réseau SSS (cf. P.844) 3	Autres entités apparentées (cf. P.844-1) 4	Entités NON apparentées (incl. Gouv. du Canada) 5	TOTAL (C.1 à C.5) 6
ACTIF							
Encaisse (cf. P.804)	01	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	17 153 046	17 153 046
Placements temporaires (cf. P.811)	02	xxxx	xxxx	xxxx	0	0	0
Débiteurs MSSS et FINESSS (cf. P.804)	03	10 581 831	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	10 581 831
Autres débiteurs (cf. P.810)	04	xxxx	979 953	4 862 001	787 627	2 815 538	9 445 119
Avances de fonds aux agences et aux établissements publics	05	xxxx	0	187 676 654	xxxx	xxxx	187 676 654
Frais payées d'avance	06		0	0	197 608	1 093 543	1 291 151
Stocks de fournitures (cf. P.804)	07	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	313 634	313 634
Créances interfonds (cf. P.804)	08	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	1 746 124	1 746 124
Immobilisations (cf. P.804)	09	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	253 397 704	253 397 704
Subvention à recevoir (perçue d'avance) (cf. P.804)	10	267 019 724	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	267 019 724
Placements de portefeuilles (cf. P.812)	11	xxxx	xxxx	xxxx	0	0	0
Frais reportés liés aux dettes	12	xxxx	xxxx	xxxx	797 476	0	797 476
Autres éléments d'actif	13		0	0	0	172 938	172 938
TOTAL DE L'ACTIF (L.01 à L.13)	14	277 601 555	979 953	192 538 655	1 782 711	276 692 527	749 595 401

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

BILANS PAR APPARENTÉES (suite)

		MSSS (incluant FINESSS) 1	Agences (cf. P.845) 2	Établissements publics du réseau SSS (cf. P.845) 3	Autres entités apparentées (cf. P.845-1) 4	Entités NON apparentées (incl. Gouv. du Canada) 5	TOTAL (C.1 à C.5) 6
PASSIF							
Découvert bancaire (cf. P.804)	01	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	477 709	477 709
Emprunts temporaires (cf. P.813)	02	xxxx	xxxx	xxxx	264 086 960	0	264 086 960
Intérêts courus à payer	03	xxxx	xxxx	xxxx	1 841 977	0	1 841 977
Créditeur MSSS	04	234 204	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	234 204
Créditeurs et autres charges à payer (cf. P.813)	05	187 630	9 491 425	7 271 959	432 576	17 394 447	34 778 037
Dettes interfonds (cf. P.804)	06	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	1 746 124	1 746 124
Passif au titre des avantages sociaux futurs (cf. P.804)	07	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	4 681 924	4 681 924
Avances de fonds en provenance des agences et des établissements publics	08	xxxx	0	0	xxxx	xxxx	0
Revenus reportés liés aux immobilisations (C.5, préciser)	09	589 206	0	0	0	171 558 436	172 147 642
Revenus reportés non liés aux immobilisations	10	2 295 702	554 794	0	0	810 282	3 660 778
Dettes à long terme (cf. P.814)	11	xxxx	xxxx	xxxx	239 750 712	0	239 750 712
Passifs environnementaux (cf. P.804)	12	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	0	0
Autres éléments de passif	13		0	0	0		0
TOTAL DU PASSIF (L.01 à L.13)	14	3 306 742	10 046 219	7 271 959	506 112 225	196 668 922	723 406 067
SOLDE DE FONDS (cf. P.804)	15	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	26 189 334	26 189 334
TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS (L.14 + L.15)	16	3 306 742	10 046 219	7 271 959	506 112 225	222 858 256	749 595 401

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE**

		Entités apparentées 1	Entités NON apparentées 2	TOTAL (C.1 + C.2) 3
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	01	164 626 052	(169 525 538)	(4 899 486)
Éléments sans incidence sur la trésorerie				
Provision pour créances douteuses	02			0
Provisions liées aux placements et garanties de prêts	03			0
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	04	284 513	(278 556)	5 957
Pertes (Gains) sur dispositions d'immobilisations	05	0	0	0
Pertes (Gains) sur dispositions de placements de portefeuilles	06			0
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations Gouvernement du Canada	07	xxxx	(2 271 678)	(2 271 678)
Autres	08	201 178	143 510	344 688
Amortissement des immobilisations	09	xxxx	19 358 853	19 358 853
Réduction pour moins-valeur des immobilisations	10	xxxx	0	0
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	11	286 112		286 112
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	12			0
Subvention à recevoir - réforme comptable - immobilisations	13	37 928 919	xxxx	37 928 919
Autres éléments sans incidence sur la trésorerie (préciser)	14			0
Total - Éléments sans incidence sur la trésorerie (L.02 à L.14)	15	38 700 722	16 952 129	55 652 851
Variation des actifs financiers et des passifs liés aux activités de fonctionnement (cf. P.808-2)	16	(22 272 988)	(1 572 163)	(23 845 151)
Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement (L.01 + L.15 + L.16)	17	181 053 786	(154 145 572)	26 908 214
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Acquisitions d'immobilisations	18	0	(30 402 727)	(30 402 727)
Produits de disposition d'immobilisations	19			0
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement en immobilisations (L.18 + L.19)	20	0	(30 402 727)	(30 402 727)
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				
Variation des placements temporaires	21	0	0	0
Placements de portefeuilles effectués	22			0
Produits de disposition des placements de portefeuilles	23			0
Placements de portefeuilles réalisés	24			0
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (L.21 à L.24)	25	0	0	0

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (SUITE)**

		Entités apparentées 1	Entités NON apparentées 2	TOTAL (C.1 + C.2) 3
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Variation des dettes				
Emprunts effectués - Dettes à long terme	01	35 893 447	0	35 893 447
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	02			0
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	03	(46 560 830)	0	(46 560 830)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	04	(30 624 599)		(30 624 599)
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	05			0
Variation des emprunts temporaires effectués - Fonds d'exploitation, Fonds des activités régionalisées et Fonds affectés	06			0
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'immobilisations				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	07	322 635 242	0	322 635 242
Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations	08			0
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	09	(250 195 470)	0	(250 195 470)
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations	10	(35 893 447)		(35 893 447)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement (L.01 à L.10)	11	(4 745 657)	0	(4 745 657)
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.808, L.17 + L.20 + L.25 + P.808-1, L.11)				
	12	176 308 129	(184 548 299)	(8 240 170)
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT				
	13	489 184 225	(464 268 718)	24 915 507
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.12 + L.13)				
	14	665 492 354	(648 817 017)	16 675 337
<i>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin comprennent</i>				
Encaisse (découvert bancaire)	15	xxxx	16 675 337	16 675 337
Placements dont l'échéance n'excède pas 90 jours	16	0	0	0
Total (L.15 + L.16)	17	0	16 675 337	16 675 337
AUTRES RENSEIGNEMENTS				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	18			0
Produits de dispositions d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	19			
Autres éléments sans effet sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser)	20			
Intérêts				
Intérêts créditeurs (revenus)	21			0
Intérêts encaissés (revenus)	22		262 716	262 716
Intérêts débiteurs (charges)	23	1 841 977		1 841 977
Intérêts déboursés (charges)	24	9 986 086		9 986 086
Placements temporaires				
Échéance inférieure ou égale à 90 jours				
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	25			0
Solde au 31 mars de l'exercice courant	26	0	0	0
Échéance supérieure à 90 jours				
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	27	0	0	0
Placements effectués	28	0	0	0
Placements réalisés	29	0	0	0
Solde au 31 mars de l'exercice courant	30	0	0	0

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (SUITE)**

VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT		Entités apparentées 1	Entités NON apparentées 2	TOTAL (C.1 + C.2) 3
Débiteurs MSSS et FINESSS	01	9 612 097	xxxx	9 612 097
Autres débiteurs	02	2 186 746	(706 300)	1 480 446
Avances de fonds aux agences et aux établissements	03	(28 654 610)	xxxx	(28 654 610)
Subvention à recevoir relative aux avantages sociaux futurs	04	19 479	xxxx	19 479
Frais reportés liés aux dettes	05	(211 533)		(211 533)
Autres éléments d'actif	06		(172 938)	(172 938)
Intérêts courus à payer	07	(267 616)		(267 616)
Créditeurs MSSS	08	220 156	xxxx	220 156
Autres créditeurs et charges à payer	09	(1 362 679)	(237 340)	(1 600 019)
Avances de fonds en provenance des agences et des établissements	10	0	xxxx	0
Passif au titre des avantages sociaux futurs	11	xxxx	1 122 986	1 122 986
Revenus reportés non liés aux immobilisations	12	740 516	(1 578 571)	(838 055)
Passifs environnementaux	13	xxxx	0	0
Autres éléments de passif	14	(4 555 544)		(4 555 544)
Variation des actifs financiers et des passifs liés aux activités de fonctionnement (L.01 à L.14)	15	(22 272 988)	(1 572 163)	(23 845 151)

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS**

CONCILIATION BANCAIRE		Entités apparentées (préciser) 4	Entités NON apparentées 5	TOTAL (C.4 + C.5) 6
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	01	xxxx	xxxx	16 675 337
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	02			0
Plus: Chèques en circulation	03			0
SOLDE DES COMPTES BANCAIRES (SELON LES RELEVÉS BANCAIRES) (L. 01 à L. 03)	04	xxxx	xxxx	16 675 337

AUTRES DÉBITEURS		MSSS 1	Agences 2	Établissements publics du réseau SSS 3	Autres entités apparentées 4	Entités NON apparentées 5	TOTAL (C.1 à C.5) 6
Ventes de services	05	xxxx	0	1 243 577	52 103	21 550	1 317 230
Recouvrements	06	xxxx	625 124	2 867 504	117 929	0	3 610 557
Avances aux employés	07	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	67 798	67 798
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	08	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	0	0
Réclamations TPS (Fédéral)	09	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	528 905	528 905
Réclamations TVQ (Provincial) Dépenses capitalisées	10	xxxx	xxxx	xxxx	0	xxxx	0
Dépenses non capitalisées	11	xxxx	xxxx	xxxx	534 252	xxxx	534 252
Autres	12	xxxx	354 829	750 920	83 343	2 197 285	3 386 377
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.12)	13	xxxx	979 953	4 862 001	787 627	2 815 538	9 445 119
Provision pour créances douteuses	14	xxxx	xxxx	0	0	0	0
TOTAL AU NET (L.13 + L.14)	15	xxxx	979 953	4 862 001	787 627	2 815 538	9 445 119

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
PLACEMENTS TEMPORAIRES**

PLACEMENTS TEMPORAIRES		Autres entités apparentées (voir liste, préciser)		Entités NON apparentées (incl. Gov. du Canada)		Total (C.1 + C.3) 5
		Valeur comptable 1	Valeur à la cote 2	Valeur comptable 3	Valeur à la cote 4	
ACCEPTATIONS BANCAIRES	01		xxxx		xxxx	0
BILLETS						
Billets (à ordre, au porteur)	02		xxxx		xxxx	0
Billets à escompte	03		xxxx		xxxx	0
Billets à terme	04		xxxx		xxxx	0
Billets au pair	05		xxxx		xxxx	0
Billets de trésorerie	06		xxxx		xxxx	0
Total (L.02 à L.06)	07	0	xxxx	0	xxxx	0
BONS DU TRÉSOR						
Bons du trésor	08	xxxx	xxxx		xxxx	0
Bons du Trésor US	09	xxxx	xxxx		xxxx	0
Total (L.08 + L.09)	10	xxxx	xxxx	0	xxxx	0
CERTIFICATS DE DÉPÔTS	11		xxxx		xxxx	0
OBLIGATIONS	12		xxxx		xxxx	0
PAPIERS COMMERCIAUX						
Papiers commerciaux adossés à des actifs	13		xxxx		xxxx	0
Papiers commerciaux non garantis	14		xxxx		xxxx	0
Total (L.13 + L.14)	15	0	xxxx	0	xxxx	0
AUTRES PLACEMENTS						
Dépôts à vue	16		xxxx		xxxx	0
Dépôts à terme	17		xxxx		xxxx	0
Autres placements temporaires (préciser)	18					0
Total (L.16 à L.19)	19	0	xxxx	0	xxxx	0
Moins						
Provision pour moins value (chiffre négatif)	20		xxxx		xxxx	0
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.07 + L.10 à L.12 + L.15 + L.19 + L.20)	21	0	xxxx	0	xxxx	0

		Entreprises du gouvernement 4	Entités NON apparentées 5
Date d'échéance (maximale)	22	AAAA-MM-JJ	AAAA-MM-JJ
Taux de rendement effectif moyen pondéré des placements temporaires	23	0,00%	0,00%

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

PLACEMENTS TEMPORAIRES ENTITÉS APPARENTÉES	Solde au début 1	Redressement (préciser) 2	Acquisition de l'exercice 3	Produit de disposition (-) 4	Gain (+) ou perte (-) sur disposition 5	Provision pour moins-value (-) 6	Solde à la fin (C.1 à C.6) 7
ACCEPTATIONS BANCAIRES 01							0
BILLETS							
Billets (à ordre, au porteur) 02							0
Billets à escompte 03							0
Billets à terme 04							0
Billets au pair 05							0
Billets de trésorerie 06							0
Sous-total (L.02 à L.06) 07	0	0	0	0	0	0	0
BONS DU TRÉSOR							
Bons du trésor 08	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Bons du trésor US 09	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Sous-total (L.08 + L.09) 10	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
CERTIFICATS DE DÉPÔTS 11							0
OBLIGATIONS 12							0
PAPIERS COMMERCIAUX							
Papiers commerciaux adossés à des actifs 13							0
Papiers commerciaux non garantis 14							0
Sous-total (L.13 + L.14) 15	0	0	0	0	0	0	0
AUTRES PLACEMENTS							
Dépôts à vue 16							0
Dépôts à terme 17							0
Autres placements temporaires (préciser) 18							0
Sous-total (L.16 à L.18) 19	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES - ENTITÉS APPARENTÉES (L.01 + L.07 + L.11 + L.12 + L.15 + L.19) 20	0	0	0	0	0	0	0

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (SUITE)**

PLACEMENTS TEMPORAIRES ENTITÉS NON APPARENTÉES	Solde au début 1	Redressement (préciser) 2	Acquisition de l'exercice 3	Produit de disposition (-) 4	Gain (+) ou perte (-) sur disposition 5	Provision pour moins-value (-) 6	Solde à la fin (C.1 à C.6) 7
ACCEPTATIONS BANCAIRES 01							0
BILLETS							
Billets (à ordre, au porteur) 02							0
Billets à escompte 03							0
Billets à terme 04							0
Billets au pair 05							0
Billets de trésorerie 06							0
Sous-total (L.02 à L.06) 07	0	0	0	0	0	0	0
BONS DU TRÉSOR							
Bons du trésor 08							0
Bons du trésor US 09							0
Sous-total (L.08 + L.09) 10	0	0	0	0	0	0	0
CERTIFICATS DE DÉPÔTS 11							0
OBLIGATIONS 12							0
PAPIERS COMMERCIAUX							
Papiers commerciaux adossés à des actifs 13							0
Papiers commerciaux non garantis 14							0
Sous-total (L.13 + L.14) 15	0	0	0	0	0	0	0
AUTRES PLACEMENTS							
Dépôts à vue 16							0
Dépôts à terme 17							0
Autres placements temporaires (préciser) 18							0
Sous-total (L.16 à L.18) 19	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES - ENTITÉS NON APPARENTÉES (L.01 + L.07 + L.10 + L.11 + L.12 + L.15 + L.19) 20	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P.811-1, L.20 + P.811-2, L.20) 21	0	0	0	0	0	0	0

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES**

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES	Solde de début brut 1	Redressement (préciser) 2	Acquisition de l'exercice 3	Disposition de l'exercice 4	Provision pr moins-value 5	Solde de fin au net (C.1 + C.2 + C.3 - C.4 - C.5) 6	Autres entités apparentées (préciser) 7	Entités NON apparentées 8	TOTAL (C.7 + C.8) 9
MUNICIPALITÉS									
Obligations et billets 01						0	xxxx	0	0
Prêts et avances (préciser) 02						0	xxxx	0	0
Total (L.01 + L.02) 03	0	0	0	0	0	0	xxxx	0	0
ORGANISMES MUNICIPAUX									
Obligations et billets 04						0	xxxx	0	0
Prêts et avances (préciser) 05						0	xxxx	0	0
Total (L.04 + L.05) 06	0	0	0	0	0	0	xxxx	0	0
AUTRES GOUVERNEMENTS									
Obligations et billets 07						0	xxxx	0	0
UNIVERSITÉS, ENTREPRISES, ORGANISMES ET AUTRES									
- Universités exclues du périmètre comptable									
Obligations, billets et autres 08						0	xxxx	0	0
Prêts et avances (préciser) 09						0	xxxx	0	0
Total (L.08 + L.09) 10	0	0	0	0	0	0	xxxx	0	0
- Entreprises									
Actions et mises de fonds 11						0			0
Obligations, billets et autres 12						0			0
Prêts et avances (préciser) 13						0			0
Total (L.11 à L.13) 14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Organismes fiduciaires et sans but lucratif									
Obligations, billets et autres 15						0	xxxx	0	0
Prêts et avances (préciser) 16						0	xxxx	0	0
Total (L.15 + L.16) 17	0	0	0	0	0	0	xxxx	0	0
- Autres									
Actions et mises de fonds 18						0	xxxx		0
Obligations, billets et autres 19						0			0
Prêts et avances (préciser) 20						0			0
Total (L.18 à L.21) 21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL - Placements de portefeuilles (L.03 + L.06 + L.07 + L.10 + L.14 + L.17 + L.22) 22	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES (SUITE)**

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES		Actions et mises de fonds		Obligations, billets et autres		Prêts et avances	
		Autres entités apparentées (préciser)	Entités NON apparentées	Autres entités apparentées (préciser)	Entités NON apparentées	Autres entités apparentées (préciser)	Entités NON apparentées
		1	2	3	4	5	6
MUNICIPALITÉS	01	xxxx	xxxx	xxxx	0	xxxx	0
Date d'échéance (maximale)	02	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	
Taux de rendement effectif des placements (min)	03	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	
Taux de rendement effectif des placements (max)	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	
ORGANISMES MUNICIPAUX	05	xxxx	xxxx	xxxx	0	xxxx	0
Date d'échéance (maximale)	06	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	
Taux de rendement effectif des placements (min)	07	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	
Taux de rendement effectif des placements (max)	08	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	
AUTRES GOUVERNEMENTS	09	xxxx	xxxx	xxxx	0	xxxx	xxxx
Date d'échéance (maximale)	10	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Taux de rendement effectif des placements (min)	11	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Taux de rendement effectif des placements (max)	12	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
UNIVERSITÉS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES							
- Universités exclus du périmètre comptable	13	xxxx	xxxx	xxxx	0	xxxx	0
Date d'échéance (maximale)	14	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	
Taux de rendement effectif des placements (min)	15	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	
Taux de rendement effectif des placements (max)	16	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	
- Entreprises	17	0	0	0	0	0	0
Date d'échéance (maximale)	18	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx		
Taux de rendement effectif des placements (min)	19	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx		
Taux de rendement effectif des placements (max)	20	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx		
- Organismes fiduciaires et sans but lucratif	21	xxxx	xxxx	xxxx	0	xxxx	0
Date d'échéance (maximale)	22	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	
Taux de rendement effectif des placements (min)	23	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	
Taux de rendement effectif des placements (max)	24	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	
- Autres	25	xxxx	0	0	0	0	0
Date d'échéance (maximale)	26	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx		
Taux de rendement effectif des placements (min)	27	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx		
Taux de rendement effectif des placements (max)	28	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx		
GARANTIES REÇUES - SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser)	29						

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES (SUITE)**

ÉCHÉANCES DU REMBOURSEMENT DES PRÊTS ET AVANCES		Entreprises du gouvernement 1	Entités NON apparentées 2
2015 - 2016	01		
2016 - 2017	02		
2017 - 2018	03		
2018 - 2019	04		
2019 - 2020	05		
2020 - 2025	06		
2025 - 2030	07		
2030 - 2035	08		
2035 - 2040	09		
2040 et plus	10		
Échéance indéterminée	11		
TOTAL (L.01 à L.11)	12	0	0

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES DÉTENUS EN DEVISES CANADIENNES		En unités monétaires \$ canadiens 2
Actions et mises de fonds	13	
Obligations, billets et autres	14	
Prêts et avances	15	
	16	xxxx
Instruments financiers dérivés	17	
TOTAL (L.13 à L.17)	18	0

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES DÉTENUS - AUTRES DEVISES		En unités monétaires 1	Équivalent \$ canadiens 2
Actions et mises de fonds (préciser)	19		
Obligations, billets et autres (préciser)	20		
Prêts et avances (préciser)	21		
	22	xxxx	xxxx
Instruments financiers dérivés (préciser)	23		
TOTAL (L.19 à L.23)	24	xxxx	0

TITRES AUTO-DÉTENUS (sauf si l'émetteur est une entreprise du gouvernement)		Montant 2
Placements temporaires (préciser)	25	
Placements de portefeuilles (préciser)	26	

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES (SUITE)**

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES	Autres entités apparentées		Entités NON apparentées		Total (C.1 + C.3) 5
	Valeur comptable 1	Valeur à la cote 2	Valeur comptable 3	Valeur à la cote 4	
MUNICIPALITÉS					
Obligations et billets 01	xxxx	xxxx	0	xxxx	0
Prêts et avances 02	xxxx	xxxx	0	xxxx	0
Total (L.01 + L.02) 03	xxxx	xxxx	0	xxxx	0
ORGANISMES MUNICIPAUX					
Obligations et billets 04	xxxx	xxxx	0	xxxx	0
Prêts et avances 05	xxxx	xxxx	0	xxxx	0
Total (L.04 + L.05) 06	xxxx	xxxx	0	xxxx	0
AUTRES GOUVERNEMENTS					
Obligations et billets 07	xxxx	xxxx	0	xxxx	0
ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES					
- Universités exclues du périmètre comptable					
Obligations, billets et autres 08	xxxx	xxxx	0	xxxx	0
Prêts et avances 09	xxxx	xxxx	0	xxxx	0
Total (L.08 + L.09) 10	xxxx	xxxx	0	xxxx	0
- Entreprises					
Actions et mises de fonds 11					0
Obligations, billets et autres 12		xxxx		xxxx	0
Prêts et avances 13		xxxx		xxxx	0
Total (L.11 à L.13) 14	0	xxxx	0	xxxx	0
- Organismes fiduciaires et sans but lucratif					
Obligations, billets et autres 15	xxxx	xxxx	0	xxxx	0
Prêts et avances 16	xxxx	xxxx	0	xxxx	0
Total (L.15 + L.16) 17	xxxx	xxxx	0	xxxx	0
- Autres					
Actions et mises de fonds 18	xxxx	xxxx	0		0
Obligations, billets et autres 19		xxxx		xxxx	0
Prêts et avances 20		xxxx		xxxx	0
Total (L.18 à L.20) 21	0	xxxx	0	xxxx	0
SOUS-TOTAL - PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES (L.03 + L.06 + L.07 + L.10 + L.14 + L.17 + L.21) 22	0	xxxx	0	xxxx	0
Moins					
Provision pour moins value (chiffre négatif) 23		xxxx		xxxx	0
TOTAL - PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES (L.22 - L.23) 24	0	xxxx	0	xxxx	0

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER / EMPRUNTS TEMPORAIRES**

AUTRES CRÉDITEURS ET CHARGES À PAYER		MSSS et FINESSS 1	Agences 2	Établissements publics-réseau SSS 3	Autres entités apparentées 4	Entités NON apparentées 5	TOTAL (C.1 à C.5) 6
Établissements publics	01	xxxx	xxxx	5 544 444	xxxx	xxxx	5 544 444
Agences	02	xxxx	9 459 645	xxxx	xxxx	xxxx	9 459 645
Fournisseurs	03	0	0	1 634 812	289 977	12 011 405	13 936 194
Dépôt pour soumission	04	xxxx	xxxx	xxxx	0	0	0
Salaires courus à payer	05	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	3 388 372	3 388 372
Déductions à la source et charges sociales à payer							
Fonds des services de santé (FSS) - MFQ	06	xxxx	xxxx	xxxx	0	xxxx	0
Autres DAS et charges sociales à payer	07	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	0	0
Impôt provincial à payer							
sur salaires courus à payer	08	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
sur salaires versés	09	xxxx	xxxx	xxxx	0	xxxx	0
Autres	10	187 630	31 780	92 703	142 599	1 994 670	2 449 382
TOTAL (L.01 à L.10)	11	187 630	9 491 425	7 271 959	432 576	17 394 447	34 778 037

EMPRUNTS TEMPORAIRES		Société québécoise des infrastructures 3	Fonds de financement 4	Entités NON apparentées 5	TOTAL (C.3 à C.5) 6	
Acceptations bancaires	12	xxxx	xxxx		0	
Emprunts bancaires	13	xxxx	xxxx		0	
Marges de crédit	14	xxxx			0	
Billets à escompte	15	xxxx	xxxx		0	
Billets de trésorerie	16	xxxx	xxxx		0	
Billets au pair	17		264 086 960		264 086 960	
Autres emprunts temporaires	18	xxxx	xxxx		0	
TOTAL (L.12 à L.18)	19	0	264 086 960	0	264 086 960	
					00,00 % 6	
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires (entités non apparentées)					20	1,05%

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
DETTES À LONG TERME**

DETTES À LONG TERME (MARCHÉS FINANCIERS)		Société québécoise des infrastructures 1	Financement-Québec 2	Société d'habitation du Québec 3	Fonds de financement 4	Entités NON apparentées (préciser) 5	TOTAL (C.1 à C.5) 6
Obligations	01	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	0	0
Billets	02	xxxx	121 863 185	xxxx	117 887 527	0	239 750 712
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	03	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	0	0
Obligations découlant de partenariat public et privé (PPP)	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	0	0
Emprunts hypothécaires	05	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	0	0
Obligations découlant de baux emphytéotiques	06	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	0	0
Instruments financiers dérivés autres que des contrats d'échange de taux d'intérêts	07	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	0	0
Autres marchés financiers	08	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	0	0
TOTAL (L.01 à L.08)	09	xxxx	121 863 185	xxxx	117 887 527	0	239 750 712

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES**

ÉCHÉANCES DES DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES	En unités monétaires canadiennes 1	Autres devises		\$ Canadiens
		En unités monétaires étrangères 2	Équivalent en \$ canadiens 3	Dettes découlant d'ententes de PPP comprises aux C.1 et C.3 4
2015 - 2016	01			
2016 - 2017	02			
2017 - 2018	03			
2018 - 2019	04			
2019 - 2020	05			
2020 - 2025	06			
2025 - 2030	07			
2030 - 2035	08			
2035 - 2040	09			
2040 et plus	10			
Échéance indéterminée	11	xxxx	xxxx	xxxx
TOTAL (L.01 à L.11)	12	0	0	0

	Taux (0,00%) 4
Taux d'intérêt moyen pondéré sur les dettes à long terme avec des entités non apparentées	13

DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES EN DEVISES CANADIENNES ET AUTRES DEVISES	En unités monétaires canadiennes 2	Autres devises (préciser)	
		En unités monétaires étrangères 3	Équivalent en \$ canadiens 4
Obligations	14		
Billets	15		
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	16		
Obligations découlant de partenariat public et privé (PPP)	17		
Emprunts hypothécaires	18		
Obligations découlant de baux emphythéotiques	19		
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêts	20		
Autres marchés financiers (préciser)	21		
TOTAL (L.14 à L.21)	22	0	0

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE CONSOLIDATION
COÛTS D'ÉLECTRICITÉ ET INFORMATIONS SUR LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC**

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES SUR L'ENSEMBLE DES FONDS	Montant 3
Coûts d'électricité 01	

INFORMATIONS SUR LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (TVQ)	Dépenses sujettes à la TVQ 1	Paiement de TVQ par l'agence (montant brut) 2	Remboursement de TVQ obtenu par l'agence 3
Fonds d'exploitation			
Activités principales 02	7 769 952	775 053	387 526
Activités accessoires 03	392 318	9 081	39 134
Fonds des activités régionalisées 04	60 026 468	5 997 732	2 999 661
Fonds affectés 05	133 871	13 354	6 677
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées			
Terrains 06			
Aménagement des terrains 07	6 130	611	306
Bâtiments 08			
Améliorations majeures aux bâtiments 09	341 508	34 065	17 033
Constructions et développements en cours 10	3 020 685	301 313	150 657
Améliorations locatives 11	790 381	78 841	39 420
Matériel et équipements 12			
Équipements spécialisés 13	541 870	54 052	27 026
Matériel roulant 14			
Développement informatique 15	6 287 377	626 268	313 134
Réseau de télécommunication 16			
Location-acquisition 17			
Total dépenses capitalisées (L.06 à L.17) 18	10 987 951	1 095 150	547 576
Dépenses non capitalisées 19	21 700 877	1 945 924	99 536
TOTAL (L.02 à L.05 + L.18 + L.19) 20	101 011 437	9 836 294	4 080 110

TAUX PERSONNALISÉ DU REMBOURSEMENT PARTIEL DE TPS/TVQ	Fonds d'exploitation 1	Fonds d'immobilisations 2	Autres fonds 3
TPS 21	50,00%	50,00%	50,00%
TVQ 22	50,00%	50,00%	50,00%

		N° TVQ 3
Numéro d'enregistrement de la TVQ de l'Agence 23		1015703705

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
 DÉTAIL DE CERTAINES CATÉGORIES D'IMMOBILISATIONS SELON LA PÉRIODE D'AMORTISSEMENT**

	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
Aménagement des terrains								
Coût 01			xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	0
Amortissement cumulé 02			xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	0
Bâtiments								
Coût 03	xxxx		xxxx	xxxx				0
Amortissement cumulé 04	xxxx		xxxx	xxxx				0
Améliorations majeures aux bâtiments								
Coût 05	xxxx	xxxx				xxxx	xxxx	0
Amortissement cumulé 06	xxxx	xxxx				xxxx	xxxx	0

	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
Améliorations locatives								
Coût 07								0
Amortissement cumulé 08								0

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
DÉTAIL DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CATÉGORIE « AUTRES QUE TRANSFERTS »

ÉCHÉANCES	Contrat d'acquisition d'immobilisations				Contrat de location-exploitation			
	Entités apparentées (préciser) 1	Entités NON apparentées (p890-3 Note 1) 2	Contribution du Gouv. du Canada 3	Total net des obligations (C.1+C.2-C.3) 4	Entités apparentées (p890-3 Note 2) 5	Entités NON apparentées (p890-3 Note 3) 6	Contribution du Gouv. du Canada 7	Total net des obligations (C.5+C.6-C.7) 8
2015 - 2016 01		4 019 334		4 019 334	120 728	3 600 260		3 720 988
2016 - 2017 02		3 586 354		3 586 354	120 728	3 589 822		3 710 550
2017 - 2018 03		3 693 943		3 693 943	120 728	2 952 862		3 073 590
2018 - 2019 04		6 426 252		6 426 252	120 728	2 649 398		2 770 126
2019 - 2020 05				0	120 728	2 647 473		2 768 201
2020 - 2025 06				0	207 825	1 323 736		1 531 561
2025 - 2030 07				0	146 930			146 930
2030 - 2035 08				0	112 646			112 646
2035 - 2040 09				0				0
2040 et plus 10				0				0
Échéance indéterminée 11				0				0
TOTAL (L.01 à L.11) 12	0	17 725 883	0	17 725 883	1 071 041	16 763 551	0	17 834 592

ÉCHÉANCES	Contrat pour l'approvisionnement de biens et services				Autres catégories de contrats			
	Entités apparentées (préciser) 1	Entités NON apparentées (p890-3 Note 4) 2	Contribution du Gouv. du Canada 3	Total net des obligations (C.1+C.2-C.3) 4	Entités apparentées (préciser) 5	Entités NON apparentées (préciser) 6	Contribution du Gouv. du Canada 7	Total net des obligations (C.5+C.6-C.7) 8
2015 - 2016 13		6 588 309		6 588 309				0
2016 - 2017 14		6 508 705		6 508 705				0
2017 - 2018 15		5 345 931		5 345 931				0
2018 - 2019 16		4 712 384		4 712 384				0
2019 - 2020 17		106 047		106 047				0
2020 - 2025 18				0				0
2025 - 2030 19				0				0
2030 - 2035 20				0				0
2035 - 2040 21				0				0
2040 et plus 22				0				0
Échéance indéterminée 23				0				0
TOTAL (L.13 à L.23) 24	0	23 261 376	0	23 261 376	0	0	0	0

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
DÉTAIL DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CATÉGORIE « TRANSFERTS »**

ÉCHÉANCES	Remboursement du principal des emprunts contractés pour le financement d'immobilisations				Projets d'immobilisations dûment autorisés qui sont en attente d'un financement ou d'un refinancement			
	Entités apparentées Page 890 1	Entités NON apparentées (préciser) 2	Contribution du Gouv. du Canada 3	Total net des obligations (C.1+C.2-C.3) 4	Entités apparentées FF 5	Entités NON apparentées (préciser) 6	Contribution du Gouv. du Canada 7	Total net des obligations (C.5+C.6-C.7) 8
2015 - 2016	01			0	3 814 480			3 814 480
2016 - 2017	02			0				0
2017 - 2018	03			0				0
2018 - 2019	04			0				0
2019 - 2020	05			0				0
2020 - 2025	06			0				0
2025 - 2030	07			0				0
2030 - 2035	08			0				0
2035 - 2040	09			0				0
2040 et plus	10			0				0
Échéance indéterminée	11			0				0
TOTAL (L.01 à L.11)	12	0	0	0	3 814 480	0	0	3 814 480

ÉCHÉANCES	Remboursement du coût des immobilisations				Transferts autres que les projets d'immobilisations ¹			
	Entités apparentées (préciser) 1	Entités NON apparentées (préciser) 2	Contribution du Gouv. du Canada 3	Total net des obligations (C.1+C.2-C.3) 4	Entités apparentées (préciser) 5	Entités NON apparentées (préciser) 6	Contribution du Gouv. du Canada 7	Total net des obligations (C.5+C.6-C.7) 8
2015 - 2016	13			0				0
2016 - 2017	14			0				0
2017 - 2018	15			0				0
2018 - 2019	16			0				0
2019 - 2020	17			0				0
2020 - 2025	18			0				0
2025 - 2030	19			0				0
2030 - 2035	20			0				0
2035 - 2040	21			0				0
2040 et plus	22			0				0
Échéance indéterminée	23			0				0
TOTAL (L.13 à L.23)	24	0	0	0	0	0	0	0

¹ Les obligations contractuelles - catégorie « Transferts autres que les projets d'immobilisations » inclut les achats de services en soins de longue durée détaillées à la page 820-2.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION

**DÉTAIL DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES LIÉES AUX ACHATS DE SERVICES EN SOINS DE LONGUE DURÉE
INCLUS DANS LA SOUS-CATÉGORIE « TRANSFERTS AUTRES QUE LES PROJETS D'IMMOBILISATIONS »**

ÉCHÉANCES	Nom de l'installation			Nom de l'installation		
	(préciser)			(préciser)		
	Entités non apparentées (préciser) 1	Contributions du gouvernement du Canada 2	Total net des obligations (C.1 - C.2) 3	Entités non apparentées (préciser) 4	Contributions du gouvernement du Canada 5	Total net des obligations (C.4 - C.5) 6
2015 - 2016	01		0			0
2016 - 2017	02		0			0
2017 - 2018	03		0			0
2018 - 2019	04		0			0
2019 - 2020	05		0			0
2020 - 2025	06		0			0
2025 - 2030	07		0			0
2030 - 2035	08		0			0
2035 - 2040	09		0			0
2040 et plus	10		0			0
TOTAL (L.01 à L.10)	11	0	0	0	0	0

ÉCHÉANCES	Nom de l'installation			Nom de l'installation		
	(préciser)			(préciser)		
	Entités non apparentées (préciser) 1	Contributions du gouvernement du Canada 2	Total net des obligations (C.1 - C.2) 3	Entités non apparentées (préciser) 4	Contributions du gouvernement du Canada 5	Total net des obligations (C.4 - C.5) 6
2015 - 2016	12		0			0
2016 - 2017	13		0			0
2017 - 2018	14		0			0
2018 - 2019	15		0			0
2019 - 2020	16		0			0
2020 - 2025	17		0			0
2025 - 2030	18		0			0
2030 - 2035	19		0			0
2035 - 2040	20		0			0
2040 et plus	21		0			0
TOTAL (L.12 à L.21)	22	0	0	0	0	0

Cette page concerne exclusivement les Agences de la santé et des services sociaux de la Montérégie et de Laval.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CATÉGORIE « TRANSFERTS »
PROJETS D'ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS FINANÇÉS PAR UNE DETTE À LONG TERME

Institutions financières auprès de qui le bénéficiaire des transferts a contracté l'emprunt	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Entités apparentées		
Financement Québec 01	121 863 185	94 812 851
Fonds de financement 02	117 887 527	186 229 843
Autres entités apparentées (préciser)		
03		
04		
05		
06		
Total - Entités apparentées (L.01 à L.06) 07	239 750 712	281 042 694

Entités NON apparentées		
Nom de l'institution financière (préciser)		
08		
09		
10		
11		
12		
13		
14		
Total - Entités NON apparentés (L.08 à L.14) 15	0	0

Contribution d'un fonds d'amortissement du gouvernement 16		
------------------------------------------------------------	--	--

TOTAL (L.07 + L.15 - L.16) 17	239 750 712	281 042 694
--------------------------------------	-------------	-------------

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
DÉTAIL DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATIONS DES VARIATIONS ANNUELLES

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES		Solde du début 1	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice 2	Montants versés durant l'exercice 3	Reclasse- ments 4	Autres (préciser) 5	Écarts inexpliqués (≤ à 1 M\$) 6	Solde de fin (C.1 + C.2 - C.3 + C.4 + C.5 + C.6) 7
Catégories des contrats								
Acquisition d'immobilisations	01	17 937 562		211 679				17 725 883
Location-exploitation	02	21 737 804		3 903 212				17 834 592
Approvisionnement en biens et services	03	29 396 943	3 430 831	8 566 398				24 261 376
Autres catégories	04							0
TOTAL (L.01 à L.04)	05	69 072 309	3 430 831	12 681 289	0	0	0	59 821 851

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
 TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES**

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES		Montant 1
Biens non réclamés - Agence du revenu du Québec	01	
Caisse de dépôt et placement du Québec	02	
Cautionnements individuels des agents de voyage - Office de la protection du consommateur	03	
Comité Entraide - secteurs public et parapublic	04	
Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances	05	
Commission de la construction du Québec	06	
Comptes sous administration - Curateur public	07	
Fonds central de soutien à la réinsertion sociale - Ministère de la Sécurité publique	08	
Fonds d'assurance automobile du Québec - Société de l'assurance automobile du Québec	09	
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 des pensions alimentaires - Agence du revenu du Québec	14	
Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages - Office de la protection du consommateur	15	
Fonds d'indemnisation des services financiers - Autorité des marchés financiers	16	
Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main d'œuvre - Commission des partenaires du marché du travail	17	
Fonds en fidéicomis - Ministère des Finances et de l'Économie	18	
Régie des rentes du Québec	19	
Régime de compensation pour les organismes municipaux - Société québécoise de récupération et de recyclage	20	
TOTAL (L.01 à L.20)	21	0

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
ÉVENTUALITÉS**

RÉCLAMATIONS PRISES EN CHARGE PAR LE PROGRAMME D'ASSURANCE DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX GÉRÉ PAR L'AQESSS	Provision comptabilisée		
	Franchises 5	Dommages non couverts 6	TOTAL (C.5 + C.6) 7
Franchises et dommages non couverts par le programme d'assurance géré par l'AQESSS 01			0

RÉCLAMATIONS PRISES EN CHARGE PAR L'AGENCE - ÉVENTUALITÉS PROBABLES (comptabilisées)	Montant total réclamé 6	Provision comptabilisée 7
GRIEFS (comptabilisés) 02		0

POURSUITES (comptabilisées) incluant les poursuites conjointes avec le gouvernement (préciser à la page 890)	No dossier au tribunal (14 chiffres) 1	Date de réception de la cause (AAAA- MM-JJ) 2	Montant réclamé 3	Montant estimé par l'avocat au 31 mars 2014 4	Provision comptabilisée		
					Entités apparentées 5	Entités NON apparentées 6	TOTAL (C.5 + C.6) 7
03						0	
04						0	
05						0	
06						0	
TOTAL - POURSUITES (comptabilisées) (L.03 à L.06) 07			0	0	0	0	

AUTRES RÉCLAMATIONS PROBABLES (comptabilisées) (préciser à la page 890)	Montant réclamé 4	Provision comptabilisée		
		Entités apparentées 5	Entités NON apparentées 6	TOTAL (C.5 + C.6) 7
08				0
09				0
10				0
11				0
TOTAL - AUTRES RÉCLAMATIONS (comptabilisées) (L.08 à L.11) 12	0	0	0	0

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
ÉVENTUALITÉS (SUITE)**

RÉCLAMATIONS PRISES EN CHARGE PAR L'AGENCE - ÉVENTUALITÉS INDÉTERMINABLES (non comptabilisées)				Montant total réclamé 3
GRIEFS (non comptabilisés)				01 15 000
POURSUITES (non comptabilisées) incluant les poursuites conjointes avec le gouvernement (préciser à la page 890)				
	No dossier au tribunal (14 chiffres) 1	Date de réception de la cause (AAAA-MM-JJ) 2	Montant réclamé 3	
Nadon-Bostic & al c. Hôpital du Sacré-Coeur et ASSS de Montréal	02 500-09-024240-145	2014-02-06	1 640 045	
	03			
	04			
	05			
	06			
	07			
	08			
TOTAL - POURSUITES (non comptabilisées) (L.02 à L.08)				09 1 640 045
AUTRES RÉCLAMATIONS (non comptabilisées) (préciser à la page 890)				Montant réclamé 3
				10
				11
				12
				13
				14
				15
				16
				17
				18
				19
TOTAL - AUTRES RÉCLAMATIONS (non comptabilisées) (L.10 à L.19)				20 0

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

**DÉTAIL DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AGENCES ET LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
RÉSULTATS - POSTES DE REVENUS**

AGENCES (P. 801, C.2)	Contributions des établissements (L.03) 1	Ventes de serv. et recouvr. (L.04) 2	Autres revenus (L08) 3	Amort. Rev. reportés	
				LIÉS aux immo. (L.25) 4	Autres que immo. (L.26) 5
1466-5186 Bas St-Laurent	01	xxxx	4 745		
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean	02	xxxx	4 680	1 335 580	1 290 582
1466-5202 Capitale-Nationale	03	xxxx	4 680	426 407	312 983
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec	04	xxxx	4 789		
1466-5228 Estrie	05	xxxx	5 742		
1466-5236 Montréal	06	xxxx	0		
1466-5244 Outaouais	07	xxxx	4 723		
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue	08	xxxx	4 182		
1466-5269 Côte-Nord	09	xxxx	3 380	65	65
1466-5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	10	xxxx	2 626		
1466-5137 Chaudière-Appalaches	11	xxxx	4 203		
1466-5160 Laval	12	xxxx	4 854	268 190	
1466-5152 Lanaudière	13	xxxx	4 832	813 806	782 557
1466-5277 Laurentides	14	xxxx	4 697	1 343 053	175
1466-5285 Montérégie	15	xxxx	34 680	224	224
1466-5293 Nunavik	16	xxxx	3 380		
Non ventilé par agences	17	xxxx	2	2	
TOTAL - AGENCES (L.01 à L.17)	18	xxxx	96 195	4 187 327	2 386 586

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS (P. 801, C.3)					
1293-4659 Hôp. Maisonneuve-Rosemont	19	27 016	1 700 232		
1104-4294 CSSS - Jeanne-Mance	20	55 305	1 297 307		
1104-4211 CSSS - Ouest-de-l'Île	21	40 022	680 792		
1104-4237 CSSS - Sud-Ouest-Verdun	22	50 833	801 515		
1104-4245 CSSS - Cavendish	23	35 509	659 652		
1104-4252 CSSS - Montagne	24	34 356	538 616		
1104-4310 CSSS - Lucille-Teasdale	25	52 047	451 581		
1104-4328 CSSS - Pointe-de-l'Île	26	37 014	200 930		
1259-9213 CUSM (Centre universitaire de santé I	27	70 747	394 062		
1104-4302 CSSS - St-Léonard et St-Michel	28	34 660	397 588		
1104-4229 CSSS - Dorval-Lachine-Lasalle	29	34 899	365 670		
1379-3781 CHSLD Juif de Montréal	30	1 138	371 595		
1108-4464 Centre de soins prolongés Grace Dart	31	3 978	345 347		
1104-3627 CJ de Montréal	32	22 200	268 330		
1104-4278 CSSS - Ahuntsic et Mtl-Nord	33	12 130	275 179		
1104-4286 CSSS - Coeur-de-l'Île	34	31 790	239 835		
1104-2918 CHU de Montréal (CHUM)	35	91 293	133 511		
1372-7060 Inst. univ. santé mentale Douglas	36	194 858	19 537		
1269-4659 CHU Sainte-Justine	37	28 640	159 754		
1104-4260 CSSS - Bordeaux-Cartierville-St-Laure	38	39 953	97 232		
1346-9796 Hôp. Mont-Sinaï	39	3 898	124 504		
1104-4922 CRDITED - Montréal	40	11 709	115 159		
Non ventilé par établissements (p.890)	41	302 437	607 934	3 627	
TOTAL - ÉTABLISSEMENTS (L.19 à L.41)	42	1 216 432	10 245 862	3 627	0

**DÉTAIL DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES
RÉSULTATS - POSTES DE REVENUS**

NOM DE L'ENTITÉ APPARENTÉE (P. 801, C.4)	Ventes de serv. et recouvr. (L.04) 1	Autres revenus (L.08) 2	Amortis. Revenus reportés	
			LIÉS aux immo. (L.25) 3	Autres que immo. (L.26) 4
Agence du revenu du Québec	01			
Centre de services partagés du Québec	02			
Collèges d'enseignement général et professionnel (Cégeps)	03	12 924	15 000	
Commissions scolaires	04	69 497		
Corporation d'urgences-santé	05			
Financement-Québec	06			
Fonds de financement	07			
Fonds de recherche du Québec - Santé	08		561 435	561 435
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux (anciennement SOGIQUE)	09	13 308		
Héma-Québec	10	1 260		
Hydro-Québec	11			
Institut national de santé publique du Québec	12	3 910		
Institut de la statistique du Québec	13			
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport	14	291 970	8 938	
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale	15	1 389		
Ministère des Finances	16			
Ministère de la Sécurité publique	17	36 534		
Programme d'assurances du réseau de la santé et des services sociaux géré par l'AQESSS (DARSSS)	18			
Régie de l'assurance maladie du Québec	19			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	20		190 948	66 370
Société d'habitation du Québec	21			
Société québécoise des infrastructures	22			
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant TÉLUQ, ÉNAP et INRS)	23	419		
Autres entités apparentées (préciser)				
Curateur public	24	239		
Ministère de l'immigration, diversité et inclusion	25	10 907		
SAAQ	26	12 243		
	27			
	28			
	29			
	30			
	31			
	32			
	33			
	34			
	35			
Non ventilé par entités (préciser)	36		(2)	(1)
Total (L.01 à L.36)	37	454 600	776 319	627 804

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

**DÉTAIL DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AGENCES ET LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
RÉSULTATS - POSTES DE CHARGES**

AGENCES (P. 801, C.2)	Services achetés (L.12) 1	Frais financiers (L.13 + L.14) 2	Dépenses de transfert (L.20) 3	Autres charges (L.21) 4
1466-5186 Bas St-Laurent	01		xxxx	
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean	02		xxxx	
1466-5202 Capitale-Nationale	03	(123 319)	xxxx	171 374
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec	04		xxxx	
1466-5228 Estrie	05	1 458	xxxx	
1466-5236 Montréal	06		xxxx	
1466-5244 Outaouais	07		xxxx	
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue	08	1 168	xxxx	56 742
1466-5269 Côte-Nord	09		xxxx	
1466-5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	10		xxxx	
1466-5137 Chaudière-Appalaches	11		xxxx	
1466-5160 Laval	12		xxxx	
1466-5152 Lanaudière	13	3 695	xxxx	
1466-5277 Laurentides	14		xxxx	
1466-5285 Montérégie	15	1 637	xxxx	56 742
1466-5293 Nunavik	16		xxxx	54
Non ventilé par agences	17		xxxx	
TOTAL - AGENCES (L.01 à L.17)	18	(115 361)	xxxx	284 858

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS (P. 801, C.3)				
1259-9213 CUSM (Centre universitaire de santé McGill)	19	7 042 026	xxxx	209 743
1104-4252 CSSS - Montagne	20	23 515	xxxx	1 910 503
1293-4659 Hôp. Maisonneuve-Rosemont	21	54 421	xxxx	1 851 242
1104-4328 CSSS - Pointe-de-l'Île	22	4 367	xxxx	1 825 761
1104-4211 CSSS - Ouest-de-l'Île	23	8 342	xxxx	1 711 527
1104-4237 CSSS - Sud-Ouest-Verdun	24	3 756	xxxx	2
1104-4310 CSSS - Lucille-Teasdale	25	19 578	xxxx	223 054
1104-4294 CSSS - Jeanne-Mance	26	1 331	xxxx	-
1104-4245 CSSS - Cavendish	27	557	xxxx	138 541
1104-4260 CSSS - Bordeaux-Cartierville-St-Laurent	28	-	xxxx	-
1104-4278 CSSS - Ahuntsic et Mtl-Nord	29	1 036	xxxx	817 821
1104-4302 CSSS - St-Léonard et St-Michel	30	-	xxxx	553 888
1247-5976 Hôp. du Sacré-Coeur de Mtl	31	254 578	xxxx	204 434
1104-4286 CSSS - Coeur-de-l'Île	32	5 292	xxxx	372 552
1104-4229 CSSS - Dorval-Lachine-Lasalle	33	1 419	xxxx	338 946
1269-4659 CHU Sainte-Justine	34	2 227	xxxx	325 339
1104-2215 Inst. univ. santé mentale de Mtl	35	195 539	xxxx	103 777
1104-2918 CHU de Montréal (CHUM)	36	65 765	xxxx	134 550
1243-1656 Inst. de cardiologie de Mtl	37	78 274	xxxx	131 107
1104-4740 Inst. réadapt. Gingras-Lindsay-de-Mtl	38	-	xxxx	191 810
1268-5608 Hôp. Gén. Juif Sir Mortimer B. Davis	39	-	xxxx	175 392
1274-5725 CH St. Mary	40	-	xxxx	140 115
Non ventilé par établissements (p.890-1)	41	53 649	xxxx	368 586
TOTAL - ÉTABLISSEMENTS (L.19 à L.41)	42	7 815 672	xxxx	18 832 909

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

**DÉTAIL DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES
RÉSULTATS - POSTES DE CHARGES**

NOM DE L'ENTITÉ APPARENTÉE (P. 801, C.4)	Services achetés (L.12) 1	Frais financiers		Dépenses de transfert (L.20) 4	Autres charges (L.21) 5
		Intérêts sur emprunts (L.13) 2	Amort. prime/ escompte/frais d'émission (L.14) 3		
Agence du revenu du Québec	01		xxxx	xxxx	
Centre de services partagés du Québec	02	24 443	xxxx	xxxx	537
Collèges d'enseignement général et professionnel (Cégeps)	03	66 911	xxxx	xxxx	120 000
Commissions scolaires	04		xxxx	xxxx	(21 618)
Corporation d'urgences-santé	05		xxxx	xxxx	
Financement-Québec	06		6 855 427	191 643	
Fonds de financement	07		2 863 042	94 469	
Fonds de recherche du Québec - Santé	08		xxxx	xxxx	
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux (anciennement SOGIQUE)	09	3 255 764	xxxx	xxxx	
Héma-Québec	10		xxxx	xxxx	
Hydro-Québec	11		xxxx	xxxx	
Institut national de santé publique du Québec	12	27 986	xxxx	xxxx	179 489
Institut de la statistique du Québec	13	25 465	xxxx	xxxx	
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport	14		xxxx	xxxx	
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale	15		xxxx	xxxx	
Ministère des Finances	16	710	xxxx	xxxx	698
Ministère de la Sécurité publique	17	300 128	xxxx	xxxx	
Programme d'assurances du réseau de la santé et des services sociaux géré par l'AQESSS (DARSSS)	18		xxxx	xxxx	46 861
Régie de l'assurance maladie du Québec	19	7 696	xxxx	xxxx	
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	20	121 915	xxxx	xxxx	
Société d'habitation du Québec	21		xxxx	xxxx	
Société québécoise des infrastructures	22				
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant TÉLUQ, ÉNAP ET INRS)	23	2 080	xxxx	xxxx	
Autres entités apparentées (préciser)					
Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec	24	1 008			
Société québécoise d'information juridique	25	317			
	26				
	27				
	28				
	29				
	30				
	31				
	32				
	33				
	34				
	35				
Non ventilé par entités (préciser)	36				
Total (L.01 à L.36)	37	3 834 423	9 718 469	286 112	277 871
					48 257

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

**DÉTAIL DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AGENCES ET LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
BILAN - POSTES D'ACTIFS**

AGENCES (P. 805, C.2)	Avances aux agences et étab. publics (L.05) 1	Autres débiteurs (L.04) 2	Frais payés d'avance (L.06) 3	Autres éléments de l'actif (L.13) 4
1466-5186 Bas St-Laurent	01			
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean	02		19 995	
1466-5202 Capitale-Nationale	03		610 782	
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec	04			
1466-5228 Estrie	05			
1466-5236 Montréal	06			
1466-5244 Outaouais	07			
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue	08			
1466-5269 Côte-Nord	09			
1466-5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	10			
1466-5137 Chaudière-Appalaches	11			
1466-5160 Laval	12		10 779	
1466-5152 Lanaudière	13		338 397	
1466-5277 Laurentides	14			
1466-5285 Montérégie	15			
1466-5293 Nunavik	16			
Non ventilé par agences	17			
TOTAL - AGENCES (L.01 à L.17)	18	0	979 953	0

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS (P. 805, C.3)				
1259-9213 CUSM (Centre universitaire de santé McGill)	19	27 324 561	445 709	
1104-2918 CHU de Montréal (CHUM)	20	22 045 119	140 489	
1293-4659 Hôp. Maisonneuve-Rosemont	21	13 016 755	1 930 568	
1269-4659 CHU Sainte-Justine	22	14 536 540	37 414	
1268-5608 Hôp. Gén. Juif Sir Mortimer B. Davis	23	9 768 780	7 053	
1247-5976 Hôp. du Sacré-Coeur de Mtl	24	8 695 347	3 093	
1104-4294 CSSS - Jeanne-Mance	25	7 144 049	116 339	
1104-2215 Inst. univ. santé mentale de Mtl	26	7 048 208	26 863	
1243-1656 Inst. de cardiologie de Mtl	27	6 837 800	-	
1104-4237 CSSS - Sud-Ouest-Verdun	28	5 957 296	150 586	
1104-4625 CJ et la famille Batshaw	29	5 088 439	5 651	
1242-0774 Hôp. Santa Cabrini	30	5 081 234	92	
1274-5725 CH St. Mary	31	4 648 485	14 209	
1372-7060 Inst. univ. santé mentale Douglas	32	4 545 828	15 820	
1104-3627 CJ de Montréal	33	4 352 352	62 316	
1104-4229 CSSS - Dorval-Lachine-Lasalle	34	3 972 058	27 946	
1104-4260 CSSS - Bordeaux-Cartierville-St-Laurent	35	3 861 379	96 154	
1104-4740 Inst. réadapt. Gingras-Lindsay-de-Mtl	36	3 929 483	115	
1104-4328 CSSS - Pointe-de-l'Île	37	3 247 731	320 347	
1104-4278 CSSS - Ahuntsic et Mtl-Nord	38	3 185 784	132 924	
1104-4211 CSSS - Ouest-de-l'Île	39	2 564 092	237 795	
1379-3781 CHSLD Juif de Montréal	40	2 694 675	43 858	
Non ventilé par établissements (p,890-2)	41	18 130 659	1 046 660	
TOTAL - ÉTABLISSEMENTS (L.19 à L.41)	42	187 676 654	4 862 001	0

**DÉTAIL DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES
BILAN - POSTES D'ACTIFS**

NOM DE L'ENTITÉ APPARENTÉE (P. 805, C.4)	Autres débiteurs (L.04) 1	Frais payés d'avance (L.06) 2	Frais reportés liés aux dettes (L.12) 3	Autres éléments d'actif (L.13) 4
Agence du revenu du Québec 01	534 252		xxxx	
Centre de services partagés du Québec 02			xxxx	
Collèges d'enseignement général et professionnel (Cégeps) 03			xxxx	
Commissions scolaires 04	19 431		xxxx	
Corporation d'urgences-santé 05			xxxx	
Financement-Québec 06			315 121	
Fonds de financement 07			482 355	
Fonds de recherche du Québec - Santé 08	115 644		xxxx	
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux (anciennement SOGIQUE) 09	972	78 292	xxxx	
Héma-Québec 10	552		xxxx	
Hydro-Québec 11			xxxx	
Institut national de santé publique du Québec 12	1 483	6 019	xxxx	
Institut de la statistique du Québec 13			xxxx	
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport 14	16 090		xxxx	
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale 15	205		xxxx	
Ministère des Finances 16			xxxx	
Ministère de la Sécurité publique 17	13 107		xxxx	
Programme d'assurances du réseau de la santé et des services sociaux géré par l'AQESSS (DARSSS) 18			xxxx	
Régie de l'assurance maladie du Québec 19			xxxx	
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS) 20	74 000		xxxx	
Société d'habitation du Québec 21				
Société québécoise des infrastructures 22	2 275	113 297	xxxx	
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant TÉLUX, ENAP et INRS) 23	137		xxxx	
Autres entités apparentées (préciser)				
Curateur public 24	183			
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 25	5 000			
Ministère de l'Immigration, diversité et inclusion 26	2 488			
SAAQ 27	1 808			
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
Non ventilé par entités (préciser) 36				
Total (L.01 à L.36) 37	787 627	197 608	797 476	0

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

**DÉTAIL DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AGENCES ET LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
BILAN - POSTES DE PASSIFS**

AGENCES (P. 806, C.2)	Avances en prov. des agences et étab. publics (L.08) 1	Créditeurs et autres charges à payer (L.05) 2	Revenus reportés		Autres éléments du passif (L.13) 5	
			LIÉS aux immo. (L.09) 3	NON liés aux immo. (L.10) 4		
1466-5186 Bas St-Laurent	01	493 483				
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean	02	676 912		299 560		
1466-5202 Capitale-Nationale	03	647 342		67 364		
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec	04	1 007 928				
1466-5228 Estrie	05	114 569				
1466-5236 Montréal	06					
1466-5244 Outaouais	07	666 174				
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue	08	871 474				
1466-5269 Côte-Nord	09	340 165				
1466-5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	10	363 871				
1466-5137 Chaudière-Appalaches	11	677 554				
1466-5160 Laval	12	335 803				
1466-5152 Lanaudière	13	181 760		187 870		
1466-5277 Laurentides	14	639 168				
1466-5285 Montérégie	15	2 336 613				
1466-5293 Nunavik	16	138 609				
Non ventilé par agences	17					
TOTAL - AGENCES (L.01 à L.17)	18	0	9 491 425	0	554 794	0

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS (P.806,C.3)						
1259-9213 CUSM (Centre universitaire de santé Mtl)	19	1 477 961				
1104-4237 CSSS - Sud-Ouest-Verdun	20	1 287 006				
1104-4294 CSSS - Jeanne-Mance	21	597 460				
1293-4659 Hôp. Maisonneuve-Rosemont	22	547 652				
1104-4252 CSSS - Montagne	23	466 356				
1104-4328 CSSS - Pointe-de-l'Île	24	366 646				
1269-4659 CHU Sainte-Justine	25	290 082				
1268-5608 Hôp. Gén. Juif Sir Mortimer B. Davis	26	221 171				
1104-4211 CSSS - Ouest-de-l'Île	27	195 907				
1104-4286 CSSS - Coeur-de-l'Île	28	186 130				
1104-4245 CSSS - Cavendish	29	179 041				
1243-1656 Inst. de cardiologie de Mtl	30	158 162				
1104-2686 CRSSS de la Baie-James	31	148 210				
1104-2215 Inst. univ. santé mentale de Mtl	32	128 460				
1247-5976 Hôp. du Sacré-Coeur de Mtl	33	122 305				
1104-2918 CHU de Montréal (CHUM)	34	102 000				
1104-4278 CSSS - Ahuntsic et Mtl-Nord	35	100 221				
1104-3627 CJ de Montréal	36	100 190				
1372-7060 Inst. univ. santé mentale Douglas	37	87 362				
1280-6592 Hôp. Rivière-des-Prairies	38	77 950				
1104-4310 CSSS - Lucille-Teasdale	39	77 683				
1104-4260 CSSS - Bordeaux-Cartierville-St-Laurent	40	71 367				
Non ventilé par établissements (p.890-2)	41	282 637				
TOTAL - ÉTABLISSEMENTS (L.19 à L.41)	42	0	7 271 959	0	0	0

**DÉTAIL DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES
BILAN - POSTES DE PASSIFS**

NOM DE L'ENTITÉ APPARENTÉE (P. 806, C.4)	Créditeurs et autres charges à payer (L.05) 1	Intérêts courus à payer (L.03) 2	Revenus reportés		Autres éléments du passif (L.13) 5
			LIÉS aux immo. (L.09) 3	NON liés aux immo. (L.10) 4	
Agence du revenu du Québec	01	114 385	xxxx		
Centre de services partagés du Québec	02	3 340	xxxx		
Collèges d'enseignement général et professionnel (Cégeps)	03		xxxx		
Commissions scolaires	04		xxxx		
Corporation d'urgences-santé	05		xxxx		
Financement-Québec	06		1 220 464		
Fonds de financement	07		621 513		
Fonds de recherche du Québec - Santé	08		xxxx		
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux (anciennement SOGIQUE)	09	226 915	xxxx		
Héma-Québec	10		xxxx		
Hydro-Québec	11		xxxx		
Institut national de santé publique du Québec	12	26 074	xxxx		
Institut de la statistique du Québec	13		xxxx		
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport	14		xxxx		
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale	15		xxxx		
Ministère des Finances	16	33 650	xxxx		
Ministère de la Sécurité publique	17		xxxx		
Programme d'assurances du réseau de la santé et des services sociaux géré par l'AQESSS (DARSSS)	18		xxxx		
Régie de l'assurance maladie du Québec	19		xxxx		
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	20	28 214	xxxx		
Société d'habitation du Québec	21		xxxx		
Société québécoise des infrastructures	22				
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant TÉLUX, ENAP et INRS)	23		xxxx		
Autres entités apparentées (préciser)	24				
	25				
	26				
	27				
	28				
	29				
	30				
	31				
	32				
	33				
	34				
MFQ - Fonds des services en santé (FSS)	35	0			
Non ventilé par entités (préciser)	36	(2)			
Total (L.01 à L.36)	37	432 576	1 841 977	0	0

Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8 - AUDITÉE

Exercice terminé le 31 mars 2015

Page 842, L41, C1 à C3

POSTES DE REVENUS - DÉTAILS DE LA LIGNE NON VENTILÉ PAR ÉTABLISSEMENTS

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS	Contributions des établissements (L.03) 1	Ventes de serv. et recouvr. (L.04) 2	Autres revenus (L08) 3
1104-2686 CRSSS de la Baie-James	123 082	1 820	
1104-4344 CSSS - Laval		80 712	
1104-4930 CSSS - Champlain-Charles-Le Moyne		71 069	
1104-2215 Inst. univ. santé mentale de Mtl	11 773	51 190	
1289-2303 Hôp. Chinois de Mtl	1 376	58 455	
1104-4096 CSSS - Rimouski-Neigette	49 171	-	
1268-5608 Hôp. Gén. Juif Sir Mortimer B. Davis	29 285	14 216	
1284-8230 Inst. Raymond-Dewar	2 253	31 308	3 627
1247-5976 Hôp. du Sacré-Coeur de Mtl	16 605	20 551	
1104-4625 CJ et la famille Batshaw	7 482	27 114	
1350-4659 Corp. CR Lucie-Bruneau	4 450	28 432	
1104-2405 CJ de Laval		30 660	
1280-6592 Hôp. Rivière-des-Prairies	5 036	24 217	
1510-3666 Inst. univ. de gériatrie de Mtl	3 550	20 252	
1104-2330 CJ de la Montérégie		20 733	
1104-4740 Inst. réadapt. Gingras-Lindsay-de-Mtl	3 797	15 685	
1104-3072 CRD de Montréal	2 690	13 839	
1625-8899 Conseil Cri SSS de la Baie James		14 661	
1279-7577 Inst. Philippe-Pinel de Mtl	3 765	10 890	
1104-2983 CRDITED - Montérégie-Est		13 732	
1274-5725 CH St. Mary	10 929	2 464	
1243-1656 Inst. de cardiologie de Mtl	9 878	3 164	
1104-3080 Centre Montérégien de réadaptation		11 294	
1308-0791 CR de l'Ouest de Montréal	2 866	8 211	
1242-0774 Hôp. Santa Cabrini	6 201	718	
1116-8606 CR Constance-Lethbridge	2 149	4 279	
1360-4780 Inst. Nazareth et Louis-Braille		4 872	
1104-2595 CJ de Lanaudière (Les)		3 688	
1238-7692 Inst. Canadien-Polonais Bien-être	714	2 732	
1258-2292 Centre Miriam	1 409	1 147	
1104-4617 CSSS - Vaudreuil-Soulanges		2 456	
1109-7029 Hôp. Juif de réadaptation		1 946	
1104-3940 CSSS - Thérèse De Blainville		1 830	
1229-1761 CR Foster		1 776	
1104-3593 CSSS - Memphrémagog	1 765	-	
1104-4583 CSSS - Jardins-Roussillon		1 518	
1314-6477 Corp. CH gériatrique Maimonides	1 425	-	
1104-4534 CSSS - Pierre-Boucher		1 183	
2149-1667 CRDITED - Laval		1 055	
1252-6240 CRDITED - Mauricie/Centre-du-Qc/IU		985	
2149-1675 CJ des Laurentides		977	
1104-4203 CSSS - Sud de Lanaudière		792	
1381-8596 CSSS - IU gériatrie de Sherbrooke		759	
1104-3171 CSSS - Maskinongé	503	-	
1104-4575 CSSS - Suroît		377	
1236-3412 CSSS - Haut-St-Laurent	283	-	
1104-4542 CSSS - Haut-Richelieu-Rouville		120	
1104-4484 CSSS - Vallée-de-l'Or		60	
Total	302 437	607 936	3 627

Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8 - AUDITÉE

Exercice terminé le 31 mars 2015

Page 843, L41, C1, C3 et C4

POSTES DE CHARGES - DÉTAILS DE LA LIGNE NON VENTILÉ PAR ÉTABLISSEMENTS

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS	Services achetés (L.12) 1	Dépenses de transfert (L.20) 3	Autres charges (L.21) 4
1104-3627 CJ de Montréal	-	130 452	-
1372-7060 Inst. univ. santé mentale Douglas	20 582	71 780	-
1280-6592 Hôp. Rivière-des-Prairies	-	77 950	-
1350-4659 Corp. CR Lucie-Bruneau	-	39 827	-
1104-5051 CHU de Québec	30 342	-	-
1242-0774 Hôp. Santa Cabrini	-	20 339	-
1104-4625 CJ et la famille Batshaw	-	13 730	-
1510-3666 Inst. univ. de gériatrie de Mtl	2 565	4 669	-
1279-7577 Inst. Philippe-Pinel de Mtl	-	5 615	-
1104-4922 CRDITED - Montréal	-	2 157	-
1346-9796 Hôp. Mont-Sinaï	-	2 067	-
1362-3616 Inst. univ. cardiologie/pneumologie de Qc	160	-	-
Total	53 648	368 585	-

Page 845, L41, C2

POSTES DE PASSIFS - DÉTAILS DE LA LIGNE NON VENTILÉ PAR ÉTABLISSEMENTS

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS	Créditeurs et autres charges à payer (L.05) 2
1274-5725 CH St. Mary	66 070
1104-4229 CSSS - Dorval-Lachine-Lasalle	61 909
1104-4302 CSSS - St-Léonard et St-Michel	50 229
1104-3833 CSSS - Jonquière	32 640
1242-0774 Hôp. Santa Cabrini	28 309
1104-4583 CSSS - Jardins-Roussillon	19 092
1104-4443 CSSS - Lac-des-Deux-Montagnes	18 625
1279-7577 Inst. Philippe-Pinel de Mtl	5 615
1346-9796 Hôp. Mont-Sinaï	2 067
1104-2264 CHU de Sherbrooke (CHUS)	(1 917)
Total	282 639

Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8 - AUDITÉE

Exercice terminé le 31 mars 2015

Page 844, L41, C1 et C2

POSTES D'ACTIFS - DÉTAILS DE LA LIGNE NON VENTILÉ PAR ÉTABLISSEMENTS

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS	Avances aux agences et étab. publics (L.05) 1	Autres débiteurs (L.04) 2
1104-4310 CSSS - Lucille-Teasdale	2 646 028	59 414
1104-4286 CSSS - Coeur-de-l'Île	2 338 585	77 960
1104-4245 CSSS - Cavendish	1 590 638	161 892
1279-7577 Inst. Philippe-Pinel de Mtl	1 734 128	955
1104-4302 CSSS - St-Léonard et St-Michel	1 357 965	82 523
1108-4464 Centre de soins prolongés Grace Dart	1 321 855	51 917
1314-6477 Corp. CH gériatrique Maimonides	1 143 615	-
1510-3666 Inst. univ. de gériatrie de Mtl	1 034 725	184
1104-4252 CSSS - Montagne	561 722	442 860
1280-6592 Hôp. Rivière-des-Prairies	849 246	3 494
1350-4659 Corp. CR Lucie-Bruneau	703 011	5 431
1258-2292 Centre Miriam	511 238	195
1346-9796 Hôp. Mont-Sinaï	496 020	3 135
1104-3072 CRD de Montréal	472 615	2 097
1104-4922 CRDITED - Montréal	436 670	3 238
1116-8606 CR Constance-Lethbridge	397 769	1 055
1238-7692 Inst. Canadien-Polonais Bien-être	342 537	-
1308-0791 CR de l'Ouest de Montréal	184 927	1 866
1104-4096 CSSS - Rimouski-Neigette		49 171
1104-4344 CSSS - Laval		30 066
1104-4930 CSSS - Champlain-Charles-Le Moyne		25 001
1625-8899 Conseil Cri SSS de la Baie James		12 841
1289-2303 Hôp. Chinois de Mtl	7 364	5 468
1284-8230 Inst. Raymond-Dewar		6 479
1104-2405 CJ de Laval		6 211
1104-2330 CJ de la Montérégie		3 428
1104-3080 Centre Montérégien de réadaptation		2 529
1104-2983 CRDITED - Montérégie-Est		2 179
1109-7029 Hôp. Juif de réadaptation		1 096
1104-4203 CSSS - Sud de Lanaudière		911
1104-4583 CSSS - Jardins-Roussillon		885
1252-6240 CRDITED - Mauricie/Centre-du-Qc/IU		816
1229-1761 CR Foster		447
1360-4780 Inst. Nazareth et Louis-Braille		363
1104-3940 CSSS - Thérèse De Blainville		236
1104-4617 CSSS - Vaudreuil-Soulanges		183
2149-1667 CRDITED - Laval		138
Total	18 130 659	1 046 662

Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8 - AUDITÉE

Exercice terminé le 31 mars 2015

**Note 1 : Contrat d'acquisition
d'immobilisations - Entités NON apparentées**

P820 ligne 12 col 2

Telus Canada	17 725 883 \$
	<u>17 725 883 \$</u>

**Note 2 : Contrat de location-exploitation -
Entités apparentées**

P820 ligne 12 col 5

Société immobilière du Québec (SIQ)	1 071 041 \$
	<u>1 071 041 \$</u>

**Note 3 : Contrat de location-exploitation -
Entités NON apparentées**

P820 ligne 12 col 6

Ville de Montréal	82 690 \$
Samen	14 561 099 \$
Xérox Canada	2 119 762 \$
	<u>16 763 551 \$</u>

**Note 4 : Contrat d'approvisionnement de biens
et services - Entités NON apparentées**

P820 ligne 24 col 2

Telus Canada	16 484 281 \$
SRDP Télécommunication	25 024 \$
Logibec	719 162 \$
SRDP	24 478 \$
Carrier Canada	41 847 \$
Strata Health Solutions	2 426 333 \$
Fibre Noir Internet Inc	138 660 \$
Groupe GSC Inc	282 155 \$
R3D conseil Inc	327 074 \$
DCM Informatique Inc	409 852 \$
Logibec	186 636 \$
PrioriT Infogestion Inc	246 660 \$
Matricis informatique inc	1 581 899 \$
CPE division B	200 538 \$
Éclipsys Solution Inc	109 102 \$
Écogénia Inc	57 675 \$
	<u>23 261 376 \$</u>

NEUXIÈME PARTIE

AUTRES RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

CADRES À L'EMPLOI DE L'AGENCE AU 31 MARS 2015

Nombre	N° d'employé(e) 1	Nom 2	Prénom 3	Code de fonction 4	Code de catégorie 5	Classe 6	Statut 7	Salaire de base 8
1	1377	Gendron	Hélène	599	91	17	1	97 157 \$
2	1449	Dumas	Denise	599	91	17	1	76 291 \$
3	1472	Bourguignon	Marc	599	91	17	1	90 388 \$
4	1584	Desjardins	Loraine	297	91	20	1	115 244 \$
5	1625	Boucher	Anne-Marie	599	91	16	1	91 782 \$
6	1630	Nadeau	France	899	91	19	1	108 871 \$
7	1657	Sénécal	Ghyslaine	899	91	21	1	121 992 \$
8	1677	Kuzminski	Frédéric	599	91	17	1	97 157 \$
9	1729	Giard	Renée-Marthe	298	85	22	1	129 136 \$
10	1736	Alarie	Françoise	899	91	17	1	97 157 \$
11	1815	Pham-Huy	Hai	299	85	25	1	153 179 \$
12	1822	Dufresne	Geneviève	219	85	25	1	138 328 \$
13	1831	Tardif	Anne-Marie	280	85	23	1	136 697 \$
14	1846	Alie	Francine	211	85	22	1	129 136 \$
15	1919	Gohier	Pierre	938	91	17	1	97 157 \$
16	1936	Lefebvre	Liette	297	91	13	3	75 348 \$
17	1937	De Sousa	Diamantino	899	91	19	1	108 871 \$
18	1939	Gignac	Clermont	299	80	H.E.	3	279 862 \$
19	1941	Rochette	Hélène	298	85	21	1	108 327 \$
20	1964	Prud'homme	Robert	298	85	22	1	129 136 \$
21	1966	Quintal	François	299	85	2	3	180 912 \$
22	2001	Leduc	Johanne	938	91	19	1	108 871 \$
23	2002	Carrier	Emmanuelle	298	85	21	1	121 992 \$
24	2034	Barbeau	Christiane	899	91	19	1	98 479 \$
25	2040	Bernier	Liette	401	85	22	1	129 136 \$

Nombre total de cadres au 31 mars 2015 94

Total des bonis alloués 0 \$

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

CADRES À L'EMPLOI DE L'AGENCE AU 31 MARS 2015

Nombre	N° d'employé(e) 1	Nom 2	Prénom 3	Code de fonction 4	Code de catégorie 5	Classe 6	Statut 7	Salaire de base 8
26	2062	Tine	Marius André	899	91	18	1	102 846 \$
27	2076	Barnabé	Manon	899	91	19	1	108 871 \$
28	2093	Tessier	Réal	299	85	2	3	180 912 \$
29	2106	Vo-Dai	Vanessa	599	91	16	1	71 151 \$
30	2116	Garceau	Michel	899	91	20	1	115 244 \$
31	2141	Dubois	Danielle	928	85	24	3	144 705 \$
32	2143	Robert	François	928	85	2	3	151 788 \$
33	2150	Portelance	Dominique	928	85	2	3	153 129 \$
34	2156	Abergel	Frédéric	916	85	25	1	153 179 \$
35	2171	Dusablon	Caroline	599	91	16	1	76 495 \$
36	2174	Lamarre	Monique	799	91	17	1	97 157 \$
37	2176	Roy	Carole	599	91	18	1	102 846 \$
38	2209	Juteau	Michel	928	85	2	3	142 872 \$
39	2212	Viau	Martin	299	85	20	3	110 611 \$
40	2233	Bouchard	Pierre	712	91	15	3	89 417 \$
41	2249	Allard	Suzanne	899	91	18	1	102 846 \$
42	2253	Raymond	Isabelle	599	91	17	1	91 027 \$
43	2277	Aylwin	André	928	85	2	3	145 435 \$
44	2314	Couture	Audrey	599	91	15	1	85 919 \$
45	2321	Le Borgne	Claude	899	91	18	1	102 846 \$
46	2335	Lavoie	Caroline	297	91	18	1	102 846 \$
47	2348	Lehouillier	Vincent	299	85	25	1	153 179 \$
48	2355	Ingenito	Lydia	918	85	22	1	129 136 \$
49	2362	Laniel	Serge	272	91	18	1	102 846 \$
50	2363	Steck	Laurence	599	91	17	1	97 157 \$

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

CADRES À L'EMPLOI DE L'AGENCE AU 31 MARS 2015

Nombre	N° d'employé(e) 1	Nom 2	Prénom 3	Code de fonction 4	Code de catégorie 5	Classe 6	Statut 7	Salaire de base 8
51	2379	Constant	Alexandra	899	91	19	1	108 871 \$
52	2391	St-Pierre	Sylvie	899	91	19	1	108 871 \$
53	2400	Gosselin	Josée	599	91	17	1	97 157 \$
54	2403	Boutin	Marc	899	91	19	1	108 871 \$
55	2419	Gosselin	Claire	899	91	19	1	90 581 \$
56	2433	Ainsley	Myriam	899	91	18	1	95 979 \$
57	2458	Girard	Claire	110	91	15	3	86 702 \$
58	2460	Roy	Céline	420	85	19	1	108 871 \$
59	2462	Murphy-Lavallée	Patrick	917	85	25	1	153 179 \$
60	2485	Mallouche	Hail	899	91	18	1	102 846 \$
61	2499	Marchand	Yolande	599	91	17	1	97 157 \$
62	2500	Bertrand	Christian	899	91	19	1	94 203 \$
63	2502	Vachon	Nelson	110	91	14	3	85 923 \$
64	2506	Ricard	Jacques	101	80	38 (H)	1	204 843 \$
65	2524	Poirier	Léo-Roch	599	91	15	3	86 702 \$
66	2541	Gauthier	Patricia	910	80	60	1	215 480 \$
67	2545	Laflamme	Edith	899	91	19	3	108 871 \$
68	2562	Lavoie	Sylvie	599	91	15	1	86 702 \$
69	2569	Dubé	Paul	899	91	20	1	115 244 \$
70	2577	Perron	William	899	91	18	3	102 846 \$
71	2580	Fournier	Marielle	899	91	19	3	108 871 \$
72	2582	Renaud	Jean-François	899	91	18	3	102 846 \$
73	2594	Mackay	Luc	110	91	14	3	85 923 \$
74	2597	Richer	Normand	298	85	21	1	108 871 \$
75	2600	Massé	Richard	901	85	38 (H)	3	215 085 \$

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

CADRES À L'EMPLOI DE L'AGENCE AU 31 MARS 2015

Nombre	N° d'employé(e) 1	Nom 2	Prénom 3	Code de fonction 4	Code de catégorie 5	Classe 6	Statut 7	Salaire de base 8
76	2608	Masson	Paule	599	91	16	1	91 782 \$
77	2609	Ouellet	Luc	899	91	19	1	101 955 \$
78	2611	Bouchard	Luc	299	85	25	3	153 179 \$
79	2613	Auger	Dominique	599	91	16	1	91 782 \$
80	2615	Cyr	Marie-Christine	599	91	16	1	91 782 \$
81	2722	Skrly	Sonia-Paula	511	91	13	1	66 832 \$
82	2724	Hauteville	Marguerite	510	91	15	1	92 131 \$
83	2725	Millette	Justin	510	91	15	1	69 310 \$
84	2730	Lefebvre	Louise	599	91	15	3	86 702 \$
85	2757	Simard	Jo Anne	997	91	15	1	86 702 \$
86	2776	King	Norman	997	91	16	1	91 782 \$
87	2778	Gobeil	André	997	91	16	1	91 782 \$
88	2780	Frigault	Louis-Robert	997	91	16	1	91 782 \$
89	2809	Gaudreau	Mireille	899	91	19	1	98 317 \$
90	2822	Gratton	Jean	799	91	12	1	84 143 \$
91	2847	Lapierre	Maryse	899	91	19	1	108 871 \$
92	2916	Vidal	Stephanie	997	91	15	1	86 702 \$
93	2920	Bilodeau	Angele	997	91	16	1	91 782 \$
94	2921	Drouin	Carl	899	91	19	1	108 871 \$
95								
96								
97								
98								
99								
100								

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'ŒUVRE

- Formation de la main-d'œuvre
- Budget national de développement du personnel d'encadrement
- Montant des rétroactivités non réclamé

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN-D'ŒUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2014	Masse salariale déclarée 2014 1	Formation 2014		Total Formation 2014 (C.2 + C.3) 4
		Rémunération 2	Autres frais 3	
Personnel d'encadrement et autres salariés 01	28 097 853	256 429	76 770	333 199

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DU PERSONNEL D'ENCADREMENT	Montant 4
Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice 02	
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les années antérieures 03	
Montant du budget national alloué aux établissements pour le développement de leur personnel d'encadrement durant l'exercice 04	
Sommes du budget national consacrées au développement du personnel d'encadrement de l'agence durant l'exercice 05	
Sommes du budget national consacrées aux activités régionales de développement du personnel d'encadrement durant l'exercice 06	
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars (L.02 + L.03 - L.04 - L.05 - L.06) 07	0

MONTANT DES RÉTROACTIVITÉS NON RÉCLAMÉES AU 31 MARS 2015	Montant 4
Rétroactivités	
Équité salariale 2011 des cadres 08	
Maintien de l'équité pour les salariés 2011 09	
Maintien de l'équité pour les salariés 2013 (entente de conciliation de février 2013) 10	
Maintien de l'équité salariale des cadres 2013 11	

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

**SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES DÉCOULANT DES NOUVELLES
CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS-CADRE
ET SUIVI DE CERTAINES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES**

SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS-CADRE	Salaire et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C.1 à C.3) 4
Allocation de maintien de l'accessibilité aux services 24/7 01	xxxx			0
Allocation d'attraction et de rétention 02	xxxx	15 086	982	16 068
TOTAL (L.01 + L.02) 03	xxxx	15 086	982	16 068

SUIVI DE MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES	Salaire et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C.1 à C.3) 4
Cadres - Grand-Nord 04	xxxx			0
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en génie bio-médical 05	xxxx			0
des techniciens en hygiène du travail 06	xxxx			0
TOTAL (L.04 à L.06) 07	xxxx	0	0	0
Financement de l'exercice courant				
Financement attribué par le MSSS 08				xxxx
Augmentation (diminution) du financement (L.07 - L.08) 09				0

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

RESSOURCES HUMAINES DE L'AGENCE EN DATE DU 31 MARS

RESSOURCES HUMAINES DE L'AGENCE EN ÉQUIVALENT TEMPS COMPLETS (ETC)	Fonds d'exploitation			Fonds des activités régionalisées 4	Fonds affectés 5	Fonds d'immobilisations		TOTAL C. 1 à C. 7 8
	Activités principales		Activités accessoires 3			Dépenses capitalisables 6	Dépenses non capitalisables 7	
	Secteur administratif 1	Secteur santé publique 2						
Personnel cadre								
Temps complet (note 1) 01	30,80	5,92	1,54	13,89	0,00	0,79	2,40	55,34
Temps partiel (en ETC) 02	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59
Personnel bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi 03								0,00
Personnel régulier								
Temps complet (note 2) 04	120,77	21,42	20,41	110,15	2,03	0,00	6,14	280,92
Temps partiel (en ETC) 05	2,15	0,89	0,32	2,96	0,00	0,00	0,00	6,32
Personnel bénéficiant de mesures de sécurité d'emploi 06								0,00
Personnel non détenteur de postes (note 3)								
Occasionnels (en ETC) 07	22,41	12,18	3,05	40,27	2,15	11,01	0,17	91,24
Contractuels et autres personnels exclus des lignes 01 à 07 (en ETC) 08								0,00
Sous-total (L.01 à L.08) 09	176,72	40,41	25,32	167,27	4,18	11,80	8,71	434,41
Prêts de services								
Employés prêtés par l'agence (ETC) 10	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11,01	0,00	19,49
Employés prêtés à l'agence (ETC) 11								0,00
TOTAL DES EFFECTIFS DE L'AGENCE (L.09 - L.10 + L.11) 12	168,24	40,41	25,32	167,27	4,18	0,79	8,71	414,92

Les ressources affectées au programme de santé au travail sont exclues de ce tableau. Les informations concernant le Fonds de santé au travail se retrouvent dans la sixième partie du AS-475.

Les ETC peuvent être une approximation si l'agence utilise la méthode de calcul simplifiée consistant à diviser le nombre d'heures rémunérées par 1827 ou 1834 (année bissextile). Pour les effectifs dont le salaire est imputé à plusieurs fonds, une répartition des ETC peut être effectuée au prorata des salaires comptabilisés à chaque fonds.

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: excluant les employés prêtés à l'agence (prêt de service)

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LES SALAIRES ET LES AVANTAGES SOCIAUX

HEURES		Fonds d'exploitation			Fonds des activités régionalisées 4	Fonds affectés 5	Fonds d'immobilisations		TOTAL C. 1 à C. 7 8
		Activités principales		Activités accessoires 3			Dépenses capitalisables 6	Dépenses non capitalisables 7	
		Secteur administratif 1	Secteur santé publique 2						
Salaires - personnel cadre	01	53 345,00	9 925,00	2 690,00	21 882,00	0,00	15 932,00	2 894,00	106 668,00
Salaires - personnel temps régulier	02	196 725,00	51 427,00	40 730,00	212 180,00	1 635,00	9 652,00	5 180,00	517 529,00
Temps supplémentaire	03	2 283,00	136,00	92,00	1 944,00	289,00	1,00	69,00	4 814,00
Primes	04	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx
Avantages sociaux généraux - cadres	05	11 438,00	4 695,00	1 781,00	5 008,00	0,00	2 940,00	641,00	26 503,00
Avantages sociaux généraux - autres	06	43 048,00	37 833,00	19 683,00	45 793,00	384,00	1 676,00	1 028,00	149 445,00
Avantages sociaux particuliers - cadres	07	7 783,00	2 974,00	2 096,00	4 802,00	0,00	212,00	809,00	18 676,00
Avantages sociaux particuliers - autres	08	41 861,00	8 717,00	18 286,00	20 972,00	111,00	177,00	103,00	90 227,00
TOTAL DES HEURES (L.01 à L.08)	09	356 483,00	115 707,00	85 358,00	312 581,00	2 419,00	30 590,00	10 724,00	913 862,00

MONTANTS		Fonds d'exploitation			Fonds des activités régionalisées 4	Fonds affectés 5	Fonds d'immobilisations		TOTAL C. 1 à C. 7 8
		Activités principales		Activités accessoires 3			Dépenses capitalisables 6	Dépenses non capitalisables 7	
		Secteur administratif 1	Secteur santé publique 2						
Salaires - personnel cadre	10	3 423 310	583 873	129 981	1 257 680	0	1 331 227	182 090	6 908 161
Salaires - personnel temps régulier	11	6 031 315	1 637 831	1 249 508	7 138 783	53 374	289 076	154 969	16 554 856
Temps supplémentaire	12	74 976	5 128	3 905	70 547	13 148	24	2 528	170 256
Primes	13	241 738	51 835	55 153	195 332	32	5 133	0	549 223
Avantages sociaux généraux - cadres	14	674 727	271 622	92 241	285 128	0	244 209	37 213	1 605 140
Avantages sociaux généraux - autres	15	1 656 566	764 094	558 061	1 401 028	9 977	52 134	30 753	4 472 613
Avantages sociaux particuliers - cadres	16	1 405 312	68 524	12 336	489 844	0	14 366	38 405	2 028 787
Avantages sociaux particuliers - autres	17	330 643	48 658	125 033	379 974	0	1 668	1 449	887 425
TOTAL DES MONTANTS (L.10 à L.17)	18	13 838 587	3 431 565	2 226 218	11 218 316	76 531	1 937 837	447 407	33 176 461

Exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

FONDS 009 - SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE
ANALYSE DE LA PROVENANCE ET DE L'UTILISATION DES FONDS

Nom du CCS :

		Montant 1
SOLDE À ATTRIBUER AU DÉBUT DE L'EXERCICE DÉJÀ ÉTABLI	01	
Ajustement du solde à attribuer au début (préciser)	02	
SOLDE À ATTRIBUER AU DÉBUT DE L'EXERCICE REDRESSÉ (L.01 + L.02)	03	0
PROVENANCE DES REVENUS		
Agence - Budget annuel de fonctionnement	04	
Augmentation (diminution) du financement (préciser)	05	
Revenus d'intérêts	06	
Autres revenus (préciser)	07	
TOTAL - REVENUS (L.04 à L.07)	08	0
CHARGES D'OPÉRATION		
Rémunération		
Rémunération - Prise d'appels et répartition	09	
Rémunération - Supervision plateau	10	
Rémunération - Administration	11	
Rémunération - Formation	12	
Rémunération - Assurance qualité	13	
Remplacements long terme	14	
Total - Rémunération (L.09 à L.14)	15	0
Autres charges		
Loyer	16	
Télécommunications	17	
Frais pour répartition assistée par ordinateur	18	
Autres (préciser)	19	
Total - Autres charges (L.16 à L.19)	20	0
TOTAL - CHARGES D'OPÉRATION (L.15 + L.20)	21	0
SOLDE À ATTRIBUER À LA FIN DE L'EXERCICE (L.03 + L.08 - L.21)	22	0
STATISTIQUES		
Nombre d'appels reçus	23	
Coûts par appel (L.21 / L.23)	24	
Heures travaillées - Prise d'appels et répartition	25	
Heures à utiliser pour fins de calcul	26	1 600
Postes ETC pour fins de calcul (L.25 / L.26)	27	0
Appel par poste ETC calculé (L.23 / L.27)	28	

Exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

**FONDS 009 - SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE
AUTRES DÉTAILS**

Revenus reportés - Services préhospitaliers d'urgence	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 (C.1 + C.2 + C.3 - C.4) 5	Variation des revenus reportés C.1 + C.2 - C.5 6
Revenus provenant du MSSS 01					0	0
Revenus provenant du Gouvernement du Canada Sommes non reportables 02	xxxx	xxxx		0	xxxx	xxxx
Sommes reportables 03					0	0
Revenus d'autres sources (préciser) 04					0	0
05					0	0
06					0	0
07					0	0
08					0	0
09					0	0
TOTAL (L.01 à L.09) 10	0	0	0	0	0	0

Détails - Autres dépenses de transfert (P.531, L.23)	009-02 Télémétrie en soins préhosp. 4	009 - Services préhosp. d'urgence excluant 009-002 (télémétrie)	
		Répétitif 5	Non répétitif 6
Dépenses de transfert 11		8 592 455	
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
Total - Autres charges (L.11 à L.24) 25	0	8 592 455	0

Exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

**FONDS 009 - SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE
 AUTRES DÉTAILS (SUITE)**

Détails - Particularités régionales (P.531, L.11)	009-02 Télémétrie en soins préhosp. 1	009 - Services préhosp. d'urgence excluant 009-002 (télémétrie)	
		Répétitif 2	Non répétitif 3
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
Total - Particularités régionales (L.01 à L.08)	09	0	0

Détails - Éléments rectifiables (P.531, L.12)	009-02 Télémétrie en soins préhosp. 1	009 - Services préhosp. d'urgence excluant 009-002 (télémétrie)	
		Répétitif 2	Non répétitif 3
10		xxxx	
11		xxxx	
12		xxxx	
13		xxxx	
14		xxxx	
15		xxxx	
16		xxxx	
17		xxxx	
18		xxxx	
19		xxxx	
20		xxxx	
21		xxxx	
22		xxxx	
23		xxxx	
24		xxxx	
25		xxxx	
26		xxxx	
27		xxxx	
28		xxxx	
29		xxxx	
30		xxxx	
31		xxxx	
32		xxxx	
Total - Éléments rectifiables (L.10 à L.32)	33	0	xxxx

Exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

**FONDS 009 - SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE
AUTRES DÉTAILS (SUITE)**

Détails - Formation (P.531, L.14)	009-02 Télémétrie en soins préhosp. 1	009 - Services préhosp. d'urgence excluant 009-002 (télémétrie)	
		Répétitif 2	Non répétitif 3
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
Total - Formation (L.01 à L.18)	19	0	0

Détails - Assurance qualité (P.531, L.15)	009-02 Télémétrie en soins préhosp. 1	009 - Services préhosp. d'urgence excluant 009-002 (télémétrie)	
		Répétitif 2	Non répétitif 3
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
Total - Assurance qualité (L.20 à L.32)	33	0	0

**FONDS 009 - SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE
INFORMATIONS CONCERNANT LES SERVICES DE PREMIERS RÉPONDANTS**

ORGANISMES RESPONSABLES DU SERVICE ACCRÉDITÉ DURANT LES EXERCICES PRÉCÉDENTS (avant le 1 ^{er} avril 2014)	Nombre de points de services ou véhicules		Code de niveau de services 3	Nombre de premiers répondants ou policiers 4	Nombre d'appels effectué		Charges de l'exercice courant				
	Actif au 1 ^{er} avril 2014 1	Actif au 31 mars 2015 2			Priorité « P0 » 5	Autres priorités 6	Formation 7	Matériel et équipement 8	Autres (préciser) 9	Total (C.7 à C.9) 10	
01										0	
02										0	
03										0	
04										0	
05										0	
06										0	
07										0	
08										0	
09										0	
10										0	
11										0	
12										0	
13										0	
14										0	
15										0	
16										0	
17										0	
18										0	
19										0	
20										0	
21										0	
22										0	
23										0	
24										0	
Sous-total - Services accrédités avant l'exercice courant (L.01 à L.24)							25	0	0	0	0

FONDS 009 - SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE
INFORMATIONS CONCERNANT LES SERVICES DE PREMIERS RÉPONDANTS

ORGANISMES RESPONSABLES DU SERVICE ACCREDITÉ DURANT LES EXERCICES PRÉCÉDENTS (avant le 1 ^{er} avril 2014)	Nombre de points de services ou véhicules		Code de niveau de services 3	Nombre de premiers répondants ou policiers 4	Nombre d'appels effectué		Charges de l'exercice courant				
	Actif au 1 ^{er} avril 2014 1	Actif au 31 mars 2015 2			Priorité « P0 » 5	Autres priorités 6	Formation 7	Matériel et équipement 8	Autres (préciser) 9	Total (C.7 à C.9) 10	
01										0	
02										0	
03										0	
04										0	
05										0	
06										0	
07										0	
08										0	
09										0	
10										0	
11										0	
12										0	
13										0	
14										0	
15										0	
16										0	
17										0	
18										0	
19										0	
20										0	
21										0	
22										0	
23										0	
24										0	
Report du sous-total P.948, L.25	25							0	0	0	0
Sous-total - Services accrédités avant l'exercice courant (L.01 à L.25)					26			0	0	0	0

**FONDS 009 - SERVICES PREHOSPITALIERS D'URGENCE
INFORMATIONS CONCERNANT LES SERVICES DE PREMIERS RÉPONDANTS**

ORGANISMES RESPONSABLES DU SERVICE ACCREDITÉ DURANT LES EXERCICES PRÉCÉDENTS (avant le 1 ^{er} avril 2014)	Nombre de points de services ou véhicules		Code de niveau de services 3	Nombre de premiers répondants ou policiers 4	Nombre d'appels effectué		Charges de l'exercice courant							
	Actif au 1 ^{er} avril 2014 1	Actif au 31 mars 2015 2			Priorité « P0 » 5	Autres priorités 6	Formation 7	Matériel et équipement 8	Autres (préciser) 9	Total (C.7 à C.9) 10				
01										0				
02										0				
03										0				
04										0				
05										0				
06										0				
07										0				
08										0				
Report du sous-total P.948-1, L.26							0	0	0	0				
TOTAL - Services accrédités avant l'exercice courant (L.01 à L.09)										10	0	0	0	0

ORGANISMES RESPONSABLES DU SERVICE ACCREDITÉ DURANT L'EXERCICE COURANT (du 1 ^{er} avril 2014 au 31 mars 2015)	Nombre de points de services ou véhicules		Code de niveau de services 3	Nombre de premiers répondants ou policiers 4	Nombre d'appels effectué		Charges de l'exercice courant							
	Accrédité en 2014-2015 1	Actif au 31 mars 2015 2			Priorité « P0 » 5	Autres priorités 6	Formation 7	Matériel et équipement 8	Autres (préciser) 9	Total (C.7 à C.9) 10				
11										0				
12										0				
13										0				
14										0				
15										0				
TOTAL - Services accrédités durant l'exercice courant (L.11 à L.15)										16	0	0	0	0

TOTAL - Services de premiers répondants (L.10 + L.16)										17	0	0	0	0
--------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	---	---	---	---

Répartition du total des charges de nature répétitive	18	
de nature non-répétitive	19	
TOTAL (L.18 + L.19)	20	0

Cliniques-réseau

Exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

CR-1: Clinique -réseau du Sud-Ouest

CR-2: Groupe santé Westmount Square

CR-3: Centre d'urgence Salaberry et CLSC Bordeaux-Cartierville

CR-4: Groupe santé Physimed

CR-5: Centre d'urgence St-Laurent

CR-6: Clinique réseau Viau

CR-7: Polyclinique Cabrini

**INFORMATION COMPLÉMENTAIRE CONCERNANT
LES CHARGES DES CLINIQUES-RÉSEAU
FINANCÉES AUTREMENT QUE PAR LE FONDS AFFECTÉ**

	CR-1 1	CR-2 2	CR-3 3	CR-4 4	CR-5 5	CR-6 6	CR-7 7	Total (C.1 à C.7) 8
REVENUS								
MSSS 01								0
Crédits régionaux 02	302 809	285 752	302 809	302 809	302 809	302 809	260 169	2 059 966
Autres (préciser) 03								0
04								0
05								0
Total - Revenus (L.01 à L.05) 06	302 809	285 752	302 809	302 809	302 809	302 809	260 169	2 059 966
DÉPENSES de transfert								
<i>Rémunération</i>								
Personnel infirmier ou de liaison 07	163 097	272 997	159 060	134 868	168 441	145 200	131 850	1 175 513
Personnel administratif 08	126 969	80 342	141 745	118 255	239 161	142 150	93 757	942 379
<i>Autres (préciser)</i>								0
Frais de déplacement 09						6 530	18	6 548
Loyer 10	14 000	40 198	4 773	51 615	18 680	19 940	78 209	227 415
Professionnels 11								0
12								0
13								0
14								0
Total - Charges (L.07 à L.14) 15	304 066	393 537	305 578	304 738	426 282	313 820	303 834	2 351 855
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.06 - L.15) 16	(1 257)	(107 785)	(2 769)	(1 929)	(123 473)	(11 011)	(43 665)	(291 889)

Cliniques-réseau

Exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

CR-1: Clinique Statcare et Groupe médical Stillview

CR-2: Maisonneuve-Rosemont/Domus Medica

CR-3: Clinique 3000

CR-4: CLSC St-Léonard et St-Michel

CR-5: Clinique-réseau Métro-Médic centre-ville

CR-6: Clinique médicale Diamant

CR-7: Clinique-réseau Médistat

**INFORMATION COMPLÉMENTAIRE CONCERNANT
LES CHARGES DES CLINIQUES-RÉSEAU
FINANCÉES AUTREMENT QUE PAR LE FONDS AFFECTÉ**

		CR-1 1	CR-2 2	CR-3 3	CR-4 4	CR-5 5	CR-6 6	CR-7 7	Total (C.1 à C.7) 8
REVENUS									
MSSS	01						134 349	117 294	251 643
Crédits régionaux	02	302 809	302 809	302 809	302 809	302 809	159 931	142 875	1 816 851
Autres (préciser)	03								0
	04								0
	05								0
Total - Revenus (L.01 à L.05)	06	302 809	302 809	302 809	302 809	302 809	294 280	260 169	2 068 494
DÉPENSES de transfert									
<i>Rémunération</i>									
Personnel infirmier ou de liaison	07	187 000	171 080	175 090	178 008	232 360	200 520	173 095	1 317 153
Personnel administratif	08	210 608	134 680	110 588	108 456	97 567	282 713	74 011	1 018 623
<i>Autres (préciser)</i>									0
Frais de déplacement	09	2 560	2 770		103				5 433
Loyer	10	11 199	24 800	17 130		18 408	70 945	9 563	152 045
Professionnels	11								0
	12								0
	13								0
	14								0
Total - Charges (L.07 à L.14)	15	411 367	333 330	302 808	286 567	348 335	554 178	256 669	2 493 254
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.06 - L.15)	16	(108 558)	(30 521)	1	16 242	(45 526)	(259 898)	3 500	(424 760)

Cliniques-réseau

Exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

CR-1: Clinique 1851 & Médico centre Mont-Royal
CR-3: Polyclinique Pointe-aux-Trembles
CR-5: Clinique médicale Hochelaga
CR-7: Clinique-réseau Brunswick

CR-2: Clinique-réseau Désy
CR-4: Clinique médicale de la Cité
CR-6: Clinique-réseau Centre Médical QEUC

**INFORMATION COMPLÉMENTAIRE CONCERNANT
LES CHARGES DES CLINIQUES-RÉSEAU
FINANCÉES AUTREMENT QUE PAR LE FONDS AFFECTÉ**

		CR-1 1	CR-2 2	CR-3 3	CR-4 4	CR-5 5	CR-6 6	CR-7 7	Total (C.1 à C.7) 8
REVENUS									
MSSS	01	151 406	117 292	151 406	147 142	117 396	151 538	108 860	945 040
Crédits régionaux	02	151 403	151 405	151 403	113 027	159 828	151 271	193 949	1 072 286
Autres (préciser)	03								0
	04								0
	05								0
Total - Revenus (L.01 à L.05)	06	302 809	268 697	302 809	260 169	277 224	302 809	302 809	2 017 326
DÉPENSES de transfert									
<i>Rémunération</i>									
Personnel infirmier ou de liaison	07	161 000	160 603	220 144	127 932	68 736	166 000	240 094	1 144 509
Personnel administratif	08	142 424	99 807	49 484	122 884	48 048	172 164	15 000	649 811
<i>Autres (préciser)</i>									0
Frais de déplacement	09					203 372	2 000		205 372
Loyer	10		8 216	48 600	25 791	360 000	12 000	120 000	574 607
	11								0
	12								0
	13								0
	14								0
Total - Charges (L.07 à L.14)	15	303 424	268 626	318 228	276 607	680 156	352 164	375 094	2 574 299
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.06 - L.15)	16	(615)	71	(15 419)	(16 438)	(402 932)	(49 355)	(72 285)	(556 973)

Cliniques-réseau

Exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

CR-1: UMF de Verdun

CR-2: Clinique médicale 6930 Papineau (C-R- CDI)

CR-3: Clinique-réseau Monk

CR-4: Clinique médicale Le Plein Ciel

CR-5: Centre de médecine familiale Herzl

CR-6: Clinique médicale Plateau Mont-Royal

CR-7: Clinique-réseau Forcemédic

**INFORMATION COMPLÉMENTAIRE CONCERNANT
LES CHARGES DES CLINIQUES-RÉSEAU
FINANCÉES AUTREMENT QUE PAR LE FONDS AFFECTÉ**

		CR-1 1	CR-2 2	CR-3 3	CR-4 4	CR-5 5	CR-6 6	CR-7 7	Total (C.1 à C.7) 8
REVENUS									
MSSS	01	117 396	151 539	108 766	113 028	151 405	108 401	108 389	858 924
Crédits régionaux	02	185 413	125 685	194 043	189 781	151 404	194 408	194 420	1 235 154
Autres (préciser)	03								0
	04								0
	05								0
Total - Revenus (L.01 à L.05)	06	302 809	277 224	302 809	302 809	302 809	302 809	302 809	2 094 078
DÉPENSES de transfert									
<i>Rémunération</i>									
Personnel infirmier ou de liaison	07	207 788	126 780	240 000	154 766	191 178	173 044	271 091	1 364 647
Personnel administratif	08	95 442	150 445	48 000	130 777	111 820	119 465	33 492	689 441
<i>Autres (préciser)</i>									
Frais de déplacement	09				8 777				8 777
Loyer	10			20 500	8 489		10 300		39 289
Professionnels	11								0
	12								0
	13								0
	14								0
Total - Charges (L.07 à L.14)	15	303 230	277 225	308 500	302 809	302 998	302 809	304 583	2 102 154
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.06 - L.15)	16	(421)	(1)	(5 691)	0	(189)	0	(1 774)	(8 076)

Cliniques-réseau

Exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

CR-1: Clinique Angus
CR-3: nom de la CR
CR-5: nom de la CR
CR-7: nom de la CR

CR-2: Polyclinique Cœur-de-l'Île
CR-4: nom de la CR
CR-6: nom de la CR

**INFORMATION COMPLÉMENTAIRE CONCERNANT
LES CHARGES DES CLINIQUES-RÉSEAU
FINANCÉES AUTREMENT QUE PAR LE FONDS AFFECTÉ**

		CR-1 1	CR-2 2	CR-3 3	CR-4 4	CR-5 5	CR-6 6	CR-7 7	Total (C.1 à C.7) 8
REVENUS									
MSSS	01	138 613	108 404						247 017
Crédits régionaux	02	164 196	194 405						358 601
Autres (préciser)	03								0
	04								0
	05								0
Total - Revenus (L.01 à L.05)	06	302 809	302 809	0	0	0	0	0	605 618
DÉPENSES de transfert									
<i>Rémunération</i>									
Personnel infirmier ou de liaison	07	171 450	161 809						333 259
Personnel administratif	08	117 780	125 000						242 780
<i>Autres (préciser)</i>									0
Frais de déplacement	09	1 775							1 775
Loyer	10	25 000	16 000						41 000
Professionnels	11								0
	12								0
	13								0
	14								0
Total - Charges (L.07 à L.14)	15	316 005	302 809	0	0	0	0	0	618 814
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.06 - L.15)	16	(13 196)	0	0	0	0	0	0	(13 196)

Cliniques-réseau intégrés

Exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

CRI-1: CRI de Verdun

CRI-2: CRIU Herzl

CRI-3: CRI Le Plein Ciel

CRI-4: CRI Maisonneuve

CRI-5: nom de la CRI

CRI-6: nom de la CRI

CRI-7: nom de la CRI

**INFORMATION COMPLÉMENTAIRE CONCERNANT
LES CHARGES DES CLINIQUES-RÉSEAU INTÉGRÉ
FINANCÉES AUTREMENT QUE PAR LE FONDS AFFECTÉ**

	CRI-1 1	CRI-2 2	CRI-3 3	CRI-4 4	CRI-5 5	CRI-6 6	CRI-7 7	Total (C.1 à C.7) 8
REVENUS								
MSSS 01								0
CRIédits régionaux 02	1 068 488	811 429	727 744	1 298 808				3 906 469
Autres (préciser) 03								0
04								0
05								0
Total - Revenus (L.01 à L.05) 06	1 068 488	811 429	727 744	1 298 808	0	0	0	3 906 469
DÉPENSES de transfert								
<i>Rémunération</i>								
Personnel infirmier ou de liaison 07	176 707	92 595	47 033	355 827				672 162
Personnel administratif 08	299 106	286 875	313 390	418 600				1 317 971
<i>Autres (préciser)</i>								0
Frais de déplacement 09		23						23
Loyer 10	21 500		68 639	128 000				218 139
Professionnels 11	584 138	470 815	168 541	347 793				1 571 287
12								0
13								0
14								0
Total - Charges (L.07 à L.14) 15	1 081 451	850 308	597 603	1 250 220	0	0	0	3 779 582
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.06 - L.15) 16	(12 963)	(38 879)	130 141	48 588	0	0	0	126 887

**INFORMATION COMPLÉMENTAIRE CONCERNANT LES CHARGES DES CLINIQUES-RÉSEAU ET DES CLINIQUES-RÉSEAU INTÉGRÉS
FINANCÉES AUTREMENT QUE PAR LE FONDS AFFECTÉ**

	P 951 1	P 951-1 2	P 951-2 3	P 951-3 4	P 951-4 5	P 951-5 6	7	Total (C.1 à C.7) 8
REVENUS								
MSSS 01	0	251 643	945 040	858 924	247 017	0		2 302 624
Crédits régionaux 02	2 059 966	1 816 851	1 072 286	1 235 154	358 601	3 906 469		10 449 327
Autres (préciser) 03	0	0	0	0	0	0		0
04	0	0	0	0	0	0		0
05	0	0	0	0	0	0		0
Total - Revenus (L.01 à L.05) 06	2 059 966	2 068 494	2 017 326	2 094 078	605 618	3 906 469	0	12 751 951
DÉPENSES de transfert								
<i>Rémunération</i>								
Personnel infirmier ou de liaison 07	1 175 513	1 317 153	1 144 509	1 364 647	333 259	672 162		6 007 243
Personnel administratif 08	942 379	1 018 623	649 811	689 441	242 780	1 317 971		4 861 005
Autres (préciser) 09	0	0	0	0	0	0		0
	6 548	5 433	205 372	8 777	1 775	23		227 928
10	227 415	152 045	574 607	39 289	41 000	218 139		1 252 495
11	0	0	0	0	0	1 571 287		1 571 287
12	0	0	0	0	0	0		0
13	0	0	0	0	0	0		0
14	0	0	0	0	0	0		0
Total - Charges (L.07 à L.14) 15	2 351 855	2 493 254	2 574 299	2 102 154	618 814	3 779 582	0	13 919 958
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.06 - L.15) 16	(291 889)	(424 760)	(556 973)	(8 076)	(13 196)	126 887	0	(1 168 007)

Tous les fonds

Exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

**DONNÉES SUR LES RESSOURCES AFFECTÉES AUX SYSTÈMES D'INFORMATION
 DÉTAIL DES ACQUISITIONS, DES DISPOSITIONS OU RADIATIONS D'ÉQUIPEMENTS**

		Achat et location- acquisition Montant 1	Disposition ou radiation Montant 2
Imprimantes	01	2 442	
Logiciels	02	5 396 621	
Postes de travail	03	149 858	30 534
Réseaux	04		
Serveurs	05	752 470	54 713
TOTAL (L.01 à L.05)	06	6 301 391	85 247

Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9 - NON AUDITÉE

Exercice terminé le 31 mars 2015

Établissements

1274-5725 CH St. Mary
1104-2918 CHU de Montréal (CHUM)
1104-5051 CHU de Québec
1104-2264 CHU de Sherbrooke (CHUS)
1269-4659 CHU Sainte-Justine
1379-3781 CHSLD Juif de Montréal
1104-2694 CJ de l'Abitibi-Témiscamingue
1104-2322 CJ du Bas-St-Laurent
1104-2751 CJ de Chaudière-Appalaches
1104-2397 CJ de l'Estrie
1262-1090 CJ Gaspésie/Les Îles
1104-2595 CJ de Lanaudière (Les)
2149-1675 CJ des Laurentides
1104-2405 CJ de Laval
1104-2488 CJ de la Mauricie/Centre-du-Qc
1104-2330 CJ de la Montérégie
1104-3627 CJ de Montréal
1104-2314 CJ de l'Outaouais (Les)
1104-2868 CJ de Québec
1104-2363 CJ du Saguenay-Lac-St-Jean
1104-4625 CJ et la famille Batshaw
1104-3866 CLSC Naskapi
1116-8606 CR Constance-Lethbridge
1254-9952 CR de l'Estrie inc.
1229-1761 CR Foster
2973-2203 CR de la Gaspésie
1256-6279 CR Interval
1277-7694 CR La Maison
1104-2579 CR la Myriade
1308-0791 CR de l'Ouest de Montréal
1104-4658 CRD de Chaudière-Appalaches
1104-4963 CRD Domrémy Mauricie/Centre-du-Qc
1262-5653 CRD de l'Estrie
1627-3500 CRD des Laurentides
1104-3072 CRD de Montréal
1470-7475 CRD de l'Outaouais
1104-2777 CRD de Québec
2312-1643 CRD Le Virage
1104-3908 CRDI de Québec
1104-4054 CRDITED - Bas-St-Laurent
1104-3742 CRDITED - Chaudière-Appalaches
1253-6637 CRDITED - Estrie
2149-1667 CRDITED - Laval
1252-6240 CRDITED - Mauricie/Centre-du-Qc/IU
1104-2983 CRDITED - Montérégie-Est
1104-4922 CRDITED - Montréal
1104-3585 CRDITED - Saguenay-Lac-St-Jean
1841-5299 CRDP le Bouclier
1104-3817 CRDP Chaudière-Appalaches
1104-2686 CRSSS de la Baie-James
1845-6327 CS Inuulitsivik-Inuulitsivik Healthcenter
1273-0628 CS Tulattavik de l'Ungava
1104-4278 CSSS - Ahuntsic et Mtl-Nord
1104-4872 CSSS - Alphonse-Desjardins

1104-4138 CSSS - Antoine-Labelle
1350-8718 CSSS - Argenteuil
1104-4120 CSSS - Arthabaska-et-de-l'Érable
1104-3353 CSSS - Aurores-Boréales
1104-4112 CSSS - Baie-des-Chaleurs
1104-3312 CSSS - Basques
1329-4020 CSSS - Basse-Côte-Nord
1104-4526 CSSS - Beauce
1104-4393 CSSS - Bécancour-Nicolet-Yamaska
1104-4260 CSSS - Bordeaux-Cartierville-St-Laurent
1104-4245 CSSS - Cavendish
1104-4930 CSSS - Champlain-Charles-Le Moyne
1104-4336 CSSS - Charlevoix
1104-4195 CSSS - Chicoutimi
1104-3411 CSSS - Cléophas-Claveau
1104-4286 CSSS - Coeur-de-l'Île
1104-4401 CSSS - Collines
1104-4369 CSSS - Côte-de-Gaspé
1104-4187 CSSS - Domaine-du-Roy
1104-4229 CSSS - Dorval-Lachine-Lasalle
1104-4377 CSSS - Drummond
1104-4385 CSSS - Énergie
1104-4468 CSSS - Eskers de l'Abitibi
1104-2728 CSSS - Etchemins
1104-4419 CSSS - Gatineau
1104-3759 CSSS - Granit
1104-4542 CSSS - Haut-Richelieu-Rouville
1104-2926 CSSS - Haut-St-François
1236-3412 CSSS - Haut-St-Laurent
1104-3130 CSSS - Haut-St-Maurice
1104-5036 CSSS - Haute-Côte-Nord-Manicouagan
1104-3445 CSSS - Haute-Gaspésie
1104-5002 CSSS - Haute-Yamaska
1462-8986 CSSS - Hématite
1104-4088 CSSS - des Îles
1381-8596 CSSS - IU gériatrie de Sherbrooke
1104-4583 CSSS - Jardins-Roussillon
1104-4294 CSSS - Jeanne-Mance
1104-3833 CSSS - Jonquière
1104-3379 CSSS - Kamouraska
1104-4443 CSSS - Lac-des-Deux-Montagnes
1104-4179 CSSS - Lac-St-Jean-Est
1104-4344 CSSS - Laval
1104-4310 CSSS - Lucille-Teasdale
1104-2991 CSSS - Maria-Chapdelaine
1104-3171 CSSS - Maskinongé
1104-4062 CSSS - Matane
1104-4021 CSSS - Matapédia
1104-3593 CSSS - Memphrémagog
1104-2835 CSSS - Minganie
1104-3478 CSSS - Mitis
1104-4252 CSSS - Montagne
1104-4500 CSSS - Montmagny-L'Islet
1104-2975 CSSS - MRC-de-Coaticook
1104-4435 CSSS - Nord de Lanaudière

1104-4211 CSSS - Ouest-de-l'Île
1104-4427 CSSS - Papineau
1104-3544 CSSS - Pays-d'en-Haut
1104-4534 CSSS - Pierre-Boucher
1104-4567 CSSS - Pierre-De-Saurel
1104-4328 CSSS - Pointe-de-l'Île
1104-4591 CSSS - la Pommeraie
1104-3023 CSSS - Pontiac
1104-3262 CSSS - Port-Cartier
1104-3650 CSSS - Portneuf
1104-4161 CSSS - Québec-Nord
1104-4609 CSSS - Richelieu-Yamaska
1104-4096 CSSS - Rimouski-Neigette
1104-4104 CSSS - Rivière-du-Loup
1104-4070 CSSS - Rocher-Percé
1104-4476 CSSS - Rouyn-Noranda
1104-4450 CSSS - St-Jérôme
1104-4302 CSSS - St-Léonard et St-Michel
1316-0395 CSSS - Sept-Îles
1104-4013 CSSS - des Sommets
1104-2942 CSSS - des Sources
1104-4203 CSSS - Sud de Lanaudière
1104-4237 CSSS - Sud-Ouest-Verdun
1104-4575 CSSS - Suroît
1104-4906 CSSS - Témiscamingue
1104-3502 CSSS - Témiscouata
1104-3940 CSSS - Thérèse De Blainville
1104-4492 CSSS - Thetford
1104-4898 CSSS - Trois-Rivières
1104-2959 CSSS - Val-Saint-François
1104-3809 CSSS - Vallée-de-la-Batiscan
1104-3510 CSSS - Vallée-de-la-Gatineau
1104-4484 CSSS - Vallée-de-l'Or
1104-4617 CSSS - Vaudreuil-Soulanges
1104-4153 CSSS - Vieille-Capitale
1259-9213 CUSM (Centre universitaire de santé McGill)
1253-6637 Centre d'accueil Dixville inc.
2149-1725 Centre du Florès
1258-2292 Centre Miriam
1104-3080 Centre Montérégien de réadaptation
1636-6114 Centre Normand
1104-2819 Centre de protec. et réadapt. Côte-Nord
1843-8945 Centre régional réadapt. La Ressource
1108-4464 Centre de soins prolongés Grace Dart
1246-9490 Clair Foyer Inc.
1625-8899 Conseil Cri SSS de la Baie James
1350-4659 Corp. CR Lucie-Bruneau
1314-6477 Corp. CH gériatrique Maimonides
1289-2303 Hôp. Chinois de Mtl
1247-5976 Hôp. du Sacré-Coeur de Mtl
1268-5608 Hôp. Gén. Juif Sir Mortimer B. Davis
1240-9991 Hôp. Jeffery Hale-Saint Brigid's
1109-7029 Hôp. Juif de réadaptation
1293-4659 Hôp. Maisonneuve-Rosemont
1346-9796 Hôp. Mont-Sinaï

1280-6592 Hôp. Rivière-des-Prairies
1242-0774 Hôp. Santa Cabrini
1238-7692 Inst. Canadien-Polonais Bien-être
1243-1656 Inst. de cardiologie de Mtl
1360-4780 Inst. Nazareth et Louis-Braille
1279-7577 Inst. Philippe-Pinel de Mtl
1284-8230 Inst. Raymond-Dewar
1104-2900 Inst. de réadapt. DP de Qc
1104-4740 Inst. réadapt. Gingras-Lindsay-de-Mtl
1362-3616 Inst. univ. cardiologie/pneumologie de Qc
1510-3666 Inst. univ. de gériatrie de Mtl
1372-7060 Inst. univ. santé mentale Douglas
1104-2215 Inst. univ. santé mentale de Mtl
1188-8062 Inst. univ. santé mentale de Qc
1278-8907 Pavillon du Parc
1270-4573 La Résidence de Lachute
1104-3205 Serv. réadapt. Sud-Ouest/Renfort