

Gouvernement du Québec  
Ministère de la santé et des Services sociaux

## **Rapport financier annuel**

Année financière terminée le 31 mars 2015

### **Établissements publics et privés conventionnés**

Nom de l'établissement: Centre Jeunesse de Montréal

Code: 1104-3627

Formule autorisée et prescrite par ordre du Ministre de la Santé et des Services sociaux,  
en vertu de l'article 295 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.  
Formulaire AS-471

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX  
RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN GÉNÉRAL - GÉNÉRALITÉS ET SECTION AUDITÉE

Première partie  
Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie  
États financiers

Troisième partie  
Fonds d'exploitation et Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires

Quatrième partie  
Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie  
Renseignements complémentaires

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX  
RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN GÉNÉRAL - SECTION NON AUDITÉE

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3, 4 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN DÉTAILLÉ

	Page	Révisée
Page titre	001	14-15
Plan général	029,030	14-15
Plan détaillé	040,045	14-15
PREMIÈRE PARTIE - GÉNÉRALITÉS	099	"
Rapport de la direction	100	13-14
Commentaires relatifs au rapport de la direction	101	"
Questionnaire à l'intention de la haute direction (Annexe 3 de la circulaire 2014-001 (03.01.61.03))	110	"
Commentaires relatifs au questionnaire à l'intention de la haute direction	111	01-02
Attestation du timbre valideur du rapport financier annuel audité	119	14-15
Rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	120	"
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	121	10-11
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	122	13-14
Commentaires relatifs au questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant	123	10-11
Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant	124	14-15
Rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure / hres travaillées et rémunérées	130	14-15
Annexe au rapport de l'auditeur - Unités de mesure / hres travaillées et rémunérées	132	10-11
État du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant	140	12-13
SECTION AUDITÉE	196	14-15
DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS	199-00	14-15
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	199-01	13-14
Tous les fonds :		
État des résultats	200	13-14
État des surplus (déficits) cumulés	202	13-14
État de la situation financière	204	14-15
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	206	13-14
État des flux de trésorerie	208	14-15
Notes aux états financiers	270	09-10
Détails sur l'utilisation de l'avoir propre (Transferts interfonds)	288	14-15
Fonds d'exploitation - Détail des affectations des surplus (déficits) cumulés	289	14-15
Précisions aux états financiers:		
Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités principales	290	14-15
Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités accessoires	291	14-15

## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SECTION AUDITÉE (SUITE)		
Précisions aux états financiers : (suite)		
Précision no 3 - Tous les fonds - Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions	292	14-15
Précision no 4 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés résultant de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières (fonds affectés)	293	"
Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés	294	"
Précisions aux états financiers - Partie 2	297	11-12
TROISIÈME PARTIE - FONDS D'EXPLOITATION ET FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	299	14-15
RÉSULTATS :		
Fonds d'exploitation - Activités principales - Revenus provenant des usagers et déductions	301	12-13
Tous les fonds - Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement	302	13-14
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités	320	10-11
Fonds d'exploitation - Charges non réparties	321	14-15
Tous les fonds - Frais financiers et autres charges	325	"
Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux	330	10-11
Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coût des disparités régionales	331	14-15
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES : VENTILATION DE CHARGES		
Autres charges directes : administration	341	03-04
Soutien aux services et gestion des bâtiments et des équipements - Détail de certains centres d'activités	342	13-14
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES :		
Données sur les centres d'activités	351	10-11
Avantages sociaux	352	10-11
Charges sociales et charges extraordinaires	353	14-15
FONDS D'EXPLOITATION - RÉSULTATS :		
État des résultats	358	13-14
FONDS D'EXPLOITATION - DÉTAIL DE POSTES DE L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :		
Détail de postes d'actifs	360	13-14
Détail de postes de passifs	361	14-15
Détail : Montants à recevoir ou à payer MSSS & Agence	362	"
Provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales à payer	363	13-14
Détermination des subventions à recevoir relatives aux provisions à payer liées aux avantages sociaux futurs	364	14-15
Détail des emprunts temporaires	365	10-11
Sommaire des biens détenus en fiducie	375	11-12
Précision no 1 aux renseignements complémentaires - Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	390-00	14-15
Sommaire des mesures salariales et des RI-RTF	390-01	"
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 3	391	88-89
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390 - Augmentation ou diminution du financement provenant du MSSS	392-00	13-14
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392)	392-01	10-11
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390 - Augmentation ou diminution du financement provenant des agences	392-02	14-15
Détails des montants à recevoir ou à payer du compte FINESSS	393	"

## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

## SECTION AUDITÉE (SUITE)

QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	399	14-15
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :		
Détail de postes d'actifs	400	14-15
Détail de postes de passifs	401	"
Détail des intérêts courus à payer	402	10-11
Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme	403	13-14
Conciliation et composition du solde du fonds d'immobilisations	404	14-15
Surplus (déficit) annuel attendu et détermination de l'ajustement de la subvention à recevoir - écart de financement - immobilisations	407	"
MSSS et AGENCES - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement	408	"
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement	415	"
Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008)	420	08-09
Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1 <sup>er</sup> avril 2008)	421-00	09-10
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01	14-15
Construction et développement en cours (location-acquisition seulement)	421-02	13-14
Construction et développement en cours - Frais financiers capitalisés aux immobilisations	421-03	"
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04	"
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation: Détails par catégories d'amortissement	421-05	14-15
Immobilisations - Amortissement cumulé	422	14-15
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490	14-15
SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	599	14-15
TOUS LES FONDS :		
Liste des entités apparentées	600	11-12
Résultats par apparentées	612	14-15
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	616	11-12
État cumulé de la situation financière par apparentées	619	13-14
État des flux de trésorerie	625	14-15
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :		
Conciliation bancaire et autres débiteurs	630	11-12
Placements temporaires	631-00	14-15
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours	631-01	11-12
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours (suite)	631-02	"
Placements de portefeuille	632	14-15
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633	"
Dettes à long terme	634-00	"
Dettes à long terme avec des entités non apparentées	634-01	"
Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie "Transferts" autres que PPP	635-00	14-15
Obligations contractuelles - Catégorie transferts autres que PPP (seulement pour CRSSSBJ et Conseil Cri SSSBJ)	635-01	13-14
Détails des obligations contractuelles - Explication des variations annuelles	635-02	"
Transferts pour des projets d'acquisition d'immobilisations financés pour une dette à long terme	635-03	13-14
Éventualités	636-01	12-13
Transactions avec des organismes exerçant des opérations fiduciaires	637	14-15
Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé	638-01	13-14
Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ)	639	14-15

## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SEPTIÈME PARTIE (SUITE)		
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750	12-13
Coûts imputés au sous centre d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753	"
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754	09-10
Rémunération versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation par l'agence	760	11-12
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche	761	07-08
Détail des charges - Groupes de médecine de famille (GMF)	765	14-15
Détail des charges - Services préhospitaliers d'urgence	766	"
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4		
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : coûts de transition et de modernisation des CHU	770	10-11
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7		
Détail des services achetés - aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant	775	14-15
Ventilation des coûts directs bruts des centres d'activités et certaines unités de mesure par loi - Centre jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780	14-15
Ventilation des coûts directs bruts et des unités de mesure autochtones et autres centres jeunesse	783	"
Programme des services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785	09-10
Programme des services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786	"
Programme des services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787	08-09
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790	97-98
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES		
Données diverses sur la main d'oeuvre	800	14-15
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre et des modifications des conditions de travail du personnel d'encadrement	802	"
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803	13-14
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804	14-15
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives pour la période du 1 <sup>er</sup> avril 2014 au 31 mars 2015	805	13-14
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation des pharmaciens	806	13-14
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807	14-15
Charges encourues dans le cadre du programme d'intervention et négligence - Jeunesse en 2014-2015	820	12-13
Charges liées à la facturation et au recouvrement des chambres privées ou semi-privées	821	13-14
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2015	830	13-14
Main d'oeuvre indépendante (annexe C)	832	10-11
Données sur les ressources affectées aux systèmes d'information (annexe D)	835	"
Retour au travail des hors-cadre et des cadres retraités	840	07-08

## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

---

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

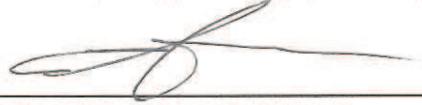
La direction a vu à ce que le timbre valideur (1) à gauche du pied de page au présent rapport de la direction est identique à celui figurant aux pieds de page du rapport financier annuel. De plus, elle s'est assurée du respect des concordances applicables à l'établissement (2).

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

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

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

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

<u>12/06/15</u> Date	<u>Sonia Bélanger</u> Nom	 Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
<u>12/06/15</u> Date	<u>Christian Parent</u> Nom	 Signature de la personne désignée
	<u>Directeur des ressources financières</u> Fonction	

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2015

	Rép.	Notes
13 Dans la situation où votre établissement a donné en location, prêté ou autrement permis l'utilisation de son terrain de stationnement par des tiers, pour une période excédant un an, avez-vous obtenu l'autorisation préalable de l'agence ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, article 263)	s.o.	
14 L'exploitation d'une activité accessoire commerciale par une tierce partie garantit-elle à l'établissement un revenu net au moins équivalent à celui qu'il aurait eu s'il avait lui-même exploité l'activité sans l'intermédiaire de qui que ce soit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	s.o.	
15 Dans le cadre de la politique concernant l'exploitation des activités accessoires commerciales, le conseil d'administration de l'établissement a-t-il autorisé la tarification ou, le cas échéant, la non-tarification des espaces de stationnement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Oui	
16 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
17 Votre établissement a-t-il mis en place des mécanismes de contrôle interne destinés à s'assurer que l'intégralité des mandats octroyés au cours de l'exercice visés par la directive ministérielle limitant les conditions de rémunération offertes émises par le biais de la circulaire codifiée 02.01.32.06 ou relatifs à des intérimis pour des postes de cadres (circulaire codifiée 02.01.22.01) est présentée à la page 668 du rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
18 Est-ce que votre établissement détient au 31 mars 2015 ou a détenu au cours de l'exercice des instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, à savoir: - des instruments financiers dérivés, par exemple des options, des contrats à terme normalisés et de gré à gré, des swaps de taux d'intérêt ou de devises; - des placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif, notamment des actions cotées à la bourse. Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes la description de l'instrument financier, l'émetteur, le montant détenu au cours de l'exercice, le montant détenu et la juste valeur au 31 mars 2015. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf.: MGF, chapitre 1, principe directeur 2.12 « Instruments financiers »)	Non	
19 Dans le cadre des activités reliées aux immobilisations financées à même les enveloppes décentralisées (mandats régionalisés), vous êtes-vous assurés que les montants attribués par l'agence ou le Ministère n'ont été utilisés que pour les fins de chacune des enveloppes décentralisées? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05, 03.02.30.10, 03.02.30.13 et 03.02.30.15)	Oui	
20 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assurés que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
21 Dans l'éventualité où votre établissement a conclu un contrat de vente de service en dehors de son contrat d'exploitation d'établissement privé-conventionné (autre convention de financement), vous êtes-vous assuré que les coûts attribuables à ces services ont été exclus des coûts sujets à un rectificatif en effectuant un ajustement du rectificatif à la page 685, ligne 30? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements privés conventionnés.		

## SECTION - CONSOLIDATION

Les questions 22, 23 et 26 à 32 s'appliquent seulement aux établissements publics.

22 Votre établissement a-t-il émis un prêt ou effectué un placement assorti de conditions avantageuses importantes* ? (*Est considéré " assorti de conditions avantageuses importantes " lorsque la condition avantageuse représente au moins 25% de la valeur nominale du prêt (ou du placement)). Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes la description du prêt ou du placement et le montant afférent. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf.: chapitre	Non	
--	-----	--

exercice terminé le 31 mars 2015

	Rép.	Notes
S-4.2, article 265, alinéa 2° et Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 3041, paragraphes .17 à .26 et SP 3050, paragraphes .20 à .25)		
23 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer la conformité de la présentation, l'intégralité et l'exactitude de toutes les opérations conclues avec une partie apparentée (établissements publics, agences, ministères et autres entités incluses dans le périmètre comptable du gouvernement) inscrites au rapport financier annuel (AS-471) ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
24 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer que tous les événements postérieurs à la date des états financiers dont vous avez eu connaissance entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration ont été traités adéquatement (comptabilisation et informations à fournir) dans l'information financière présentée au AS-471? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public SP 2400)	Oui	
25 Entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration, des événements qui modifient de façon importante l'information financière ou qui ont des répercussions importantes sur les activités futures de l'établissement se sont-ils produits? Si vous avez répondu "oui", veuillez fournir à la page 111 par le biais de la colonne notes une description de ces événements et, dans la mesure du possible, en préciser les incidences sur les différents postes affectés dans les états financiers. Les événements postérieurs qu'il faut considérer sont ceux qui fournissent des indications supplémentaires sur une situation qui existait au 31 mars, et ceux qui sont l'indication de situations qui ont pris naissance après le 31 mars. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 2400)	Oui	3
26 Votre établissement a-t-il consolidé toutes les entités (incluant les fondations) sous son contrôle? Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer le nom de ces entités à la page 111 par le biais de la colonne notes. Si votre établissement ne contrôle aucune entité, veuillez répondre s.o. à cette question. Note: En consolidant les entités sous son contrôle, l'établissement doit s'assurer: a) d'éliminer les transactions entre les entités sous son contrôle et lui-même; b) d'identifier les transactions des entités sous son contrôle avec les autres entités du périmètre comptable du gouvernement (au même titre que cela est requis pour les transactions effectuées par l'établissement lui-même aux pages destinées à la consolidation). (Réf.: MGF, chapitre 1, Principe directeur 1.5 et Annexe C « Périmètre comptable »)	s.o.	
27 Votre établissement a-t-il des obligations contractuelles libellées en devises étrangères? Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes le montant de ces obligations en devises étrangères, le nom de la devise, le montant converti en dollar canadien au taux en vigueur au 31 mars, ainsi que leur catégorie d'obligation. À noter que l'échéancier de ces obligations, converti en dollars canadiens, doit également être présenté dans la catégorie appropriée d'obligations contractuelles à la page 635-00. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
28 Une autre entité (apparentée ou non) est-elle formellement partie prenante à une entente en vertu de laquelle elle s'est engagée à contribuer, payer, ou assumer une partie de vos obligations contractuelles? Si vous avez répondu "oui", veuillez fournir à la page 111 par le biais de la colonne notes le nom de cette entité, le nom de l'entité auprès de laquelle vous avez contracté l'obligation, le montant total de l'obligation contractée conjointement (excluant les intérêts) ainsi que la catégorie. Pour les obligations de 250 000\$ et plus, veuillez préciser l'échéancier des paiements. Veuillez noter que le seul fait qu'une entité effectue des paiements en votre nom ne signifie pas qu'elle soit conjointement responsable de vos obligations; ces sont les termes du contrat qui s'avèrent déterminants. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
29 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles sont présentées au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	
30 Votre établissement a-t-il accordé des garanties d'emprunt (interventions financières garanties) à des particuliers ou à des organisations qui ne sont pas incluses dans le périmètre comptable du gouvernement? Aux fins de la présente question, le terme garantie d'emprunt s'entend de la promesse de payer une partie ou la totalité du capital et/ou des intérêts d'une dette, en cas de manquement de la part de l'emprunteur. Si vous avez répondu "oui", vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, les informations requises en vertu des dispositions du chapitre SP 3310 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 3°)	Non	
31 Votre établissement est-il partie prenante à des contrats d'échange de devises ou à des contrats de change à terme contractés auprès d'institutions financières externes au gouvernement dans le but de gérer le risque de	Non	

exercice terminé le 31 mars 2015

	Rép.	Notes
change associé à ses instruments financiers? La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.		
32 Votre établissement est-il partie prenante à des contrats d'échange de taux d'intérêt contractés auprès d'institutions financières externes au gouvernement dans le but de gérer le risque de taux d'intérêt associé à ses instruments financiers? La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	

## SECTION - RESSOURCES HUMAINES

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

exercice terminé le 31 mars 2015

	Rép.	Notes
43 Pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives ? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu " oui ", vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
44 Pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, à ses employés une rémunération additionnelle ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09 et les lettres d'autorisation de l'agence à cet égard)	Non	
45 Pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
46 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
47 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire) ? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Oui	5
48 Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par l'agence ont été utilisées à cette seule fin?	Oui	
49 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
50 Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement, et ce, conformément aux modalités prévues à la circulaire codifiée 02.01.10.11? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
51 L'établissement a-t-il par règlement déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts et d'exclusivité de fonctions? (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
52 L'établissement a-t-il par règlement établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	
<b>SECTION - SÉCURITÉ DES ACTIFS INFORMATIONNELS</b>		
53 Le conseil d'administration de l'établissement a-t-il adopté un plan d'action en matière de sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.1a)	Oui	

exercice terminé le 31 mars 2015

	Rép.	Notes
54 Le conseil d'administration de l'établissement a-t-il reçu et entériné le bilan annuel concernant la sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.1b)	Non	6
55 Un programme de formation et de sensibilisation sur la politique de sécurité des actifs informationnels pour l'ensemble du personnel a-t-il été conçu et mis en place? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section I, article 4.7 et section III, article 8)	Oui	
56 Parmi l'ensemble des mesures obligatoires et minimales en matière de sécurité des actifs informationnels identifiés au CGGAI, l'établissement a-t-il pris en compte la sécurité dans les processus d'acquisition de logiciels et le développement des applications et au moment d'intégrer ces logiciels et ces applications à l'environnement technologique de l'organisme? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section III, article 44)	Oui	
57 Parmi l'ensemble des mesures obligatoires et minimales en matière de sécurité des actifs informationnels identifiés au CGGAI, l'établissement a-t-il effectué des vérifications et des audits, de façon périodique et au besoin, pour s'assurer du respect des mesures, des pratiques et des procédures relatives à la sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section III, article 59)	Oui	
58 Votre établissement a-t-il mis en place un comité qui traite de la sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.3b)	Oui	
59 Si vous avez répondu " oui " à la question 58, ce comité s'est-il réuni à plus d'une reprise dans la dernière année? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.3b)	Oui	

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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
1	<p><u>Question 2</u> Votre établissement a-t-il mis en place un comité d'audit?</p> <p><u>Réponse</u> 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>Question 9</u> Votre établissement a-t-il mis en place des mécanismes de contrôle interne destinés à assurer la compilation des unités de mesure en conformité avec les définitions contenues au Manuel de gestion financière ?</p> <p><u>Réponse</u> Cependant, en 2014-2015, certaines anomalies ont été répertoriées en lien avec la compilation des unités de mesure des centres d'activité 5501, 5602 et 6989. Par contre, des mesures ont déjà été entreprises afin de rendre conforme au manuel de gestion financière notre processus de compilation des unités de mesure de ces centres d'activité.</p>
3	<p><u>Question 25</u> Entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration, des événements qui modifient de façon importante l'information financière ou qui ont des répercussions importantes sur les activités futures de l'établissement se sont-ils produits?</p> <p><u>Réponse</u> 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, Le Centre jeunesse de Montréal-Institut universitaire a été aboli et fusionné avec 10 autres entités pour créer le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Est-de-l'Île de Montréal.</p>
4	<p><u>Questions 13</u> Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies par le Ministère?</p> <p><u>Réponse</u> En avril 2015, une demande de révision des tables d'évaluation et de conversion des fonctions types pour certains postes de chef qui ne correspondaient pas aux modalités de classification a été adressée au MSSS. Dans le contexte de la fusion, l'établissement a choisi de ne pas changer ces classes salariales.</p>
5	<p><u>Question 47</u> Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire) ?</p> <p><u>Réponse</u> Les deux postes suivants sont actuellement non conformes à la nomenclature et aux échelles salariales : Deux postes dont le titre d'emploi est 6999 - Attachée de direction Ces postes seront rendus conformes par attrition.</p>
6	<p><u>Question 54</u> Le conseil d'administration de l'établissement a-t-il reçu et entériné le bilan annuel concernant la sécurité des actifs informationnels?</p> <p><u>Réponse</u> Étant donné qu'il n'y a pas eu de changement important sur la sécurité des actifs informationnels, aucun bilan annuel n'a été déposé au Conseil d'administration.</p>

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant:

*D. Desautels*  
*S.P.M.C. / s.n.l.*

Date :

*12 juin*

Lieu :

*Montréal*

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.  
1, Place Ville Marie  
Bureau 3000  
Montréal QC H3B 4T9  
Canada

Tél. : 514-393-7115  
Télec. : 514-390-4111  
www.deloitte.ca

# Rapport de l'auditeur indépendant

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 du Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire 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 déficits cumulés, de la variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives. Le présent rapport sur les états financiers ne couvre pas les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées présentées aux pages 330, 352, 650 et 660, puisqu'elles font l'objet d'un rapport d'audit distinct.

### *Responsabilité de la direction pour les états financiers*

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

### *Responsabilité de l'auditeur*

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions 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.

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

#### *Opinion avec réserve*

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

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

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

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

*Deloitte S.E.N.C.R.L./S.N.L.*<sup>1</sup>

Le 12 juin 2015

---

<sup>1</sup> CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A1119828

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

**Numéro**

**Note**

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
<b>Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter:</b>		
<b>SECTION 1 - RÉGLEMENTATION</b>		
1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF)? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	7
2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le Ministère et les agences de la santé et des services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6 et 9 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
5 Des cas de non-conformités aux exigences de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), les règlements, les directives et politiques s'y rapportant? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Réseau - Faire avec le réseau de la santé et des services sociaux - Documents légaux). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors-cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11, 02.01.42.12 et 02.01.42.13 et conventions collectives. Directive ministérielle du 10 juin 2014, adressée aux PDG des agences et aux DG des établissements par M. Michel Fontaine, sous-ministre). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
7 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	8
8 Des anomalies importantes non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
9 Des situations pour lesquelles les montants attribués par l'agence par le biais des enveloppes décentralisées n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf.: circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05, 03.02.30.10 et 03.02.30.15) Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
10 Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de 2014-2015? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public.	s.o.	
<b>SECTION II - AUTRES</b>		
11 Des situations pour lesquelles les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements des sommes détenues en fiducie n'ont pas été attribués à leur propriétaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement si l'établissement ne détient aucune somme en fiducie.	Non	

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

**Numéro**

**Note**

Question 1

Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF)?

Réponse

7

L'unité de mesure « le jour-présence » des centres d'activités 5501 - Unités de vie pour jeunes ouvertes et 6989 - Foyers groupe - jeunes en difficulté ne sont pas calculés conformément au Manuel de gestion financière. Également les unités de mesure pour le centre d'activités 5602- Service d'apprentissage aux habitudes de travail n'ont pas été compilées, ce qui n'est pas conforme au Manuel de Gestion Financière.

Question 7

Des déficiences du contrôle interne?

Réponse

8

Procédure de gestion des accès, Sécurité de l'information, Gestion du changement et calcul de l'unité de mesure « le jour-présence » des centres d'activités 5501-Unités de vie pour jeunes-ouvertes et 6989-Foyers groupe-jeunes en difficulté

---

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.  
1, Place Ville Marie  
Bureau 3000  
Montréal QC H3B 4T9  
Canada

Tél. : 514-393-7115  
Télec. : 514-390-4111  
www.deloitte.ca

## Rapport dérivé établi par l'auditeur

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

Nous avons audité les états financiers du Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire 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./s.r.l.*<sup>1</sup>

Le 12 juin 2015

<sup>1</sup> CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A119828

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.  
1, Place Ville Marie  
Bureau 3000  
Montréal QC H3B 4T9  
Canada

Tél. : 514-393-7115  
Télec. : 514-390-4111  
www.deloitte.ca

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

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

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

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

À notre avis, à l'exception des commentaires mentionnés à l'annexe du rapport de l'auditeur, les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées ont été compilées par le Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire pour l'exercice terminé le 31 mars 2015, dans tous leurs aspects significatifs, conformément aux définitions et explications contenues dans le MGF publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

*Deloitte* s.e.n.c.r.l./s.r.l.<sup>1</sup>

Le 12 juin 2015

<sup>1</sup> CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A119828

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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
9	L'unité de mesure « le jour-présence » des centres d'activités 5501-Unités de vie pour jeunes ouvertes et 6989-foyers groupe-jeunes en difficulté ne sont pas calculés conformément au Manuel de gestion financière.
10	Les unités de mesure our le centre d'activité 5602-Service d'apprentissage aux habitudes d'apprentissage aux habitudes de travail n'ont pas été compilées, ce qui n'est pas conforme au Manuel de gestion financière.

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

Signification des codes :

Colonne 3 « Nature » :

R : Réserve                    O : Observation                    C : Commentaire

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

R : Régulé                    PR : Partiellement Régulé                    NR : Non Régulé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-XX	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2014		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
<b>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</b>						
Tel qu'exigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux, les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la société immobilière du Québec sont comptabilisés comme étant des contrats de location-exploitation alors qu'il s'agit de contrat de location-acquisition.	2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015	R	Aucune, car directive du ministère			X
<b>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</b>						
Pour certains centres d'activités, la compilation de l'unité de mesure "jour-présence" n'est pas faite en concordance avec la définition par le Manuel de Gestion Financière.	2013-2014 2014-2015	R	Mettre en place des processus de compilation conforme au Manuel de Gestion Financière			X
<b>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur le respect des conditions de rémunération en vigueur lors de l'octroi de contrats soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou à l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres</b>						
<b>Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)</b>						
La gestion des accès physiques à la salle des serveurs est déficiente.	2013-2014	C	Des accès non nécessaires à la salle des serveurs ont été retirés à certaines personnes au cours de l'exercice 2014-2015	X		X
L'établissement n'a pas reçu de l'Agence l'analyse financière pour les exercices 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013.	2008 à 2014	C	L'analyse pour l'exercice 2008-2009 a été reçu au cours de l'exercice		X	
Déficiences du contrôle interne sur la gestion des accès et la documentation de la révision périodique du profil des utilisateurs dans les systèmes informatiques (GRH/Paie, Logibec, Virtuo).	2011 à 2015	C	Restreindre le nombre d'utilisateurs ayant la possibilité de gérer les accès dans les applications GRH/Paie. S'assurer que la révision périodique de l'ensemble des comptes par les directions concernées incluant la revue des privilèges d'accès soit documentée. Faire une demande aux fournisseurs informatiques afin d'obtenir un rapport donnant la liste des utilisateurs actifs, leurs profils, ainsi qu'un journal des modifications effectuées sur les comptes d'utilisateurs et les privilèges d'accès.			X
Bien que la norme de gestion des mots de passe	2013-2014	C	Effectuer des modifications aux paramètres			X

soient documentée, divers paramètres de sécurité des environnements informatiques ne s'y conforment pas.	2014-2015		de mots de passe sur les divers environnements informatiques.			
Le calendrier d'implantation des diverses versions relatives au logiciel SIRTf, n'a pas permis en 2013 des périodes de tests suffisantes pour trouver et corriger l'ensemble des anomalies lors d'implantation de nouvelles versions	2013-2014 2014-2015	C	Pour permettre une meilleure assurance des paiements versés aux RI et RTF, il serait opportun d'obtenir de la DGTI un rapport d'audit indépendant sur les contrôles en place à la DGTI, notamment sur leur gestion des changements dans l'application SIRTf.			X
<b>Rapport à la gouvernance</b>						

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015-AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
<b>REVENUS</b>						
Subventions Agence et MSSS (FI:P408)	1	250 760 266	243 161 665	5 037 705	248 199 370	237 893 564
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	671 226	880 543		880 543	1 538 270
Contributions des usagers	3	9 476 872	8 423 392	XXXX	8 423 392	8 975 472
Ventes de services et recouvrements	4	5 887 905	5 366 036	XXXX	5 366 036	6 327 006
Donations (FI:P294)	5	7 293	47 348	7 293	54 641	58 124
Revenus de placement (FI:P302)	6	275 000	364 601	5 196	369 797	298 988
Revenus de type commercial	7	190 000	188 824	XXXX	188 824	193 946
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	2 183 728	353 996	10 878	364 874	2 201 364
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>269 452 290</b>	<b>258 786 405</b>	<b>5 061 072</b>	<b>263 847 477</b>	<b>257 486 734</b>
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	175 041 227	174 372 172	XXXX	174 372 172	169 305 089
Médicaments	14	209 600	232 033	XXXX	232 033	221 282
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	63 634	59 571	XXXX	59 571	69 462
Denrées alimentaires	17	2 391 575	2 226 229	XXXX	2 226 229	2 308 506
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	50 876 278	39 353 905	XXXX	39 353 905	39 016 357
Frais financiers (FI:P325)	19	1 188 521		1 204 738	1 204 738	1 188 521
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	2 951 539	3 442 500	43 611	3 486 111	2 234 463
Créances douteuses	21			XXXX		
Loyers	22	6 705 985	6 933 590	XXXX	6 933 590	6 559 776
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	4 589 550	XXXX	4 550 073	4 550 073	4 388 773
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX			
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	25 407 355	28 330 354	29 195	28 359 549	24 896 586
<b>TOTAL (L.13 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>269 425 264</b>	<b>254 950 354</b>	<b>5 827 617</b>	<b>260 777 971</b>	<b>250 188 815</b>
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)</b>	<b>29</b>	<b>27 026</b>	<b>3 836 051</b>	<b>(766 545)</b>	<b>3 069 506</b>	<b>7 297 919</b>

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015-AUDITÉE

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	1 146 364	18 712 547	19 858 911	12 560 992	
.....						
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2					
.....						
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3	201 173	(201 173)	0	XXXX	11
.....						
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	1 347 537	18 511 374	19 858 911	12 560 992	
.....						
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	3 836 051	(766 545)	3 069 506	7 297 919	
.....						
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
.....						
Transferts interfonds (préciser)	7	(1 098 188)	1 098 188	0		12
.....						
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
.....						
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
.....						
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10	(1 098 188)	1 098 188			
.....						
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	4 085 400	18 843 017	22 928 417	19 858 911	
.....						
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
.....						
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	237 017	190 070	
.....						
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	22 691 400	19 668 841	
.....						
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	22 928 417	19 858 911	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015-AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
	1	2	3	4	
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>					
Encaisse (découvert bancaire)	1	31 733 657		31 733 657	21 277 966
Placements temporaires	2				
Débiteurs - Agence et MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	4 020 119	356 804	4 376 923	15 704 810
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	3 602 961	17 362	3 620 323	6 800 240
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(5 697 786)	5 697 786	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	18 639 511	2 299 420	20 938 931	10 952 290
	8				
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	59 106	59 106	50 216
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	1 228 688		1 228 688	1 177 443
<b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>53 527 150</b>	<b>8 430 478</b>	<b>61 957 628</b>	<b>55 962 965</b>
<b>PASSIFS</b>					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14		3 368 485	3 368 485	857 240
Créditeurs - Agence et MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	25 831 369		25 831 369	26 444 543
Avances de fonds en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	17	XXXX	4 352 351	4 352 351	2 273 171
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		356 803	356 803	443 249
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	2 571 262	79 090	2 650 352	2 229 560
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	38 875 356	38 875 356	37 979 668
Passifs environnementaux (FI: P401)	22	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	21 221 387	XXXX	21 221 387	21 027 571
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	358 514		358 514	415 547
<b>TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>49 982 532</b>	<b>47 032 085</b>	<b>97 014 617</b>	<b>91 670 549</b>
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)</b>	<b>27</b>	<b>3 544 618</b>	<b>(38 601 607)</b>	<b>(35 056 989)</b>	<b>(35 707 584)</b>
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>					
Immobilisations (FI: P420, 421, 422)	28	XXXX	57 444 624	57 444 624	55 170 143
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	91 050	XXXX	91 050	89 910
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	449 732		449 732	306 442
<b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>540 782</b>	<b>57 444 624</b>	<b>57 985 406</b>	<b>55 566 495</b>
<b>CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT</b>	<b>32</b>		XXXX		
<b>SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)</b>	<b>33</b>	<b>4 085 400</b>	<b>18 843 017</b>	<b>22 928 417</b>	<b>19 858 911</b>

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

Éventualités (pages 636-01 et 636-02)

Colonne 2: Établissements publics seulement

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

Ligne 32: applicable aux établissements privés seulement

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015-AUDITÉE

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

	Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent
	1	2	3	4	5
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(35 707 583)	750 012	(36 457 595)	(40 683 835)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2				
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3		201 173	(201 173)	XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(35 707 583)	951 185	(36 658 768)	(40 683 835)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		3 836 051	(766 545)	3 069 506
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)	6		XXXX	(6 824 555)	(6 824 555)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7		XXXX	4 550 073	4 550 073
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	8		XXXX		
Produits sur dispositions (FI:P208)	9		XXXX		
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)	10		XXXX		
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14		XXXX	(2 274 482)	(2 274 482)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures	15		(613 636)	XXXX	(613 636)
Acquisition de frais payés d'avance	16		(274 293)		(274 293)
Utilisation de stocks de fournitures	17		612 496	XXXX	612 496
Utilisation de frais payés d'avance	18		131 003		131 003
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19		(144 430)		(144 430)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20		(1 098 188)	1 098 188	0
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21		2 593 433	(1 942 839)	650 594
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(35 707 583)	3 544 618	(38 601 607)	(35 056 989)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
<b>ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT</b>			
Surplus (déficit) de l'exercice	1	3 069 506	7 297 919
<b>ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:</b>			
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2		
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	(144 430)	223 236
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4		
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5		
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:			
- Gouvernement du Canada	6		
- Autres	7		
Amortissement des immobilisations	8	4 550 073	4 388 773
Réduction pour moins-value des immobilisations	9		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10		
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11		
Subvention à recevoir - réforme comptable - immobilisations	12	(1 615 781)	
Autres	13		(10 791 341)
<b>TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>2 789 862</b>	<b>(6 179 332)</b>
Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement	15	8 013 945	6 094 968
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)</b>	<b>16</b>	<b>13 873 313</b>	<b>7 213 555</b>

**ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS**

Acquisitions d'immobilisations	17	(6 824 555)	(6 933 672)
Produits de disposition d'immobilisations	18		
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)</b>	<b>19</b>	<b>(6 824 555)</b>	<b>(6 933 672)</b>

**ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT**

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (SUITE)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
<b>ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>			
Dettes à long terme:			
Emprunts effectués - Dettes à long terme	1	8 128 232	15 211 491
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	2		
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	3	(2 259 919)	(1 836 730)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	4	(4 972 625)	(4 948 329)
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	5		
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	6		
Emprunts temporaires - fonds d'immobilisations:			
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	7	5 646 828	7 126 054
Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations	8		
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	9	(3 135 583)	(10 224 147)
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations	10		
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	11		
Autres	12		
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>3 406 933</b>	<b>5 328 339</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.13):</b>	<b>14</b>	<b>10 455 691</b>	<b>5 608 222</b>
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT</b>	<b>15</b>	<b>21 277 966</b>	<b>16 246 216</b>
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.14 + L.15)</b>	<b>16</b>	<b>31 733 657</b>	<b>21 854 438</b>
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:</b>			
Encaisse	17	31 733 657	21 854 438
Placements dont l'échéance n'excède pas 3 mois	18		
<b>TOTAL (L.17 + L.18)</b>	<b>19</b>	<b>31 733 657</b>	<b>21 854 438</b>

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
<b>VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:</b>			
Débiteurs - Agence et MSSS	1	2 866 129	9 767 235
Autres débiteurs	2	3 179 917	(1 911 833)
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	3	90 899	
Frais reportés liés aux dettes	4	(8 890)	(40 896)
Autres éléments d'actifs	5	(51 245)	(444 392)
Créditeurs - Agence et MSSS	6		
Autres créditeurs et autres charges à payer	7	(613 174)	2 083 705
Avances en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	8	2 079 180	(3 976 582)
Intérêts courus à payer	9	(86 446)	38 699
Revenus reportés	10	420 792	82 038
Passifs environnementaux	11		
Passifs au titre des avantages sociaux futurs	12		
Autres éléments de passifs	13	136 783	496 994
<b>TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>8 013 945</b>	<b>6 094 968</b>
<b>AUTRES RENSEIGNEMENTS:</b>			
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	15		
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	16		
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie	17		
<b>Intérêts:</b>			
Intérêts créditeurs (revenus)	18	373 429	298 988
Intérêts encaissés (revenus)	19	373 429	298 991
Intérêts débiteurs (dépenses)	20	1 186 879	1 188 521
Intérêts déboursés (dépenses)	21		
<b>Placements temporaires:</b>			
Échéance inférieure ou égale à 3 mois:			
-Solde au 31 mars de l'exercice précédent	22		
-Solde au 31 mars de l'exercice courant	23		
Échéance supérieure à 3 mois:			
-Solde au 31 mars de l'exercice précédent	24		
-Placements effectués	25		
-Placements réalisés	26		
-Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.24 + L.25 - L.26)	27		

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

### 1. CONSTITUTION ET MISSION

L'établissement est constitué en corporation par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) le 1<sup>er</sup> janvier 1974. Il a pour mandat d'offrir aux jeunes et à leur famille des services d'adaptation et de réadaptation psychosociale requis par la situation d'un jeune et de ses parents en vertu de la Loi sur les services de santé et des services sociaux, de la Loi sur la protection de la jeunesse et de la Loi sur le système de justice pénal pour adolescents.

Le siège social de l'établissement est situé 4675, rue Bélanger, à Montréal.

Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de Montréal.

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

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

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

Ainsi, l'établissement est fusionné 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'établissement utilise prioritairement le Manuel de gestion financière établi par le ministère de la Santé et des Services sociaux, tel que prescrit par l'article 477 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).

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'établissement se réfère au Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. L'utilisation de toute autre source de principes comptables généralement reconnus doit être cohérente avec ce dernier.

Par conséquent, les états financiers inclus dans le présent rapport financier annuel sont conformes aux principes comptables généralement reconnus pour le secteur public 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 sur la comptabilisation des actifs et des passifs, la présentation d'éléments d'actifs et de passifs éventuels à la date des états financiers, ainsi que sur la comptabilisation des revenus et des charges de l'exercice présentés dans les présents états financiers.

Les principaux éléments pour lesquels des estimations ont été utilisées et des hypothèses formulées sont la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir – réforme comptable, le passif au titre des avantages sociaux futures.

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

### **e. Revenus**

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

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

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

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

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

### **f. Revenus provenant des usagers**

Les revenus des contributions parentales sont constatés lorsqu'ils sont encaissés étant donné l'incertitude liée à leur recouvrement. Les revenus provenant des usagers sont diminués des déductions, des exonérations et des exemptions accordées à certains de ceux-ci.

### **g. Revenus d'intérêts**

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

### **h. Autres revenus**

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

### **i. Dépenses de transfert**

Les dépenses de transfert octroyées, payées ou à payer, sont constatées aux charges de l'exercice au cours duquel l'établissement 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. Il est donc constaté à titre de charge de l'exercice de son émission.

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

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

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

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

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

#### **l. Instruments financiers**

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

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2015, le MSSS a convenu de ne pas 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<sup>er</sup> 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 des placements de portefeuille composés d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif sont évalués au coût ou au coût après amortissement au lieu de leur juste valeur, comme le veut la norme comptable. De plus, les frais d'émission liés aux emprunts sont comptabilisés à titre de frais reportés et sont amortis sur la durée de chaque emprunt selon la méthode linéaire, au lieu d'être amortis selon la méthode du taux effectif et inclus dans le montant dû de la dette à laquelle ils se rapportent.

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'établissement à son rapport financier annuel.

**m. Passifs environnementaux**

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

Les passifs environnementaux comprennent les coûts estimatifs de la gestion et de la réhabilitation des terrains contaminés. L'évaluation de ces coûts est établie à partir de la meilleure information disponible et est révisée annuellement.

La variation annuelle est constatée aux résultats de l'exercice. Relativement à ces obligations, l'établissement comptabilise une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux, 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'établissement concerné 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.

**n. Passifs au titre des avantages sociaux futurs**

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

i. Provision pour assurance-salaire

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

ii. Provision pour vacances

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

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

iii. Provision pour congés de maladie

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

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

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

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.

o. 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.

Les différentes catégories d'immobilisations et leur durée de vie utile sont :

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.

p. Frais payés d'avance

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

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

q. Stock de fourniture

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

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

r. Comptabilité par fonds

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

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

s. Prêts interfonds

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

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

#### t. Classification des activités

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

- Activités accessoires complémentaire : elles n'ont pas trait à la prestation de services reliés à la mission de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux.
- Activités accessoires de type commercial : elles regroupent toutes les opérations de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers.

#### u. 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 l'établissement dans le cadre de ses activités principales et accessoires sont réparties par objet dans des centres d'activités.

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

#### v. Unités de mesure

Une unité de mesure est une donnée quantitative et non financière, compilée de façon spécifique pour un centre ou un sous-centre d'activités donné dans le but de fournir une indication de son niveau d'activités. Elle représente un coût unitaire relié aux coûts directs nets ajustés soit de production de produits ou de services, soit de consommation.

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

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

### 4. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats ainsi qu'à l'état de la variation des actifs financiers nets (dette nette) sont préparées selon les mêmes 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 17 juillet 2014 relativement aux fonds d'exploitation et aux fonds d'immobilisations.

L'élément suivant a eu pour effet de modifier le budget adopté initialement de façon importante au cours de l'exercice : baisse **prononcée** des placements institutionnalisés entre avril et septembre 2014 se traduisant en une diminution d'heure personnel clinique associée à cette période de l'année.

## 5. INSTRUMENTS FINANCIERS

### a. Impacts sur les états financiers

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

### 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. DETTES À LONG TERME

	Exercice courant	Exercice précédent
Hypothèque contractée auprès de la Société d'habitation du Québec remboursable par versement annuel de 7,250%	- \$	2 591 451 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec pour un montant total de 3 563 033 \$, à un taux de 4,1430 % garantie par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 142 521 \$, échéant en 2014	- \$	2 707 905 \$
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec pour un montant total de 2 485 163 \$, à un taux variant de 4,3425% à 4,3710% garantie par le gouvernement, remboursables annuellement par versements de 120 236 \$, échéant en 2015	1 626 212 \$	1 746 449 \$
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec pour un montant total de 3 183 174\$, à un taux variant de 2,8170% à 3,6330% garantie par le gouvernement, remboursables annuellement par versements de 168 466 \$, échéant en 2016	2 452 176 \$	2 620 642 \$
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec pour un montant total de 8 974 644\$, à un taux variant de 1,7725% à 2,4720% garantie par le gouvernement, remboursables annuellement par versements de 660 957 \$, échéant en 2017	6 991 769 \$	7 652 728 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec pour un montant total de 4 315 296\$, à un taux de 5,0900% garantie par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 172 612\$, échéant en 2034	3 624 848 \$	3 797 460 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec pour un montant total de 4 315 296\$, à un taux de 5,0900% garantie par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 172 612\$, échéant en 2034	1 498 570 \$	1 651 542 \$
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement pour un montant total de 15 211 491\$, à un taux de 2,3306% garantie par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 657 943, échéant en 2018	14 553 549 \$	15 211 491 \$
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement pour un montant total de 270 367\$, à un taux de 2,4840% garantie par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 38 624, échéant en 2021	270 367 \$	- \$
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement pour un montant total de 2 407 241\$, à un taux de 2,884% garantie par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 267 471\$, échéant en 2023	2 407 241 \$	- \$
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement pour un montant total de 5 450 624\$, à un taux variant de 2,9040% à 2,9440% garantie par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 257 931\$, échéant en 2024	5 450 624 \$	- \$
<b>Total</b>	<b>38 875 356 \$</b>	<b>37 979 668 \$</b>

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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	4 003 189
2016-2017	4 492 222
2017-2018	7 217 408
2018-2019	13 469 325
2019-2020	1 623 318
2020-2021 et subséquents	8 069 894
<b>Total</b>	<b>38 875 356</b>

## 7. PASSIFS ENVIRONNEMENTAUX

L'établissement n'a comptabilisé aucun passif environnemental au 31 mars 2015; l'information nécessaire pour ce faire n'étant pas disponible, le montant n'a pu être estimé raisonnablement.

## 8. 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	0 %	2 %
Inflation	1 %	
Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés	9,43 %	9,43 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors-cadre	8,65 %	8,65 %

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

	Exercice courant			Exercice précédent	
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	17 397 146 \$	23 221 055 \$	(22 903 702) \$	17 714 499 \$	17 397 144 \$
Assurance-salaire	2 415 837 \$	5 602 002 \$	(5 595 198) \$	2 422 641 \$	2 415 837 \$
Provision pour maladie	1 030 824 \$	5 435 944 \$	(5 501 734) \$	965 034 \$	1 030 826 \$
Droits parentaux	183 764 \$	756 487 \$	(821 038) \$	119 213 \$	183 764 \$
Allocation rétention hors-cadre	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>21 027 571 \$</b>	<b>35 015 488 \$</b>	<b>(34 821 672) \$</b>	<b>21 221 387 \$</b>	<b>21 027 571 \$</b>

## 9. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Exercice courant		Exercice précédent	
Coût	Amortisse- ment cumulé	Valeur comptable nette	Valeur comptable nette	
Terrain	3 418 670 \$	- \$	3 418 670 \$	3 418 670 \$
Aménagement des terrains	5 445 270 \$	1 643 434 \$	3 801 837 \$	4 006 277 \$
Bâtiments	39 020 365 \$	27 976 493 \$	11 043 872 \$	12 847 521 \$
Améliorations locatives	2 681 514 \$	1 920 785 \$	760 729 \$	891 508 \$
Améliorations majeures aux bâtiments	35 233 006 \$	2 726 047 \$	32 506 958 \$	28 072 953 \$
Matériels et équipements	33 525 602 \$	29 607 591 \$	3 918 011 \$	3 989 768 \$
Équipements spécialisés	1 830 487 \$	434 414 \$	1 396 073 \$	1 291 639 \$
Matériel roulant	2 029 609 \$	1 483 136 \$	546 473 \$	591 557 \$
Développement informatique	32 310 \$	32 310 \$	- \$	- \$
Réseau de télécommunication	82 490 \$	30 489 \$	52 001 \$	60 250 \$
<b>Total</b>	<b>123 299 323 \$</b>	<b>65 854 699 \$</b>	<b>57 444 624 \$</b>	<b>55 170 143 \$</b>

L'information détaillée sur le coût et l'amortissement cumulé, les constructions et développements en cours, immobilisations reçues par donation ou pour une valeur symbolique, les frais financiers capitalisés durant l'exercice, les immobilisations acquises par le biais d'entente de partenariat public-privé sont présentés respectivement aux pages 420-00 à 422-00 du AS-471 ou 361 à 363 du AS-475.

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

## 10. AFFECTATIONS

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

## 11. GESTION DES RISQUES FINANCIERS

Dans le cadre de ses activités, l'établissement est exposé 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'établissement au risque de crédit sont l'encaisse (découvert bancaire), les placements temporaires, les débiteurs - Agences et MSSS, les autres débiteurs, la subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable ainsi que les placements de portefeuille. 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)	31 733 657 \$	21 277 966 \$
Placements temporaires	- \$	- \$
Débiteurs - Agences et MSSS	4 376 923 \$	15 704 810 \$
Autres débiteurs	3 620 323 \$	6 800 240 \$
Subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable	20 938 931 \$	10 952 290 \$
Placements de portefeuille	- \$	- \$
<b>Total</b>	<b>60 669 834 \$</b>	<b>54 735 306 \$</b>

Le risque de crédit associé à l'encaisse et aux placements temporaires est réduit au minimum. En effet, l'établissement n'a pas investi ses excédents de trésorerie dans des placements temporaires, cependant l'établissement un taux d'intérêt intéressant a été négocié avec l'institution financière.

La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

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 et l'agence qui jouissent d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Ces sommes sont principalement reçues dans les jours suivant la fin d'exercice.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la RAMQ et de la CSST, du gouvernement du Canada, de la Fondation Centre jeunesse de Montréal et d'institutions d'enseignements qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de collection. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 31 mars 2015, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 17% pour le présent exercice et 30% pour l'exercice antérieur du montant total recouvrable.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	1 540 790 \$	3 110 587 \$
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	1 128 737 \$	1 214 394 \$
De 30 à 59 jours	602 772 \$	1 381 247 \$
De 60 à 89 jours	456 815 \$	476 524 \$
De 90 jours et plus	<u>8 074 157 \$</u>	<u>9 104 492 \$</u>
Sous-total	10 262 481 \$	12 176 657 \$
Provision pour créances douteuses	<u>8 074 157 \$</u>	<u>8 487 004 \$</u>
Sous-total	<u>2 079 533 \$</u>	<u>3 689 653 \$</u>
<b>Total des autres débiteurs</b>	<b>3 620 323 \$</b>	<b>6 800 240 \$</b>

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début de la provision pour créances douteuses:	8 487 004 \$	9 654 871 \$
Perte de valeur réalisée	2 246 362 \$	3 683 178 \$
Montants radiés	(1 942 306) \$	(2 515 311) \$
Solde à la fin de la provision pour créances douteuses	8 182 948 \$	8 487 004 \$

#### b. Risque de liquidité

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

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

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

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	25 421 369 \$	26 348 937 \$
De 6 mois à 1 an :	410 000 \$	95 606 \$
De 1 à 3 ans :		
De 3 à 5 ans :		
De plus de 5 ans :		
<b>Total des autres créanciers</b>	<b>25 831 369 \$</b>	<b>26 444 543 \$</b>

### 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'établissement n'est exposé qu'aux risques suivants :

#### i. Risque de change

Le risque de change est le risque émanant d'une évolution défavorable des cours du change sur les marchés.

Le risque de change est minime car l'établissement réalise très peu d'opérations en devises. Elle ne gère donc pas activement ce risque.

#### ii. Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur des instruments financiers ou que les flux de trésorerie futurs associés à ces instruments financiers fluctuent en raison des variations des taux d'intérêt du marché.

L'établissement est exposé au risque de taux d'intérêt par ses emprunts temporaires, ses dettes à long terme et ses avances de fonds en provenance de l'Agence - Enveloppes décentralisées. Selon l'état de la situation financière, le solde de ces postes représente :

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	3 368 485 \$	857 240 \$
Avances de fonds en provenance de l'agence-enveloppes décentralisées	4 352 351 \$	2 273 171 \$
Dettes à long terme	38 875 356 \$	37 979 668 \$

Le montant des emprunts temporaires totalisant 3 368 485\$ portent intérêt au taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant des avances de fonds en provenance de l'Agence - Enveloppes décentralisées et de la dette à long terme totalisant 43 227 707\$, un montant de 4 352 351\$ 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 38 875 356\$, représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes. De ce montant, un montant de 38 875 356 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont assumés par le MSSS ou l'Agence. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

#### iii. Autre risque de prix

L'autre risque de prix est le risque encouru du fait d'une variation défavorable du prix du marché ou du cours d'un instrument financier.

L'établissement n'est pas exposé à ce risque.

## 12. BIENS DÉTENUS À TITRE DE FIDUCIAIRE

À titre de fiduciaire, l'établissement administre les biens suivants au profit des bénéficiaires pour les fonds détenus pour les usagers, les orphelins et les tuteurs aux biens.

Une description des biens détenus en fiducie ainsi qu'un sommaire des soldes sont à la page 375 du AS-471.

## 13. OPÉRATIONS AVEC APPARENTÉS

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

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

### **Intérêt économique dans une fondation**

Le Centre jeunesse de Montréal-IU détient un intérêt économique dans la Fondation du Centre jeunesse de Montréal. Selon les états financiers pour l'exercice terminé le 30 juin 2014, celle-ci avait des actifs totaux de 2 227 126 \$ dont 806 482 \$ d'immobilisations et des passifs de 871 657 \$. Les revenus de cet exercice furent de 974 515 \$ et les dépenses et dons effectués de 848 413 \$.

À la demande du MSSS et conformément à l'entente intervenue entre le Centre jeunesse de Montréal et la Fondation Charles-Coderre le 4 juillet 2002, le capital de 471 004\$ transféré du Centre jeunesse de Montréal-IU à la Fondation doit être préservé entre les mains de la Fondation aux fins de gestion. Ce capital est toutefois comptabilisé dans les états financiers du Centre jeunesse de Montréal-IU comme fonds à destination spéciale.

Les transactions effectuées avec ces fondations sont des suivantes :

- Fondation Charles-Coderre : aucune transaction
- Fondation Centre jeunesse de Montréal : le Centre jeunesse de Montréal-Institut universitaire a versé 94 754 \$ à la Fondation pour la location de trois foyers de groupe (situés sur la 3e avenue, la 28 avenue et l'avenue Larose).

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

Objet de l'utilisation		Date d'autorisation de l'agence (aaaa-mm-jj)	Montant	Notes
		1	2	
Financement acquisitions informatique	1	2015-03-05	260 236	
Financement rénovations fonctionnelles	2	2015-03-05	837 952	
...	3			
...	4			
...	5			
...	6			
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
...	11			
...	12			
...	13			
...	14			
...	15			
...	16			
...	17			
...	18			
...	19			
<b>TOTAL (L.01 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 098 188</b>	

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin		
<b>AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE</b>							
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	XXXX						
<b>AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE</b>							
Surplus générés par:							
- Projets de recherche terminés	XXXX	3 436			3 436		
- Activités de stationnement	XXXX	186 634	46 947		233 581	186 634	
- Autres (préciser à la P297)							
<b>TOTAL (L-02 à L-04)</b>	<b>XXXX</b>	<b>190 070</b>	<b>46 947</b>		<b>237 017</b>	<b>190 070</b>	

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

## REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS et Agence:(inscrire les éléments)							
Plan d'action gouv. 2008-2013 agression sexuelle	1	150	(150)		0	150	
Lutte au tabagisme 2010-2015	2	129 218	69 861	129 218	69 861	59 357	
Intégration pour accueillir le personnel transféré	3		100 190		100 190	(100 190)	
TGC projet 39	4		105 000	105 000	0		
.....	5						
.....	6						
.....	7						
.....	8						
.....	9						
.....	10						
.....	11						
.....	12						
.....	13						
.....	14						
.....	15						
.....	16						
.....	17						
.....	18						
.....	19						
.....	20						
.....	21						
.....	22						
.....	23						
.....	24						
.....	25						
.....	26						
.....	27						
.....	28						
.....	29						
Autres (Report de P290-01, L.45)	30						
Autres (Report de P290-02, L.45)	31						
Fonds affectés (Rep. P293)	32						
TOTAL AGENCE ET MSSS (L.01 à L.32)	33	129 368	274 901	234 218	170 051	(40 683)	
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	1 117 227	27 249	47 348	1 097 128	20 099	
.....	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
.....	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres sources apparentées	39	114 596	(105 000)	9 596	0	114 596	
Autres sources non apparentées	40	9 685			9 685	0	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	1 241 508	(77 751)	56 944	1 106 813	134 695	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	1 370 876	197 150	291 162	1 276 864	94 012	

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

## REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Montant alloué durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+ C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant de l'Agence et du MSSS:							
Recherche	1	211 782		102 351	131 477	182 656	29 126
Soutien aux établissements désignés universitaires	2			341 122	341 122	0	
Projets pilotes	3						
Expérience pratique Sage-femme	4						
Aides techniques visuelles	5						
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9						
Projet Step by step	10						
Système d'information sur les ressources matérielles	11						
Activités informationnelles projets régionaux	12						
Technocentre régional	13						
Santé au travail	14						
Autres (préciser):							
LSJPA	15	232 317		144 470	110 364	266 423	(34 106)
Loc. d'immeub. Décarie-RSSS Nunavik	16	80 116		580 496	233 576	427 036	(346 920)
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
<b>TOTAL AGENCE ET MSSS (L.01 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>524 215</b>		<b>1 168 439</b>	<b>816 539</b>	<b>876 115</b>	<b>(351 900)</b>

## Revenus provenant du:

## Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25	221 158		933 866	880 543	274 481	(53 323)	
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27							
Autres sources apparentées	28	15 259	(2 651)	290 551	177 229	125 930	(113 322)	13
Autres sources non apparentées	29	44 958	2 651	18 810	48 547	17 872	29 737	14
<b>GRAND TOTAL (L.24 à L.29)</b>	<b>30</b>	<b>805 590</b>	<b>0</b>	<b>2 411 666</b>	<b>1 922 858</b>	<b>1 294 398</b>	<b>(488 808)</b>	

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

	Revenus reportés 5	
Projets de recherche en cours	31	404 346
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	13 937
<b>TOTAL (L.31 à L.33)</b>	<b>34</b>	<b>418 283</b>

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Trsf IRDS pour subv. projets de recherche	2	444 889			7 141	437 748	7 141	
Projet de vie - Fondation Chagnon	3	103 781				103 781	0	
Projet à l'adoption-Fondation Chagnon	4	91 493		27 249	39 574	79 168	12 325	
Employabilité FQJC	5	3 673				3 673	0	
Projet MAP Fondation Chagnon	6	2 387			633	1 754	633	
Fondation Charles-Coderre	7	471 004				471 004	0	
Fondation Chagnon Immos	8	24 496			7 293	17 203	7 293	
.....	9							
.....	10							
.....	11							
.....	12							
.....	13							
.....	14							
.....	15							
.....	16							
.....	17							
.....	18							
.....	19							
.....	20							
.....	21							
.....	22							
.....	23							
.....	24							
Autres (préciser)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	1 141 723		27 249	54 641	1 114 331	27 392	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
.....	29							
.....	30							
.....	31							
.....	32							
.....	33							
Autres (préciser)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	1 141 723		27 249	54 641	1 114 331	27 392	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	1 117 227		27 249	47 348	1 097 128	20 099	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	24 496			7 293	17 203	7 293	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	1 141 723		27 249	54 641	1 114 331	27 392	

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

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

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

## VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
1 Subventions Agence et MSSS							
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
3 Donations (art 269)	24 496			7 293	17 203	7 293	
4 Autres sources	28 598		44 167	10 878	61 887	(33 289)	
5 TOTAL (L.01 à L.04)	53 094		44 167	18 171	79 090	(25 996)	

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

6 Subventions Agence							
7 Subventions MSSS							
8 TOTAL (L.06 + L.07)							

## Subventions gouvernement du Canada:

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

## Donations et autres sources

12 Fondations et OSBL	24 496			7 293	17 203	7 293	
13 Municipalités							
14 Entreprises privées							
15 Entités du périmètre cfb autres que L.08 et L.16	19 599		29 067	10 271	38 395	(18 796)	
16 Entreprises du gouvernement (Note 1)							
17 Autres entités non apparentées (préciser P297)	8 999		15 100	607	23 492	(14 493)	
18 TOTAL (L.12 à L.17)	53 094		44 167	18 171	79 090	(25 996)	

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

**Numéro**      **Note**

**Page 202, L.03, C.02 : Modifications comptables sans retraitement**

11	des années antérieures		Ex. courant	Ex. précédent
	Transfert au fonds d'immobilisations refusé en 2008-2009 suite à une erreur dans le calcul de la subvention à recevoir pour les charges salariales à payer		- 201 173 \$	- \$
			<b>- 201 173 \$</b>	<b>- \$</b>

**Page 202, L.07, C.02 : Transferts interfonds**

12	Financement acquisitions informatiques		260 235 \$	829 101 \$
	Financement rénovations fonctionnelles		837 953 \$	804 410 \$
	Financement projet de l'aile A - Dominique-Savio Mainbourg		-	5 739 400 \$
			<b>1 098 188 \$</b>	<b>7 372 911 \$</b>

**Page 291, L.28-C02 : Autres sources apparentées**

**Revenus reportés - activités accessoires**

13	DESCRIPTION	REVENUS REPORTÉS AU DÉBUT (1)	AJUSTEMENT À LA COLONNE 1 (2)	REVENUS INSCRITS AU COURS DE L'EXERCICE (4)	REVENUS REPORTÉS À LA FIN (C1+C3-C4) (5)	VARIATION DES REVENUS REPORTÉS (C1+C2-C5) (6)
	CJ QC-prog. sout. exploi. données étud.	3 936 \$	(3 936) \$			0 \$
	FQRSC - LSJPA		1 285 \$	1 285 \$		1 285 \$

**Page 291, L.29-C02 : Autres sources non-apparentées**

**Revenus reportés - activités accessoires**

14	DESCRIPTION	REVENUS REPORTÉS AU DÉBUT (1)	AJUSTEMENT À LA COLONNE 1 (2)	REVENUS INSCRITS AU COURS DE L'EXERCICE (4)	REVENUS REPORTÉS À LA FIN (C1+C3-C4) (5)	VARIATION DES REVENUS REPORTÉS (C1+C2-C5) (6)
	CJ QC-prog. sout. exploi. données étud.		3 936 \$		3 936 \$	0 \$
	FQRSC - LSJPA	1 285 \$	(1 285) \$			0 \$

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget	Écart (C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
<b>AUTRES RESPONSABILITÉS:</b>						
C.S.S.T. - autres que ligne 02	1					
C.S.S.T. - Réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3					
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6					
<b>Gouvernement du Canada:</b>						
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7					
Solliciteur général du Canada	8					
Autres (préciser)	9					
TOTAL (L.07 à L.09)	10					
<b>Non-résidents du Québec:résidents Canada</b>						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11					
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	12					
Services dentaires non assurés	13					
Autres services non assurés	14					
TOTAL (L.14 + L.15)	15					
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	16					
TOTAL (L.06 + L.17)	17					
	18					
		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2)	Créances douteuses	Revenus nets (C3-C4)
		1	2	3	4	5
<b>DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS</b>						
Suppléments de chambre	19					
<b>Contributions usagers - autres responsabilités:</b>						
- Usagers admis	20					
- Usagers inscrits et enregistrés	21					
- TOTAL (L.20 + L.21)	22					
<b>Contributions des usagers:</b>						
Adultes hébergés - C.H.	23					
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24					
Adultes en ressources intermédiaires	25					
Adultes en RTF	26					
Contributions parentales	27	8 423 392		8 423 392		8 423 392
Hébergement temporaire - CHSLD	28					
TOTAL (L.23 à L.28)	29	8 423 392		8 423 392		8 423 392
TOTAL (L.22 + L.29)	30	8 423 392		8 423 392		8 423 392
TOTAL (L.19 + L.30)	31	8 423 392		8 423 392		8 423 392

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitations Activités principales 1	Fonds d'exploitations Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
<b>GAIN SUR DISPOSITION:</b>					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>				
<b>AUTRES REVENUS:</b>					
Financement public - parapublic (préciser)	4	XXXX	225 776	XXXX	
Revenus des stages d'enseignement	5	105 409		XXXX	
Contributions au titre des coûts indirects de la recherche	6			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8	9 191			
Autres revenus de location	9				
Escomptes de caisse	10	3 096			
Commissions	11				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13				
Chèques annulés des exercices antérieurs	14				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16			10 878	
Autres (préciser)	17	10 524			
<b>TOTAL (L.04 à L.17)</b>	<b>18</b>	<b>128 220</b>	<b>225 776</b>	<b>10 878</b>	15, 16
<b>REVENUS DE PLACEMENT:</b>					
Dividendes	19				
Intérêts	20	364 601		5 196	
<b>TOTAL (L.19 + L.20)</b>	<b>21</b>	<b>364 601</b>		<b>5 196</b>	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

**DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS**

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	265 525	12 663 980	281 330	13 850 436
Personnel-temps régulier	2	3 332 787	94 290 428	3 302 912	96 677 780
Temps supplémentaire	3	32 623	1 037 661	29 733	942 671
Primes	4	XXXX	4 331 392	XXXX	4 405 486
Main-d'oeuvre indépendante	5	97 719	2 755 057	94 264	2 885 495
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 728 654</b>	<b>115 078 518</b>	<b>3 708 239</b>	<b>118 761 868</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	768 184	24 368 740	792 996	24 961 990
Particuliers	9	454 390	9 646 713	396 653	8 704 250
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 222 574</b>	<b>34 015 453</b>	<b>1 189 649</b>	<b>33 666 240</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 193 956</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 910 797</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 951 228</b>	<b>168 287 927</b>	<b>4 897 888</b>	<b>173 338 905</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	49 076 358	XXXX	54 490 770
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 837 705	XXXX	24 324 081
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 914 063</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 814 851</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 951 228</b>	<b>239 201 990</b>	<b>4 897 888</b>	<b>252 153 756</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	4 949 572	XXXX	4 202 605
Recouvrements	19		1 377 434		1 163 431
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>6 327 006</b>		<b>5 366 036</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 951 228</b>	<b>232 874 984</b>	<b>4 897 888</b>	<b>246 787 720</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 167	30 554	682	41 503
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 950 061</b>	<b>232 844 430</b>	<b>4 897 206</b>	<b>246 746 217</b>

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES:</b>				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
Transfert à l'Agence (préciser)	4			
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achat de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achat de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achat de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achat de places"	8			
Comité des usagers	9	120 000	122 999	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11		XXXX	
- Financement Québec (int. sur emprunts)	12	XXXX		
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14			
Variation provision pour droits parentaux	15	XXXX	XXXX	
Montant attribué à une clinique-réseau	16			
Variation pour assurance-salaire	17	6 804	83 150	
Rétro-rétributions des services RI-RTF	18	XXXX		
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19			
Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant	20	XXXX	1 727 184	
Créances douteuses	21			
	22	XXXX	XXXX	
	23	XXXX	XXXX	
	24	XXXX	XXXX	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution gouvernementale FTQ	26	22 543	14 064	
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques	27			
Maintien de l'équité salariale des cadres et de certains salariés (P801)	28	XXXX		
Autres (préciser)	29	582 516	523 640	17
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF	31			
Services préhospitaliers d'urgence	32			
TOTAL (L.01 à L.32)	33	731 863	2 471 037	
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES:</b>				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

FRAIS FINANCIERS ET AUTRES CHARGES

		Exploitation activités principales 2	Immobilisations 3	Notes
<b>FRAIS FINANCIERS</b>				
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1		1 186 879	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	17 859	
<b>TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.1 À L.3)</b>	<b>4</b>		<b>1 204 738</b>	

		Exploitation Activités principales 1	Exploitation Activités accessoires 2	Immobilisations 3	Notes
<b>AUTRES CHARGES</b>					
Honoraires professionnels	5	2 729 656	431 255		
Publicité et communication	6	19 034	56	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	1 360 410	16 349		
Loyers	8	XXXX	XXXX	XXXX	
Passifs environnementaux	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser)	10	23 169 684	603 910	29 195	18, 19, 20
<b>TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 À L.10)</b>	<b>11</b>	<b>27 278 784</b>	<b>1 051 570</b>	<b>29 195</b>	

## AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
<b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:</b>						
Congés annuels	1	38 641	1 898 110	344 219	10 569 169	
Congés fériés	2	23 618	1 151 376	209 454	6 164 603	
Congés mobiles	3	503	22 544	9 598	282 478	
Congés de maladie	4	4 050	188 963	155 149	4 514 530	
Congés quart stable de nuit	5	XXXX	XXXX	6 448	126 790	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	1 316	43 427	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 812	3 260 993	726 184	21 700 997	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8	210	11 337	6 123	170 649	
Droits parentaux	9	1 489	20 089	89 553	637 726	
Prestations d'ass.-sal. (après délai de carence) (auto-ass.)	10	3 382	115 249	199 984	4 756 057	
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX		XXXX	644	
Développement des ressources humaines	12	4 602	221 049	44 541	1 395 133	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	14 748	XXXX	42 327	
Libération patronale et syndicale	14			21 693	629 077	
Banque de congés maladie	15	298	14 764	(298)	(17 265)	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			15 894	395 233	
Autres (préciser)	18	354	13 674	8 828	283 759	21
TOTAL (L.08 à L.18)	19	10 335	410 910	386 318	8 293 340	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19)	20	77 147	3 671 903	1 112 502	29 994 337	

## CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps	Total (C1+C2)	Notes
		1	régulier 2	3	
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
Assurance-emploi	1	183 320	2 126 661	2 309 981	
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	800 004	6 110 259	6 910 263	
C.S.S.T.	3	299 672	2 808 453	3 108 125	
Régime de rentes du Québec	4	540 293	6 022 852	6 563 145	
Autres régimes de pension-retraite	5				
Primes d'assurance-salaire	6	98 539	212 627	311 166	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	355 929	355 929	
Régime d'assurance-cadres	8	156 970	XXXX	156 970	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	112 375	1 082 843	1 195 218	
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>2 191 173</b>	<b>18 719 624</b>	<b>20 910 797</b>	

## COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes liées aux salaires:

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

AUTRES FRAIS:

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

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

## AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration	Administration	Notes
		générale c/a7300 Exercice courant	générale c/a7300 Exercice précédent	
		1	2	
SERVICES ACHETÉS	1	696 618	621 759	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	22 145	21 789	
Congrès (délégués de l'établissement)	3	46 820	24 536	
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	8 119	7 249	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5	180 141	175 747	
Autres cotisations (préciser)	6	60 084	69 012	22
Contributions à l'Agence	7			
Frais de banque	8	19 097	18 844	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	45 106	58 232	
Frais de recouvrement	10		909	
Honoraires professionnels: Audit	11	86 652	84 609	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	548 799	473 353	
Honoraires professionnels: Légaux	13	5 615		
Honoraires professionnels: Autres (préciser)	14	639 917	516 364	23
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	265	458	
Location d'équipement de bureau	17	22 541	140 443	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	356 082	306 493	
Publicité	19	17 319	11 448	
Recrutement du personnel	20	3 522	13 308	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(39 101)	(2 628)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser)	23	1 882 078	1 581 210	24
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	3 905 201	3 501 376	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	4 601 819	4 123 135	

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

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
<b>BUANDERIE ET LINGERIE (7600)</b>					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser)	1				
- Buanderie communautaire	2	57 562	48 357	9 205	
- Entreprises privées	3				
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4				
- Linge neuf mis en circulation	5	101 332	164 578	(63 246)	
- Autres	6	18 960	21 090	(2 130)	
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>177 854</b>	<b>234 025</b>	<b>(56 171)</b>	

	Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
<b>FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)</b>					
Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX			
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles					
- Huile (quantité en litres)	9	39 264	32 904	43 824	(10 920)
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	1 620 567	617 122	549 659	67 463
- Autres combustibles (préciser)	11	XXXX			
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	29 139	2 688 875	2 357 937	330 938
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	19 506	4 223 969	4 172 078	51 891
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	16 946 910	1 354 619	1 366 365	(11 746)
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	81 010	81 677	(667)	
- Taxes (préciser)	17	57 759	18 741	39 018	25
- Autres	18	13 762	2 767	10 995	
<b>TOTAL (L.08 à L.18)</b>	<b>19</b>	<b>9 070 020</b>	<b>8 593 048</b>	<b>476 972</b>	

		Établissement locataire 3	Établissement locateur 4	Notes
<b>SERVICES NON INCLUS DANS LES BAUX</b>				
Entretien ménager (c/a 7640) superficie nette en m <sup>2</sup>	20	10 801		
Fonctionnement des installations (c/a 7700) superficie nette en m <sup>2</sup>	21	22 460		
Sécurité (c/a 7710) superficie nette en m <sup>2</sup>	22	2 773		
Entretien et réparation (c/a 7800) superficie nette en m <sup>2</sup>	23	22 460		

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	3 097	145 058	2 427	117 694
Personnel-temps régulier	2	16 734	547 297	32 821	599 103
Temps supplémentaire	3	72	2 911	227	6 052
Primes	4	XXXX	1 731	XXXX	3 076
Main-d'oeuvre indépendante	5	168	5 556	818	25 276
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 071</b>	<b>702 553</b>	<b>36 293</b>	<b>751 201</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	2 861	101 190	3 989	133 431
Particuliers	9	204	8 181	101	4 401
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 065</b>	<b>109 371</b>	<b>4 090</b>	<b>137 832</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>23 136</b>	<b>919 948</b>	<b>40 383</b>	<b>1 003 920</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	1 127 557			430 147
Fournitures et autres charges	14	838 133			630 668
	15	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>1 965 690</b>			<b>1 060 815</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17	2 885 638			2 064 735
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>2 885 638</b>			<b>2 064 735</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	2 739 143			1 874 311
Revenus de type commercial	29	193 946			188 824
Revenus d'autres sources	30	12 903			48 547
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>2 945 992</b>			<b>2 111 682</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>60 354</b>			<b>46 947</b>
	33	XXXX			XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

## AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	régulier	régulier	
		Heures	Montant	3	4	
				Heures	Montant	
<b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX</b>						
Congés annuels	1	241	11 360	1 688	54 182	
Congés fériés	2	159	7 372	965	31 027	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	46	2 043	746	23 873	
Congés quart stable de nuit	5	XXXX	XXXX	144	3 574	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.06)	7	446	20 775	3 543	112 656	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8					
Droits parentaux	9					
Prestations d'assurance-salaire						
(après délai de carence) (auto-assurance)	10	7	314	91	3 931	
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12					
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14					
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17					
Autres (préciser)	18			3	156	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	7	314	94	4 087	26
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19)	20	453	21 089	3 637	116 743	

## CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C2+C3)
		2	3	4
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
Assurance-emploi	1	1 689	10 904	12 593
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	6 144	31 908	38 052
C.S.S.T	3	2 653	15 457	18 110
Régime de rentes du Québec	4	5 105	30 796	35 901
Autres régimes de pension-retraite	5			
Primes d'assurance-salaire	6	572	830	1 402
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	1 546	1 546
Régime d'assurance-cadres	8		XXXX	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9	717		717
Régime québécois d'assurance parentale	10	988	5 578	6 566
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>17 868</b>	<b>97 019</b>	<b>114 887</b>

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
<b>REVENUS</b>						
Subventions Agence et MSSS (P362)	1	244 968 418	242 345 126	816 539	243 161 665	232 425 858
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	671 226		880 543	880 543	1 538 270
Contributions des usagers (P301)	3	9 476 872	8 423 392	XXXX	8 423 392	8 975 472
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	5 887 905	5 366 036	XXXX	5 366 036	6 327 006
Donations (C2:P290/C3:P291)	5		47 348		47 348	50 306
Revenus de placement (P302)	6	275 000	364 601		364 601	298 988
Revenus de type commercial (P351)	7	190 000	XXXX	188 824	188 824	193 946
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	2 176 454	128 220	225 776	353 996	2 200 385
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>263 645 875</b>	<b>256 674 723</b>	<b>2 111 682</b>	<b>258 786 405</b>	<b>252 010 231</b>
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	175 041 227	173 368 252	1 003 920	174 372 172	169 305 089
Médicaments (P750)	14	209 600	232 033	XXXX	232 033	221 282
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	63 634	59 571	XXXX	59 571	69 462
Denrées alimentaires	17	2 391 575	2 226 229	XXXX	2 226 229	2 308 506
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	50 876 278	39 353 905	XXXX	39 353 905	39 016 357
Frais financiers (P325)	19			XXXX		
Entretien et réparations (C2:P650 c/a 7800)	20	2 923 195	3 442 500		3 442 500	2 206 119
Créances douteuses (C2:P301)	21					
Loyers	22	6 705 985	6 924 345	9 245	6 933 590	6 559 776
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (P325)	24	25 407 355	27 278 784	1 051 570	28 330 354	24 872 074
<b>TOTAL (L.13 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>263 618 849</b>	<b>252 885 619</b>	<b>2 064 735</b>	<b>254 950 354</b>	<b>244 558 665</b>
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)</b>	<b>26</b>	<b>27 026</b>	<b>3 789 104</b>	<b>46 947</b>	<b>3 836 051</b>	<b>7 451 566</b>

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>				
<b>AUTRES DÉBITEURS</b>				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2	503 363	3 438 714	
Autres ventes de services	3	62 806	46 940	
Recouvrements: Établissements publics	4	56 647	116 911	
Autres recouvrements	5	204 149	289 931	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	3 794	10 148	
Agence (non relié au financement, page 390) (préciser)	7		105 000	27
Contributions des usagers	8	8 258 126	8 661 778	
Avances aux employés	9	1 155 772	1 399 481	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	786 601	533 111	
Réclamation TPS (fédéral)	11	201 997	144 047	
Réclamation TVQ (provincial)	12	407 798	283 228	
Autres (préciser)	13	144 856	257 955	28
TOTAL (L.01 à L.13)	14	11 785 909	15 287 244	
Provision pour créances douteuses	15	8 182 948	8 487 004	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	3 602 961	6 800 240	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS:</b>				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser)	18			
Congé à traitement différé	19	757 684	706 437	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	21	471 004	471 004	29
Créances interétablissements (préciser)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	1 228 688	1 177 441	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>				
<b>STOCKS DE FOURNITURES:</b>				
Médicaments	24			
Produits sanguins	25			
Fournitures médicales et chirurgicales	26			
Denrées alimentaires	27			
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	29	91 050	89 910	30
TOTAL (L.24 à L.29)	30	91 050	89 910	
<b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>				
Jours de maladie payés par anticipation	31	148 534	118 150	
Cotisations à la C.S.S.T.	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser)	34	301 198	188 292	31
TOTAL (L.31 à L.34)	35	449 732	306 442	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
Établissements publics	1			
Agence (non relié au financement, page 390) (préciser)	2			
Fournisseurs	3	3 458 082	3 450 578	
Salaires courus à payer	4	9 269 561	7 102 573	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- Fonds des services de santé (FSS)	5	418 472	380 910	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	6 085 763	5 426 872	
Comité des usagers ou de résidents	7			
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	692 237	648 304	
Autres (préciser):				
note page 391	10	5 907 254	9 435 306	32
<b>TOTAL (L.1 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>25 831 369</b>	<b>26 444 543</b>	
 <b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>				
Fonds de financement	12		XXXX	
Financement Québec	13			
Autres	14			
<b>TOTAL (L.12 à L.14)</b>	<b>15</b>			
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
 <b>AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF</b>				
Congés à traitement différé	19	358 514	415 547	
Autres (préciser):				
...	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
<b>TOTAL (L.19 à L.21)</b>	<b>22</b>	<b>358 514</b>	<b>415 547</b>	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS & AGENCE

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3-C4) 5
		1	2	3	4	5
<b>AGENCE ET MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER</b>						
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1	247 194		237 188 845	237 436 039	0
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3					
(Dimin.) Augmentation du financement	4	24 707 597		5 196 964	7 873 356	22 031 205
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	(40 683)	(40 683)	XXXX
FINESSS	6					
<b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:</b>						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	7					
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>24 954 791</b>		<b>242 345 126</b>	<b>245 268 712</b>	<b>22 031 205</b>
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>						
Subventions agence et MSSS	9	575 423		1 168 439	1 115 437	628 425
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	10			XXXX		
Variation des revenus reportés	11	XXXX	XXXX	(351 900)	(351 900)	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.09 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>575 423</b>		<b>816 539</b>	<b>763 537</b>	<b>628 425</b>
<b>TOTAL (L.08 + L.13)</b>	<b>14</b>	<b>25 530 214</b>		<b>243 161 665</b>	<b>246 032 249</b>	<b>22 659 630</b>
						Montant 5
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:						
Débitur (créditeur) agence et MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	15					4 020 119
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16					18 639 511

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

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

	1	2	3	4	5	6	7	8
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors-cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser)
<b>SOLDE AU DÉBUT</b>								
- Salaires	165 540	2 415 837		15 229 397	110 163	793 558	18 714 495	165 510
- Charges sociales	18 224			2 167 747	15 567	111 538	2 313 076	22 737

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	(59 104)	6 804		194 630	(51 537)	(10 173)	80 620	(19 488)
- Charges sociales	(5 447)			96 770	(7 026)	1 700	85 997	(2 295)
Activités accessoires:								
- Salaires				22 526		1 086	23 612	(3)
- Charges sociales				3 427		160	3 587	

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	106 436	2 422 641		15 446 553	58 626	784 471	18 818 727	146 019
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	12 777			2 267 944	8 541	113 398	2 402 660	20 442

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

Provision pour vacances:

- Composante clinique	11				
- Autres composantes	12				

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique	13				
- Autres composantes	14				

Provision pour banque maladie courante:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

**ACTIVITÉS PRINCIPALES:**

1	14 819 975			14 819 975	16 684 435	
Congés annuels						
Congés fériés	271 759			271 759	577 266	
Congés mobiles	322 729			322 729	408 856	
Congés mesure de rétention						
Congés quart stable de nuit						
<b>TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)</b>	<b>15 414 463</b>			<b>15 414 463</b>	<b>17 670 557</b>	
7	216 628		(90 898)	125 730	67 167	
Banque maladie gelée						
8	642 973			642 973	895 982	
Banque maladie courante						
9	123 658			123 658	119 213	
Droits parentaux						
10	2 332 687			2 332 687	2 422 641	
Assurance-salaire						
11						
Allocation rétention hors-cadre (20%)						
<b>TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)</b>	<b>18 730 409</b>		<b>(90 898)</b>	<b>18 639 511</b>	<b>21 175 560</b>	

**ACTIVITÉS ACCESSOIRES:**

13					41 969	
Congés annuels						
14					1 971	
Congés fériés						
15						
Congés mobiles						
16						
Congés mesure de rétention						
17						
Congés quart stable de nuit						
<b>TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)</b>					<b>43 940</b>	

19						
Banque maladie gelée						
20					1 887	
Banque maladie courante						
21						
Droits parentaux						
22						
Assurance-salaire						
23						
Allocation rétention hors-cadre (20%)						
<b>TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)</b>					<b>45 827</b>	

**ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:**

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

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

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

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

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

APPARENTÉS

	9					
--	---	--	--	--	--	--

NON APPARENTÉS

	10					
--	----	--	--	--	--	--

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

	Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
	1	2	3	4	5
DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:					
Fonds détenus pour les usagers	1				
Orphelins	2	192 851	192 851	0	
Tuteur	3	127 798	127 798	0	
Allocations aux usagers	4	47 901	47 901	0	
.....	5				
.....	6				
.....	7				
.....	8				
.....	9				
.....	10				
.....	11				
.....	12				
.....	13				
.....	14				
.....	15				
.....	16				
.....	17				
.....	18				
.....	19				
.....	20				
.....	21				
.....	22				
.....	23				
.....	24				
.....	25				
<b>TOTAL (L.01 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>368 550</b>	<b>368 550</b>	<b>0</b>	

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

Fonds d'exploitation activités principales	1	2	3	4	5	Notes
	1	2	3	4	5	
Solde au début à recevoir (à payer)						
Ajustements au solde du début						
Montant alloué durant l'exercice						
Montant reçu (payé) durant l'exercice						
Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)						
Programme d'accès à la chirurgie	1					
Intérêts à la charge de l'Agence	2					
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	605 290			121 058	484 232
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4					
Financement pour loyer des locaux	5			1 992 864	1 992 864	0
Financement des aides techniques	6					
Correctifs salariaux d'équité salariale	7					
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8					
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9					
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10					
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11					
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	18 730 409			90 898	18 639 511
	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX			XXXX
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX			XXXX
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	5 020 007		2 642 261	5 179 752	2 482 516
Récupération de surplus	25					
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30					
Dialyse	31					
Rehaussement des bases budgétaires	32					
Autres (reports de P392-00 et 392-02)	33	351 891		561 839	488 784	424 946
TOTAL (L.01 à L.33)	34	24 707 597		5 196 964	7 873 356	22 031 205

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs	1						
Maintien équité salariale cadres-Ex. antérieurs	2						
Maintien équité salariale cadres-Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4	67 823			67 823	0	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6	78 326			78 326	0	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX	114 409		114 409	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	128 401			128 401	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX				
Modifications des conditions de travail des avocats - Ex. antérieurs	10	51 847			51 847	0	
Modifications des conditions de travail des avocats - Ex. courant	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex. antérieurs	12	184 414			184 414	0	
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX	177 400		177 400	
Mesures valorisation infirmières - Ex. antérieurs	14						
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15						
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant	16	XXXX	XXXX				
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18			583 385	583 385	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	627 453		627 453	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20	9 854			9 854	0	
Modification des condition travail du personnel d'encadrement - Ex. courant	21	XXXX	XXXX	6 740		6 740	
Variation provision maladie-vacances due à l'équité salariale	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Effets d'entraînement et équité salariale	23						
AUTRES MESURES SALARIALES:							
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs	24						
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX	882 390		882 390	
Aide financière - Adoption d'un enfant	26	3 202 405	(438 421)	327 952	2 763 984	327 952	
Aide financière - Tutelle à un enfant	27	1 104 177	14 781	286 172	1 118 958	286 172	
Forfait sage-femme	28	XXXX	XXXX				
Projets organisation travail (comités paritaires)	29			60 000		60 000	
Primes pour technologues spécialisés	30						
Famille d'accueil de proximité	31	192 760			192 760	0	
Ajustement L16 + L27 ex. précédent	32		423 640	(423 640)		0	
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
TOTAL (L.01 à L.36) reporté à P390-00, L.24	37	5 020 007	0	2 642 261	5 179 752	2 482 516	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>		
	<b>Page 302, L.17, C.01 : Autres revenus</b>		
	Fonds d'exploitation - Activités principales		
		Ex. courant	Ex.précédent
	SGSSS-Primes TGC subv	-	1 256 114 \$
	SGSSS-TGC projet #39 2013-2014	9 596 \$	35 404 \$
	CAMP RELÂCHE 2013 subv par Fondation CJM	-	6 800 \$
	RISTOURNE JAN À DÉC 2013 sur les cartes de crédits	-	2 675 \$
15	Revenus d'intérêts_ TPS & TVQ	245 \$	542 \$
	Intérêts sur dette - employés	483 \$	-
	Syndicat empl.métiers - Hydro-Québec	200 \$	-
	Intérêts et frais perception des revenus usagers	-	485 \$
	Divers	-	67 \$
	Don rev rep act.acc	-	(48 315) \$
	Ajustement rev MSSS	-	(83 368) \$
		<u>10 524 \$</u>	<u>1 170 404 \$</u>
	<b>Page 302, L.17, C.03 : Autres revenus</b>		
	Fonds d'immobilisations		
16		Ex, courant	Ex. précédent
	Vente équipement	<u>- \$</u>	<u>476 \$</u>
		<u>- \$</u>	<u>476 \$</u>
	<b>Page 321, L.29, C.01 : Activités principales</b>		
	Charges non réparties		
17		Ex. courant	Ex. précédent
	P804-rétro avocats		513 799 \$
	P802-Mod cond. Trav. Person. encadrement_année ant.		9 841 \$
	Financement RI-RTF-ADREQ-CSD 2012-2013	<u>582 516 \$</u>	<u>- \$</u>
		<u>582 516 \$</u>	<u>523 640 \$</u>
	<b>Page 325, L.10, C.03 : Autres charges</b>		
	Fonds d'immobilisations		
18		Ex. courant	Ex. précédent
	Frais d'émission et de gestion	<u>29 195 \$</u>	<u>- \$</u>
		<u>29 195 \$</u>	<u>- \$</u>
	<b>Page 325, L.10, C.01 : Autres charges</b>		
	Fonds d'exploitation - Activités principales		
		Ex. courant	Ex. précédent
	Formation/Congrès/Colloques	715 365 \$	561 007 \$
	Panier de services	802 232 \$	1 053 354 \$
	Autres dépenses reliées aux usagers	985 156 \$	1 080 043 \$
	Buanderie et lingerie	178 178 \$	235 151 \$
	Informatique	2 343 876 \$	1 562 130 \$
19	Téléphonie	1 245 994 \$	1 122 034 \$
	Entretien ménager	975 852 \$	1 092 563 \$
	Sécurité et fonct. des installations	2 390 205 \$	2 297 182 \$
	Entretien et réparation des installations	5 505 \$	5 850 \$
	Mesures d'appoint	9 677 915 \$	4 836 477 \$
	Ressources intermédiaires	39 \$	84 480 \$
	Transport bénévoles	368 347 \$	443 784 \$
	Charges non réparties	732 732 \$	2 373 824 \$
	Charges diverses	<u>2 748 288 \$</u>	<u>2 095 719 \$</u>
		<u>23 169 684 \$</u>	<u>18 843 598 \$</u>

**Page 325, L.10, C.02 : Autres charges**

Fonds d'exploitation - Activités accessoires

	Ex. courant	Ex. précédent
Formation/ Congrès/ Colloques	12 792 \$	20 916 \$
Panier de service	781 \$	- \$
Autres dépenses reliées aux usagers	280 \$	- \$
Alimentation	83 506 \$	6 503 \$
Buanderie-lingerie	27 \$	- \$
Informatique	5 017 \$	17 860 \$
Téléphonie	3 674 \$	4 929 \$
Entretien & réparation des installations	143 103 \$	137 273 \$
20 Bourses pour étudiants	17 500 \$	190 350 \$
Dédommagement des sujets	250 \$	1 230 \$
Frais de réunion	693 \$	1 151 \$
Bibliothèque et abonnement	4 975 \$	3 499 \$
Services achetés/ projet - PSI	312 939 \$	1 015 733 \$
Reconnaissance du personnel	- \$	39 \$
Articles bureau & papeterie	727 \$	5 376 \$
Services achetés / frais impression externe	11 752 \$	8 824 \$
Mobilier & équipem. Moins de 1000\$	4 851 \$	2 565 \$
Frais de poste	80 \$	51 \$
Charges diverses	663 \$	3 221 \$
Soutien projets	300 \$	28 365 \$
	<b>603 910 \$</b>	<b>1 447 885 \$</b>

**Page 330, L.18, C.01-04 - Avantages sociaux - Autres**

Fonds d'exploitation - Activités principales

	Cadre		Pers. régulier	
	Hres	\$	Hres	\$
21 Temps accumulé soldé		\$	7889	259 175 \$
Visite traitement CSST	354	13 674 \$	675	17 365 \$
Congé spécial 4 - études et congrès	-	- \$	264	7 219 \$
Total	<b>354</b>	<b>13 674 \$</b>	<b>8828</b>	<b>283 759 \$</b>

**Page 341, L.6, C.01-02 : Autres charges directes adm. - Autres cotisations**

Fonds d'exploitation - Activités principales

	Ex. courant	Ex. précédent
Approvisionnement Montréal	7 282 \$	12 015 \$
Ligue pour bien-être de l'enfant	- \$	14 000 \$
Asted	- \$	195 \$
ARSSTSS	245 \$	27 145 \$
A.I.F.I.	140 \$	150 \$
Contribution divers comités ACJQ	28 143 \$	125 \$
ASS. des Conseils multi. du Québec	- \$	1 090 \$
Société de formation et d'éducation continue	544 \$	1 863 \$
Comité interétablissement de dév. Ress. Hum.	455 \$	347 \$
22 Regroupement des CLPQS	- \$	100 \$
Copibec	4 416 \$	4 590 \$
Ass. Québec-Canada	350 \$	350 \$
Bureau de Normalisation du Québec	1 370 \$	6 685 \$
Institut Universitaire en Santé Mentale Douglas	150 \$	250 \$
Association conseillers médecins, dentistes et pharmaciens QC	473 \$	- \$
Ass. sur l'accès et la protection de l'information (AAPL)	602 \$	- \$
Ass. des conseils multidisciplinaires du QC	1 100 \$	- \$
R.U.I.J.	13 691 \$	- \$
Association des éditeurs exclusifs de livres en langue française	978 \$	- \$
Fonds des registres	145 \$	- \$
Receveur Général du Canada	- \$	107 \$
	<b>60 084 \$</b>	<b>69 012 \$</b>

**Page 341, L.14, C.01-02 : Autres charges directes admin. - Autres honoraires professionnels**

	Ex. courant	Ex. précédent
Direction générale		
Traduction	5 768 \$	- \$
Consultant	8 117 \$	13 537 \$
Honoraires-communications	- \$	- \$
Consultant projets Lean	<u>- \$</u>	<u>23 822 \$</u>
	<b>13 885 \$</b>	<b>37 359 \$</b>
Direction des ressources humaines		
Programme d'aide aux employés	245 414 \$	233 593 \$
Expertises médicales	186 364 \$	176 658 \$
Audit gestion assurance salaire	- \$	827 \$
Sondage clientèle	10 661 \$	- \$
Formation droits d'accès	2 600 \$	5 000 \$
Honoraires autres	<u>51 849 \$</u>	<u>2 365 \$</u>
	<b>496 888 \$</b>	<b>418 443 \$</b>

23

Direction des services administratifs		
Accompagnement à la gestion	- \$	6 542 \$
Analyse financière	- \$	5 912 \$
Formation	30 097 \$	- \$
Autres	21 417 \$	- \$
Travaux de fin d'année	8 497 \$	- \$
Hon. prof. contributions parentales	14 157 \$	- \$
Hon. prof. informatique	- \$	4 214 \$
Hon. prof. autres	<u>- \$</u>	<u>6 556 \$</u>
	<b>74 168 \$</b>	<b>23 224 \$</b>
Direction des services professionnels et de recherche		
Agrément	26 365 \$	3 677 \$
Sondage clientèle	22 508 \$	13 113 \$
Sondage sur la pratique de réadaptation	- \$	11 548 \$
Traduction	<u>6 103 \$</u>	<u>9 000 \$</u>
	<b>54 976 \$</b>	<b>37 338 \$</b>
	<u><b>639 917 \$</b></u>	<u><b>516 364 \$</b></u>

**Page 341, L.23, C.01-02 : Autres charges directes admin. - Fournitures et charges diverses**

24

	Ex. courant	Ex. précédent
Téléphonie	1 245 996 \$	1 122 411 \$
Frais de poste	131 793 \$	133 647 \$
Petits mobiliers et équipements	26 577 \$	20 247 \$
Formation - perfectionnement	191 558 \$	132 802 \$
Mauvaises créances	101 705 \$	2 260 \$
Bibliothèque et abonnements	64 454 \$	62 509 \$
Divers	23 184 \$	9 935 \$
Cartes d'identité	(1 550) \$	(885) \$
Santé et sécurité au travail: frais divers	2 691 \$	6 827 \$
Frais de réunion - autres	38 516 \$	33 637 \$
Reconnaissance du personnel	53 915 \$	55 647 \$
Bris d'effets personnels	<u>3 239 \$</u>	<u>2 173 \$</u>
	<b>1 882 078 \$</b>	<b>1 581 210 \$</b>

**Page 342, L.17, C-02 : Soutien aux services et gestion des bâtiments et des équipements**

Fonds d'exploitation - Activités principales

		Ex. courant	Ex. précédent
25	Taxes	3 077 \$	- \$
	Demande de permis	<u>54 682 \$</u>	<u>18 741 \$</u>
		<u>57 759 \$</u>	<u>18 741 \$</u>

**Page 352, L.18, C.01-04 : Avantages sociaux autres**

Fonds d'exploitation - Activités Accessoires

		Heures	Montant
26	Congé spéciaux / temps accumulé soldé	<u>3</u>	<u>156 \$</u>
		<u>3</u>	<u>156 \$</u>

**Page 360, L.7, C.01 - Agence (non relié au financement)**

Fonds d'exploitation - Autres financiers - Autres débiteurs

		Ex. courant	Ex. précédent
27	SGSSS - TGC projet #39	<u>- \$</u>	<u>105 000 \$</u>

**Page 360, L.13, C.01-02 : Autres débiteurs**

Fonds d'exploitation - Bilan - Détail de postes de l'actif

		Ex. courant	Ex. précédent
	Appolon, Annie-Katia	173 \$	- \$
	Association des centres jeunesse du Québec	401 \$	108 500 \$
	Compte en fidéicommiss - solde à maintenir	5 000 \$	5 000 \$
	Attaches Reliable	8 534 \$	3 078 \$
	CEGEP Ahuntsic	1 868 \$	1 086 \$
	CEGEP John Abbot	143 \$	1 639 \$
	CEGEP Régionale de Lanaudière	- \$	75 \$
	Club Garçon et filles	- \$	10 625 \$
	Collège Marie-Victorin	- \$	1 168 \$
	Collège Lasalle	- \$	599 \$
	Corps Canadien des Commissionnaires	1 397 \$	- \$
	C/R transit système SIRTF	(337) \$	1 370 \$
28	Dépôt location d'espace	1 155 \$	1 155 \$
	Dufour Mottet	36 466 \$	37 771 \$
	École Édouard-Montpetit	497 \$	- \$
	École la Passerelle	- \$	3 100 \$
	Fondation CJM	7 042 \$	11 451 \$
	Fonds de recherche en société et culture	- \$	10 513 \$
	Gagnon, Huguette	- \$	474 \$
	Garda du Canada	2 198 \$	3 505 \$
	IVAC	574 \$	- \$
	Lajoie, Dominique	130 \$	- \$
	OBNL projet ado-communautaire	- \$	1 423 \$
	Table prov. concertation sur la violence, jeunes	1 221 \$	
	Université de Montréal	26 584 \$	38 971 \$
	Université de Sherbrooke	1 402 \$	- \$
	Université du Québec à Montréal	- \$	15 512 \$
	Université du Québec en Outaouais	3 760 \$	940 \$
	Fiducie	<u>46 648 \$</u>	<u>- \$</u>
		<u>144 856 \$</u>	<u>257 955 \$</u>

**Page 360, L.21, C.01-02 : Autres éléments**  
**Fonds d'exploitation - Bilan - Détail de postes de l'actif**

	Ex. courant	Ex. précédent
29 Fondation Charles-Coderre	<u>471 004 \$</u>	<u>471 004 \$</u>
	<b><u>471 004 \$</u></b>	<b><u>471 004 \$</u></b>

**Page 360, L.29, C.01-02 : Autres stocks de fourniture**  
**Fonds d'exploitation - Bilan - Détail de postes de l'actif**

	Ex. courant	Ex. précédent
30 Magasin MSA	<u>91 050 \$</u>	<u>89 910 \$</u>
	<b><u>91 050 \$</u></b>	<b><u>89 910 \$</u></b>

**Page 360, L.34, C.01-02 : Autres charges payées d'avance - Détail de postes d'actifs**  
**Fonds d'exploitation, Bilan - Détail de postes de l'actif**

	Ex. courant	Ex. précédent
Congrès - Colloque	6385 \$	- \$
Contrats de serv. d'entret. serveur, logiciel & prog.	247 561 \$	103 605 \$
Contrats de serv. Flotte automobile	6 807 \$	34 033 \$
Contrats de serv. Mobiliers et équipements	14 818 \$	13 461 \$
Divers	9 585 \$	9 619 \$
Contrats d'entretien du syst. alarme et incendie	14 973 \$	11 578 \$
Formation	1 069 \$	11 723 \$
Renouvel. d'abonnement, adhésion et cotisation	\$	4 273 \$
	<b><u>301 198 \$</u></b>	<b><u>188 292 \$</u></b>

31

**Page 361, L.10, C.01-02 : Autres (préciser)**  
**Fonds d'exploitation - Bilan - Détail de postes du passif**

	Ex. courant	Ex. précédent
Griefs et relations de travail	410 000 \$	95 606 \$
M.O.I. - Garda	- \$	13 156 \$
Hydro Québec	41 974 \$	42 406 \$
Gaz métropolitain	67 327 \$	23 942 \$
Divers frais courus - comptes fournisseurs	646 647 \$	14 032 \$
Honoraires de vérif.	76 576 \$	74 935 \$
Banque d'interprète Agence mars	27 224 \$	- \$
PSI	259 076 \$	203 421 \$
Divers	638 \$	152 \$
C/P Stagiaires / Usagers / Employés	24 166 \$	15 541 \$
C/P Gouv. Fed. Allocations spéciales	29 710 \$	33 095 \$
C.J. de l'Outaouais	2 325 \$	8 298 \$
C.J. de Lanaudière	4 300 \$	224 475 \$
C.J. de l'Estrie	- \$	24 225 \$
C.J. du Bas-St-Laurent	- \$	13 500 \$
C.J. de la Montérégie	- \$	452 451 \$
C.J. Gaspésie les îles	2 325 \$	54 300 \$
C.J. Abitibi-Témiscamingue	- \$	1 875 \$
32 C.J. Chaudière-Appalaches	- \$	20 250 \$
C.J. de Québec	13 691 \$	20 850 \$
C.J. des Laurentides	- \$	166 950 \$
C.J. de la Famille Batshaw	4 650 \$	67 609 \$
C.J de la Mauricie	2 155 \$	100 800 \$
C.J. de Laval	- \$	113 265 \$
C.J. du Saguenay Lac St-Jean	- \$	38 100 \$
C/P Liste des fournisseur au 31 mars	554 839 \$	1 069 242 \$
Services achetés Ste-Justine	36 987 \$	15 340 \$
Services achetés CRDI TED	- \$	9 722 \$
CSSS de la Montagne	- \$	7 777 \$
Centre de Santé l'Inuulitsivik	- \$	33 560 \$
Retraits Fiducie en circulation	6 487 \$	- \$
SIRFT RI-RTF	23 900 \$	1 848 712 \$
SIRFT Postulant-Famille d'accueil de proximité	337 796 \$	363 922 \$
SIRFT Adoption	36 952 \$	963 398 \$
SIRFT Tutelle	36 360 \$	1 287 282 \$
SIRFT Association	- \$	34 000 \$
Divers fournisseurs AFUR	43 163 \$	- \$
Prêt de place Province de l'Ontario	- \$	22 182 \$
C/P RTF/RI/Tutelle (SIRFT)	3 076 141 \$	1 763 599 \$
C/P transitoire banques régimes sociaux	141 845 \$	131 632 \$
Courus frais variable RI-RTF	- \$	61 704 \$
	<b><u>5 907 254 \$</u></b>	<b><u>9 435 306 \$</u></b>

**Page 363, L.1-8, C.08 : Provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales**

33 Nature de la charge salariale : temps cumulé.

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 3

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## DÉTAILS DE LA LIGNE 33 DE LA PAGE 390 INTITULÉ "AUTRES" - AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DU MSSS

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Soutien institut universitaire-volet enseignement	1			192 233	192 233	0	
Lutte au tabagisme 2010-2015	2	80 000				80 000	
Comité de résidents	3	3 500			3 500	0	
Récup.rev.rep.Plan d'action gouv. 2008-13 agress.sexuel.	4	(2 255)		(150)	(2 255)	(150)	
Programme de qualification des jeunes 13-14 PQJ	5	243 400			243 400	0	
Programme de qualification des jeunes 14-15 PQJ	6			243 400		243 400	
Récup. rev. rep. Progr. de supervision des droits d'accès	7	(5 961)			(5 961)	0	
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	17						
	18						
	19						
	20						
	21						
	22						
	23						
	24						
	25						
	26						
	27						
	28						
	29						
	30						
	31						
	32						
	33						
	34						
	35						
	36						
	37						
	38						
	39						
	40						
	41						
	42						
	43						
	44						
Report de P392-01, L.46	45	33 207		26 166	57 867	1 506	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	351 891		461 649	488 784	324 756	

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Prog. d'accès à la chirurgie - ajust. régional et réallocations	1						
Financement pour loyer des locaux autres que SIQ 11-12	2						
Financement pour loyer des locaux autres que SIQ 12-13	3						
Financement pour loyer des locaux autres que SIQ 13-14	4	33 207		24 660	57 867	0	
Financement pour loyer des locaux autres que SIQ 14-15	5			1 506		1 506	
PASM (préciser)	6						
SAPA (préciser)	7						
Programme d'amélioration de l'alimentation en CHSLD	8						
Technocentre (préciser le projet)	9						
Fact.interrégionale des serv. de laboratoires - local et régional	10						
Fonds de soutien régional à l'optimisation 2012-2013	11						
Mutuelle CHSD 2012-2013	12						
Mutuelle CHSLD 2013-2014	13						
MDU - ajust. régional 12-13 - compte à recevoir du MSSS	14						
MDU - ajust. régional 12-13 - compte à payer à l'Agence	15						
SAPA (PPALV) - ajust. rég.12-13 - compte à recevoir du MSSS	16						
SAPA (PPALV) - ajust. rég.12-13 - compte à payer à l'Agence	17						
Fact.interrégionale des serv. de laboratoires - suprarégional	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 3 exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
...	44				
...	45				
<b>TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45</b>	<b>46</b>	<b>33 207</b>	<b>26 166</b>	<b>57 867</b>	<b>1 506</b>

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
GMF	1						
Technocentre régional	2						
Programme régional de santé publique	3						
Programme régional de santé mentale	4						
Formation et adaptation de la main d'oeuvre	5						
Orientation jeunesse	6						
Services de langue anglaise	7						
Kino-Québec	8						
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Intégration pour accueillir le personnel transféré	10			100 190		100 190	
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390-00, L.33	46			100 190		100 190	

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAILS DES MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER DU COMPTE FINESSE

Fonds d'exploitation - Activités principales

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

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS

Exercice courant  
1      Exercice précédent  
2

Notes

AUTRES DÉBITEURS

Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1		
.....	2	XXXX	XXXX
Recouvrements - établissements publics (préciser P490)	3	XXXX	
Autres recouvrements	4	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5		
Agence (non relié au financement p.390)	6		
Réclamation TPS fédéral	7		
Réclamation TVQ provincial	8		
Autres (préciser P490)	9	17 362	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	17 362	

34

AUTRES ÉLÉMENTS

Intérêts courus	11		2
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	12		
Autres (préciser P490)	13		
TOTAL (L.11 à L.13)	14		2

ACTIFS NON FINANCIERS

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
Fournisseurs	1			
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics (préciser P490)	4			
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
...	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8			
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
<b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement Québec	13	178 640	228 301	
Société d'habitation du Québec	14		143 071	
Fonds de financement	15	178 163	XXXX	
Autres	16		71 877	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	356 803	443 249	
<b>PASSIFS ENVIRONNEMENTAUX</b>				
Passifs environnementaux (terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18			
Passifs environnementaux (terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20			

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS: DÉTAILS DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
<b>DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	2	88 465	88 467	0	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>88 465</b>	<b>88 467</b>	<b>0</b>	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	300 176	1 050 200	993 573	356 803	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13	143 071	48 214	191 285	0	
Autres marchés financiers (préciser P490)	14					
<b>TOTAL (L.09 à L.14)</b>	<b>15</b>	<b>443 247</b>	<b>1 098 414</b>	<b>1 184 858</b>	<b>356 803</b>	
<b>TOTAL (L.08 + L.15)</b>	<b>16</b>	<b>443 249</b>	<b>1 186 879</b>	<b>1 273 325</b>	<b>356 803</b>	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
<b>DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	857 240	5 646 828	3 135 583		3 368 485	35
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
<b>TOTAL (L.01 À L.07)</b>	<b>8</b>	<b>857 240</b>	<b>5 646 828</b>	<b>3 135 583</b>		<b>3 368 485</b>	
<b>APPARENTÉS</b>	<b>9</b>	<b>857 240</b>	<b>5 646 828</b>	<b>3 135 583</b>		<b>3 368 485</b>	
<b>NON APPARENTÉS</b>	<b>10</b>						
		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
<b>DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME</b>							
Obligations	11						
Billets	12	35 388 217	8 128 232	2 075 708	2 565 385	38 875 356	36
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Obligations découlant de partenariat public et privé	14						
Emprunts hypothécaires	15	2 591 451		184 211	2 407 240	0	37
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts (préciser)	17						
Autres marchés financiers (préciser P490)	18						
<b>TOTAL (L.11 À L.18)</b>	<b>19</b>	<b>37 979 668</b>	<b>8 128 232</b>	<b>2 259 919</b>	<b>4 972 625</b>	<b>38 875 356</b>	
<b>APPARENTÉS</b>	<b>20</b>	<b>37 979 668</b>	<b>8 128 232</b>	<b>2 259 919</b>	<b>4 972 625</b>	<b>38 875 356</b>	
<b>NON APPARENTÉS</b>	<b>21</b>						
						Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	22						
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.19 - L.22)	23					38 875 356	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

CONCILIATION ET COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Conciliation du solde de fonds au 31 mars:				
Surplus (déficits) cumulés au début	1	18 712 547	11 746 769	
Surplus (déficit) annuel attendu	2	(766 545)	(407 133)	
Transferts interfonds reliés aux activités principales:				
- projets d'investissement autofinancés	3	XXXX	XXXX	
- autres	4		7 372 911	
Transferts interfonds reliés aux activités accessoires	5	1 098 188		
Autres ajustements (préciser P490)	6	(201 173)		38
Surplus (déficits) cumulés à la fin (L.01 à L.06)	7	18 843 017	18 712 547	

		Solde au début 1	Affectations de l'exercice 2	Utilisations de l'exercice 3	Solde à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Composition du solde de fonds au 31 mars:						
Terrains	8	3 418 670			3 418 670	
Produit de disposition de terrains	9					
Transferts de solde de fonds nets	10	15 077 938	897 015	771 741	15 203 212	
Transferts budgétaires nets	11					
Autres (préciser P490)	12	215 939	5 196		221 135	39
Surplus (déficits) cumulés (L.08 à L.12)	13	18 712 547	902 211	771 741	18 843 017	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>REVENUS</b>				
Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales	1			
Transferts budgétaires - autres	2		XXXX	
Revenus de placement	3	5 196		
Revenus sans fins particulières	4		979	
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Rectification de la subvention des exercices antérieurs	6	XXXX	253 484	
Projets autofinancés financés par une ponction au budget de l'établissement	7			
Escomptes de caisse	8			
Autres (préciser):				
.....	9			
.....	10			
.....	11			
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 196</b>	<b>254 463</b>	
<b>CHARGES</b>				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	771 741	408 112	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	15			
Perte (gain) sur disposition de terrain	16			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers	17			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	18			
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	19			
Autres (préciser):				
.....	20			
.....	21			
.....	22			
.....	23			
<b>TOTAL (L.13 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>771 741</b>	<b>408 112</b>	
<b>SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)</b>	<b>25</b>	<b>(766 545)</b>	<b>(153 649)</b>	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	26	(2 382 326)	(2 602 809)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)	27	1 615 781	2 449 160	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	Notes
		1	2	3	4	5	
<b>SUBVENTION À RECEVOIR</b>							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	(7 778 119)	8 461 758	1 615 781	XXXX	2 299 420	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement Québec et Fonds de financement	2	300 176		56 628	XXXX	356 804	
- Société d'habitation du Québec et Société québécoise des infrastructures	3	143 071		(143 071)	XXXX	0	
- Autres créanciers non apparentés	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	2 259 920	2 259 920	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	1 248 447	1 248 447	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX			XXXX	
Autres (préciser P490)	8	8 461 758	(8 461 758)			0	40
Passifs environnementaux	9						
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX			XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
<b>TOTAL (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>1 126 886</b>	<b>0</b>	<b>5 037 705</b>	<b>3 508 367</b>	<b>2 656 224</b>	

Solde de fin  
5

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

Débiteur (crédeur) agence et MSSS (L15 = L14 - L01, C5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	356 804
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	2 299 420
<b>TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)</b>	<b>17</b>	<b>2 656 224</b>

Notes

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)	Montants attribués par l'agence ou MSSS(1) Solde non utilisé au début	Montants attribués par l'agence ou MSSS(1) Exercice courant	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Immobilisations:						
- Maintien des actifs immobiliers	5 799 985	2 870 664		3 034 586	5 636 063	
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2 062 153	468 508		1 068 923	1 461 738	
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD						
- Efficacité énergétique (programme spécifique)						
- Autres (préciser)	21 798				21 798	41
<b>TOTAL (L.01 à L.05)</b>	<b>7 883 936</b>	<b>3 339 172</b>		<b>4 103 509</b>	<b>7 119 599</b>	

Mobilier et équipement:						
- Équipement non médical et mobilier	1 381 729	579 893	1 271	654 946	1 305 405	
- Équipement médical	394 389	204 204	42 340	191 775	364 478	
- Autres (préciser P490)	8 000				8 000	42
<b>TOTAL (L.07 à L.09)</b>	<b>1 784 118</b>	<b>784 097</b>	<b>43 611</b>	<b>846 721</b>	<b>1 677 883</b>	

Autres:						
- Maintien des actifs informationnels		277 236		277 236	0	
- Dépenses capitalisables						
- Autres (préciser P490)						
<b>TOTAL (L.11 à L.13)</b>		<b>277 236</b>		<b>277 236</b>	<b>0</b>	

<b>TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.14)</b>	<b>9 668 054</b>	<b>4 400 505</b>	<b>43 611</b>	<b>5 227 466</b>	<b>8 797 482</b>	
---	------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	--

Mandats centralisés - Projet de construction						
--	--	--	--	--	--	--

Immobilisations de l'exercice financées par le gouvernement (L.15 + L.16)	9 668 054	4 400 505	43 611	5 227 466	8 797 482	
---	-----------	-----------	--------	-----------	-----------	--

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

- Par transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX		469 836	XXXX	
- Par transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX			XXXX	
- Par transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX		1 098 188	XXXX	
<b>Total transferts interfonds (L.18 à L.20)</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>		<b>1 568 024</b>	<b>XXXX</b>	

Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX		29 065	XXXX	
--	------	------	--	--------	------	--

<b>Total des dépenses d'immobilisations encourues au cours de l'exercice (L.17+L.21+L.22)</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 611</b>	<b>6 824 555</b>	<b>XXXX</b>	
---	-------------	-------------	---------------	------------------	-------------	--

(1): Voir page explicative

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

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

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
		(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
				4				
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Terrains	3 418 670					3 418 670		
Amenagement des terrains	889 450					889 450		
Améliorations locatives	807 435					807 435		
Bâtiments	39 020 365					39 020 365		
Développement informatique	32 310					32 310		
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	884 723					884 723		
- Équipement de transport								
- Autre mobilier et équipement médicaux	34 159					34 159		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	10 111 946					10 111 946		
- Mobilier et équipement	10 870 218					10 870 218		
Autre mobilier et équipement	3 239 251				35 766	3 203 485		
TOTAL (L-01 à L.11)	69 308 527				35 766	69 272 761		

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1						
Aménagement des terrains	2	4 515 786			40 035		
Améliorations locatives	3	1 778 428			95 651		
Bâtiments	4						
Améliorations majeures aux bâtiments	5	29 957 390			5 275 610		
Construction et développement en cours	6						
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	5 721 827			537 472		
Équipement de communic. multimédia	8	483 126			16 792		
Mobilier et équipement de bureau	9	640 757			228 901		
Autres	10	1 497 764			213 318		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	436 428			75 254		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	283 401			116 522		
Matériel roulant	13	1 804 609			225 000		
Développement informatique	14						
Réseau de télécommunication	15	82 490					
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	47 202 006			6 824 555		

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18						
Aménagement des terrains	19				4 555 821		
Améliorations locatives	20				1 874 079		
Bâtiments	21						
Améliorations majeures aux bâtiments	22				35 233 000		
Construction et développement en cours	23						
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				6 259 299		
Équipement de communic. multimédia	25				499 918		
Mobilier et équipement de bureau	26				869 658		
Autres	27				1 711 082		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				511 682		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				399 923		
Matériel roulant	30				2 029 609		
Développement informatique	31						
Réseau de télécommunication	32				82 490		
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34				54 026 561		

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

## CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

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

Solde à la fin (L.01 à L.06)

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

## Amortissement cumulé:

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

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

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

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

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

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

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

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

**LOCATION-AQUISITION**

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS - FRAIS FINANCIERS CAPITALISÉS AUX IMMOBILISATIONS

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									

Solde de fin (L.01 à L.08)

9									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ventilation terrains et aménagements entre:

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

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

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

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

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

## COÛTS DES CONTRATS PPP:

1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

## COÛTS DES IMMOBILISATIONS:

15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23	XXXX						

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

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

Aménagement des terrains:	10 ans 1	20 ans 2	25 ans 3	30 ans 4	40 ans 5	50 ans 6	Autres (préciser) 7	Total (C.1 à C.7) 8	Notes
Coût	400 488	4 155 333	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 555 821	
Amortissement cumulé	145 267	608 716	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	753 983	

## Bâtiments:

Coût	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX					

## Améliorations majeures aux bâtiments:

Coût	XXXX	XXXX	11 901 792	12 742 457	10 588 751	XXXX	XXXX	35 233 000	
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	894 484	1 299 888	531 675	XXXX	XXXX	2 726 047	

## Améliorations locatives:

	moins de 5 ans 1	5 ans 2	6 ans 3	7 ans 4	8 ans 5	9 ans 6	10 ans 7	Total (C.1 à C.7) 8	Notes
Coût	558 598	431 367					884 114	1 874 079	
Amortissement cumulé	504 331	428 355					180 664	1 113 350	

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

## IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C1+C2+C3+C4-C5)	
<b>IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008</b>							
1	889 450					889 450	
2	807 435					807 435	
3	26 172 844		1 803 649			27 976 493	
4	32 309					32 309	
<b>Mobilier et équipement médical:</b>							
5	236 802		39 846			276 648	
6							
7	22 713		3 113			25 826	
<b>Mobilier et équipement administratif:</b>							
8	10 111 946					10 111 946	
9	10 870 219					10 870 219	
10	2 725 974		91 545		35 765	2 781 754	
11	51 869 692		1 938 153		35 765	53 772 080	
<b>IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008</b>							
12	509 508		244 475			753 983	
13	886 920		226 430			1 113 350	
14							
15	1 884 441		841 606			2 726 047	
<b>Matériel et équipement:</b>							
16	4 348 838		707 658			5 056 496	
17	162 753		89 325			252 078	
18	98 745		51 066			149 811	
19	256 643		128 645			385 288	
<b>Équipements spécialisés:</b>							
20	33 261		19 358			52 619	
21	54 297		25 024			79 321	
22	1 213 052		270 084			1 483 136	
23							
24	22 240		8 249			30 489	
25							
26	9 470 698		2 611 920			12 082 618	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

**Numéro**      **Note**

<b>Page 400, L.09, C.01-02 : Autres débiteurs</b>					
Fonds d'immobilisations					
				Ex. courant	Ex. précédent
34					
	C/R subvention Gaz Métropolitain			17 362 \$	17 362 \$

<b>Page 403, L.06, C.01-02-03-04-05 : Billets au pair</b>						
Fonds d'immobilisations – Détail des emprunts temporaires						
	DESCRIPTION	SOLDE AU DÉBUT (1)	NOUVEAUX EMPRUNTS (2)	REMBOURS. DE CAPITAL (3)	REFINAN-CEMENT (4)	SOLDE À LA FIN (5)
35						
	Fonds de Financement	857 240 \$	5 646 828 \$	3 135 583 \$		3 368 485 \$

<b>Page 403, L.12, C.01 à 05 : Billets</b>					
Fonds d'immobilisations – Détail de la dette à long terme					
Financement – Québec - Apparentés					
	DESCRIPTION	DATE ÉMIS	DÛ	MONTANT ORIGINAL	TAUX
36					
	B7	2005-11-08	2015-10-14	1 146 102 \$	4.3425 %
	B9	2008-01-24	2014-12-01	3 563 033 \$	4.1430 %
	B11	2008-12-01	2015-12-01	1 339 061 \$	4.3710 %
	B12	2009-11-12	2016-09-01	399 956 \$	3.6330 %
	B13	2010-05-06	2034-06-01	4 315 296 \$	5.0900 %
	B14	2010-11-04	2016-12-01	2 783 218 \$	2.8170 %
	B15	2011-10-13	2017-04-25	2 135 961 \$	1.7725 %
	B16	2011-12-01	2017-12-01	6 838 683 \$	2.4720 %
	B17	2012-10-25	2019-12-01	1 019 038 \$	2.4630 %
	B18	2012-10-25	2019-12-01	785 477 \$	2.4630 %
	B19	2014-01-16	2018-12-19	15 211 491 \$	2.3306 %
	B20	2014-11-14	2024-09-01	2 885 240 \$	2.9440 %
	B21	2014-11-14	2023-09-01	2 407 241 \$	2.8840 %
	B22	2014-11-14	2021-09-01	270 364 \$	2.4840 %
	B23	2014-12-10	2024-09-01	2 565 384 \$	2.9040 %

	DESCRIPTION	SOLDE AU DÉBUT (1)	NOUVEAUX EMPRUNTS (2)	REMBOURS. DE CAPITAL (3)	REFINAN-CEMENT (4)	SOLDE À LA FIN (5)
	B7	779 349 \$		45 844 \$		733 505 \$
	B9	2 707 906 \$		142 521 \$	2 565 385 \$	- \$
	B11	967 100 \$		74 392 \$		892 708 \$
	B12	171 409 \$		57 137 \$		114 272 \$
	B13	3 797 460 \$		172 612 \$		3 624 848 \$
	B14	2 449 231 \$		111 329 \$		2 337 902 \$
	B15	1 965 084 \$		85 438 \$		1 879 646 \$
	B16	5 687 644 \$		575 519 \$		5 112 125 \$
	B17	978 276 \$		40 762 \$		937 514 \$
	B18	673 266 \$		112 211 \$		561 055 \$
	B19	15 211 492 \$		657 943 \$		14 553 549 \$
	B20		2 885 240 \$			2 885 240 \$
	B21		2 407 241 \$			2 407 241 \$
	B22		270 364 \$			270 364 \$
	B23		2 565 387 \$			2 565 387 \$
	<b>TOTAL</b>	<b>35 388 217 \$</b>	<b>8 128 232 \$</b>	<b>2 075 708 \$</b>	<b>2 565 385 \$</b>	<b>38 875 356 \$</b>

**Page 403, L.15, C.01-05 : Emprunts hypothécaires**  
Fonds d'immobilisations – Détails de la dette à long terme  
Société d'habitation du Québec – Apparenté

Établissement	DÉTAIL	DATE ÉMIS	DÛ	MONTANT ORIGINAL	TAUX
Cité-des-Prairies	# 02581	1980-07-01	2023-07-01	5 152 000 \$	7.250 %

37

Établissement	SOLDE AU DÉBUT (1)	NOUVEAUX EMPRUNTS (2)	REMBOURS. DE CAPITAL (3)	REFINAN -CEMENT (4)	SOLDE À LA FIN (5)
Cité-des-Prairies	2 591 451 \$		184 211 \$	2 407 240 \$	- \$

38

**Page 404, L.06, C.01 : Autres ajustements**  
Fonds d'immobilisations – Conciliation et composition du solde de fonds

	Ex. courant	Ex. précédent
Transfert au fonds d'immobilisation refusé en 208-2009 suite à une erreur dans le calcul de la subvention à recevoir pour les charges salariales à payer	- 201 173 \$	- \$
<b>TOTAL</b>	<b>- 201 173 \$</b>	<b>- \$</b>

39

**Page 404, L.12, C.01-04 : Autres**  
Fonds d'immobilisations – Conciliation et composition du solde de fonds

DESCRIPTION	SOLDE AU DÉBUT (1)	AFFECTATIONS DE L'EXERC. (2)	UTILISATIONS DE L'EXERC. (3)	SOLDE À LA FIN (C1+C2-C3) (4)
Revenus de placements	11 560 \$	5 196 \$		16 756 \$
Revenus sans fins particulières	204 379 \$			204 379 \$
<b>TOTAL</b>	<b>215 939 \$</b>	<b>5 196 \$</b>		<b>221 135 \$</b>

40

**Page 408, L.08, C.01-04 : Autres**  
Fonds d'immobilisations – MSSSS et AGENCES : montants à recevoir ou à perçu d'avance

DESCRIPTION	SOLDE AU DÉBUT À REC. (À PAYER)	MONTANT ALLOUÉ DURANT L'EXERC.	MONTANT REÇU (PAYÉ) DURANT L'EXERC.	SOLDE À LA FIN À REC. (À PAYER)
Solde du début	8 461 758 \$	- 8 461 758 \$		- \$
<b>TOTAL</b>	<b>8 461 758 \$</b>	<b>- 8 461 758 \$</b>		<b>- \$</b>

**Page 415, L.05, C.05 Immobilisations autres**  
Fonds d'immobilisations  
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement

DESCRIPTION	Montants attribués par l'agence ou MSSS		Dépenses encourues présentées au fonds d'immobilisations		SOLDE NON UTILISÉ À LA FIN (1+2-3-4) (5)
	SOLDE NON UTILISÉ AU DÉBUT (1)	EXERCICE COURANT (2)	AUX RÉSULTATS (NON CAPITALISÉES) (3)	AU BILAN (CAPITALISÉES) (4)	
Rénovations fonctionnelles					
Dép. 2008-2009 réclamées le 30/06/2009 (en 2009-2010) Créd. 2010-2011 à inscrire ds réclm.2011-12	236 \$				236 \$
Sous-total - Rénovations fonctionnelles	236 \$				236 \$
Dép. 2008-2009 réclm. 30/06/2009 (en 2009-2010) maintien d'actifs Créd. 2010-2011 à inscrire ds réclm. 2011-12	21 562 \$				21 562 \$
<b>TOTAL</b>	<b>21 798 \$</b>				<b>21 798 \$</b>

41

**Page 415, L.09, C.01-05**  
Fonds d'immobilisations  
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement

DESCRIPTION	Montants attribués par l'agence ou MSSS		Dépenses encourues présentées au fonds d'immobilisations		SOLDE NON UTILISÉ À LA FIN (1+2-3-4) (5)
	SOLDE NON UTILISÉ AU DÉBUT (1)	EXERCICE COURANT (2)	AUX RÉSULTATS (NON CAPITALISÉES) (3)	AU BILAN (CAPITALISÉES) (4)	
131 – E -77361 congélateur	8 000 \$				8 000 \$
<b>TOTAL</b>	<b>8 000 \$</b>				<b>8 000 \$</b>

42

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

## SECTION AUDITÉE

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

LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES

VEUILLEZ CONSULTER LA PAGE EXPLICATIVE POUR LA LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES.  
L'ANNEXE 1 DE LA PAGE EXPLICATIVE PRÉSENTE LES ENTITÉS APPARENTÉES DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX.  
L'ANNEXE 2 PRÉSENTE LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES.  
VOUS DEVEZ RÉFÉRER À CETTE LISTE POUR COMPLÉTER CERTAINES PAGES DE LA SECTION 600.

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES

	1	2	3	4	5	6	Notes
MSSS	Agences	Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser P695)	Autres apparentées (voir liste) (préciser P695)	Autres sources non apparentées	Total (C1 À C5)		
<b>REVENUS</b>							
1 Subventions Agence et MSSS	247 965 794	233 576	XXXX	XXXX	XXXX	248 193 370	
2 Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	880 543	880 543	
3 Contributions des usagers	XXXX	XXXX			8 423 392	8 423 392	
4 Ventés de services	XXXX		3 881 861	900	319 844	4 202 605	
5 Recouvrements		97 876	304 418	136 736	624 401	1 163 431	
6 Donations	XXXX	XXXX	XXXX		54 641	54 641	
7 Revenus de placement	XXXX	XXXX	XXXX		369 797	369 797	
8 Revenus de type commercial	XXXX	XXXX			188 824	188 824	
9 Gain sur disposition	XXXX	XXXX					
10 Autres revenus			19 284	196 047	149 543	364 874	
11 TOTAL (L.01 à L.10)	247 965 794	331 452	4 205 563	333 683	11 010 985	263 847 477	
<b>CHARGES</b>							
12 Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	119 542 416	119 542 416	
13 Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	33 804 072	33 804 072	
14 Charges sociales	XXXX	XXXX	XXXX	6 948 315	14 077 369	21 025 684	
15 Médicaments	XXXX	XXXX			232 033	232 033	
16 Produits sanguins	XXXX	XXXX			XXXX		
17 Fournitures médicales et chirurgicales	XXXX	XXXX			59 571	59 571	
18 Denrées alimentaires	XXXX	XXXX			2 226 229	2 226 229	
19 Rétribution versée aux ressources non institutionnelles	XXXX	XXXX	3 864 982	XXXX	35 488 923	39 353 905	
20 Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	XXXX	1 186 879		1 186 879	
21 Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX				3 486 111	3 486 111	
22 Créances douteuses	XXXX	XXXX					
23 Loyers	XXXX			2 688 875	4 244 715	6 933 590	
24 Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 550 073	4 550 073	
25 Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX	XXXX					
26 Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	XXXX	17 859		17 859	
27 Autres charges		332 202	883 520	2 443 783	24 700 044	28 359 549	
28 TOTAL (L.12 à L.27)		332 202	4 748 502	13 285 711	242 411 556	260 777 971	
29 SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.28)		(750)	(542 939)	(12 952 028)	(231 400 571)	3 069 506	
30 Donations liées aux acquisitions d'immobilisations incluses à L.06	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 293	7 293	
31 Amort. rev. reportés liés à l'acquisition d'immob. inclus à L.1, L.2 et L.10				10 271	607	10 878	
32 Amort. rev. reportés autres que ceux liés à l'acquisition d'immobilisations	826 777	233 576	19 284	157 945	929 090	2 166 672	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

		Entités apparentées	Entités non apparentées	Total (C.1+C.2)
		1	2	3
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(14 543 557)	(21 164 026)	(35 707 583)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2			
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3			
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(14 543 557)	(21 164 026)	(35 707 583)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	(9 015 765)	12 085 271	3 069 506
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS				
Acquisitions (FI:P421)	6		(6 824 555)	(6 824 555)
Amortissement de l'exercice (FI:P208)	7	XXXX	4 550 073	4 550 073
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	8			
Produits sur dispositions (FI:P208)	9			
Réduction de valeurs (FI:P208)	10	XXXX		
Ajustements des immobilisations (FI:P420, 421-00)	11	XXXX		
Intérêts capitalisés	12			
Coûts indirects capitalisés	13	XXXX		
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14		(2 274 482)	(2 274 482)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Acquisition de stocks de fournitures	15	(6 627)	(607 009)	(613 636)
Acquisition de frais payés d'avance	16	(20 628)	(253 665)	(274 293)
Utilisation de stocks de fournitures	17	8 112	604 384	612 496
Utilisation de frais payés d'avance	18	1 896	129 107	131 003
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCES (L.15 à L.18)	19	(17 247)	(127 183)	(144 430)
TRANSFERTS INTERFONDS	20			
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(9 033 012)	9 683 606	650 594
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(23 576 569)	(11 480 420)	(35 056 989)

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Tous les fonds

## ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES

	1	2	3	4	5	6	Notes

## ACTIFS FINANCIERS

1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	31 733 657	31 733 657
2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
3	4 147 407	229 516	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 376 923
4		13 293	563 804	472 303	XXXX	2 570 923	3 620 323
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7	20 938 931	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	20 938 931
8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
9	XXXX	XXXX	XXXX	59 106	XXXX	XXXX	59 106
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
12						1 228 688	1 228 688
13	25 086 338	242 809	563 804	531 409	35 533 268	61 957 628	61 957 628

## PASSIFS

14	XXXX	XXXX	XXXX	3 368 485	XXXX	3 368 485	3 368 485
15					XXXX		
16		60 551	454 411	1 322 481	23 993 926	25 831 369	25 831 369
17	XXXX	4 352 351	XXXX	XXXX	XXXX	4 352 351	4 352 351
18	XXXX	XXXX	XXXX	356 803		356 803	356 803
19				38 395	40 695	79 090	79 090
20	366 687	679 479	1 266	124 664	1 399 166	2 571 262	2 571 262
21	XXXX	XXXX	XXXX	38 875 356		38 875 356	38 875 356
22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	21 221 387	21 221 387	21 221 387
24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
25					358 514	358 514	358 514
26	366 687	5 092 381	455 677	44 086 184	47 013 688	97 014 617	97 014 617
27	24 719 651	(4 849 572)	108 127	(43 554 775)	(11 480 420)	(35 056 989)	(35 056 989)

## ACTIFS NON FINANCIERS

28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	57 444 624	57 444 624	57 444 624
29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	91 050	91 050	91 050
30				20 628	429 104	449 732	449 732
31				20 628	57 964 778	57 985 406	57 985 406
32	24 719 651	(4 849 572)	108 127	(43 534 147)	46 484 358	22 928 417	22 928 417

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Entités apparentées	Entités non apparentées	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
<b>ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT</b>					
Surplus (déficit) de l'exercice	1	234 470 077	(231 400 571)	3 069 506	
<b>ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:</b>					
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2				
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	(18 732)	(125 698)	(144 430)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4				
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5				
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:					
- Gouvernement du Canada	6	XXXX			
- Autres	7				
Amortissement des immobilisations	8	XXXX	4 550 073	4 550 073	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9	XXXX			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10				
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11				
Subvention à recevoir - réforme comptable - immobilisations	12	(1 615 781)	XXXX	(1 615 781)	
Autres (préciser P695)	13				
<b>TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>(1 634 513)</b>	<b>4 424 375</b>	<b>2 789 862</b>	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	7 241 857	772 088	8 013 945	
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)</b>	<b>16</b>	<b>240 077 421</b>	<b>(226 204 108)</b>	<b>13 873 313</b>	

**ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS**

Acquisitions d'immobilisations	17		(6 824 555)	(6 824 555)	
Produits de disposition d'immobilisations	18				
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)</b>	<b>19</b>		<b>(6 824 555)</b>	<b>(6 824 555)</b>	

**ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT**

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Entités apparentées	Entités non apparentées	Total (C1+C2)
		1	2	3
<b>ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>				
Dettes à long terme:				
Emprunts effectués - Dettes à long terme	1	8 128 232		8 128 232
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	2			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	3	(2 259 919)		(2 259 919)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	4	(4 972 625)		(4 972 625)
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	5			
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	6			
Emprunts temporaires - Fonds d'immobilisations:				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	7	5 646 828		5 646 828
Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations	8			
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	9	(3 135 583)		(3 135 583)
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations	10			
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	11		XXXX	
Autres (préciser P695)	12			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.12)	13	3 406 933		3 406 933
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.625-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.625-01, L.13)	14	243 484 354	(233 028 663)	10 455 691
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	15		21 277 966	21 277 966
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.14 + L.15)	16	243 484 354	(211 750 697)	31 733 657
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	17	XXXX	31 733 657	31 733 657
Placements dont l'échéance n'excède pas 3 mois	18			
TOTAL (L.17 + L.18)	19		31 733 657	31 733 657

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Entités apparentées	Entités non apparentées	Total (C1+C2)
		1	2	3
<b>VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:</b>				
Débiteurs - Agence et MSSS	1	2 866 129		2 866 129
Autres débiteurs	2	2 994 582	185 335	3 179 917
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	3	90 899		90 899
Frais reportés liés aux dettes	4	(8 890)		(8 890)
Autres éléments d'actifs	5		(51 245)	(51 245)
Créditeurs - Agence et MSSS	6			
Autres créditeurs et autres charges à payer	7	(1 101 051)	487 877	(613 174)
Avances en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	8	2 079 180		2 079 180
Intérêts courus à payer	9	(86 446)		(86 446)
Revenus reportés	10	407 454	13 338	420 792
Passifs environnementaux	11	XXXX		
Passif au titre des avantages sociaux futurs	12	XXXX		
Autres éléments de passifs	13		136 783	136 783
<b>TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>7 241 857</b>	<b>772 088</b>	<b>8 013 945</b>

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

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

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	18		373 429	373 429
Intérêts encaissés (revenus)	19		373 429	373 429
Intérêts débiteurs (dépenses)	20	1 186 879		1 186 879
Intérêts déboursés (dépenses)	21			

Placements temporaires:

Échéance inférieure ou égale à 3 mois:

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

Échéance supérieure à 3 mois:

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

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

CONCILIATION BANCAIRE

Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	XXXX	31 733 657
Total (C4 + C5)					
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2		(225 430)		(225 430)
Plus: Chèques en circulation	3	277 245	975 254		1 252 499
Total (L1 à L3)					
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	XXXX	32 760 726

AUTRES DÉBITEURS

	MSSS	Agences	ESSS	Autres entités apparentées	Autres sources non apparentées	TOTAL (C.1 À C.5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Ventes de services			503 363	900	61 906	566 169	43
Recouvrements		13 293	56 647	57 833	133 023	260 796	44
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	XXXX	3 794	XXXX	XXXX	3 794	
Agences (non relié au financement P390)	XXXX			XXXX	XXXX		
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	XXXX		8 258 126	8 258 126	
Avances aux employés	XXXX	XXXX	XXXX		1 155 772	1 155 772	
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX	XXXX		201 997	201 997	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	XXXX	77 055	XXXX	77 055	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	XXXX	330 743	XXXX	330 743	
Autres				5 772	943 047	948 819	

TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	13 293	563 804	472 303	10 753 871	11 803 271
--	----	--------	---------	---------	------------	------------

Provision pour créances douteuses	16	XXXX	XXXX		8 182 948	8 182 948
-----------------------------------	----	------	------	--	-----------	-----------

TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	13 293	563 804	472 303	2 570 923	3 620 323
----------------------------	----	--------	---------	---------	-----------	-----------

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

**PLACEMENTS TEMPORAIRES**

Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695) Valeur comptable Valeur à la cote

Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695) Valeur comptable Valeur à la cote

Autres sources NON apparentées Valeur à la cote

Autres sources NON apparentées

Total (C1+C3)

Notes

	1	2	3	4	5
<b>ACCEPTATIONS BANCAIRES</b>					
<b>BILLETS</b>					
Billets (à ordre, au porteur)		XXXX		XXXX	
Billets à escompte		XXXX		XXXX	
Billets à terme		XXXX		XXXX	
Billets au pair		XXXX		XXXX	
Billets de trésorerie		XXXX		XXXX	
		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.02 à L.07)</b>		XXXX		XXXX	
<b>BONS DU TRÉSOR</b>					
Bons du Trésor		XXXX		XXXX	
Bons du Trésor US		XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.09 + L.10)</b>		XXXX		XXXX	
<b>CERTIFICATS DE DÉPÔTS</b>					
OBLIGATIONS		XXXX		XXXX	
<b>PAPIERS COMMERCIAUX</b>					
Papiers commerciaux adossés à des actifs		XXXX		XXXX	
Papiers commerciaux non garantis		XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.14 + L.15)</b>		XXXX		XXXX	
<b>AUTRES PLACEMENTS</b>					
Dépôts à vue		XXXX		XXXX	
Dépôts à terme		XXXX		XXXX	
Autres placements temporaires (préciser)					
<b>TOTAL (L.17 à L.19)</b>		XXXX		XXXX	
Moins					
Provision pour moins value (-)		XXXX		XXXX	
<b>TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES</b>		XXXX		XXXX	
(L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.20 + L.21)					

	4	5
Entreprises du gouvernement		
Autres sources NON apparentées		
Date d'échéance (maximale)	23	
Taux de rendement effectif - moyen pondéré	24	

Notes

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Tous les fonds

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

**PLACEMENTS TEMPORAIRES**

Notes

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Tous les fonds

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

**PLACEMENTS TEMPORAIRES**

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

**NON APPARENTÉS**

Acceptations bancaires								
Billets								
Billets (à ordre, au porteur)								
Billets à escompte								
Billets à terme								
Billets au pair								
Billets de trésorerie								
Sous-total (L.02 à L.06)								

**Bons du Trésor**

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

**Certificats de dépôts**

Obligations								

**Papiers commerciaux**

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

**Autres placements**

Dépôts à vue								
Dépôts à terme								
Autres placements temporaires (préciser P695)								
Sous-total (L.16 à L.18)								

**TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES NON APPARENTÉS (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.19)**

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde de début brut	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-valeur	Solde de fin au net +(C1+C2+C3) -(C4+C5)	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695)	Autres sources NON apparentées	Total (C7+C8)	
<b>MUNICIPALITÉS</b>										
Obligations et billets	1						XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	2						XXXX			
TOTAL (L.01 + L.02)	3						XXXX			
<b>ORGANISMES MUNICIPAUX</b>										
Obligations et billets	4						XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	5						XXXX			
TOTAL (L.04 + L.05)	6						XXXX			
<b>AUTRES GOUVERNEMENTS</b>										
Obligations et billets	7						XXXX			
<b>PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:</b>										
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE										
Obligations, billets et autres	8						XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	9						XXXX			
TOTAL (L.08 + L.09)	10						XXXX			
- ENTREPRISES										
Actions et mises de fonds	11									
Obligations, billets et autres	12									
Prêts et avances (préciser P695)	13									
TOTAL (L.11 à L.13)	14									
<b>- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF</b>										
Obligations, billets et autres	15						XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	16						XXXX			
TOTAL (L.15 + L.16)	17						XXXX			
<b>- AUTRES</b>										
Actions et mises de fonds	18						XXXX			
Obligations, billets et autres	19									
Fonds communs de placement	20						XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	21									
TOTAL (L.18 à L.21)	22									
TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.3 + L.6 + L.7 + L.10 + L.14 + L.17 + L.22)	23									

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

Notes

MUNICIPALITÉS	1	2	3	4	5	6
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ORGANISMES MUNICIPAUX	5	6	7	8	9	10
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

AUTRES GOUVERNEMENTS	9	10	11	12	13	14
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:

- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB	13	14	15	16	17	18
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

- ENTREPRISES

Date d'échéance (maximale)	17	18	19	20	21	22
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF

Date d'échéance (maximale)	21	22	23	24	25	26
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

- AUTRES

Date d'échéance (maximale)	25	26	27	28	29	30
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)

	29	30	31	32	33	34

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

## AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	1	2	3	4	5	6
	MSSS	Agences	Établissements publics réseau SSS	Autres entités apparentées	Autres sources non apparentées	Total (C.1 à C.5)
Établissements publics	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Agences (non relié au financement P390)	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Fournisseurs		33 327	371 409	106 972	2 946 374	3 458 082
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX	XXXX			
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 269 561	9 269 561
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	XXXX	XXXX	XXXX	418 472	XXXX	418 472
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 085 763	6 085 763
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Comités des usagers ou des résidents	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	XXXX	692 237	XXXX	692 237
Autres		27 224	83 002	104 800	5 692 228	5 907 254

## TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)

		60 551	454 411	1 322 481	23 993 926	25 831 369
--	--	--------	---------	-----------	------------	------------

## EMPRUNTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	6
	Société québécoise des infrastructures	Fonds de financement	Autres sources NON apparentées	Total (C1 à C3)	le MSSS - Apparentées (SIQ-FQ)	Montant autorisé par le MSSS - Non apparentées
Acceptations bancaires	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Marges de crédit	XXXX				XXXX	XXXX
Billets à escompte	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Billets au pair		3 368 485		3 368 485	XXXX	XXXX
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX

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

		3 368 485		3 368 485	XXXX	XXXX
--	--	-----------	--	-----------	------	------

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés

000,00 %

6

22

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## DETTES À LONG TERME

## MARCHÉS FINANCIERS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Financement Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Autres sources NON apparentées (préciser)	TOTAL (C1 à C5)	
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	XXXX	16 193 576	XXXX	22 681 780		38 875 356	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de partenariat public et privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX		XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres marchés financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
<b>TOTAL (L.01 à L.08)</b>	XXXX	16 193 576		22 681 780		38 875 356	

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES

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

(1) PPP: partenariats public-privé

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

\$ CANADIENS ET AUTRES DEVICES

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ÉCHÉANCES:	Contrats d'acquisition d'immobilisations				Contrats pour l'approvisionnement de biens et services				Notes
	Cont.acq.immob. Apparentées (préciser P695)	Cont.acq.immob. Non apparentées (préciser P695)	Cont.acq.immob. Non apparentées (préciser P695)	Contribution Gov. Canada aux oblig. contr. de C1 et C2	RI-RTF-RNI Apparentées (préciser P695)	RI-RTF-RNI Non apparentées	Autres Cont.approuv. Apparentées (préciser P695)	Autres Cont. approuv. Non apparentées (préciser P695)	
	1	2	3		4	5	6	7	8
2015-2016		145				41 093 110		4 690 297	
2016-2017						41 497 192		4 006 959	
2017-2018						42 576 119		1 169 082	
2018-2019									
2019-2020									
2020-2025									
2025-2030									
2030-2035									
2035-2040									
2040 et plus									
Indéterminée									
TOTAL (L.01 À L.11)		145				125 166 421		9 866 338	

45

ÉCHÉANCES:	Contrats de location-exploitation				Autres contrats				Notes
	Cont.loc.-expl. Apparentées (préciser P695)	Cont.loc.-expl. Non apparentées (préciser P695)	Contribution Gov. Canada aux oblig. contr. de C1 et C2	Autres contrats Apparentées (préciser P695)	Autres contrats Non Apparentées (préciser P695)	Contribution Gov. Canada aux oblig. contr. de C4 et C5			
	1	2	3	4	5	6			
2015-2016	2 687 746	4 375 642							
2016-2017	2 687 746	2 646 041							
2017-2018	2 687 746	1 685 904							
2018-2019	1 992 865	1 257 705							
2019-2020	1 992 865	1 120 635							
2020-2025									
2025-2030									
2030-2035									
2035-2040									
2040 et plus									
Indéterminée									
TOTAL (L.13 à L.23)	12 048 968	11 085 927							

46

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants versés durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser P695)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2 -C3 +C4 +C5+C6)	
Conclus avec une entité non apparentée:								
1 Contrats d'acquisition d'immobilisations								
2 Contrats de location-exploitation								
Contrats d'approvisionnement en biens et services								
3 RI-RTF-RNI								
4 Autres contrats d'approvisionnement	169 287 675		33 771 479	(430 280)	(9 919 495)		125 166 421	
5 Autres contrats		9 824 364	388 306	430 281			9 866 339	
6 TOTAL (L.01 à L.05)	169 287 675	9 824 364	34 159 785	1	(9 919 495)		135 032 760	

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉVENTUALITÉS

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

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

Réclamations prises en charge par l'établissement - Éventualités probables

Griefs	Griefs Montant total réclamé	Griefs Provision comptabilisée
2	6	7

Poursuites

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

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

Autres réclamations		Notes
Montant réclamé	Provision comptabilisée: Apparenté	Provision comptabilisée: Non apparenté
4	5	6
8		7
9		
10		
11		
12		
TOTAL (L.08 à L.11)		

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

ÉVENTUALITÉS (suite)

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

Griefs: Montant total réclamé

Griefs

1

Notes

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

Poursuites

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

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

Autres réclamations: Montant total réclamé

Autres réclamations (préciser P695)

11

Notes

Autres réclamations (préciser P695)

12

Autres réclamations (préciser P695)

13

Autres réclamations (préciser P695)

14

Autres réclamations (préciser P695)

15

Autres réclamations (préciser P695)

16

Autres réclamations (préciser P695)

17

Autres réclamations (préciser P695)

18

TOTAL (L.11 à L.18)

19

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS

	Dépenses sujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	1 26 929 866	1 346 493	673 988
- Activités accessoires	2 440 638	22 032	11 016
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3 6 349 163	317 458	158 729
<b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>	<b>4 33 719 667</b>	<b>1 685 983</b>	<b>843 733</b>

	Pourcentage
	3
Pourcentage des dépenses sujettes à la TPS (ligne 01, colonne 1) admissibles à un remboursement partiel à 83% pour les activités principales	5
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6 50

INFORMATIONS SUR LA TVQ

	Dépenses sujettes à la TVQ	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	7 26 811 813	2 674 478	1 337 239
- Activités accessoires	8 440 638	43 954	21 977
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10 37 246	3 715	1 858
Améliorations locatives	11 88 988	8 877	4 438
Bâtiments	12		
Améliorations majeures aux bâtiments	13 4 908 117	489 585	244 792
Construction et développement en cours	14		
Matériel et équipements	15 927 069	92 475	46 238
Équipements spécialisés	16 178 417	17 797	8 899
Matériel roulant	17 209 327	20 880	10 440
Développement informatique	18		
Réseau de télécommunication	19		
<b>TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)</b>	<b>20 6 349 164</b>	<b>633 329</b>	<b>316 665</b>
Dépenses non capitalisées	21		
<b>TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)</b>	<b>22 33 601 615</b>	<b>3 351 761</b>	<b>1 675 881</b>

	No TVQ
	3
Numéro de taxe de vente du Québec - TQ	23 1020198326
Numéro de taxe de vente du Québec - TQ	24
Numéro de taxe de vente du Québec - TQ	25
Numéro de taxe de vente du Québec - DQ	26
Numéro de taxe de vente du Québec - DQ	27
Numéro de taxe de vente du Québec - DQ	28

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)					
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5	
1104 2215	1					
1104 2264	2					
1104 2314	3		109 900	195	110 095	
1104 2322	4					
1104 2330	5		1 096 950	5 435	1 102 385	
1104 2363	6					
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
1104 2397	8					
1104 2405	9		461 021	2 230	463 251	
1104 2488	10		212 925	2 530	215 455	
1104 2579	11					
1104 2595	12		660 903	23 844	684 747	
1104 2686	13					
1104 2694	14					
1104 2728	15					
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
1104 2751	17					
1104 2777	18					
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
1104 2819	20					
1104 2835	21					
1104 2868	22		93 450	825	113 559	
1104 2900	23					
1104 2918	24					
1104 2926	25					
1104 2942	26					
1104 2959	27					
1104 2975	28					
1104 2983	29					
1104 2991	30					
1104 3023	31					
1104 3072	32					
1104 3080	33					
1104 3130	34					
1104 3171	35					
1104 3205	36					
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
1104 3262	38					
1104 3312	39					
1104 3353	40					
1104 3379	41					
1104 3411	42					
1104 3445	43					
1104 3478	44					
1104 3502	45					
TOTAL (L.01 à L.45)	46		2 635 149	35 059	19 284	2 689 492

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)				
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 3510	1				
1104 3544	2				
1104 3585	3		107 120		107 120
1104 3593	4				
1104 3627	5				
1104 3650	6				
1104 3742	7				
1104 3759	8				
1104 3809	9				
1104 3817	10				
1104 3833	11				
1104 3866	12				
1104 3908	13				
1104 3940	14				
1104 4013	15				
1104 4021	16				
1104 4054	17				
1104 4062	18				
1104 4070	19				
1104 4088	20				
1104 4096	21				
1104 4104	22				
1104 4112	23				
1104 4120	24				
1104 4138	25				
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 4153	27				
1104 4161	28				
1104 4179	29				
1104 4187	30				
1104 4195	31				
1104 4203	32				
1104 4211	33				
1104 4229	34				
1104 4237	35				
1104 4245	36				
1104 4252	37		317 118	195	317 313
1104 4260	38				
1104 4278	39				
1104 4286	40				
1104 4294	41				
1104 4302	42				
1104 4310	43				
1104 4328	44				
1104 4336	45				
TOTAL (L.01 à L.45)	46		424 238	195	424 433

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)				
	Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 À C4)
	1	2	3	4	5
1104 4344	1				
1104 4369	2				
1104 4377	3				
1104 4385	4				
1104 4393	5				
1104 4401	6				
1104 4419	7				
1104 4427	8				
1104 4435	9				
1104 4443	10				
1104 4450	11				
1104 4468	12				
1104 4476	13				
1104 4484	14				
1104 4492	15				
1104 4500	16				
1104 4526	17				
1104 4534	18				
1104 4542	19				
1104 4567	20				
1104 4575	21				
1104 4583	22				
1104 4591	23				
1104 4609	24				
1104 4617	25				
1104 4625	26		91 050	121 531	212 581
1104 4658	27				
1104 4740	28				
1104 4872	29				
1104 4898	30				
1104 4906	31				
1104 4922	32		116 337	36 225	152 562
1104 4930	33				
1104 4963	34				
1104 5002	35				
1104 5036	36				
1104 5051	37				
1108 4464	38				
1109 7029	39				
1116 8606	40				
1188 8062	41				
1229 1761	42				
1236 3412	43				
1238 7692	44				
	45	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1240 9991	46				
TOTAL (L.01 à L.46)	47		207 387	157 756	365 143

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

		POSTES DE REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)				
Établissements publics:		Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1636 6114	1					
1841 5299	2					
1843 8945	3					
1845 6327	4					
2149 1667	5					
2149 1675	6		258 625	1 316		259 941
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2149 1725	9					
2312 1643	10					
2973 2203	11					
Non ventilé par établ. (préciser p.695)	12		356 462	110 092		466 554
TOTAL (L.01 à L.12)	13		615 087	111 408		726 495
Report P.642-00	14		2 635 149	35 059	19 284	2 689 492
Report P.642-01	15		424 238	195		424 433
Report P.642-02	16		207 387	157 756		365 143
Report P.642-03	17					
TOTAL (L.13 à L.17)	18		3 881 861	304 418	19 284	4 205 563

		POSTES DE REVENUS PAR AGENCES (P.612, colonne 2)				
Agences:		Subventions agences (L01)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1466-5186 Bas St-Laurent	19					
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean	20					
1466-5202 Capitale-Nationale	21					
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec	22					
1466-5228 Estrie	23					
1466-5236 Montréal	24					
1466-5244 Outaouais	25					
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue	26					
1466-5269 Côte-Nord	27					
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1466-5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	29					
1466-5137 Chaudières-Appalaches	30					
1466-5160 Laval	31					
1466-5152 Lanaudière	32					
1466-5277 Laurentides	33					
1466-5285 Montérégie	34					
1466-5293 Nunavik	35	233 576		97 486		331 062
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Non ventilé par agences (préciser p.695)	37			390		390
TOTAL (L.19 à L.37)	38	233 576		97 876		331 452

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)					
	Médicaments (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fourn.médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées aux RNI (19)	Autres charges (L27)	Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	1	2	3	4	5	6
1104 2215	1					
1104 2264	2					
1104 2314	3					
1104 2322	4					
1104 2330	5			1 140 948	10 176	1 151 124
1104 2363	6			160 350		160 350
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2397	8					
1104 2405	9			402 600	111 813	514 413
1104 2488	10			350 025	3 101	353 126
1104 2579	11					
1104 2595	12			698 390	4 299	702 689
1104 2686	13					
1104 2694	14					
1104 2728	15					
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2751	17					
1104 2777	18					
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2819	20					
1104 2835	21					
1104 2868	22			131 400	21 674	153 074
1104 2900	23					
1104 2918	24					
1104 2926	25					
1104 2942	26					
1104 2959	27					
1104 2975	28					
1104 2983	29					
1104 2991	30					
1104 3023	31					
1104 3072	32					
1104 3080	33					
1104 3130	34					
1104 3171	35					
1104 3205	36					
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 3262	38					
1104 3312	39					
1104 3353	40					
1104 3379	41					
1104 3411	42					
1104 3445	43					
1104 3478	44					
1104 3502	45					
TOTAL (L.01 à L.45)	46			2 883 713	151 063	3 034 776

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)					Total (C1+C2+C3+C4+C5) 6
	Médicaments (L15) 1	Produits Sanguins (L16) 2	Fournitures médicales et chirurgicales (L17) 3	Rétributions versées aux RNI (19) 4	Autres charges (L27) 5	
1104 4344	1					
1104 4369	2					
1104 4377	3					
1104 4385	4					
1104 4393	5					
1104 4401	6					
1104 4419	7					
1104 4427	8					
1104 4435	9					
1104 4443	10					
1104 4450	11					
1104 4468	12					
1104 4476	13					
1104 4484	14					
1104 4492	15					
1104 4500	16					
1104 4526	17					
1104 4534	18					
1104 4542	19					
1104 4567	20					
1104 4575	21					
1104 4583	22					
1104 4591	23					
1104 4609	24					
1104 4617	25					
1104 4625	26					
1104 4658	27					
1104 4740	28					
1104 4872	29					
1104 4898	30					
1104 4906	31					
1104 4922	32			47 575	491 145	538 720
1104 4930	33					
1104 4963	34					
1104 5002	35					
1104 5036	36					
1104 5051	37					
1108 4464	38					
1109 7029	39					
1116 8606	40					
1188 8062	41					
1229 1761	42					
1236 3412	43					
1238 7692	44					
	45	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1240 9991	46					
TOTAL (L.01 à L.46)	47			47 575	491 145	538 720

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	Médicaments (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fournitures médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées au RNI (19)	Autres charges (L27)	
	1	2	3	4	5	6
1242 0774	1					
1243 1656	2					
1246 9490	3					
1247 5976	4					
1252 6240	5					
1253 6637	6					
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1254 9952	8					
1256 6279	9					
1258 2292	10					
1259 9213	11					
1262 1090	12					
1262 5653	13					
1268 5608	14					
1269 4659	15			227 576	820	228 396
1270 4573	16					
1273 0628	17					
1274 5725	18					
1277 7694	19					
1278 8907	20					
1279 7577	21					
1280 6592	22					
1284 8230	23					
1289 2303	24					
1293 4659	25					
1308 0791	26					
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1314 6477	28					
1316 0395	29					
	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1329 4020	32					
1346 9796	33					
1350 4659	34					
1350 8718	35					
1360 4780	36					
1362 3616	37					
1372 7060	38					
1379 3781	39					
1381 8596	40					
1462 8986	41					
1470 7475	42					
1510 3666	43					
1625 8899	44					
1627 3500	45					
TOTAL (L.01 à L.45)	46			227 576	820	228 396

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)					
	Médicaments (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fournitures médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées au RNI (19)	Autres charges (L27)	Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	1	2	3	4	5	6
1636 6114	1					
1841 5299	2					
1843 8945	3					
1845 6327	4					
2149 1667	5					
2149 1675	6			391 200	2 200	393 400
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2149 1725	9					
2312 1643	10					
2973 2203	11					
Non ventilé par établ. (préciser p.695)	12			314 918	238 292	553 210
TOTAL (L.01 à L.12)	13			706 118	240 492	946 610
Report P.643-00	14			2 883 713	151 063	3 034 776
Report P.643-01	15					
Report P.643-02	16			47 575	491 145	538 720
Report P.643-03	17			227 576	820	228 396
TOTAL (L.13 à L.17)	18			3 864 982	883 520	4 748 502

Agences:

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015- AUDITÉE

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

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 3)		
		Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
		1	2	3
1104 2215	1			
1104 2264	2			
1104 2314	3			
1104 2322	4			
1104 2330	5	191 429		191 429
1104 2363	6			
	7	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2397	8			
1104 2405	9			
1104 2488	10			
1104 2579	11			
1104 2595	12	108 800		108 800
1104 2686	13			
1104 2694	14			
1104 2728	15			
	16	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2751	17			
1104 2777	18			
	19	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2819	20			
1104 2835	21			
1104 2868	22			
1104 2900	23			
1104 2918	24			
1104 2926	25			
1104 2942	26			
1104 2959	27			
1104 2975	28			
1104 2983	29			
1104 2991	30			
1104 3023	31			
1104 3072	32			
1104 3080	33			
1104 3130	34			
1104 3171	35			
1104 3205	36			
	37	XXXX	XXXX	XXXX
1104 3262	38			
1104 3312	39			
1104 3353	40			
1104 3379	41			
1104 3411	42			
1104 3445	43			
1104 3478	44			
1104 3502	45			
TOTAL (L.01 à L.45)	46	300 229		300 229

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

POSTES D'ACTIFS FINANCIERS  
(P.619, colonne 3)

Établissements publics:

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 3)		
		Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
		1	2	3
1636 6114	1			
1841 5299	2			
1843 8945	3			
1845 6327	4			
2149 1667	5			
2149 1675	6			
	7	XXXX	XXXX	XXXX
	8	XXXX	XXXX	XXXX
2149 1725	9			
2312 1643	10			
2973 2203	11			
Non ventilé par établissements (préciser p.695)	12	263 575		263 575
TOTAL (L.01 à L.12)	13	263 575		263 575
Report P.644-00	14	300 229		300 229
Report P.644-01	15			
Report P.644-02	16			
Report P.644-03	17			
TOTAL (L.13 à L.17)	18	563 804		563 804

Agences:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)			Total (C1 à C3)
		Débiteurs, Agences (L03)	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	
		1	2	3	
1466 5186 Bas St-Laurent	19				
1466 5194 Saguenay-Lac-St-Jean	20				
1466 5202 Capitale-Nationale	21				
1466 5210 Mauricie et Centre-du-Québec	22				
1466 5228 Estrie	23				
1466 5236 Montréal	24				
1466 5244 Outaouais	25				
1466 5251 Abitibi-Témiscamingue	26				
1466 5269 Côte-Nord	27				
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1466 5145 Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine	29				
1466 5137 Chaudières-Appalaches	30				
1466 5160 Laval	31				
1466 5152 Lanaudière	32				
1466 5277 Laurentides	33				
1466 5285 Montérégie	34				
1466 5293 Nunavik	35	229 516	13 293		242 809
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Non ventilé par agences (préciser P.695)	37				
TOTAL (L.19 à L.37)	38	229 516	13 293		242 809

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619, colonne 3)					
	Créditeurs Agences et MSSS (L15)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immos (L19)	Revenus reportés non liés aux immos (L20)	Autres éléments (L25)	Total (C1 à C5)
	1	2	3	4	5	6
1636 6114	1					
1841 5299	2					
1843 8945	3					
1845 6327	4					
2149 1667	5					
2149 1675	6					
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2149 1725	9					
2312 1643	10					
2973 2203	11					
Non ventilé par établ. (préciser P695)	12		454 411		1 266	455 677
TOTAL (L.01 à L.12)	13		454 411		1 266	455 677
Report P.645-00	14					
Report P.645-01	15					
Report P.645-02	16					
Report P.645-03	17					
TOTAL (L.13 à L.17)	18		454 411		1 266	455 677

Agences:	PASSIFS (P619, colonne 2)					
	Créditeurs Agences (L15, C2)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16, C2)	Revenus reportés (L19+L20)	Avances de fonds en provenance des agences (L17)	Total (C2 à C5)	
	2	3	4	5	6	
1466-5186 Bas St-Laurent	19					
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean	20					
1466-5202 Capitale-Nationale	21					
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec	22					
1466-5228 Estrie	23					
1466-5236 Montréal	24		60 551	252 444	4 352 351	4 665 346
1466-5244 Outaouais	25					
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue	26					
1466-5269 Côte Nord	27					
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1466-5145 Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine	29					
1466-5137 Chaudières-Appalaches	30					
1466-5160 Laval	31					
1466-5152 Lanaudière	32					
1466-5277 Laurentides	33					
1466-5285 Montérégie	34					
1466-5293 Nunavik	35			427 035		427 035
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Non ventilé par agences (préciser P695)	37					
TOTAL (L.19 à L.37)	38		60 551	679 479	4 352 351	5 092 381

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Tous les fonds

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

	Revenus (P.612, C.4)			Charges (P.612, C.4)					Notes
	Contributions des Usagers (L.03)	Recouvrements (L.05)	Autres revenus (L.10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L.20)	Loyers (L.23)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L.26)	Autres charges (L.27)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:									
Agence du revenu du Québec	1		169	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
CEGEP	2	735	10 305	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 421	
Commissions scolaires	3	7 324		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	596	
Corporation d'urgences-santé	4			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	16 275	
Progr. assur. RSSS géré par AGESSS (DARSSS)	5	54 569	3 604	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	141 840	
École nationale d'administration publique	6			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 600	
Financement-Québec	7			XXXX	617 075	XXXX	1 397		
Fonds de financement	8			XXXX	478 950	XXXX	9 737	29 195	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ress. informat. SSS (Sogique)	10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	615 345	
Héma-Québec	11			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Hydro-Québec	12			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 353 892	
Institut national de la recherche scientifique	13			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Institut national en santé publique du Qc	14			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	15			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 758	
Ministère des Finances	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de la Sécurité publique	17			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	18			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 999	
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	19		9 596	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société d'habitation du Québec	20			XXXX	48 214	XXXX	6 725		
Société québécoise des infrastructures	21			XXXX	XXXX	2 688 875	XXXX	22 741	
Télé-Université	22			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	23	186	3 502	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	116 720	
Université du Québec à Rimouski	24			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Université du Québec à Trois-Rivières	25			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	26		4 260	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	14 692	
Autres entités apparentées (préc.P695)	27			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Non ventilé par entités (préciser P695)	28	73 922	164 611	XXXX	42 640	XXXX	XXXX	121 709	
TOTAL (L.01 à L.28)	29	136 736	196 047	XXXX	1 186 879	2 688 875	17 859	2 443 783	

47, 48, 49, 50

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

	Actifs (P.619, C.4)				Passifs (P.619, C.4)				Notes
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)	Revenus reportés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments de passifs (L25)		
	1	2	3	4	5	6	7		
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:									
Agence du revenu du Québec	407 798	XXXX	692 237	XXXX					
CEGEP	3 071	XXXX		XXXX					
Commissions scolaires	110	XXXX	586	XXXX					
Corporation d'urgences-santé		XXXX	2 711	XXXX					
Programme d'assurances du réseau SSS géré par l'AQESSS (DARSSS)		XXXX		XXXX	25 463				
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX					
Financement-Québec		6 526		178 640					
Fonds de financement		52 580		178 163					
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX					
Fonds ressources informationnelles SSS (Sogique)		XXXX	7 933	XXXX					
Héma-Québec		XXXX		XXXX					
Hydro-Québec		XXXX	119 375	XXXX					
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX					
Institut national en santé publique du Québec		XXXX		XXXX					
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)		XXXX		XXXX					
Ministère des Finances		XXXX	418 472	XXXX					
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX					
Régie assurance maladie du Québec		XXXX		XXXX					
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX					
Société d'habitation du Québec									
Société québécoise des infrastructures		XXXX	84	XXXX					
Télé-Université		XXXX		XXXX					
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	195	XXXX		XXXX					
Université du Québec à Rimouski		XXXX		XXXX					
Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX		XXXX					
Université du Québec et ses universités constituantes	3 760	XXXX		XXXX					
Autres entités apparentées (préciser P695)		XXXX	14 014	XXXX					
Non ventilé par entités (préciser P695)	57 369		67 069	XXXX	12 932	124 664		51, 52, 53, 54	
TOTAL (L-01 à L-28)	472 303	59 106	1 322 481	356 803	38 395	124 664			

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

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

	1	2	3	4	5	6
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
1 Donations - Act. princ. (rep. P290-00)	1 117 227		27 249	47 348	1 097 128	20 099
2 Autres sources apparentées - Act. princ. (rep. P290-00)	114 596		(105 000)	9 596	0	114 596
3 Autres sources non apparentées - Act. princ. (rep. P290-00)	9 685				9 685	0
4 Donations - Act. access. (rep. P291-00)						
5 Autres sources app. - Act. access. (rep. P291-00)	15 259	(2 651)	290 551	177 229	125 930	(113 322)
6 Autres sources non app. - Act. access. (rep. P291-00)	44 958	2 651	18 810	48 547	17 872	29 737
7 TOTAL (L-01 à L-06)	1 301 725	0	231 610	282 720	1 250 615	51 110
8 Fondations et OSBL (Note 1)	1 117 227		27 249	47 348	1 097 128	20 099
9 Municipalités	9 685		18 810	9 341	19 154	(9 469)
10 Entreprises privées						
11 Entités du périmètre ctb autre que MSSS, Agences et Ent. du gouv. (Note 2)	129 855	(2 651)	185 551	186 825	125 930	1 274
12 Entreprises du gouvernement (Note 3)						
13 Autres entités non apparentées (préciser P695)	44 958	2 651		39 206	8 403	39 206
14 TOTAL (L-08 à L-13)	1 301 725	0	231 610	282 720	1 250 615	51 110

Note 1: Incluant les universités exclues du périmètre ctb.

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

Note 3: Exemple: Hydro-Québec

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Accueil à la jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 517	59 703	1 528	70 146
Personnel-temps régulier	2	32 715	1 205 216	33 680	1 240 021
Temps supplémentaire	3	1 411	63 056	1 227	52 945
Primes	4	XXXX	167 047	XXXX	145 102
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>35 643</b>	<b>1 495 022</b>	<b>36 435</b>	<b>1 508 214</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 872	268 296	7 530	292 634
Particuliers	9	3 970	132 242	3 002	103 463
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 842</b>	<b>400 538</b>	<b>10 532</b>	<b>396 097</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>218 081</b>	<b>XXXX</b>	<b>226 163</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>46 485</b>	<b>2 113 641</b>	<b>46 967</b>	<b>2 130 474</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 776	XXXX	6 677
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 776</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 677</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>46 485</b>	<b>2 119 417</b>	<b>46 967</b>	<b>2 137 151</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 776</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 677</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>46 485</b>	<b>2 119 417</b>	<b>46 967</b>	<b>2 137 151</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>46 485</b>	<b>2 119 417</b>	<b>46 967</b>	<b>2 137 151</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les demandes et signalements					
Pour l'établissement	25	22 574		21 497	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>22 574</b>		<b>21 497</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,89	XXXX	99,42
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	1 508 214	622 260	6 677	2 137 151	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Évaluation/orientation et accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	13 418	611 138	14 731	693 624
Personnel-temps régulier	2	253 025	8 169 050	251 388	8 437 280
Temps supplémentaire	3	76	2 959	211	7 797
Primes	4	XXXX	194 108	XXXX	184 049
Main-d'oeuvre indépendante	5	514	10 763	16	557
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>267 033</b>	<b>8 988 018</b>	<b>266 346</b>	<b>9 323 307</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	59 312	2 102 076	61 777	2 186 825
Particuliers	9	34 357	867 445	29 771	724 431
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>93 669</b>	<b>2 969 521</b>	<b>91 548</b>	<b>2 911 256</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 448 729</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 538 522</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>360 702</b>	<b>13 406 268</b>	<b>357 894</b>	<b>13 773 085</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	401 411	XXXX	454 262
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>401 411</b>	<b>XXXX</b>	<b>454 262</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>360 702</b>	<b>13 807 679</b>	<b>357 894</b>	<b>14 227 347</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>401 411</b>	<b>XXXX</b>	<b>454 262</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>360 702</b>	<b>13 807 679</b>	<b>357 894</b>	<b>14 227 347</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			219	8 101
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>360 702</b>	<b>13 807 679</b>	<b>357 675</b>	<b>14 219 246</b>

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	9 323 307	4 449 778	454 262	14 227 347	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Évaluation/orientation (L.P.J.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6 485	298 598	7 146	335 883
Personnel-temps régulier	2	144 718	4 905 727	142 743	5 036 991
Temps supplémentaire	3	33	1 406	87	3 443
Primes	4	XXXX	129 066	XXXX	114 892
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>151 236</b>	<b>5 334 797</b>	<b>149 976</b>	<b>5 491 209</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	35 724	1 318 172	37 019	1 367 471
Particuliers	9	23 581	566 691	17 317	417 112
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>59 305</b>	<b>1 884 863</b>	<b>54 336</b>	<b>1 784 583</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>841 337</b>	<b>XXXX</b>	<b>875 910</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>210 541</b>	<b>8 060 997</b>	<b>204 312</b>	<b>8 151 702</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	318 630	XXXX	351 642
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>318 630</b>	<b>XXXX</b>	<b>351 642</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>210 541</b>	<b>8 379 627</b>	<b>204 312</b>	<b>8 503 344</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>318 630</b>	<b>XXXX</b>	<b>351 642</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>210 541</b>	<b>8 379 627</b>	<b>204 312</b>	<b>8 503 344</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4	168
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>210 541</b>	<b>8 379 627</b>	<b>204 308</b>	<b>8 503 176</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'évaluation terminée					
Pour l'établissement	25	3 828		3 717	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 828</b>		<b>3 717</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 189,04	XXXX	2 287,64
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 309,71	XXXX	2 425,32

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	5 491 209	2 660 493	351 642	8 503 344	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Dem.d'inter. auprès jeunes contrev.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 707	117 220	2 772	124 248
Personnel-temps régulier	2	46 552	1 479 040	48 957	1 594 716
Temps supplémentaire	3	25	936	105	3 836
Primes	4	XXXX	41 487	XXXX	40 336
Main-d'oeuvre indépendante	5			9	410
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>49 284</b>	<b>1 638 683</b>	<b>51 843</b>	<b>1 763 546</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 959	351 657	11 375	388 468
Particuliers	9	6 126	179 691	7 283	195 888
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 085</b>	<b>531 348</b>	<b>18 658</b>	<b>584 356</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>259 369</b>	<b>XXXX</b>	<b>291 602</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>65 369</b>	<b>2 429 400</b>	<b>70 501</b>	<b>2 639 504</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 600	XXXX	84 905
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 600</b>	<b>XXXX</b>	<b>84 905</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>65 369</b>	<b>2 493 000</b>	<b>70 501</b>	<b>2 724 409</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 600</b>	<b>XXXX</b>	<b>84 905</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>65 369</b>	<b>2 493 000</b>	<b>70 501</b>	<b>2 724 409</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>65 369</b>	<b>2 493 000</b>	<b>70 501</b>	<b>2 724 409</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La demande d'intervention					
Pour l'établissement	25	731		686	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>731</b>		<b>686</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 410,40	XXXX	3 971,44
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 765,86	XXXX	4 415,57

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	1 763 546	875 958	84 905	2 724 409	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	4 226	4 813	233 493
Personnel-temps régulier	2	61 755	59 688	1 805 573
Temps supplémentaire	3	18	19	518
Primes	4	XXXX	XXXX	28 821
Main-d'oeuvre indépendante	5	514	7	147
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>66 513</b>	<b>64 527</b>	<b>2 068 552</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	13 629	13 383	430 886
Particuliers	9	4 650	5 171	111 431
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 279</b>	<b>18 554</b>	<b>542 317</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>371 010</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>84 792</b>	<b>83 081</b>	<b>2 981 879</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	17 715
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 715</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>84 792</b>	<b>83 081</b>	<b>2 999 594</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>84 792</b>	<b>83 081</b>	<b>2 999 594</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		215	7 933
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>84 792</b>	<b>82 866</b>	<b>2 991 661</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La demande d'accès				
Pour l'établissement	25	5 176	4 745	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 176</b>	<b>4 745</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	630,49
B - L'usager	30	2 516	2 324	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 287,29

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	2 068 552	913 327	17 715	2 999 594	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Assist.et supp. jeunes et à la fam.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	42 909	1 949 616	38 413	1 769 682
Personnel-temps régulier	2	684 391	21 509 858	645 185	21 523 996
Temps supplémentaire	3	423	14 362	567	19 483
Primes	4	XXXX	563 953	XXXX	520 474
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 572	44 991	615	21 897
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>729 295</b>	<b>24 082 780</b>	<b>684 780</b>	<b>23 855 532</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	153 318	5 336 995	150 966	5 267 647
Particuliers	9	114 855	2 488 123	97 401	2 244 123
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>268 173</b>	<b>7 825 118</b>	<b>248 367</b>	<b>7 511 770</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 790 268</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 837 642</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>997 468</b>	<b>35 698 166</b>	<b>933 147</b>	<b>35 204 944</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	35 891	XXXX	20 452
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 203 866	XXXX	1 116 655
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 239 757</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 137 107</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>997 468</b>	<b>36 937 923</b>	<b>933 147</b>	<b>36 342 051</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				75
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 239 757</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 137 107</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>997 468</b>	<b>36 937 923</b>	<b>933 147</b>	<b>36 341 976</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	75	2 734	139	5 094
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>997 393</b>	<b>36 935 189</b>	<b>933 008</b>	<b>36 336 882</b>

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	23 855 532	11 349 412	1 137 107	36 342 051	0	75
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Assistance et support (LSJPA)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 558	107 739	2 678	114 501
Personnel-temps régulier	2	52 004	1 669 215	40 407	1 553 904
Temps supplémentaire	3	62	2 294	39	1 777
Primes	4	XXXX	41 102	XXXX	41 786
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>54 624</b>	<b>1 820 350</b>	<b>43 124</b>	<b>1 711 968</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 445	426 678	10 531	425 563
Particuliers	9	9 612	238 046	8 608	287 376
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 057</b>	<b>664 724</b>	<b>19 139</b>	<b>712 939</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>174 974</b>	<b>XXXX</b>	<b>171 716</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>76 681</b>	<b>2 660 048</b>	<b>62 263</b>	<b>2 596 623</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 586	XXXX	37 765
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 586</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 765</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>76 681</b>	<b>2 691 634</b>	<b>62 263</b>	<b>2 634 388</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 586</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 765</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>76 681</b>	<b>2 691 634</b>	<b>62 263</b>	<b>2 634 388</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39	1 565		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>76 642</b>	<b>2 690 069</b>	<b>62 263</b>	<b>2 634 388</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 508	XXXX	1 334	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 783,87	XXXX	1 974,80

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	1 711 968	884 655	37 765	2 634 388	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Assistance et support (LPJ-LSSSS)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	40 351	1 841 877	35 735	1 655 181
Personnel-temps régulier	2	632 387	19 840 643	604 778	19 970 092
Temps supplémentaire	3	361	12 068	528	17 706
Primes	4	XXXX	522 851	XXXX	478 688
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 572	44 991	615	21 897
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>674 671</b>	<b>22 262 430</b>	<b>641 656</b>	<b>22 143 564</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	140 873	4 910 317	140 435	4 842 084
Particuliers	9	105 243	2 250 077	88 793	1 956 747
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>246 116</b>	<b>7 160 394</b>	<b>229 228</b>	<b>6 798 831</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 615 294</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 665 926</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>920 787</b>	<b>33 038 118</b>	<b>870 884</b>	<b>32 608 321</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	35 891	XXXX	20 452
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 172 280	XXXX	1 078 890
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 208 171</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 099 342</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>920 787</b>	<b>34 246 289</b>	<b>870 884</b>	<b>33 707 663</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				75
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 208 171</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 099 342</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>920 787</b>	<b>34 246 289</b>	<b>870 884</b>	<b>33 707 588</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36	1 169	139	5 094
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>920 751</b>	<b>34 245 120</b>	<b>870 745</b>	<b>33 702 494</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 313	XXXX	6 249	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 424,54	XXXX	5 393,26

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	22 143 564	10 464 757	1 099 342	33 707 663	0	75
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Soutien aux services santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	532	24 409	690	32 411
Personnel-temps régulier	2	15 057	518 461	15 583	567 184
Temps supplémentaire	3	1	23	11	408
Primes	4	XXXX	11 064	XXXX	10 708
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 590</b>	<b>553 957</b>	<b>16 284</b>	<b>610 711</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 193	120 836	3 556	133 932
Particuliers	9	1 419	29 240	442	17 417
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 612</b>	<b>150 076</b>	<b>3 998</b>	<b>151 349</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 617</b>	<b>XXXX</b>	<b>107 487</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 202</b>	<b>796 650</b>	<b>20 282</b>	<b>869 547</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	66 164	XXXX	66 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141 973	XXXX	58 298
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>208 137</b>	<b>XXXX</b>	<b>124 298</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 202</b>	<b>1 004 787</b>	<b>20 282</b>	<b>993 845</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>208 137</b>	<b>XXXX</b>	<b>124 298</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 202</b>	<b>1 004 787</b>	<b>20 282</b>	<b>993 845</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 202</b>	<b>1 004 787</b>	<b>20 282</b>	<b>993 845</b>

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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	610 711	258 836	124 298	993 845	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Unités de vie pour jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	69 995	3 073 085	72 192	3 295 354
Personnel-temps régulier	2	1 094 211	29 434 810	1 078 129	29 490 184
Temps supplémentaire	3	17 057	520 259	13 377	390 033
Primes	4	XXXX	2 030 803	XXXX	2 127 434
Main-d'oeuvre indépendante	5	82 944	2 292 718	79 463	2 367 765
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 264 207</b>	<b>37 351 675</b>	<b>1 243 161</b>	<b>37 670 770</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	258 178	7 595 753	261 809	7 678 135
Particuliers	9	171 679	3 326 280	155 042	3 235 735
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>429 857</b>	<b>10 922 033</b>	<b>416 851</b>	<b>10 913 870</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 427 198</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 072 234</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 694 064</b>	<b>54 700 906</b>	<b>1 660 012</b>	<b>55 656 874</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	136 474	XXXX	142 993
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 141 437	XXXX	1 398 629
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 277 911</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 541 622</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 694 064</b>	<b>55 978 817</b>	<b>1 660 012</b>	<b>57 198 496</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	562 932	XXXX	107 120
Recouvrements	19		223 748		94 328
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>786 680</b>		<b>201 448</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 694 064</b>	<b>55 192 137</b>	<b>1 660 012</b>	<b>56 997 048</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	390	7 844	20	16 567
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 693 674</b>	<b>55 184 293</b>	<b>1 659 992</b>	<b>56 980 481</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	124 572	115 824		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>124 572</b>	<b>115 824</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	449,31	XXXX	493,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	37 670 770	17 986 104	1 541 622	57 198 496	201 448
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Unités de vie pour jeunes-ouvertes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	55 991	2 462 492	59 136	2 706 182
Personnel-temps régulier	2	872 062	23 761 519	835 632	23 191 225
Temps supplémentaire	3	11 657	351 594	8 243	243 340
Primes	4	XXXX	1 553 703	XXXX	1 602 327
Main-d'oeuvre indépendante	5	82 751	2 285 433	79 339	2 363 025
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 022 461</b>	<b>30 414 741</b>	<b>982 350</b>	<b>30 106 099</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	203 352	6 043 790	201 526	5 983 880
Particuliers	9	148 382	2 869 706	132 025	2 725 591
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>351 734</b>	<b>8 913 496</b>	<b>333 551</b>	<b>8 709 471</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
	11	XXXX	5 208 865	XXXX	5 591 198
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 374 195</b>	<b>44 537 102</b>	<b>1 315 901</b>	<b>44 406 768</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	135 883	XXXX	142 993
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 008 654	XXXX	1 138 574
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 144 537</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 281 567</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 374 195</b>	<b>45 681 639</b>	<b>1 315 901</b>	<b>45 688 335</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	402 492	XXXX	107 120
Recouvrements	19		135 765		51 747
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>538 257</b>		<b>158 867</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 374 195</b>	<b>45 143 382</b>	<b>1 315 901</b>	<b>45 529 468</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	390	7 844	13	552
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 373 805</b>	<b>45 135 538</b>	<b>1 315 888</b>	<b>45 528 916</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	103 667	97 321		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>103 667</b>	<b>97 321</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	440,58	XXXX	469,45
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	44 250,53	XXXX	47 774,31

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	30 106 099	14 300 669	1 281 567	45 688 335	0	158 867
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Unités de vie pour jeunes-fermées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	11 723	517 401	10 724	490 483
Personnel-temps régulier	2	180 160	4 420 627	201 295	5 046 211
Temps supplémentaire	3	4 904	151 810	4 628	129 430
Primes	4	XXXX	401 147	XXXX	441 059
Main-d'oeuvre indépendante	5	184	7 016	118	4 544
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>196 971</b>	<b>5 498 001</b>	<b>216 765</b>	<b>6 111 727</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	45 161	1 240 471	50 659	1 390 292
Particuliers	9	18 650	360 672	20 257	449 834
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>63 811</b>	<b>1 601 143</b>	<b>70 916</b>	<b>1 840 126</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>973 564</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 218 051</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>260 782</b>	<b>8 072 708</b>	<b>287 681</b>	<b>9 169 904</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	591	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 157	XXXX	105 061
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 748</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 061</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>260 782</b>	<b>8 171 456</b>	<b>287 681</b>	<b>9 274 965</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		86 261		6 449
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 261</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 449</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>260 782</b>	<b>8 085 195</b>	<b>287 681</b>	<b>9 268 516</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>260 782</b>	<b>8 085 195</b>	<b>287 681</b>	<b>9 268 516</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	17 912		17 423	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>17 912</b>		<b>17 423</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	456,20	XXXX	532,34
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	41 892,20	XXXX	56 862,06

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	6 111 727	3 058 177	105 061	9 274 965	0	6 449
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Unité de vie ouverte -Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	2 281	2 332	98 689
Personnel-temps régulier	2	41 989	41 202	1 252 748
Temps supplémentaire	3	496	506	17 263
Primes	4	XXXX	XXXX	84 048
Main-d'oeuvre indépendante	5	9	6	196
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>44 775</b>	<b>44 046</b>	<b>1 452 944</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	9 665	9 624	303 963
Particuliers	9	4 647	2 760	60 310
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 312</b>	<b>12 384</b>	<b>364 273</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>262 985</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>59 087</b>	<b>56 430</b>	<b>2 080 202</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	154 994
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>154 994</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>59 087</b>	<b>56 430</b>	<b>2 235 196</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			36 132
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>36 132</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>59 087</b>	<b>56 430</b>	<b>2 199 064</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7	16 015
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>59 087</b>	<b>56 423</b>	<b>2 183 049</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Le jour-présence</b>				
Pour l'établissement	25	2 993	1 080	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 993</b>	<b>1 080</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2 054,80
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	242 561,00

	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>						
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	1 452 944	627 258	154 994	2 235 196	36 132
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 292 190	XXXX	6 259 822
Fournitures et autres charges	14	XXXX	263 922	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	6 556 112	XXXX	6 259 822
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		6 556 112		6 259 822
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	237 150	XXXX	217 650
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		237 150		217 650
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		6 318 962		6 042 172
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		6 318 962		6 042 172

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36			6 259 822	6 259 822	0	217 650
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : RI-Jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 292 190	XXXX	6 259 822
Fournitures et autres charges	14	XXXX	263 922	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	6 556 112	XXXX	6 259 822
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		6 556 112		6 259 822
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	237 150	XXXX	217 650
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		237 150		217 650
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		6 318 962		6 042 172
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		6 318 962		6 042 172

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-placement					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	271	XXXX	221	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23 317,20	XXXX	27 340,14

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36			6 259 822	6 259 822	0	217 650
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	31 679 794	XXXX	33 094 083
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 065	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	31 689 859	XXXX	33 094 083
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		31 689 859		33 094 083
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	3 593 944	XXXX	3 521 954
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		3 593 944		3 521 954
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		28 095 915		29 572 129
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		28 095 915		29 572 129

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36			33 094 083	33 094 083	0	3 521 954
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	31 679 794	XXXX	33 094 083
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 065	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	31 689 859	XXXX	33 094 083
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		31 689 859		33 094 083
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	3 593 944	XXXX	3 521 954
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		3 593 944		3 521 954
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		28 095 915		29 572 129
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		28 095 915		29 572 129

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-placement					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 365	XXXX	1 632	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20 583,09	XXXX	18 120,18

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36			33 094 083	33 094 083	0	3 521 954
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 044 373	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 044 373	XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 044 373		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 044 373		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 044 373		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-placement					
Pour l'établissement	25	21 035			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	21 035			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	49,65	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Autres ressources NI-Jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 044 373	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 044 373	XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 044 373		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 044 373		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 044 373		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-placement					
Pour l'établissement	25	21 035			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	21 035			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	49,65	XXXX	
B - L'usager	30	504	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 072,17	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Postulants fam. d'acc. de proximité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 925 218
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	3 925 218
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				3 925 218
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				3 925 218
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				3 925 218

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36			3 925 218	3 925 218	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Tutelle à un enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 265 567	XXXX	3 823 755
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	3 265 567	XXXX	3 823 755
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		3 265 567		3 823 755
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		3 265 567		3 823 755
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		3 265 567		3 823 755

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25	1 723		1 858	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 723		1 858	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 895,28	XXXX	2 058,00
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22 064,64	XXXX	24 355,13

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36			3 823 755	3 823 755	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	708	32 596	2 949	137 603
Personnel-temps régulier	2	18 945	587 700	41 101	1 261 612
Temps supplémentaire	3	8	295	27	797
Primes	4	XXXX	14 864	XXXX	34 075
Main-d'oeuvre indépendante	5			4	190
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 661</b>	<b>635 455</b>	<b>44 081</b>	<b>1 434 277</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 862	136 812	10 569	339 243
Particuliers	9	2 212	58 289	6 241	166 437
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 074</b>	<b>195 101</b>	<b>16 810</b>	<b>505 680</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>115 750</b>	<b>XXXX</b>	<b>286 026</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 735</b>	<b>946 306</b>	<b>60 891</b>	<b>2 225 983</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	210 766	XXXX	218 408
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>210 766</b>	<b>XXXX</b>	<b>218 408</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 735</b>	<b>1 157 072</b>	<b>60 891</b>	<b>2 444 391</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				24 953
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 953</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 735</b>	<b>1 157 072</b>	<b>60 891</b>	<b>2 419 438</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 735</b>	<b>1 157 072</b>	<b>60 891</b>	<b>2 419 438</b>

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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	1 434 277	791 706	218 408	2 444 391	0	24 953
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Centre de jour pour jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	636	29 286	1 461	67 657
Personnel-temps régulier	2	5 852	189 036	4 984	148 677
Temps supplémentaire	3	8	295	16	453
Primes	4	XXXX	5 151	XXXX	2 685
Main-d'oeuvre indépendante	5			4	190
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 496</b>	<b>223 768</b>	<b>6 465</b>	<b>219 662</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 116	41 647	1 379	48 184
Particuliers	9	249	8 772	740	19 714
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 365</b>	<b>50 419</b>	<b>2 119</b>	<b>67 898</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 865</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 397</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 861</b>	<b>310 052</b>	<b>8 584</b>	<b>330 957</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 254	XXXX	23 833
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 254</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 833</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 861</b>	<b>343 306</b>	<b>8 584</b>	<b>354 790</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				103
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>103</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 861</b>	<b>343 306</b>	<b>8 584</b>	<b>354 687</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 861</b>	<b>343 306</b>	<b>8 584</b>	<b>354 687</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25	2 190		1 473	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 190</b>		<b>1 473</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	156,76	XXXX	240,86
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>249</b>	<b>XXXX</b>	<b>217</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 378,74	XXXX	1 634,50

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	219 662	111 295	23 833	354 790	0	103
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Serv. d'apprent. habitudes travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1 488	69 946
Personnel-temps régulier	2		24 253	743 838
Temps supplémentaire	3		11	344
Primes	4	XXXX	XXXX	24 960
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		25 752	839 088
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		6 358	202 356
Particuliers	9		4 222	116 638
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		10 580	318 994
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	168 671
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		36 332	1 326 753
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	153 790
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	153 790
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		36 332	1 480 543
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			24 850
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			24 850
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		36 332	1 455 693
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		36 332	1 455 693

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	839 088	487 665	153 790	1 480 543	24 850
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Programme qualification des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	72	3 310		
Personnel-temps régulier	2	13 093	398 664	11 864	369 097
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	9 713	XXXX	6 430
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 165</b>	<b>411 687</b>	<b>11 864</b>	<b>375 527</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 746	95 165	2 832	88 703
Particuliers	9	1 963	49 517	1 279	30 085
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 709</b>	<b>144 682</b>	<b>4 111</b>	<b>118 788</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 885</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 958</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 874</b>	<b>636 254</b>	<b>15 975</b>	<b>568 273</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	177 512	XXXX	40 785
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>177 512</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 785</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 874</b>	<b>813 766</b>	<b>15 975</b>	<b>609 058</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>177 512</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 785</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 874</b>	<b>813 766</b>	<b>15 975</b>	<b>609 058</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 874</b>	<b>813 766</b>	<b>15 975</b>	<b>609 058</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	101	XXXX	105	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 057,09	XXXX	5 800,55

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	375 527	192 746	40 785	609 058	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 406	64 770	1 397	65 668
Personnel-temps régulier	2	22 559	945 940	22 279	924 639
Temps supplémentaire	3			19	896
Primes	4	XXXX	360	XXXX	361
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 965</b>	<b>1 011 070</b>	<b>23 695</b>	<b>991 564</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 174	230 227	5 651	237 460
Particuliers	9	3 902	134 522	3 895	137 253
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 076</b>	<b>364 749</b>	<b>9 546</b>	<b>374 713</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>146 135</b>	<b>XXXX</b>	<b>153 381</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>33 041</b>	<b>1 521 954</b>	<b>33 241</b>	<b>1 519 658</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 274	XXXX	16 357
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 274</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 357</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>33 041</b>	<b>1 537 228</b>	<b>33 241</b>	<b>1 536 015</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 274</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 357</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>33 041</b>	<b>1 537 228</b>	<b>33 241</b>	<b>1 536 015</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	666		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>33 025</b>	<b>1 536 562</b>	<b>33 241</b>	<b>1 536 015</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La révision terminée					
Pour l'établissement	25	4 240		3 949	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 240</b>		<b>3 949</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	362,40	XXXX	388,96
B - L'usager	30	3 396	XXXX	3 210	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	452,46	XXXX	478,51

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	991 564	528 094	16 357	1 536 015	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Expertise à la Cour supérieure

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 538	69 002	1 014	47 679
Personnel-temps régulier	2	4 773	155 097	8 071	291 941
Temps supplémentaire	3	1	41	11	442
Primes	4	XXXX	3 803	XXXX	5 607
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 058	32 102	816	25 927
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 370</b>	<b>260 045</b>	<b>9 912</b>	<b>371 596</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	620	28 393	2 062	79 297
Particuliers	9	185	4 376	693	11 038
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>805</b>	<b>32 769</b>	<b>2 755</b>	<b>90 335</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 618</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 807</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 175</b>	<b>324 432</b>	<b>12 667</b>	<b>514 738</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	148 223	XXXX	123 569
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 921	XXXX	5 080
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>154 144</b>	<b>XXXX</b>	<b>128 649</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 175</b>	<b>478 576</b>	<b>12 667</b>	<b>643 387</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		91 828		76 166
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>91 828</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 166</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 175</b>	<b>386 748</b>	<b>12 667</b>	<b>567 221</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 175</b>	<b>386 748</b>	<b>12 667</b>	<b>567 221</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'expertise					
Pour l'établissement	25	106		114	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>106</b>		<b>114</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 514,87	XXXX	5 643,75
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 578,32	XXXX	3 336,59

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	371 596	143 142	128 649	643 387	0	76 166
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Médiation familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6	129	435	20 434
Personnel-temps régulier	2	7 110	251 702	3 499	126 576
Temps supplémentaire	3	1	50	5	190
Primes	4	XXXX	5 789	XXXX	2 403
Main-d'oeuvre indépendante	5			350	11 112
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 117</b>	<b>257 670</b>	<b>4 289</b>	<b>160 715</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 948	68 601	814	29 664
Particuliers	9	212	5 034	297	4 730
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 160</b>	<b>73 635</b>	<b>1 111</b>	<b>34 394</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 177</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 126</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 277</b>	<b>368 482</b>	<b>5 400</b>	<b>217 235</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 388	XXXX	1 995
Fournitures et autres charges	14	XXXX	706	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 094</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 995</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 277</b>	<b>374 576</b>	<b>5 400</b>	<b>219 230</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 622		11 198
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 622</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 198</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 277</b>	<b>336 954</b>	<b>5 400</b>	<b>208 032</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 277</b>	<b>336 954</b>	<b>5 400</b>	<b>208 032</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	350	XXXX	327	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	962,73	XXXX	636,18

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	160 715	56 520	1 995	219 230	0	11 198
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Rech.d'antécédents et retrouvailles

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	443	20 420	824	37 768
Personnel-temps régulier	2	8 982	303 799	9 529	325 226
Temps supplémentaire	3	2	110	3	124
Primes	4	XXXX	220	XXXX	316
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 427</b>	<b>324 549</b>	<b>10 356</b>	<b>363 434</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 997	71 358	2 380	86 395
Particuliers	9	643	17 695	1 174	24 647
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 640</b>	<b>89 053</b>	<b>3 554</b>	<b>111 042</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 001</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 923</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 067</b>	<b>461 603</b>	<b>13 910</b>	<b>533 399</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 891	XXXX	1 108
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 891</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 108</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 067</b>	<b>468 494</b>	<b>13 910</b>	<b>534 507</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 891</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 108</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 067</b>	<b>468 494</b>	<b>13 910</b>	<b>534 507</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 067</b>	<b>468 494</b>	<b>13 910</b>	<b>534 507</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	418	XXXX	428	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 120,80	XXXX	1 248,85

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	363 434	169 965	1 108	534 507	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 154	306 246	4 287	284 225
Personnel-temps régulier	2	43 845	1 696 137	43 978	1 729 535
Temps supplémentaire	3	148	5 963	328	12 820
Primes	4	XXXX	189 680	XXXX	188 183
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>48 147</b>	<b>2 198 026</b>	<b>48 593</b>	<b>2 214 763</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 677	484 226	10 185	445 882
Particuliers	9	4 419	178 238	2 756	50 190
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 096</b>	<b>662 464</b>	<b>12 941</b>	<b>496 072</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>312 849</b>	<b>XXXX</b>	<b>321 207</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>62 243</b>	<b>3 173 339</b>	<b>61 534</b>	<b>3 032 042</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	232 638	XXXX	171 648
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>232 638</b>	<b>XXXX</b>	<b>171 648</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>62 243</b>	<b>3 405 977</b>	<b>61 534</b>	<b>3 203 690</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		285		3 650
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>285</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 650</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>62 243</b>	<b>3 405 692</b>	<b>61 534</b>	<b>3 200 040</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>62 243</b>	<b>3 405 692</b>	<b>61 534</b>	<b>3 200 040</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure</b>					
Pour l'établissement	25	3 552		3 598	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 552</b>		<b>3 598</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	958,89	XXXX	890,41
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	2 214 763	817 279	171 648	3 203 690	0	3 650
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 464	71 442	1 432	71 257
Personnel-temps régulier	2	21 101	570 415	22 653	638 968
Temps supplémentaire	3	41	1 587		
Primes	4	XXXX	18 638	XXXX	21 469
Main-d'oeuvre indépendante	5	792	34 680	721	36 961
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 398	696 762	24 806	768 655
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 060	150 813	4 983	152 007
Particuliers	9	5 149	107 486	1 680	35 366
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 209	258 299	6 663	187 373
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 049	XXXX	134 449
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 607	1 080 110	31 469	1 090 477
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	380 802	XXXX	366 366
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	380 802	XXXX	366 366
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 607	1 460 912	31 469	1 456 843
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 607	1 460 912	31 469	1 456 843
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 607	1 460 912	31 469	1 456 843

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 157	XXXX	1 125	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 262,67	XXXX	1 294,97

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	768 655	321 822	366 366	1 456 843	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 034	47 645	1 051	49 390
Personnel-temps régulier	2	20 957	708 860	22 243	758 796
Temps supplémentaire	3	6	256	7	290
Primes	4	XXXX	513	XXXX	737
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 997</b>	<b>757 274</b>	<b>23 301</b>	<b>809 213</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 578	169 113	4 993	177 418
Particuliers	9	1 500	43 777	2 720	54 169
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 078</b>	<b>212 890</b>	<b>7 713</b>	<b>231 587</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>117 983</b>	<b>XXXX</b>	<b>129 262</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>28 075</b>	<b>1 088 147</b>	<b>31 014</b>	<b>1 170 062</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 570 108	XXXX	1 924 161
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 021	XXXX	24 329
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 587 129</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 948 490</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>28 075</b>	<b>2 675 276</b>	<b>31 014</b>	<b>3 118 552</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 587 129</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 948 490</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>28 075</b>	<b>2 675 276</b>	<b>31 014</b>	<b>3 118 552</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			93	3 861
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>28 075</b>	<b>2 675 276</b>	<b>30 921</b>	<b>3 114 691</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	87	XXXX	80	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30 750,30	XXXX	38 933,64

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	809 213	360 849	1 948 490	3 118 552	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Adm. des serv. à la clientèle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	26 281	1 437 348	23 178	1 319 930
Personnel-temps régulier	2	84 275	1 857 306	91 007	2 053 894
Temps supplémentaire	3	761	23 442	755	22 801
Primes	4	XXXX	45 821	XXXX	70 284
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 913	102 426	4 003	188 429
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>114 230</b>	<b>3 466 343</b>	<b>118 943</b>	<b>3 655 338</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	21 595	711 553	22 114	688 432
Particuliers	9	3 894	74 565	5 146	91 458
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 489</b>	<b>786 118</b>	<b>27 260</b>	<b>779 890</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>566 355</b>	<b>XXXX</b>	<b>612 890</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>139 719</b>	<b>4 818 816</b>	<b>146 203</b>	<b>5 048 118</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	22 038	XXXX	8 725
Fournitures et autres charges	14	XXXX	444 429	XXXX	559 138
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>466 467</b>	<b>XXXX</b>	<b>567 863</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>139 719</b>	<b>5 285 283</b>	<b>146 203</b>	<b>5 615 981</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 162		49 419
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 162</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 419</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>139 719</b>	<b>5 259 121</b>	<b>146 203</b>	<b>5 566 562</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	64	39	932
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>139 718</b>	<b>5 259 057</b>	<b>146 164</b>	<b>5 565 630</b>

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	3 655 338	1 392 780	567 863	5 615 981	0	49 419
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Encadrement ressources RNI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	9 527	470 897	10 148	512 529
Personnel-temps régulier	2	92 899	2 926 747	102 803	3 245 105
Temps supplémentaire	3	35	1 091	19	675
Primes	4	XXXX	10 430	XXXX	5 561
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 094	32 477	1 037	29 019
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>103 555</b>	<b>3 441 642</b>	<b>114 007</b>	<b>3 792 889</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	20 977	741 723	25 713	871 545
Particuliers	9	10 067	251 063	11 074	242 323
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>31 044</b>	<b>992 786</b>	<b>36 787</b>	<b>1 113 868</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>538 749</b>	<b>XXXX</b>	<b>623 867</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>134 599</b>	<b>4 973 177</b>	<b>150 794</b>	<b>5 530 624</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	21 555	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	134 207	XXXX	224 778
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>155 762</b>	<b>XXXX</b>	<b>224 778</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>134 599</b>	<b>5 128 939</b>	<b>150 794</b>	<b>5 755 402</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 987
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>155 762</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 987</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>134 599</b>	<b>5 128 939</b>	<b>150 794</b>	<b>5 753 415</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	57	2 317	18	755
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>134 542</b>	<b>5 126 622</b>	<b>150 776</b>	<b>5 752 660</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	641	919		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>641</b>	<b>919</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7 997,85	XXXX	6 261,86
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	3 792 889	1 737 735	224 778	5 755 402	1 987
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	19 608	13 126	587 513
Personnel-temps régulier	2	316 134	313 392	9 006 556
Temps supplémentaire	3	3 837	4 237	127 593
Primes	4	XXXX	XXXX	641 349
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 561	1 371	38 991
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>341 140</b>	<b>332 126</b>	<b>10 402 002</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	73 052	74 522	2 218 937
Particuliers	9	35 858	29 854	583 322
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>108 910</b>	<b>104 376</b>	<b>2 802 259</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 990 365</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>450 050</b>	<b>436 502</b>	<b>15 194 626</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	79 703
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	475 490
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>555 193</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>450 050</b>	<b>436 502</b>	<b>15 749 819</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 174
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>166 614</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>450 050</b>	<b>436 502</b>	<b>15 749 819</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	73	13	529
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>449 977</b>	<b>436 489</b>	<b>15 749 290</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	46 106	42 131	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>46 106</b>	<b>42 131</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	373,82
	30	XXXX	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	10 402 002	4 792 624	555 193	15 749 819	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Foyers de groupe SM-jeunes 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 282	58 924	752	34 745
Personnel-temps régulier	2	33 514	909 753	34 550	937 341
Temps supplémentaire	3	750	21 933	876	26 001
Primes	4	XXXX	58 075	XXXX	63 418
Main-d'oeuvre indépendante	5	26	807	67	1 908
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>35 572</b>	<b>1 049 492</b>	<b>36 245</b>	<b>1 063 413</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 139	210 187	7 900	221 156
Particuliers	9	1 102	27 063	2 595	33 654
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 241</b>	<b>237 250</b>	<b>10 495</b>	<b>254 810</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>176 272</b>	<b>XXXX</b>	<b>200 582</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>43 813</b>	<b>1 463 014</b>	<b>46 740</b>	<b>1 518 805</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	89 889	XXXX	79 703
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 443	XXXX	167 329
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>139 332</b>	<b>XXXX</b>	<b>247 032</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>43 813</b>	<b>1 602 346</b>	<b>46 740</b>	<b>1 765 837</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	160 440	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>160 440</b>	<b>XXXX</b>	<b>247 032</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>43 813</b>	<b>1 441 906</b>	<b>46 740</b>	<b>1 765 837</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>43 813</b>	<b>1 441 906</b>	<b>46 740</b>	<b>1 765 837</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 732		5 585	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 732</b>		<b>5 585</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	279,54	XXXX	316,17
B - L'usager	30	27	XXXX	30	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	53 403,93	XXXX	58 861,23

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	1 063 413	455 392	247 032	1 765 837	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Foyers groupe-Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	18 326	12 374	552 768
Personnel-temps régulier	2	282 620	278 842	8 069 215
Temps supplémentaire	3	3 087	3 361	101 592
Primes	4	XXXX	XXXX	577 931
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 535	1 304	37 083
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>305 568</b>	<b>295 881</b>	<b>9 338 589</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	65 913	66 622	1 997 781
Particuliers	9	34 756	27 259	549 668
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>100 669</b>	<b>93 881</b>	<b>2 547 449</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 789 783</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>406 237</b>	<b>389 762</b>	<b>13 675 821</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	308 161
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>308 161</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>406 237</b>	<b>389 762</b>	<b>13 983 982</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 174
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>6 174</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>406 237</b>	<b>389 762</b>	<b>13 983 982</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	73	13	529
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>406 164</b>	<b>389 749</b>	<b>13 983 453</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Le jour-présence</b>				
Pour l'établissement	25	40 374	36 546	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>40 374</b>	<b>36 546</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	382,63
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>391</b>	<b>300</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	46 611,51

	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>						
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	9 338 589	4 337 232	308 161	13 983 982	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	8 548	438 062	8 581	453 197
Personnel-temps régulier	2	44 776	1 513 497	48 011	1 673 860
Temps supplémentaire	3	11	362	29	799
Primes	4	XXXX	10 468	XXXX	3 479
Main-d'oeuvre indépendante	5	63	3 427	511	16 462
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>53 398</b>	<b>1 965 816</b>	<b>57 132</b>	<b>2 147 797</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 865	436 066	11 647	453 145
Particuliers	9	7 628	190 442	6 525	176 438
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 493</b>	<b>626 508</b>	<b>18 172</b>	<b>629 583</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>318 547</b>	<b>XXXX</b>	<b>373 471</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>71 891</b>	<b>2 910 871</b>	<b>75 304</b>	<b>3 150 851</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	150 351	XXXX	174 414
Fournitures et autres charges	14	XXXX	256 276	XXXX	347 952
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>406 627</b>	<b>XXXX</b>	<b>522 366</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>71 891</b>	<b>3 317 498</b>	<b>75 304</b>	<b>3 673 217</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	152 100	XXXX	124 396
Recouvrements	19		9 416		14 858
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>161 516</b>	<b>XXXX</b>	<b>139 254</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>71 891</b>	<b>3 155 982</b>	<b>75 304</b>	<b>3 533 963</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			63	3 718
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>71 891</b>	<b>3 155 982</b>	<b>75 241</b>	<b>3 530 245</b>

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	2 147 797	1 003 054	522 366	3 673 217	139 254
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	38 513	1 992 768	36 218	1 871 120
Personnel-temps régulier	2	191 816	5 073 014	173 077	5 027 194
Temps supplémentaire	3	1 422	47 205	1 163	44 504
Primes	4	XXXX	102 559	XXXX	119 951
Main-d'oeuvre indépendante	5	921	33 760	1 064	32 981
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>232 672</b>	<b>7 249 306</b>	<b>211 522</b>	<b>7 095 750</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	45 513	1 514 032	43 809	1 432 848
Particuliers	9	13 288	279 992	9 500	246 915
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>58 801</b>	<b>1 794 024</b>	<b>53 309</b>	<b>1 679 763</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 253 700</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 230 496</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>291 473</b>	<b>10 297 030</b>	<b>264 831</b>	<b>10 006 009</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	621 759	XXXX	696 618
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 501 376	XXXX	3 905 201
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 123 135</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 601 819</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>291 473</b>	<b>14 420 165</b>	<b>264 831</b>	<b>14 607 828</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		477 431		493 101
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>477 431</b>	<b>XXXX</b>	<b>493 101</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>291 473</b>	<b>13 942 734</b>	<b>264 831</b>	<b>14 114 727</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	520	14 018	25	828
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>290 953</b>	<b>13 928 716</b>	<b>264 806</b>	<b>14 113 899</b>

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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	7 095 750	2 910 259	4 601 819	14 607 828	493 101
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	11 256	633 056	11 082	634 454
Personnel-temps régulier	2	16 584	436 198	15 486	413 476
Temps supplémentaire	3	161	6 384	227	9 060
Primes	4	XXXX	66 676	XXXX	63 192
Main-d'oeuvre indépendante	5	345	16 237	742	21 829
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>28 346</b>	<b>1 158 551</b>	<b>27 537</b>	<b>1 142 011</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 688	240 705	5 628	231 714
Particuliers	9	649	18 033	1 376	33 855
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 337</b>	<b>258 738</b>	<b>7 004</b>	<b>265 569</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>172 614</b>	<b>XXXX</b>	<b>181 237</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>34 683</b>	<b>1 589 903</b>	<b>34 541</b>	<b>1 588 817</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 568	XXXX	3 225
Fournitures et autres charges	14	XXXX	506 352	XXXX	507 205
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>510 920</b>	<b>XXXX</b>	<b>510 430</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>34 683</b>	<b>2 100 823</b>	<b>34 541</b>	<b>2 099 247</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 946		25 870
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 946</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 870</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>34 683</b>	<b>2 083 877</b>	<b>34 541</b>	<b>2 073 377</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			25	828
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>34 683</b>	<b>2 083 877</b>	<b>34 516</b>	<b>2 072 549</b>

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	1 142 011	446 806	510 430	2 099 247	0	25 870
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6 506	326 662	7 565	338 279
Personnel-temps régulier	2	67 021	1 672 268	60 998	1 563 442
Temps supplémentaire	3	231	4 596	71	3 224
Primes	4	XXXX	10 208	XXXX	31 526
Main-d'oeuvre indépendante	5			84	4 127
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>73 758</b>	<b>2 013 734</b>	<b>68 718</b>	<b>1 940 598</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 592	427 030	13 919	394 799
Particuliers	9	4 001	84 017	4 017	101 470
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 593</b>	<b>511 047</b>	<b>17 936</b>	<b>496 269</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>378 360</b>	<b>XXXX</b>	<b>385 401</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>92 351</b>	<b>2 903 141</b>	<b>86 654</b>	<b>2 822 268</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	314 723	XXXX	365 069
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 815	XXXX	217 653
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>376 538</b>	<b>XXXX</b>	<b>582 722</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>92 351</b>	<b>3 279 679</b>	<b>86 654</b>	<b>3 404 990</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		128		320
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>128</b>	<b>XXXX</b>	<b>320</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>92 351</b>	<b>3 279 551</b>	<b>86 654</b>	<b>3 404 670</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	520	14 018		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>91 831</b>	<b>3 265 533</b>	<b>86 654</b>	<b>3 404 670</b>

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	1 940 598	881 670	582 722	3 404 990	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	320

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	10 096	516 306	9 810	500 772
Personnel-temps régulier	2	63 169	1 562 217	59 105	1 832 866
Temps supplémentaire	3	996	35 225	832	30 934
Primes	4	XXXX	17 689	XXXX	22 013
Main-d'oeuvre indépendante	5	576	17 523	238	7 025
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>74 837</b>	<b>2 148 960</b>	<b>69 985</b>	<b>2 393 610</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 968	432 839	14 234	439 826
Particuliers	9	6 325	98 065	2 755	73 952
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 293</b>	<b>530 904</b>	<b>16 989</b>	<b>513 778</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>376 744</b>	<b>XXXX</b>	<b>376 123</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>95 130</b>	<b>3 056 608</b>	<b>86 974</b>	<b>3 283 511</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	71 437	XXXX	87 260
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 081 707	XXXX	1 252 768
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 153 144</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 340 028</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>95 130</b>	<b>4 209 752</b>	<b>86 974</b>	<b>4 623 539</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		442 629		433 643
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>442 629</b>	<b>XXXX</b>	<b>433 643</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>95 130</b>	<b>3 767 123</b>	<b>86 974</b>	<b>4 189 896</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>95 130</b>	<b>3 767 123</b>	<b>86 974</b>	<b>4 189 896</b>

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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	2 393 610	889 901	1 340 028	4 623 539	0	433 643
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	8 917	6 367	332 007
Personnel-temps régulier	2	32 509	26 572	947 044
Temps supplémentaire	3	19	29	1 120
Primes	4	XXXX	XXXX	3 219
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>41 445</b>	<b>32 968</b>	<b>1 283 390</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	8 282	7 375	292 480
Particuliers	9	2 154	979	29 095
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 436</b>	<b>8 354</b>	<b>321 575</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>220 449</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>51 881</b>	<b>41 322</b>	<b>1 825 414</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 150
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	158 502
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>162 652</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>51 881</b>	<b>41 322</b>	<b>1 988 066</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			22 547
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 547</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>51 881</b>	<b>41 322</b>	<b>1 965 519</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>51 881</b>	<b>41 322</b>	<b>1 965 519</b>

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	1 283 390	542 024	162 652	1 988 066	22 547
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 738	78 217	1 394	65 608
Personnel-temps régulier	2	12 533	292 895	10 916	270 366
Temps supplémentaire	3	15	451	4	166
Primes	4	XXXX	765	XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 286</b>	<b>372 328</b>	<b>12 314</b>	<b>336 141</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 983	81 611	2 653	74 029
Particuliers	9	159	4 880	373	8 543
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 142</b>	<b>86 491</b>	<b>3 026</b>	<b>82 572</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 841</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 286</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 428</b>	<b>529 660</b>	<b>15 340</b>	<b>485 999</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	223 315	XXXX	236 914
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 711 615	XXXX	1 769 073
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 934 930</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 005 987</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 428</b>	<b>2 464 590</b>	<b>15 340</b>	<b>2 491 986</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 728		10 721
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 728</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 721</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 428</b>	<b>2 446 862</b>	<b>15 340</b>	<b>2 481 265</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 428</b>	<b>2 446 862</b>	<b>15 340</b>	<b>2 481 265</b>

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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	336 141	149 858	2 005 987	2 491 986	0	10 721
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 210	127 774	1 554	85 258
Personnel-temps régulier	2	2 114	52 582	4 878	122 853
Temps supplémentaire	3	2	115	2	74
Primes	4	XXXX	74	XXXX	23
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 326</b>	<b>180 545</b>	<b>6 434</b>	<b>208 208</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	866	38 673	1 396	44 334
Particuliers	9	56	3 143	123	3 695
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>922</b>	<b>41 816</b>	<b>1 519</b>	<b>48 029</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 866</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 824</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 248</b>	<b>251 227</b>	<b>7 953</b>	<b>298 061</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	107
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 437	XXXX	7 302
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 437</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 409</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 248</b>	<b>256 664</b>	<b>7 953</b>	<b>305 470</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 437</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 409</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 248</b>	<b>256 664</b>	<b>7 953</b>	<b>305 470</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 248</b>	<b>256 664</b>	<b>7 953</b>	<b>305 470</b>

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	208 208	89 853	7 409	305 470	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 955	181 400	3 622	171 770
Personnel-temps régulier	2	37 917	1 111 329	39 326	1 179 806
Temps supplémentaire	3	860	36 045	1 467	62 025
Primes	4	XXXX	43 993	XXXX	45 218
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>42 732</b>	<b>1 372 767</b>	<b>44 415</b>	<b>1 458 819</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 139	264 115	8 528	276 976
Particuliers	9	2 501	72 104	2 261	68 373
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 640</b>	<b>336 219</b>	<b>10 789</b>	<b>345 349</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>247 161</b>	<b>XXXX</b>	<b>280 753</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>53 372</b>	<b>1 956 147</b>	<b>55 204</b>	<b>2 084 921</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	693 009	XXXX	1 236 683
Fournitures et autres charges	14	XXXX	396 312	XXXX	17 280
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 089 321</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 253 963</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>53 372</b>	<b>3 045 468</b>	<b>55 204</b>	<b>3 338 884</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	131 262	XXXX	125 708
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>131 262</b>	<b>XXXX</b>	<b>125 708</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>53 372</b>	<b>2 914 206</b>	<b>55 204</b>	<b>3 213 176</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>53 372</b>	<b>2 914 206</b>	<b>55 204</b>	<b>3 213 176</b>

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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	1 458 819	626 102	1 253 963	3 338 884	0	125 708
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 299	149 436	5 758	269 452
Personnel-temps régulier	2	20 859	600 128	27 910	847 392
Temps supplémentaire	3	252	10 927	282	11 970
Primes	4	XXXX	17 039	XXXX	21 287
Main-d'oeuvre indépendante	5	322	9 345		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>24 732</b>	<b>786 875</b>	<b>33 950</b>	<b>1 150 101</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 311	229 143	7 188	243 106
Particuliers	9	5 498	90 943	1 060	26 804
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 809</b>	<b>320 086</b>	<b>8 248</b>	<b>269 910</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>158 764</b>	<b>XXXX</b>	<b>213 074</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>37 541</b>	<b>1 265 725</b>	<b>42 198</b>	<b>1 633 085</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	396 955	XXXX	150 372
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 711	XXXX	898 820
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>448 666</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 049 192</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>37 541</b>	<b>1 714 391</b>	<b>42 198</b>	<b>2 682 277</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 727		664
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 727</b>	<b>XXXX</b>	<b>664</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>37 541</b>	<b>1 704 664</b>	<b>42 198</b>	<b>2 681 613</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>37 541</b>	<b>1 704 664</b>	<b>42 198</b>	<b>2 681 613</b>

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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	1 150 101	482 984	1 049 192	2 682 277	0	664
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 330	241 085	4 848	242 345
Personnel-temps régulier	2	100 836	2 017 920	95 517	1 943 145
Temps supplémentaire	3	526	14 956	674	19 159
Primes	4	XXXX	22 194	XXXX	32 559
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>106 692</b>	<b>2 296 155</b>	<b>101 039</b>	<b>2 237 208</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	20 895	471 660	20 856	479 461
Particuliers	9	10 800	188 404	10 484	187 941
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>31 695</b>	<b>660 064</b>	<b>31 340</b>	<b>667 402</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>425 924</b>	<b>XXXX</b>	<b>456 161</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>138 387</b>	<b>3 382 143</b>	<b>132 379</b>	<b>3 360 771</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	264	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 299 640	XXXX	2 224 702
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 299 904</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 224 702</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>138 387</b>	<b>5 682 047</b>	<b>132 379</b>	<b>5 585 473</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	111 744	XXXX	105 777
Recouvrements	19		15		36
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>111 759</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 813</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>138 387</b>	<b>5 570 288</b>	<b>132 379</b>	<b>5 479 660</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			43	910
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>138 387</b>	<b>5 570 288</b>	<b>132 336</b>	<b>5 478 750</b>

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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	2 237 208	1 123 563	2 224 702	5 585 473	0	105 813
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 330	241 085	4 848	242 345
Personnel-temps régulier	2	100 836	2 017 920	95 517	1 943 145
Temps supplémentaire	3	526	14 956	674	19 159
Primes	4	XXXX	22 194	XXXX	32 559
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>106 692</b>	<b>2 296 155</b>	<b>101 039</b>	<b>2 237 208</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	20 895	471 660	20 856	479 461
Particuliers	9	10 800	188 404	10 484	187 941
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>31 695</b>	<b>660 064</b>	<b>31 340</b>	<b>667 402</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>425 924</b>	<b>XXXX</b>	<b>456 161</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>138 387</b>	<b>3 382 143</b>	<b>132 379</b>	<b>3 360 771</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	264	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 299 640	XXXX	2 224 702
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 299 904</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 224 702</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>138 387</b>	<b>5 682 047</b>	<b>132 379</b>	<b>5 585 473</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	111 744	XXXX	105 777
Recouvrements	19		15		36
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>111 759</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 813</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>138 387</b>	<b>5 570 288</b>	<b>132 379</b>	<b>5 479 660</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			43	910
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>138 387</b>	<b>5 570 288</b>	<b>132 336</b>	<b>5 478 750</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le repas</b>					
Pour l'établissement	25	990 504		908 308	
Pour ventes de services	26	29 427		25 876	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 019 931</b>		<b>934 184</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,57	XXXX	5,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	2 237 208	1 123 563	2 224 702	5 585 473	0	105 813
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 543	72 788	3 402	62 621
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6 591	XXXX	5 727
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 543</b>	<b>79 379</b>	<b>3 402</b>	<b>68 348</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	641	13 192	772	14 728
Particuliers	9	31	665		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>672</b>	<b>13 857</b>	<b>772</b>	<b>14 728</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 729</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 889</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 215</b>	<b>105 965</b>	<b>4 174</b>	<b>94 965</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	48 357	XXXX	57 562
Fournitures et autres charges	14	XXXX	185 668	XXXX	120 292
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>234 025</b>	<b>XXXX</b>	<b>177 854</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 215</b>	<b>339 990</b>	<b>4 174</b>	<b>272 819</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 215</b>	<b>339 990</b>	<b>4 174</b>	<b>272 819</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 215</b>	<b>339 990</b>	<b>4 174</b>	<b>272 819</b>

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	68 348	26 617	177 854	272 819	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 543	72 788	3 402	62 621
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6 591	XXXX	5 727
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 543</b>	<b>79 379</b>	<b>3 402</b>	<b>68 348</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	641	13 192	772	14 728
Particuliers	9	31	665		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>672</b>	<b>13 857</b>	<b>772</b>	<b>14 728</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 729</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 889</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 215</b>	<b>105 965</b>	<b>4 174</b>	<b>94 965</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	365	XXXX	388
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>365</b>	<b>XXXX</b>	<b>388</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 215</b>	<b>106 330</b>	<b>4 174</b>	<b>95 353</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>365</b>	<b>XXXX</b>	<b>388</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 215</b>	<b>106 330</b>	<b>4 174</b>	<b>95 353</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 215</b>	<b>106 330</b>	<b>4 174</b>	<b>95 353</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10,47	XXXX	10,80

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	68 348	26 617	388	95 353	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	48 357	XXXX 57 562
Fournitures et autres charges	14	XXXX	185 303	XXXX 119 904
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	233 660	XXXX 177 466
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		233 660	177 466
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		233 660	177 466
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		233 660	177 466

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX 0,00
B - Le jour-présence	30	164 946	XXXX	115 824 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,42	XXXX 1,53

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36			177 466	177 466	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 498	69 055	1 286	60 627
Personnel-temps régulier	2	45 184	873 785	45 035	875 106
Temps supplémentaire	3	553	16 982	751	23 579
Primes	4	XXXX	45 050	XXXX	49 029
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>47 235</b>	<b>1 004 872</b>	<b>47 072</b>	<b>1 008 341</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 969	186 157	9 707	200 506
Particuliers	9	3 821	57 370	2 564	42 122
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 790</b>	<b>243 527</b>	<b>12 271</b>	<b>242 628</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>170 389</b>	<b>XXXX</b>	<b>187 486</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>60 025</b>	<b>1 418 788</b>	<b>59 343</b>	<b>1 438 455</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	880 995	XXXX	729 902
Fournitures et autres charges	14	XXXX	227 636	XXXX	262 456
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 108 631</b>	<b>XXXX</b>	<b>992 358</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>60 025</b>	<b>2 527 419</b>	<b>59 343</b>	<b>2 430 813</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 108 631</b>	<b>XXXX</b>	<b>992 358</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>60 025</b>	<b>2 527 419</b>	<b>59 343</b>	<b>2 430 813</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>60 025</b>	<b>2 527 419</b>	<b>59 343</b>	<b>2 430 813</b>

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	1 008 341	430 114	992 358	2 430 813	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 498	69 055	1 286	60 627
Personnel-temps régulier	2	45 184	873 785	45 035	875 106
Temps supplémentaire	3	553	16 982	751	23 579
Primes	4	XXXX	45 050	XXXX	49 029
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>47 235</b>	<b>1 004 872</b>	<b>47 072</b>	<b>1 008 341</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 969	186 157	9 707	200 506
Particuliers	9	3 821	57 370	2 564	42 122
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 790</b>	<b>243 527</b>	<b>12 271</b>	<b>242 628</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>170 389</b>	<b>XXXX</b>	<b>187 486</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>60 025</b>	<b>1 418 788</b>	<b>59 343</b>	<b>1 438 455</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	880 995	XXXX	729 902
Fournitures et autres charges	14	XXXX	227 636	XXXX	262 456
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 108 631</b>	<b>XXXX</b>	<b>992 358</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>60 025</b>	<b>2 527 419</b>	<b>59 343</b>	<b>2 430 813</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 108 631</b>	<b>XXXX</b>	<b>992 358</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>60 025</b>	<b>2 527 419</b>	<b>59 343</b>	<b>2 430 813</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>60 025</b>	<b>2 527 419</b>	<b>59 343</b>	<b>2 430 813</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	117 812	117 420		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>117 812</b>	<b>117 420</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,45	XXXX	20,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	1 008 341	430 114	992 358	2 430 813	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 341	61 797	1 954	107 285
Personnel-temps régulier	2	48 159	1 006 200	49 282	1 058 469
Temps supplémentaire	3	3 227	99 551	2 794	88 135
Primes	4	XXXX	41 228	XXXX	53 119
Main-d'oeuvre indépendante	5	196	6 405	118	4 249
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>52 923</b>	<b>1 215 181</b>	<b>54 148</b>	<b>1 311 257</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 505	264 806	12 645	296 679
Particuliers	9	8 048	142 877	3 797	73 611
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 553</b>	<b>407 683</b>	<b>16 442</b>	<b>370 290</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>239 041</b>	<b>XXXX</b>	<b>269 722</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>72 476</b>	<b>1 861 905</b>	<b>70 590</b>	<b>1 951 269</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	589 834	XXXX	494 240
Fournitures et autres charges	14	XXXX	202 686	XXXX	184 507
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>792 520</b>	<b>XXXX</b>	<b>678 747</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>72 476</b>	<b>2 654 425</b>	<b>70 590</b>	<b>2 630 016</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		70 121		54 434
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 121</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 434</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>72 476</b>	<b>2 584 304</b>	<b>70 590</b>	<b>2 575 582</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			10	208
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>72 476</b>	<b>2 584 304</b>	<b>70 580</b>	<b>2 575 374</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	31 890		23 616	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>31 890</b>		<b>23 616</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,24	XXXX	111,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	1 311 257	640 012	678 747	2 630 016	0	54 434
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 464	42 872
Temps supplémentaire	3			62	1 771
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>1 526</b>	<b>44 643</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			1 314	32 063
Particuliers	9			862	15 973
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>2 176</b>	<b>48 036</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>3 647</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>3 702</b>	<b>96 326</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 593 048	XXXX	9 070 020
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 593 048</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 070 020</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>8 593 048</b>	<b>3 702</b>	<b>9 166 346</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		105 912		96 576
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>105 912</b>		<b>96 576</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>		<b>8 487 136</b>	<b>3 702</b>	<b>9 069 770</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		<b>8 487 136</b>	<b>3 702</b>	<b>9 069 770</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	390 276		389 320	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>390 276</b>		<b>389 320</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,02	XXXX	23,54
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	44 643	51 683	9 070 020	9 166 346	0	96 576
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		1 464	42 872
Temps supplémentaire	3		62	1 771
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		1 526	44 643
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		1 314	32 063
Particuliers	9		862	15 973
TOTAL (L.08 + L.09)	10		2 176	48 036
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 647
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		3 702	96 326
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 593 048	9 070 020
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 593 048	9 070 020
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 593 048	9 166 346
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		105 912	96 576
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		105 912	96 576
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 487 136	9 069 770
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 487 136	9 069 770

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	390 276	389 320	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	390 276	389 320	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,02	XXXX 23,54
B - Le jour-présence				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX 0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	44 643	51 683	9 070 020	9 166 346	96 576
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	187 922	XXXX	195 883
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 323	XXXX	30 312
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	213 245	XXXX	226 195
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		213 245		226 195
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		213 245		226 195
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		213 245		226 195

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	86 470		86 470	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	86 470		86 470	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,47	XXXX	2,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36			226 195	226 195	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 969	136 843	2 667	125 512
Personnel-temps régulier	2	112 800	2 144 600	108 120	2 117 130
Temps supplémentaire	3	1 892	55 894	1 705	53 361
Primes	4	XXXX	121 308	XXXX	112 599
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 769	110 389	4 175	110 955
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>121 430</b>	<b>2 569 034</b>	<b>116 667</b>	<b>2 519 557</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	22 669	480 768	23 941	501 240
Particuliers	9	8 040	121 782	8 148	128 670
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>30 709</b>	<b>602 550</b>	<b>32 089</b>	<b>629 910</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>436 638</b>	<b>XXXX</b>	<b>456 955</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>152 139</b>	<b>3 608 222</b>	<b>148 756</b>	<b>3 606 422</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 129 258	XXXX	1 284 513
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 076 861	XXXX	2 157 987
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 206 119</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 442 500</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>152 139</b>	<b>5 814 341</b>	<b>148 756</b>	<b>7 048 922</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 572		66 960
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 572</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 960</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>152 139</b>	<b>5 778 769</b>	<b>148 756</b>	<b>6 981 962</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	690		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>152 104</b>	<b>5 778 079</b>	<b>148 756</b>	<b>6 981 962</b>

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	2 519 557	1 086 865	3 442 500	7 048 922	0	66 960
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 969	136 843	2 667	125 512
Personnel-temps régulier	2	112 800	2 144 600	108 120	2 117 130
Temps supplémentaire	3	1 892	55 894	1 705	53 361
Primes	4	XXXX	121 308	XXXX	112 599
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 769	110 389	4 175	110 955
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>121 430</b>	<b>2 569 034</b>	<b>116 667</b>	<b>2 519 557</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	22 669	480 768	23 941	501 240
Particuliers	9	8 040	121 782	8 148	128 670
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>30 709</b>	<b>602 550</b>	<b>32 089</b>	<b>629 910</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>436 638</b>	<b>XXXX</b>	<b>456 955</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>152 139</b>	<b>3 608 222</b>	<b>148 756</b>	<b>3 606 422</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 129 258	XXXX	1 284 513
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 076 861	XXXX	2 157 987
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 206 119</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 442 500</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>152 139</b>	<b>5 814 341</b>	<b>148 756</b>	<b>7 048 922</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 572		66 960
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 572</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 960</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>152 139</b>	<b>5 778 769</b>	<b>148 756</b>	<b>6 981 962</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	690		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>152 104</b>	<b>5 778 079</b>	<b>148 756</b>	<b>6 981 962</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	107 008		106 619	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>107 008</b>		<b>106 619</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	54,33	XXXX	66,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	2 519 557	1 086 865	3 442 500	7 048 922	66 960
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25			22 265	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			22 265	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 517	130 002	26 747	1 429 861
Personnel-temps régulier	2			4	81
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 517</b>	<b>130 002</b>	<b>26 751</b>	<b>1 429 942</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	541	29 636	910	69 967
Particuliers	9			141	7 606
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>541</b>	<b>29 636</b>	<b>1 051</b>	<b>77 573</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 193</b>	<b>XXXX</b>	<b>197 586</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 058</b>	<b>176 831</b>	<b>27 802</b>	<b>1 705 101</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25	XXXX	27
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>25</b>	<b>XXXX</b>	<b>27</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 058</b>	<b>176 856</b>	<b>27 802</b>	<b>1 705 128</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>25</b>	<b>XXXX</b>	<b>27</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 058</b>	<b>176 856</b>	<b>27 802</b>	<b>1 705 128</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 058</b>	<b>176 856</b>	<b>27 802</b>	<b>1 705 128</b>

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	1 429 942	275 159	27	1 705 128	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			4	81
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>4</b>	<b>81</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			53	968
Particuliers	9			141	2 046
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>194</b>	<b>3 014</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>500</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>198</b>	<b>3 595</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>198</b>	<b>3 595</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>198</b>	<b>3 595</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>198</b>	<b>3 595</b>

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	81	3 514		3 595	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 517	130 002	26 747	1 429 861
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 517</b>	<b>130 002</b>	<b>26 747</b>	<b>1 429 861</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	541	29 636	857	68 999
Particuliers	9				5 560
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>541</b>	<b>29 636</b>	<b>857</b>	<b>74 559</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 193</b>	<b>XXXX</b>	<b>197 086</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 058</b>	<b>176 831</b>	<b>27 604</b>	<b>1 701 506</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25	XXXX	27
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>25</b>	<b>XXXX</b>	<b>27</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 058</b>	<b>176 856</b>	<b>27 604</b>	<b>1 701 533</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>25</b>	<b>XXXX</b>	<b>27</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 058</b>	<b>176 856</b>	<b>27 604</b>	<b>1 701 533</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 058</b>	<b>176 856</b>	<b>27 604</b>	<b>1 701 533</b>

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	1 429 861	271 645	27	1 701 533	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	805	37 097	700	38 796
Personnel-temps régulier	2	3 804	159 943	2 366	105 738
Temps supplémentaire	3	70	2 845		
Primes	4	XXXX	6 021	XXXX	4 383
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 679</b>	<b>205 906</b>	<b>3 066</b>	<b>148 917</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	857	38 365	659	31 484
Particuliers	9	358	13 538		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 215</b>	<b>51 903</b>	<b>659</b>	<b>31 484</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 714</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 382</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 894</b>	<b>285 523</b>	<b>3 725</b>	<b>200 783</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 894</b>	<b>285 532</b>	<b>3 725</b>	<b>200 783</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		283 421		175 026
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>283 421</b>		<b>175 026</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 894</b>	<b>2 111</b>	<b>3 725</b>	<b>25 757</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 894</b>	<b>2 111</b>	<b>3 725</b>	<b>25 757</b>

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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	148 917	51 866		200 783	0	175 026
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	2 995	140 081	1 495	72 941
Personnel-temps régulier	2	14 449	447 337	22 296	288 912
Temps supplémentaire	3	72	2 911	131	3 504
Primes	4	XXXX	1 731	XXXX	272
Main-d'oeuvre indépendante	5	168	5 556		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 684</b>	<b>597 616</b>	<b>23 922</b>	<b>365 629</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	2 582	88 886	1 939	65 428
Particuliers	9	140	5 070		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 722</b>	<b>93 956</b>	<b>1 939</b>	<b>65 428</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 500</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 379</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 406</b>	<b>785 072</b>	<b>25 861</b>	<b>491 436</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		1 025 275		323 995
Fournitures et autres charges	14		458 235		186 284
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>1 483 510</b>		<b>510 279</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>2 268 582</b>		<b>1 001 715</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>2 268 582</b>		<b>1 001 715</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		2 259 115		1 001 715
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		12 903		
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>2 272 018</b>		<b>1 001 715</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>3 436</b>		<b>0</b>
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 073	1 890	64 084
Temps supplémentaire	3		82	2 163
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 073	1 972	66 247
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	97	310	10 119
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97	310	10 119
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	10 452
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 170	2 282	86 818
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	82		23 636
Fournitures et autres charges	14	47 925		109 950
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	48 007		133 586
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	90 731		220 404
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	90 731		220 404
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	90 731		220 404
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	90 731		220 404
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Établissements-RRSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	371	14 450	42 039
Temps supplémentaire	3		45	1 187
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	168	5 556	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	539	14 495	43 226
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	95	381	11 106
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	95	381	11 106
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	8 279
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	634	14 876	62 611
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	8 540		1 984
Fournitures et autres charges	14	200		11 334
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	8 740		13 318
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	37 140		75 929
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	37 140		75 929
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	37 140		75 929
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	37 140		75 929
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1			628	31 229
Personnel-temps régulier	2			2 160	65 784
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 788	97 013
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8			615	23 371
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			615	23 371
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	17 381
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 403	137 765
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				17 382
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				17 382
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				155 147
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				155 147
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				155 147
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				155 147
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1	2 995	867	41 712
Personnel-temps régulier	2	13 005	3 796	117 005
Temps supplémentaire	3	72	4	154
Primes	4	XXXX	XXXX	272
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 072</b>	<b>4 667</b>	<b>159 143</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	2 390	633	20 832
Particuliers	9	140		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 530</b>	<b>633</b>	<b>20 832</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 267</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 602</b>	<b>5 300</b>	<b>204 242</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	1 016 653		298 375
Fournitures et autres charges	14	410 110		47 618
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>1 426 763</b>		<b>345 993</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	2 140 711		550 235
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>			
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>2 140 711</b>		<b>550 235</b>
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	2 131 244		550 235
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	12 903		
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>2 144 147</b>		<b>550 235</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>3 436</b>		<b>0</b>
	33	XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	102	4 977	932	44 753
Personnel-temps régulier	2	2 162	88 964	5 619	206 895
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 770
Main-d'oeuvre indépendante	5			818	25 276
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 264</b>	<b>93 941</b>	<b>7 369</b>	<b>278 694</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	252	11 726	1 166	48 458
Particuliers	9	64	3 111	101	4 401
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>316</b>	<b>14 837</b>	<b>1 267</b>	<b>52 859</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 107</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 550</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 580</b>	<b>120 885</b>	<b>8 636</b>	<b>368 103</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		202		694
Fournitures et autres charges	14		337 211		318 770
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>337 413</b>		<b>319 464</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>458 298</b>		<b>687 567</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>458 298</b>		<b>687 567</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		458 298		639 020
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				48 547
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>458 298</b>		<b>687 567</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	102	4 977	932	44 753
Personnel-temps régulier	2	2 162	88 964	5 619	206 895
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 770
Main-d'oeuvre indépendante	5			818	25 276
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 264</b>	<b>93 941</b>	<b>7 369</b>	<b>278 694</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	252	11 726	1 166	48 458
Particuliers	9	64	3 111	101	4 401
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>316</b>	<b>14 837</b>	<b>1 267</b>	<b>52 859</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 107</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 550</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 580</b>	<b>120 885</b>	<b>8 636</b>	<b>368 103</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		202		694
Fournitures et autres charges	14		337 211		318 770
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>337 413</b>		<b>319 464</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>458 298</b>		<b>687 567</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>458 298</b>		<b>687 567</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		458 298		639 020
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				48 547
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>458 298</b>		<b>687 567</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Application LSJPA

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	102	4 977	55	2 739
Personnel-temps régulier	2	1 662	72 320	1 681	77 622
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 764</b>	<b>77 297</b>	<b>1 736</b>	<b>80 361</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	227	11 126	318	16 424
Particuliers	9	64	3 111	41	2 024
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>291</b>	<b>14 237</b>	<b>359</b>	<b>18 448</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 892</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 138</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 055</b>	<b>101 426</b>	<b>2 095</b>	<b>109 947</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 398		417
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>1 398</b>		<b>417</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>102 824</b>		<b>110 364</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>102 824</b>		<b>110 364</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		102 824		110 364
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>102 824</b>		<b>110 364</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	500	16 644	1 393	35 759
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			630	20 837
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>500</b>	<b>16 644</b>	<b>2 023</b>	<b>56 596</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	25	600	312	9 084
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>600</b>	<b>312</b>	<b>9 084</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 215</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 539</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>525</b>	<b>19 459</b>	<b>2 335</b>	<b>72 219</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		202		
Fournitures et autres charges	14		335 813		308 109
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>336 015</b>		<b>308 109</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>355 474</b>		<b>380 328</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>355 474</b>		<b>380 328</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		355 474		341 122
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				39 206
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>355 474</b>		<b>380 328</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1			852	40 791
Personnel-temps régulier	2			2 381	87 419
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 770
Main-d'oeuvre indépendante	5			188	4 439
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 421	134 419
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8			535	22 915
Particuliers	9			60	2 377
TOTAL (L.08 + L.09)	10			595	25 292
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	17 900
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 016	177 611
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				694
Fournitures et autres charges	14				9 229
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				9 923
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				187 534
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				187 534
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				187 534
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				187 534
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Projet VM\_form.viol.sex.GDR

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1			25	1 223
Personnel-temps régulier	2			164	6 095
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>189</b>	<b>7 318</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8			1	35
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>1</b>	<b>35</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>973</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>190</b>	<b>8 326</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				1 015
	15	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>				<b>1 015</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>				<b>9 341</b>
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>				<b>9 341</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				9 341
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>				<b>9 341</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>				<b>0</b>
	33	XXXX			XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		102 080		105 152
Fournitures et autres charges	14		34 948		36 725
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		137 028		141 877
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		137 028		141 877
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		137 028		141 877
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		193 946		188 824
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		193 946		188 824
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		56 918		46 947
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	123	4 906	103 296
Temps supplémentaire	3		96	2 548
Primes	4	XXXX	XXXX	1 034
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	123	5 002	106 878
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	27	884	19 545
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	27	884	19 545
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	17 958
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	150	5 886	144 381
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			306
Fournitures et autres charges	14	7 739		88 889
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	7 739		89 195
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	21 730		233 576
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26			
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	21 730		233 576
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	21 730		233 576
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	21 730		233 576
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34			

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

Oui / Non  
2

1

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

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

Nature du mandat

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

Montant total du contrat

Notes

2	1	2	3	
		Oui		
Gaston Croisetière	02: Accompagnement à la gestion	Oui	35 448	
Mario Ferland	02: Accompagnement à la gestion	Oui	1 674	
...				
...				
...				
...				
...				
...				
...				
...				
...				
...				
...				
...				
...				
...				
...				
...				
...				
...				
...				
...				
...				
...				
...				
...				
...				
...				
...				
...				
...				
...				
...				
...				
...				
Autres (préciser à la P669)	XXXX	XXXX		
Total (L.2 à L.29)	XXXX	XXXX	37 122	

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

**Numéro**

**Note**

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil	Nombre d'usagers	Nombre de jours-rétribués	Montant
	1	2	3
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)			
Autochtones	1		
Autres	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
En vertu d'autres lois			
Autochtones	4		
Autres	5		
TOTAL (L.04 + L.05)	6		
TOTAL (L.03 + L.06)	7		
Placement d'Autochtones en centres d'accueil			
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8		
En vertu d'autres lois	9		
TOTAL (L.08 + L.09)	10		

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

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

Numéro du centre d'activités:

TOTAL (C.1 à C.5)

Disparités régionales  
1  
XXXX

Services fournis sans  
compensation  
3  
XXXX

Banque de congés de  
maladie au départ  
4  
XXXX

Autres (préciser P896)  
5  
XXXX

Notes

	1	2	3	4	5	6
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Nc: 7800	2	XXXX				
5 201	3	XXXX		168		168
5 203	4	XXXX		7 933		7 933
5 402	5	XXXX		5 094		5 094
5 501	6	XXXX		552		552
5 503	7	XXXX		15 690		15 690
5 504	8	XXXX		325		325
5 870	9	XXXX		3 861		3 861
5 900	10	XXXX		932		932
6 430	11	XXXX		755		755
6 989	12	XXXX		529		529
7 210	13	XXXX		3 718		3 718
7 301	14	XXXX		828		828
7 554	15	XXXX		910		910
7 690	16	XXXX		208		208
...	17	XXXX				
...	18	XXXX				
...	19	XXXX				
...	20	XXXX				
...	21	XXXX				
...	22	XXXX				
...	23	XXXX				
...	24	XXXX				
...	25	XXXX				
...	26	XXXX				
...	27	XXXX				
...	28	XXXX				
...	29	XXXX				
...	30	XXXX				
...	31	XXXX				
...	32	XXXX				
...	33	XXXX				
...	34	XXXX				
...	35	XXXX				
...	36	XXXX				
TOTAL (L.01 à L.36)	37	XXXX		41 503		41 503

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

**Numéro**      **Note**

**Page 630, L.5, C.03 : Ventes de services.établissements publics réseau**

Fonds d'exploitation - Précisions aux renseignements complémentaires

		Ex. courant	Ex. précédent
	Centre Jeunesse de la Montérégie	186 825 \$	675 751 \$
	Centre Jeunesse de Lanaudière	108 750 \$	572 025 \$
	Centre Jeunesse de la Mauricie Bois Francs	16 275 \$	180 075 \$
	Centre Jeunesse des Laurentides	21 375 \$	209 750 \$
	Centre Jeunesse Abitibi-Témiscamingue	6 975 \$	43 675 \$
	Centre Jeunesse de la Québec	9 300 \$	54 675 \$
	Centre Jeunesse de Laval	46 500 \$	185 179 \$
	Centre Jeunesse de l'Estrie	- \$	36 450 \$
	Centre Jeunesse du Saguenay Lac St-Jean	1 650 \$	20 250 \$
43	Centre Jeunesse de l'Outaouais	9 300 \$	69 525 \$
	Centre Jeunesse du Bas St-Laurent	14 175 \$	42 525 \$
	Centre Jeunesse Chaudière-Appalaches	4 650 \$	54 675 \$
	Centre Jeunesse de la famille Batshaw	4 650 \$	- \$
	CSSS de La Montagne	50 311 \$	187 108 \$
	Centre de Santé INUULISTIVIK	13 500 \$	- \$
	Centre de réadaptation en dépendance Dollar-Cormier	- \$	1 830 \$
	CRDI-TED de Montréal	- \$	1 002 482 \$
	CRDI-TED Saguenay Lac St-Jean	9 127 \$	66 289 \$
	Centre de protection et réadaptation Côte-Nord	- \$	36 450 \$
		<b><u>503 363 \$</u></b>	<b><u>3 438 714 \$</u></b>

**Page 630, L.6, C.03 : Recouvrements, établissements publics réseau**

Fonds d'exploitation - Précisions aux renseignements complémentaires

		Ex.courant	Ex. précédent
	Centre Jeunesse de la Montérégie	4 330 \$	140 \$
	Centre Jeunesse de Lanaudière	50 \$	13 275 \$
	Centre Jeunesse de la Mauricie Bois Francs	- \$	60 \$
	Centre Jeunesse des Laurentides	- \$	220 \$
	Centre Jeunesse de la Québec	- \$	80 \$
	Centre Jeunesse de l'Estrie	40 \$	- \$
	Centre Jeunesse du Saguenay Lac St-Jean	- \$	- \$
	Centre Jeunesse de la famille Batshaw	39 489 \$	24 990 \$
	Centre Jeunesse de la Gaspésie et les îles	- \$	3 443 \$
	Centre Jeunesse de l'Outaouais	- \$	23 \$
	Centre Jeunesse de Laval	- \$	3 000 \$
44	Centre Jeunesse Chaudière-Appalaches	195 \$	- \$
	CRD de Montréal - IU	3 585 \$	- \$
	CRDI-TED de Montréal	- \$	33 669 \$
	CRDI-TED MCQ - IU	195 \$	- \$
	Centre de la Protection et de réadapt. De la Côte-Nord	200 \$	1 872 \$
	CHU de Québec	355 \$	- \$
	CSSS Ahuntsic et Montréal-Nord	8 048 \$	- \$
	CSSS Pointe de l'île	- \$	2 563 \$
	CSSS Cléophas-Claveau	160 \$	
	Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	- \$	33 576 \$
		<b><u>56 647 \$</u></b>	<b><u>116 911 \$</u></b>

**Page 635-00, L.12, C.07 : Obligations contractuelles - Contrats pour approv. de biens et services non-apparentées - Autres contrats**

	Ex. courant	Ex. précédent
Contrat entre.Ménag., déneig.et autres	1 184 259 \$	52 091 \$
Entre. Mob. et équip.	339 330 \$	346 906 \$
Divers	11 503 \$	13 009 \$
45 Honor. Pig. Médiat. et expert. Psycho-sociale	- \$	18 275 \$
Rétributions RTF et RI	- \$	168 857 394 \$
Téléphonie	3 009 481 \$	- \$
Audit externe	175 163 \$	- \$
Contrat sécurité dynamique	4 841 644 \$	- \$
Programme d'aide aux employés	304 958 \$	- \$
	<b><u>9 866 338 \$</u></b>	<b><u>169 287 675 \$</u></b>

**Page 635-00, L.24, C.02 : Contrat location exploitation  
Fonds d'exploitation - Précisions aux renseignements complémentaires**

	Ex. courant	Ex. précédent
Loyers de locaux non détaillés	2 419 227 \$	2 523 549 \$
Gestion 1001 de Maisonneuve est Inc.	2 308 783 \$	4 062 731 \$
Placements Sergakis Inc	3 996 060 \$	749 024 \$
3928446 Canada Inc	795 291 \$	1 060 368 \$
Monsieur Rémi Beaudry	283 105 \$	428 725 \$
Madame Margaret Blain	242 303 \$	346 344 \$
Monsieur Frédérique Bélanger	153 478 \$	271 850 \$
46 Monsieur Georges Perrier	328 262 \$	414 408 \$
ICA Immobilier Ltée	160 942 \$	284 737 \$
Location photocopieurs et autres équipements	135 122 \$	<b>13 684 \$</b>
Fondation du Centre Jeunesse de Montréal	263 354 \$	<b>295 812 \$</b>
	<b><u>11 085 927 \$</u></b>	<b><u>10 451 232 \$</u></b>

**Page 635-00, L24 C1 : Contrat location exploitation  
Fonds d'exploitation - Précisions aux renseignements complémentaires**

	Ex. courant	Ex. précédent
Soc. immobilière - Corporation d'hébergement	12 048 968 \$	4 445 210 \$
	<b><u>12 048 968 \$</u></b>	<b><u>4 445 210 \$</u></b>

**Page 646-00, L.28, C.02 : Recouvrements autres entités apparentées**

	Ex. courant	Ex. précédent
Assurances établ. santé et services sociaux	- \$	35 357 \$
47 Cégeps	- \$	231 \$
Commissions scolaires	- \$	4 260 \$
Finances et économies Québec	- \$	5 200 \$
Ministère de la Justice	59 324 \$	63 284 \$
Ministère de l'Emploi et de la solidarité sociale	14 598 \$	19 775 \$
Institut national d'excellence en SSS	- \$	- \$
Université du Québec en Outaouais	- \$	- \$
	<b><u>73 922 \$</u></b>	<b><u>128 107 \$</u></b>

**Page 646-00, L.28, C.03 : Autres revenus autres entités apparentées  
Fonds d'exploitation - Précisions aux renseignements complémentaires**

	Ex. courant	Ex. précédent
Cégeps	- \$	11 172 \$
48 Université du Québec	- \$	17 326 \$
Agence du revenu du Québec	- \$	274 \$
Fonds Québécois de la recherche soc. et culture	164 611 \$	664 127 \$
	<b><u>164 611 \$</u></b>	<b><u>692 899 \$</u></b>

**Page 646-00, L.28, C.05 : Frais financiers autres entités apparentées**  
Fonds d'exploitation - Précisions aux renseignements complémentaires

	Ex. courant	Ex. précédent
49 Agence de la santé de Montréal	42 640 \$	10 439 \$
	<b>42 640 \$</b>	<b>10 439 \$</b>

**Page 646-00, L.28, C.08 : Autres charges autres entités apparentées**  
Fonds d'exploitation - Précisions aux renseignements complémentaires

	Ex. courant	Ex. précédent
Collège d'enseignement général	- \$	6 226 \$
Commissions scolaires	- \$	15 145 \$
Commission des transports du Québec	136 \$	135 \$
Corporation d'Urgence Santé	- \$	11 027 \$
École Nationale d'administration publique	- \$	135 553 \$
École Nationale de Police	97 \$	2 029 \$
École des Technologies Supérieures	4 568 \$	- \$
Fonds des registres du ministère de la justice	1 203 \$	1 260 \$
Institut national d'excellence en SSS	- \$	1 581 \$
Ministère de la sécurité publique (DGSC) projet PSI	59 700 \$	277 047 \$
Ministère de la sécurité publique (MSP)	550 \$	822 \$
50 Ministère de la justice (DPCP) - projet PSI	2 575 \$	7 152 \$
Ministère de la justice	292 \$	- \$
Ministère de l'Agriculture	1560 \$	1 542 \$
Ministère des Finances	- \$	3 166 \$
Ministre du revenu	338 \$	- \$
Régie du bâtiment du Québec	891 \$	80 \$
SEPAQ	- \$	197 \$
Services Québec	30 764 \$	37 127 \$
Société québécoise d'informations juridiques	1 172 \$	29 367 \$
Société de l'assurance automobile du Québec	17 863 \$	16 329 \$
Université du Québec à Montréal	- \$	112 663 \$
Université du Québec (universités constituantes)	- \$	45 \$
	<b>121 709 \$</b>	<b>658 493 \$</b>

**Page 646-01, L.28, C.01 : Autres débiteurs autres entités apparentées**  
Fonds d'exploitation - Précisions aux renseignements complémentaires

	Ex. courant	Ex. précédent
Collège d'enseignement général	- \$	4 868 \$
Commissions scolaires	- \$	3 100 \$
Curateur public	- \$	833 \$
Directeur général des élections	- \$	167 \$
Fonds recherche société et culture	- \$	10 513 \$
Institut national d'excellence en SSS	- \$	- \$
Ministère de la Justice	54 649 \$	28 554 \$
51 Ministère de l'emploi et de la solidarité	2 720 \$	5 375 \$
Université du Québec (universités constituantes)	- \$	940 \$
Université du Québec à Montréal	- \$	15 512 \$
	<b>57 369 \$</b>	<b>69 862 \$</b>

**Page 646-01, L.28, C.03 : Autres créditeurs autres entités apparentées**

Fonds d'exploitation - Précisions aux renseignements complémentaires

	Ex. courant	Ex. précédent
Centre de services partagés du Québec	462 \$	- \$
Commissions scolaires	- \$	4 354 \$
Corporation d'Urgence Santé	- \$	1 797 \$
École Nationale de Police	- \$	2 029 \$
Fonds des registres gouvernement du Québec	- \$	- \$
Hydro-Québec	- \$	- \$
Institut National d'excellence en SSS	- \$	(144) \$
Ministère de la sécurité publique (DGSC) - projet PSI	59 701 \$	65 506 \$
52 Ministère de la sécurité publique (MSP) - projet PSI	550 \$	220 \$
Ministère de la justice (DPCP) - projet PSI	2 575 \$	1 784 \$
Ministre du revenu	338 \$	- \$
Ministre des finances/ministère Agriculture	478 \$	
Services Québec	2 886 \$	2 721 \$
Société québécoise d'informations juridiques	79 \$	- \$
Fonds des ressources informationnelles SSS (Sogique)	- \$	(5 322) \$
S.A.A.Q.	- \$	41 \$
SOQUIJ	- \$	813 \$
Société immobilière du Québec	- \$	(78) \$
Université du Québec à Trois-Rivières	- \$	35 \$
	<b>67 069 \$</b>	<b>73 756 \$</b>

**Page 646-01, L.28, C.05 : Revenus reportés liés aux immobilisations**

Fonds d'exploitation - Précisions aux renseignements complémentaires

	Ex. courant	Ex. précédent
53 Fonds Québécois de la recherche soc. et culture	12 932 \$	19 599 \$
	<b>12 932 \$</b>	<b>19 599 \$</b>

**Page 646-01, L.28, C.06 : Revenus reportés non liés aux immobilisations**

Fonds d'exploitation - Précisions aux renseignements complémentaires

	Ex. courant	Ex. précédent
54 Fonds Québécois de la recherche soc. et culture	124 664 \$	11 323 \$
	<b>124 664 \$</b>	<b>11 323 \$</b>

**Page 633, L.3, C.03 : Autres créditeurs - Fournisseurs ESSS**

	Ex. courant	Ex. précédent
Centre Jeunesse de la Montérégie	82 500 \$	329 \$
Centre Jeunesse de Lanaudière	50 325 \$	49 \$
Centre Jeunesse de la Mauricie Bois Francs	23 250 \$	- \$
Centre Jeunesse des Laurentides	41 850 \$	- \$
Centre Jeunesse de la Québec	15 759 \$	106 \$
Centre Jeunesse de Laval	74 260 \$	17 223 \$
CSSS de La Montagne	3 676 \$	2 800 \$
Centre Jeunesse de l'Outaouais	563 \$	14 870 \$
Centre Jeunesse de l'Estrie	- \$	2 245 \$
55 Centre Jeunesse du Saguenay Lac St-Jean	14 550 \$	- \$
Centre Jeunesse du Bas St-Laurent	11 400 \$	- \$
Centre Jeunesse de Chaudière-Appalaches	2 325 \$	- \$
Hôpital Rivières des Prairies	6 720 \$	- \$
Centre Jeunesse de la Gaspésie et les îles	4 425 \$	- \$
CHU Ste-Justine	1 053 \$	35 582 \$
CRDI-TED de Montréal	34 861 \$	131 612 \$
Centre de réadaptation en dépendances de Mtl	- \$	480 \$
Centre hospitalier de Verdun	- \$	949 \$
Institut universitaire en santé mentale	3 892 \$	66 000 \$
Institut Philippe-Pinel	- \$	1 600 \$
	<b>371 409 \$</b>	<b>273 845 \$</b>

**Page 633, L.3, C.04 : Autres créditeurs - Fournisseurs autres entités apparentés**

	Ex.courant	Ex. précédent
Agence du Revenu	- \$	- \$
Cégep Marie-Victorin	- \$	- \$
Centre de services partagés du Québec	462 \$	- \$
Commissions scolaires	586 \$	4 353 \$
Corporation d'Urgence Santé	2 711 \$	1 797 \$
École Nationale de Police	- \$	2 029 \$
Fonds des ressources informationnelles du SSS	7 933 \$	- \$
56 Fonds des registres Gouvernement du Québec	- \$	- \$
Hydro-Québec	77 398 \$	127 745 \$
INESS	- \$	(143) \$
Ministre du revenu du Québec	339 \$	- \$
Ministère Agriculture	478 \$	- \$
Service Québec	2 887 \$	2 392 \$
Société Québécoise d'informations juridiques	79 \$	813 \$
Société Québécoise des Infrastructures (SIQ)	84 \$	(78) \$
Société assurances automobile du Québec	- \$	41 \$
Université du Québec à Trois-Rivières	30 \$	35 \$
Université du Québec en Outaouais	13 985 \$	- \$
	<b>106 972 \$</b>	<b>138 984 \$</b>

**Page 633, L.12, C.03 : Autres créditeurs - ESSS**

	Ex.courant	Ex. précédent
Centre Jeunesse de la Montérégie	- \$	452 451 \$
Centre Jeunesse de Lanaudière	4 300 \$	224 475 \$
Centre Jeunesse de l'Outaouais	2 325 \$	8 298 \$
Centre Jeunesse du Bas St-Laurent	- \$	13 500 \$
CHU Ste-Justine	36 987 \$	15 340 \$
Centre Jeunesse de l'Estrie	- \$	24 225 \$
Centre Jeunesse de la Gaspésie et les îles	2 325 \$	54 300 \$
Centre Jeunesse de la famille Batshaw	21 219 \$	67 609 \$
57 Centre Jeunesse Abitibi-Témiscamingue	- \$	1 875 \$
Centre Jeunesse de Chaudière-Appalaches	- \$	20 250 \$
Centre Jeunesse de Québec	13 691 \$	20 850 \$
Centre Jeunesse des Laurentides	- \$	166 950 \$
Centre Jeunesse de Laval	- \$	113 265 \$
Centre Jeunesse du Saguenay	- \$	38 100 \$
CRDI-TED de Montréal	- \$	9 722 \$
Centre Jeunesse de la Mauricie	2 155 \$	100 800 \$
Centre de Santé L'Inuulitsivik	- \$	33 560 \$
CSSS de la Montagne	- \$	7 777 \$
	<b>83 002 \$</b>	<b>1 373 347 \$</b>

**Page 633, L.12, C.04 : Fournisseurs autres entités apparentées**  
fonds d'exploitation - Précisions aux renseignements complémentaires

	Ex. courant	Ex. précédent
Hydro-Québec	41 974 \$	42 406 \$
58 Ministère de la sécurité publique (DGSC)-projet PSI	59 701 \$	65 505 \$
Ministère de la sécurité publique (MSP)-projet PSI	550 \$	220 \$
Ministère de la justice (DPCP)-projet PSI	2 575 \$	1 784 \$
Services Québec	- \$	329 \$
Fonds des ressources informationnelles SSS (Sogique)	- \$	(5 322) \$
	<b>104 800 \$</b>	<b>104 922 \$</b>

**Page 635, L.13-24, C.01 : Obligations contractuelles - Contrat de location-exploitation apparentées**

		Ex. courant	Ex. précédent
59	Soc. immobilière/Corporation d'hébergement	<u>12 048 968 \$</u>	<u>4 445 210 \$</u>
		<b><u>12 048 968 \$</u></b>	<b><u>4 445 210 \$</u></b>

**Page 635, L.13-24, C.02 : Obligations contractuelles - Contrat de location-exploitation non-apparentées - Précisions aux renseignements complémentaires**

		Ex. courant	Ex. précédent
	Loyers de locaux non détaillés	2 419 227 \$	2 523 549 \$
	Gestion 1001 de Maisonneuve est Inc.	2 308 783 \$	4 062 731 \$
	Placements Sergakis Inc.	3 996 060 \$	749 024 \$
	3928446 Canada Inc.	795 291 \$	1 060 368 \$
60	Monsieur Rémi Beaudry	283 105 \$	428 725 \$
	Madame Margaret Blain	242 303 \$	346 344 \$
	Monsieur Frédérique Bélanger	153 478 \$	271 850 \$
	Monsieur Georges Perrier	328 262 \$	414 408 \$
	ICA Immobilier Ltée	160942 \$	284 737 \$
	Location photocopieurs et autres équipements	135 122 \$	13 684 \$
	Fondation du Centre Jeunesse de Montréal	<u>263 354 \$</u>	<u>295 812 \$</u>
		<b><u>11 085 927 \$</u></b>	<b><u>10 451 232 \$</u></b>

**Page 635-00, L.1-11, C.05 : Obligations contractuelles - Contrat pour approv. de biens et services non-apparentées**

		Ex. courant	Ex. précédent
	Contrat entre.Ménag., déneig.et autres	- \$	52 091 \$
61	Entre. Mob. et équip.	- \$	346 906 \$
	Divers	- \$	13 009 \$
	Honor. Pig. Médiat. et expert. Psycho-sociale	- \$	18 275 \$
	Rétributions RTF et RI	<u>- \$</u>	<u>168 857 394 \$</u>
		<b><u>- \$</u></b>	<b><u>169 287 675 \$</u></b>

**Page 635-02, L.03, C.05 : Obligations contractuelles - explication de la variation annuelle - Contrats d'approvisionnement en biens et services**

		Ex. courant	Ex. précédent
	Le nombre de familles d'accueil est passé de 578 à 547	<u>- \$</u>	<u>(9 413 157) \$</u>
62		<b><u>- \$</u></b>	<b><u>(9 413 157) \$</u></b>

**Page 643-04, L.12, C.01 et 05 : Détails des transactions apparentés avec les établ.pub. postes de charges**

Fonds d'exploitation - Précisions aux renseignements complémentaires

	Ex. courant	Ex. précédent
Centre Jeunesse Abitibi-Témiscamingue	(737) \$	- \$
Centre Jeunesse du Bas St-Laurent	77 850 \$	- \$
Centre Jeunesse Chaudière-Appalaches	27 365 \$	- \$
Centre Jeunesse de l'Estrie	61 186 \$	- \$
Centre Jeunesse de la famille Batshaw	84 374 \$	- \$
Centre Jeunesse de l'Outaouais	66 681 \$	- \$
Centre Jeunesse Gaspésie - Les Îles	53 925 \$	- \$
Centre de Santé INUULISTIVIK	71 \$	- \$
63 Centre de réadaptation en dépendance de Montréal (CRDM)	80 \$	- \$
Centre hospitalier de Verdun	7 438 \$	- \$
Institut universitaire en santé mentale de Montréal	(559) \$	- \$
Centre universitaire en santé McGill	2 312 \$	- \$
CSSS de la Montagne	14 378 \$	- \$
CSSS de la Pointe-de-l'Île	(1 698) \$	- \$
CSSS de St-Jérôme	444 \$	- \$
Insti. uniiversitaire santé mentale Montréal (Hôp. LH.Lafontaine)	69 892 \$	- \$
Hôpital Rivière-des-Prairies	86 520 \$	- \$
Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal	234 \$	- \$
Institut universitaire Douglas	1 674 \$	- \$
Institut Philippe-Pinel de Montréal	1 780 \$	- \$
	<b>553 210 \$</b>	<b>- \$</b>

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

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

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

## NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME

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

## SERVICES A DOMICILE

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

## AUTRES

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1-C.2)
		1	2	3
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1			
4120 Habitude de vie et maladies chroniques	2			
4131 Maladies infectieuses à déclaration oblig. signalements et éclosions	3			
4132 Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation	4			
4133 Prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang	5			
4134 Vaccination massive et urgente	6			
4140 Autres activités de santé publique	7			
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	8			
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	9			
6540 Services dentaires préventifs	10			
	11	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	14			
TOTAL (L.01 à L.14)	15			
<b>PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE</b>				
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	16			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	17			
5970 Info-social	18			
5980 Services infirmiers dans les GMF et CR	19			
5990 Pratique des sages femmes	20			
6090 Info-Santé	21			
6304 Unité de médecine familiale	22			
6307 Services de santé courants	23			
6308 Services de santé courants (hors territoire)	24			
6461 Services sociaux aux revendicateurs du statut de réfugié	25			
6462 Services de santé aux revendicateurs du statut de réfugié	26			
6562 Services psychosociaux - autres que SAD	27			
6568 Services psychosociaux (hors territoire)	28			
6606 Centre de prélèvements	29			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	30			
7155 Gestion et soutien des services sociaux et santé aux réfugiés	31			
TOTAL (L.16 à L.31)	32			
<b>PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE</b>				
5552 Supervision et suivi des usagers en RNI-Santé physique	33			
6322 Unité retraitement disp. méd. CLSC-CH	34			
6352 Inhalothérapie - autres	35			
6463 Services psychosociaux aux réfugiés	36			
6464 Services de santé aux réfugiés	37			
6558 Services dentaires curatifs (hors territoire)	38			
6559 Services dentaires curatifs (non réparti)	39			
6607 Laboratoires regroupés	40			
6710 Électrophysiologie	41			
6831 Radiologie générale	42			
6839 Support à l'imagerie médicale	43			
6865 Orthophonie pour enfants en C.L.S.C.	44			
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	45			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

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

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

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

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

## NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME

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

## SERVICES À DOMICILE

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

## AUTRES

5950 Formation donnée par le personnel infirmier	6			
6240 L'urgence	7			
6370 Enseignement scolaire	8			
6390 Services de pastorale	9			
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	10			
6564 Psychologie	11			
6565 Services sociaux	12			
6803 Pharmacie - usagers externes en CH	13			
6804 Pharmacie - usagers hospitalisés	14			
6870 Physiothérapie	15			
6880 Ergothérapie	16			
6890 Animation/loisirs	17			
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	18			
7690 Transport externe des usagers	19			
7999 Autres activités spéciales	20			
TOTAL AUTRES SERVICES NON EXCLUSIFS (L.06 à L.20)	21			
TOTAL SERVICES NON EXCLUSIFS (L.05 + L.21)	22			

## PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE

4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	23			
4131 Maladies infectieuses à déclaration obligatoire signalements et éclosions	24			
4132 Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation	25			
4133 Prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang	26			
4134 Vaccination massive et urgente	27			
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	28			
	29	XXXX	XXXX	XXXX
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population (contrat avec l'Agence)	30			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes (contrat avec l'Agence)	31			
6763 Promotion de la santé et du bien-être (contrat avec l'Agence)	32			
6764 Protection de la santé (contrat avec l'Agence)	33			
6765 Fonctions de soutien (contrat avec l'Agence)	34			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	35			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	36			
TOTAL (L.23 à L.36)	37			

Note 1: Le soutien à domicile comprend également les services exclusifs déclarés au 6171, 6172 et 6250.

## CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉ - C.H.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
<b>PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE</b>				
5512 Ressources intermédiaires - santé physique	1			
5517 Ressources intermédiaires - déficience physique	2			
5532 RTF - Résidences d'accueil - santé physique	3			
5542 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé physique	4			
5547 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - DP	5			
5552 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé physique	6			
6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	7			
6070 Chirurgie d'un jour	8			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	9			
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile - santé physique	10			
6180 Hôtellerie hospitalière	11			
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés	12			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	13			
6260 Bloc opératoire	14			
6302 Consultations externes spécialisées	15			
6303 Planification familiale	16			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	17		XXXX	XXXX
6322 Unité retraitement disp. méd. CLSC-CH	18			
6352 Inhalothérapie - autres	19			
6360 Centre de soins - natalité	20			
6559 Services dentaires curatifs (non réparti)	21			
6601 Banque de sang	22			
6602 Dépistage prénatal trisomie 21	23			
6604 Anatomopathologie	24			
6605 Cytologie	25			
6607 Laboratoires regroupés	26			
6608 Dépistage néonatal	27			
6609 Génétique médicale	28			
6610 Physiologie respiratoire	29			
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	30			
6650 Chambre hyperbare	31			
6710 Électrophysiologie	32			
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33			
6770 Endoscopie	34			
6780 Médecine nucléaire et TEP	35			
6790 Dialyse	36			

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
6831 Radiologie générale	1			
6832 Ultrasonographie	2			
6833 Mammographie	3			
6834 Tomodensitométrie	4			
6835 Résonance magnétique	5			
6836 Angioradiologie (excluant cardiaque)	6			
6837 Lithotripsie	7			
6839 Support à l'imagerie médicale	8			
6840 Radio-oncologie	9			
6861 Audiologie	10			
6862 Orthophonie	11			
7060 Hémato-oncologie	12			
7090 Médecine de jour	13			
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	14			
7401 Déplacement des usagers entre établissements	15			
7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus	16			
7403 Déplacement des usagers par évacuations aéromédicales du Québec (EVAQ)	17			
7404 Déplacement des cas électifs	18			
7405 Déplacement des bénéficiaires autochtones inscrits au registre des autochtones	19			
7553 Nutrition clinique	20			
TOTAL (P.706, L.01 à L.36 + P.707, L.01 à L.20)	21			XXXX

## PROGRAMME SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

5514 RI - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	22			
5534 RTF - Résidences d'accueil - Personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	23			
5544 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	24			
5554 Supervision et suivi des usagers en RNI - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	25			
	26	XXXX	XXXX	XXXX
	27	XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	28			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	29			
6900 Réinsertion et intégration sociales - santé physique	30			
7910 Besoins spéciaux	31			
TOTAL (L.22 à L.31)	32			

## PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE

6304 Unité de médecine familiale	33			
6307 Services de santé courants	34			
6514 Suivi postnatal immédiat - C.H.	35			
6606 Centre de prélèvements	36			
TOTAL (L.33 à L.36)	37			

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
<b>PROGRAMME SANTÉ MENTALE</b>				
5513 Ressources intermédiaires - santé mentale	1			
5523 RTF - Familles d'accueil - Santé mentale	2			
5533 RTF - Résidences d'accueil - Santé mentale	3			
5543 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé mentale	4			
5553 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé mentale	5			
5920 Intervention et suivi de crise	6			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	7			
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	8			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	9			
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	10			
6100 Psychiatrie légale	11			
6172 Soins infirmiers à domicile - santé mentale	12			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	13			
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne en S.M.	14			
6977 Centre de jour en santé mentale - jeunes (0-17 ans)	15			
6978 Centre de jour en santé mentale - adultes (18-100 ans)	16			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - jeunes (0-17 ans)	17			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - adultes (18-100 ans)	18			
7013 Atelier de travail - santé mentale	19			
7023 Support des stages en milieu de travail - santé mentale	20			
7033 Intégration à l'emploi - santé mentale	21			
7991 Activités spéciales - santé mentale	22			
TOTAL (L.01 à L.22)	23			

## PROGRAMME DÉPENDANCES

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

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
<b>PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA</b>				
5556 Supervision et suivi des usagers en RNI - DI et TSA	1			
7011 Atelier de travail- DI et TSA	2			
	3	XXXX	XXXX	XXXX
7024 Support des stages individuels DI et TSA	4			
7025 Support des plateaux de travail DI et TSA	5			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	6			
7392 Déplacement des personnes - déficience intellectuelle	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8			
<b>PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE</b>				
5557 Supervision et suivi des usagers en RNI - déficience physique	9			
7391 Déplacement des personnes - déficience physique	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
<b>ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES</b>				
6000 Administration des soins	12			
6766 Direction, coordination et soutien administratif	13			
7201 Programmes d'intéressement aux étudiants	14			
7202 Coordination et soutien	15			
7203 Bibliothèque	16			
7301 Direction générale	17			
7302 Administration financière	18			
7303 Administration du personnel	19			
7304 Administration des services professionnels	20			
7305 Service de la vérification interne	21			
7307 Approvisionnement et services	22			
7320 Administration des services techniques	23			
7340 Informatique	24			
7532 Archives	25			
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	26			
7534 Réception	27			
7535 Télécommunications	28			
7536 Transcriptions des dictées médicales	29			
7554 Alimentation - autres	30			
7604 Buanderie	31			
7606 Cueillette, distribution et autres charges	32			
7930 Personnel en prêt de service	33			
TOTAL (L.12 à L.33)	34			
Transferts de frais généraux	35			
TOTAL (L.34 - L.35)	36			

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
<b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	1			
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	2			
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts, départs	3			
7650 Gestion des déchets biomédicaux	4			
7703 Fonctionnement des installations - autres	5			
7710 Sécurité	6			
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8			
Transferts de frais généraux	9			
TOTAL (L.08 - L.09)	10			
<b>PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI</b>				
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	11			
TOTAL (L.12 = L.11)	12			
	13	XXXX	XXXX	XXXX
	14	XXXX	XXXX	XXXX
	15	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	16			XXXX
(P.705, L.22 + L.37) + (P.707, L.21 + L.32 + L.37) + (P.708, L.23 + L.31) + (P.709, L.08 + L.11 + L.36) + (P.710, L.10 + L.12)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
<b>NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME</b>				
6370 Enseignement scolaire	1			
6390 Service de pastorale	2			
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	3	5 755 402	5 128 939	626 463
7690 Transport externe des usagers	4	2 630 016	2 654 425	(24 409)
7999 Autres activités spéciales	5			
TOTAL (L.01 à L.05)	6	8 385 418	7 783 364	602 054

## PROGRAMME JEUNES EN DIFFICULTÉ

5100 Accueil à la jeunesse	7	2 137 151	2 119 417	17 734
5200 Évaluation / orientation et accès	8	14 227 347	13 807 679	419 668
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille	9	36 342 051	36 937 923	(595 872)
5501 Unités de vie pour jeunes - Garde ouverte - 5503 Unités de vie pour jeunes - Régul.	10	45 688 335	45 681 639	6 696
5502 Unités de vie pour jeunes - Garde fermée	11	9 274 965	8 171 456	1 103 509
5505 Unités de vie ouvertes pour JMDA	12		XXXX	XXXX
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes	13	6 259 822	6 556 112	(296 290)
5521 RTF - Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	14	33 094 083	31 689 859	1 404 224
5541 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - Jeunes en difficulté	15		1 044 373	(1 044 373)
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	16	3 925 218	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	17	3 823 755	3 265 567	558 188
5600 Services externes	18	2 444 391	1 157 072	1 287 319
5700 Révision des mesures	19	1 536 015	1 537 228	(1 213)
5810 Expertise à la Cour Supérieure	20	643 387	478 576	164 811
5820 Médiation familiale	21	219 230	374 576	(155 346)
5830 Recherches d'antécédents et retrouvailles	22	534 507	468 494	66 013
5850 Contentieux	23	3 203 690	3 405 977	(202 287)
5860 Santé des jeunes	24	1 456 843	1 460 912	(4 069)
5870 Adoption	25	3 118 552	2 675 276	443 276
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté	26	13 983 982	14 181 688	(197 706)
TOTAL (L.07 à L.26)	27	181 913 324	175 013 824	XXXX

## PROGRAMME SANTÉ MENTALE

5410 Soutien aux services - santé mentale	28	993 845	1 004 787	(10 942)
5504 Unités de vie pour jeunes - santé mentale	29	2 235 196	2 125 722	109 474
5513 Ressources intermédiaires - santé mentale	30			
5523 RTF - Familles d'accueil - santé mentale	31			
5543 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé mentale	32			
6985 Foyers de groupe - santé mentale jeunes (0 - 17 ans)	33	1 765 837	1 602 346	163 491
TOTAL (L.28 à L.33)	34	4 994 878	4 732 855	262 023

## PROGRAMME DÉPENDANCES

5515 Ressources intermédiaires - dépendances	35			
5525 RTF - Familles d'accueil - dépendances	36			
5545 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - dépendances	37			
TOTAL (L.35 à L.37)	38			

## PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE

4132 Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation	39			
4134 Vaccination massive et urgente	40			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	41			
TOTAL (L.39 à L.41)	42			

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
<b>PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA</b>				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1			
5526 RTF - Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5546 Autres ressources non institut. d'hébergement - DI et TSA	3			
TOTAL (L.01 à L.03)	4			
<b>PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE</b>				
5517 Ressources intermédiaires - déficience physique	5			
5527 RTF - Familles d'accueil - déficience physique	6			
5547 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - DP	7			
TOTAL (L.05 à L.07)	8			
<b>ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES</b>				
5900 Administration des services à la clientèle	9	5 615 981	5 285 283	330 698
7202 Coordination et soutien	10			
7210 Réseau d'enseignement universitaire	11	3 673 217	3 317 498	355 719
7301 Direction générale	12	2 099 247	2 100 823	(1 576)
7302 Administration financière	13	3 404 990	3 279 679	125 311
7303 Administration du personnel	14	4 623 539	4 209 752	413 787
7304 Administration des services professionnels	15	1 988 066	2 365 321	(377 255)
7305 Service de la vérification interne	16			
7307 Approvisionnement et services	17	2 491 986	2 464 590	27 396
7320 Administration services techniques	18	305 470	256 664	48 806
7340 Informatique	19	3 338 884	3 045 468	293 416
7350 Gestion de l'information	20	2 682 277	1 714 391	967 886
7554 Alimentation - autres	21	5 585 473	5 682 047	(96 574)
7604 Buanderie	22	95 353	106 330	(10 977)
7605 Entretien des vêtements des usagers	23			
7606 Cueillette, distribution et autres charges	24	177 466	233 660	(56 194)
7930 Personnel en prêt de service	25	200 783	285 532	(84 749)
TOTAL (L.09 à L.25)	26	36 282 732	34 347 038	1 935 694
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL (L.26 - L.27)	28	36 282 732	34 347 038	1 935 694

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
<b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	1	2 430 813	2 527 419	(96 606)
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	2			
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts,départs	3			
7650 Gestion des déchets biomédicaux	4			
7703 Fonctionnement des installations - autres	5	9 166 346	8 593 048	573 298
7710 Sécurité	6	226 195	213 245	12 950
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	7	7 048 922	5 814 341	1 234 581
TOTAL (L.01 à L.07)	8	18 872 276	17 148 053	1 724 223
Transfert des frais généraux	9			
TOTAL (L.08 - L.09)	10	18 872 276	17 148 053	1 724 223
<b>PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI</b>				
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécur. ou de stab. emploi	11	1 705 128	176 856	1 528 272
TOTAL (L.12 = L.11)	12	1 705 128	176 856	1 528 272
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	13	252 153 756	239 201 990	XXXX
(P.712, L.06 + L.27 + L.34 + L.38 + L.42) + (P.713, L.04 + L.08 + L.28) + (P.714, L.10 + L.12)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

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

PEPALAV: personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

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

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

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

## PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

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

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

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>C.L.S.C.</b>				
Service à domicile : Usagers différents ayant reçu des services à domicile	1			
Médecins	2			
Médecins - équivalents temps complet - actifs au 31 mars	3			
<b>C.J.</b>				
Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles	4	157 955	170 678	(12 723)
	5	XXXX	XXXX	XXXX
Usagers enfants différents:				
- Hébergés ou placés	6			
- Évalués et orientés	7	3 506	3 628	(122)
- Ayant reçu assistance et support sans être hébergés ou placés	8			
Usagers différents ayant reçu des services à l'égard de leur famille	9		5 732	(5 732)
<b>C.R.</b>				
Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles:				
- Personnes alcooliques et autres personnes toxicomanes	10			
- Personnes présentant une déficience intellectuelle ou un TSA	11			
- Personnes ayant une déficience physique	12			
	13	XXXX	XXXX	XXXX
	14	XXXX	XXXX	XXXX
	15	XXXX	XXXX	XXXX
	16	XXXX	XXXX	XXXX
Présences en atelier, stage et/ou centre pour activités de jour				
- Personnes présentant une déficience intellectuelle ou un TSA	17			
- Personnes ayant une déficience physique	18			
- Personnes présentant des problèmes de santé mentale	19			
Autres unités de mesure				
	20	XXXX	XXXX	XXXX
- Personnes alcooliques et autres personnes toxicomanes inscrites en réadaptation	21			
Personnes présentant une déficience intellectuelle ou un TSA:				
- Usagers suivis en intégration à l'emploi	22			
- Usagers suivis en assistance résidentielle continue	23			
	24	XXXX	XXXX	XXXX
- Usagers suivis en adaptation/réadaptation/assistance famille et proches	25			
Personnes ayant une déficience physique:				
- Usagers suivis en intégration à l'emploi	26			
- Usagers suivis en assistance résidentielle continue	27			
- Usagers suivis en adaptation/réadaptation/intégration	28			
Personnes présentant des problèmes de santé mentale:				
- Usagers suivis en intégration à l'emploi	29			
- Usagers suivis en assistance résidentielle continue	30			
- Usagers suivis en adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches	31			

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>Jours-présence: - C.H.</b>				
- en salles	1			
- en chambres semi-privées	2			
- en chambres privées	3			
TOTAL (L.01 à L.03)	4			
<b>C.H.S.L.D.:</b>				
Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
	7	XXXX	XXXX	XXXX
Jours-présence - URFI	8			
C.H. - Jours-présence - hôtellerie hospitalière et foyers de groupe	9	5 585	5 732	(147)
Usagers admis en C.H.	10			
<b>Nombre de lits au permis:</b>				
- C.H. (lits au permis)	11			
- Hébergement et soins de longue durée				
lits d'hébergement permanent	12			
lits d'hébergement temporaire	13			
lits en URFI	14			
<b>Nombre de lits dressés:</b>				
- C.H. (lits dressés)	15			
- Hébergement et soins de longue durée (Note 1):				
lits d'hébergement permanent	16			
lits d'hébergement temporaire	17			
lits en URFI	18			
<b>Durée moyenne de séjour en C.H.:</b>				
Pour les lignes 19 à 26, colonne 2, les chiffres de l'exercice précédent doivent être saisis par l'établissement, afin d'avoir les données avec les décimales.				
- Soins généraux et spécialisés	19			
- Soins psychiatriques	20			
- Natalité - séjour moyen de la mère	21			
- Natalité - séjour moyen de l'enfant	22			
- Désintoxication	23			
Durée moyenne de séjour en URFI	24			
<b>Pourcentage d'occupation moyenne:</b>				
- C.H.	25			
- Hébergement et soins de longue durée	26			
<b>Médecins actifs:</b>				
- Spécialistes	27			
- Omnipraticiens	28			

Note 1: Le nombre de lits dressés doit inclure les lits visés par la vente de services d'hébergement

## RESSOURCES HUMAINES DE L'ÉTABLISSEMENT

## PERSONNEL DÉTENTEUR DE POSTES

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

Personnel cadre (en date du 31 mars):

Temps complet, nombre de personnes (Note 1)	1	172	180	(8)
---	---	-----	-----	-----

Temps partiel (Note 1):

- Nombre de personnes	2	1	1	0
-----------------------	---	---	---	---

- Équivalents temps complet (note 4)	3	1,00	1,00	0,00
--------------------------------------	---	------	------	------

Personnes bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi	4	3	2	1
--	---	---	---	---

Personnel régulier (en date du 31 mars):

Temps complet, nombre de personnes (Note 2)	5	1 683	1 516	167
---	---	-------	-------	-----

Temps partiel (Note 2):

- Nombre de personnes	6	380	378	2
-----------------------	---	-----	-----	---

- Équivalents temps complet (note 4)	7	184,00	175,00	9,00
--------------------------------------	---	--------	--------	------

Personnels bénéficiant de mesures de sécurité d'emploi	8			
--	---	--	--	--

## PERSONNEL NON DÉTENTEUR DE POSTES (OCCASIONNELS)

Nombre d'heures rémunérées au cours de l'exercice	9	1 333 865	1 442 803	(108 938)
---	---	-----------	-----------	-----------

Équivalents temps complet (Notes 3 et 4)	10	697,00	790,00	(93,00)
--	----	--------	--------	---------

*Note 1: excluant les personnes bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi**Note 2: excluant les personnes bénéficiant de mesures de sécurité d'emploi**Note 3: les équivalents temps complet peuvent être une approximation si l'établissement utilise la méthode de calcul simplifiée consistant à diviser le nombre d'heures rémunérées par 1827 ou 1834 (année bissextile)**Note 4: pour les lignes L.03, L.07 et L.10, colonne 2, les chiffres de l'exercice précédent doivent être saisis par l'établissement, afin d'avoir les données avec les décimales*

## PRÉCISIONS NOS 6 ET 7 AUX ÉTATS FINANCIERS

	Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)		
Solde au début	1	
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2	
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3	
Sous-total (L.01 à L.03)	4	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):		
...	5	
...	6	
...	7	
...	8	
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	
Précision No 7: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des transferts en provenance des activités principales		
Solde au début	10	5 739 400
Transfert de l'exercice:		
- projets autofinancés	11	
- autres	12	
Total des transferts de l'exercice (L.11 + L.12)	13	
Total du solde au début et des transferts de l'exercice (L.10 + L.13)	14	5 739 400
Utilisation du montant indiqué à la ligne 14:		
- projets autofinancés	15	
- autres (préciser):		
Acquisitions informatiques	16	
Rénovations fonctionnelles	17	
	18	
<b>Solde à la fin (L.14 - L.15 à L.18) (préciser à la P790)</b>	19	5 739 400

PRÉCISIONS NOS 8 ET 9 AUX ÉTATS FINANCIERS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Précision No 8: Relevés des entrées et sorties de fonds résultant des activités de stationnement comptabilisées dans un OBE (organisme de bienfaisance enregistré)			
Solde excédentaire (déficitaire) au début de l'exercice	1		
Revenus bruts d'exploitation de stationnement	2		
Revenus de placement	3		
Autres (préciser):			
...	4		
...	5		
Total des revenus (L.02 à L.05)	6		
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement			
Dépenses d'exploitation de stationnement	7		
Revenus nets des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08)	9		
Contributions versées aux fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:			
- projets relatifs aux biens immobiliers	10		
- projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	11		
- activités de recherche	12		
- amélioration de la qualité de vie des usagers	13		
- formation, développement des ressources humaines	14		
- résorption du déficit ou de l'écart à la cible (présentée au c/a 0500)	15		
- activité accessoire au c/a 0500 (autre que la ligne 15)	16		
- montant relié aux engagements antérieurs au 1er avril 2006	17		
TOTAL (L.10 à L.17)	18		
Solde excédentaire (déficitaire) à la fin de l'exercice (L.01 + L.09 - L.18)	19		
		Montant du montage 1	Contribution de l'OBE 2
Précision No 9: Activités de stationnement - Montage financier impliquant la contribution de l'OBE et approuvé par l'agence et le C.A. de l'établissement au 31-03-2006			
Solde non affecté au début de l'exercice du montage financier - préciser par projet:			
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
Sous-total (L.20 à L.24)	25		
Montant affecté à la réalisation des activités au cours de l'exercice (préciser)			
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
...	30		
Sous-total (L.26 à L.30)	31		
Solde non affecté à la fin de l'exercice (L.25 - L.31)	32		

## COMPARAISON DES REVENUS BUDGÉTISÉS ET RÉELS

		Budget 1	Réel 2	Écart (C2-C1) 3	Rectificatif 4	Notes
<b>REVENUS BUDGÉTISÉS PAR L'AGENCE OU LE MSSS</b>						
Revenus provenant des usagers:						
Suppléments de chambre (net)	1				XXXX	
Contributions des usagers:						
Autres responsabilités:						
- CSST, FAAQ et MSP	2					
- Autres (net)	3					
Adultes hébergés - CH (net)	4					
Adultes hébergés - CHSLD et CR (net)	5					
Adultes en ressources intermédiaires (net)	6					
Adultes en RTF (net)	7					
Contributions parentales (net)	8	9 250 318	8 423 392	(826 926)		
Hébergement temporaire CHSLD (net)	9					
Ajustement dû aux mauvaises créances	10	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.10)	11	9 250 318	8 423 392	(826 926)		
Revenus d'autres sources:						
Ventes de services	12	5 046 141	4 202 605	(843 536)	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	13					
Location d'espaces	14					
Autres revenus budgétisés (préciser P790)	15	113 982		(113 982)		
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	5 160 123	4 202 605	(957 518)		
TOTAL (L.11 + L.17)	18	14 410 441	12 625 997	(1 784 444)		

		Budget 1	Réel 2	Écart (C2-C1) 3	Notes
Financement de l'Agence ou du MSSS					
Budget net avec incidence sur trésorerie et FINESSS	19	237 188 845	237 188 845	XXXX	
Rectificatif des revenus (L.18, C.4)	20	XXXX			
Rectificatif des charges	21			XXXX	
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	22			XXXX	
Budget sans incidence sur trésorerie - rénovations fonctionnelles mineures EPC	23			XXXX	
(Diminution) ou augmentation du financement	24	XXXX	5 196 964	5 196 964	
Variation des revenus reportés	25	XXXX	(40 683)	(40 683)	
TOTAL (L.19 à L.25)	26	237 188 845	242 345 126	5 156 281	
TOTAL (L.18 + L.26)	27	251 599 286	254 971 123	3 371 837	
AUTRES REV.NON BUDGÉTISÉS établ.public	28	XXXX	1 703 600	1 703 600	
AUTRES REV.NON BUDGÉTISÉS établ.privé	29	XXXX			
TOTAL DES REVENUS (L.27 + L.28 +L.29)	30	251 599 286	256 674 723	5 075 437	

## COMPARAISON DES CHARGES BUDGÉTISÉES ET RÉELLES

	Budget 1	Réel 2	Écart (C1-C2) 3	Rectificatif 4	Notes
<b>CHARGES BRUTES APPROUVÉES PAR L'AGENCE ET PAR LE MSSS (avec incidence sur trésorerie)</b>					
Composante détaillée:					
1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations versées aux familles d'accueil	3 42 902 634	37 017 194	5 885 440		
Allocations versées aux résidences d'accueil	4				
Besoins spéciaux (CHSLD)	5				
Développement-exercice précédent	6				
Développement-exercice courant	7				
Rétributions ressources intermédiaires	8 8 117 217	6 259 822	1 857 395		
FINESSES	9				
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Rémunération des résidents en médecine dentaire et des bacheliers en pharmacie	12				
Autres (préciser P790)	13 317 581	120 000	197 581		64
14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.14)	15 51 337 432	43 397 016	7 940 416		

	Budget 1	Réel 2	Écart (C1-C2) 3	Notes
Composante globale	16 195 215 713	205 285 998	(10 070 285)	
Charges inhérentes aux ventes de services	17 5 046 141	4 202 605	843 536	
Transferts de frais généraux	18 XXXX			
Autres charges financées par l'Agence	19 XXXX			
TOTAL (L.16 à L.19)	20 200 261 854	209 488 603	(9 226 749)	
Rectificatif des charges	21	XXXX		
Charges sans incidence sur trésorerie - rénovations fonctionnelles mineures EPC	22			
Charges sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	23			
TOTAL DES CHARGES (L.15 + L.20 à L.23)	24 251 599 286	252 885 619	(1 286 333)	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Usagers externes c/a6803 1 Usagers hospitalisés c/a6804 2 Usagers hébergés c/a6805 3 Pharmacie en CLSC c/a6806 4 Autres c/a CR et CJ 5 Total (C1 à C5) 6 Total exercice précédent 7

Sections :

4:00 Antihistaminiques							
8:00 Anti-infectieux							
10:00 Antinéoplasiques							
12:00 Médicaments S.N.A.							
.....	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang							
24:00 Cardio-vasculaires							
28:00 Médicaments S.N.C.							
36:00 Agents diagnostiques							
40:00 Électrolytes-diurétiques							
44:00 Enzymes							
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques							
52:00 O.R.L.O.							
56:00 Gastro-Intestinaux							
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidotes des métaux lourds							
68:00 Hormones & substituts							
72:00 Anesthésiques locaux							
76:00 Ocytociques							
.....	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants							
84:00 Peau & muqueuses							
86:00 Spasmolytiques							
88:00 Vitamines							
92:00 Autres médicaments							
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale							
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste							
Médicaments non commercialisés au Canada							
TOTAL (L.01 à L.28)					232 033	232 033	221 282
Avastin (Dégénérescence maculaire liée à l'âge seulement)							
Avastin - Autres traitements							
Lucentis (Dégénérescence maculaire liée à l'âge seulement)							
Lucentis - Autres traitements							

## COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

	Composante médicament sc/a6803 1	Composante professionnelle sc/a6803 2	Unités de mesure sc/a6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6803 - Pharmacie - usagers externes				
6070 Chirurgie d'un jour	1			
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2			
6240 Urgence	3			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5			
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6			
6290 Hôpital de jour gériatrique	7		XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8			
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9			
6350 Inhalothérapie	10			
6610 Physiologie respiratoire	11		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12		XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14			
6780 Médecine nucléaire et TEP	15		XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16			
6830 Imagerie médicale	17		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18		XXXX	XXXX
7060 Hémato-oncologie	19			
7090 Médecine de jour	20			
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21			
TOTAL (L.01 à L.21)	22		XXXX	XXXX

## COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament sc/a6804 1	Composante professionnelle sc/a6804 2	Unité de mesure sc/a6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2				
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins de courte durée aux adultes et aux enfants	4				
6053 Soins intensifs	5				
6058 Gériatrie active	6				
6080 Réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés	9				
6260 Bloc opératoire	10				
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12			XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13				
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Hémato-oncologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22			XXXX	XXXX

## COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10 1	Composante professionnelle c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10 2	Unités de mesure c/a6805:L1 à L4 c/a6806:L6 à L9 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 c/a6805:L1 à L4 c/a6806:L6 à L9 4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1				
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5			XXXX	XXXX

## Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6806 - Pharmacie en CLSC

6173 Soins infirmiers à domicile (non réparti)	6				
6240 Urgence	7				
6307 Services de santé courants	8				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	9				
TOTAL (L.06 à L.09)	10			XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

**AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES**

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
<b>LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)</b>				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1			
Organismes québécois à but non lucratif	2			
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5			
Autres charges directes	6			
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui et 2=non	8			
<b>MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)</b>				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10			
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13			
<b>TOTAL (L.09 à L.13)</b>	<b>14</b>			
<b>IMAGERIE MÉDICALE (6830)</b>				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16			
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17			
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19			
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22			
Autres	23			
<b>TOTAL (L.15 à L.23)</b>	<b>24</b>			
<b>RADIO-ONCOLOGIE (6840)</b>				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
<b>TOTAL (L.25 à L.29)</b>	<b>30</b>			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

**AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES**

	Exercice courant nombre	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)
	1	2	3	4
<b>HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE INTERVENTIONNELLE (6750)</b>				
Fournitures et autres charges:				
Prothèses internes :				
Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3			
Tuteurs coronariens	4			
Tuteurs coronariens médicamenteux	5			
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX		
Opacifiant	9	XXXX		
Autres	10	XXXX		
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		

**TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES  
MÉDICALES ET CHIRURGICALES**

Prothèses internes :				
Défibrillateurs implantables	12			
Coeurs mécaniques - support à court terme	13			
Coeurs mécaniques - support à long terme	14			
Stimulateurs cardiaques	15			
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20			
Autres	21	XXXX		
<b>TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)</b>	<b>22</b>	<b>XXXX</b>		
Cathéters	23	XXXX		
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX		
Instruments	25	XXXX		
Appareils à solutés	26	XXXX		
Autres	27	XXXX	59 571	69 462 (9 891)
<b>TOTAL (L.22 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 571</b>	<b>69 462 (9 891)</b>

RÉMUNÉRATION VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES - RÉMUNÉRATION  
HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES N'AYANT PAS FAIT  
L'OBJET D'UNE AUTORISATION PAR L'AGENCE

		Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:				
- omnipraticiens	1			
- spécialistes (préciser P790)	2			
TOTAL (L.01 + L.02)	3			

		Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:					
Nombre de médecins	4				
Montant de l'avantage financier reçu	5				
Provenance:					
Établissement	6				
Agence	7				
Fondation ou autres	8				
TOTAL (L.06 à L.08)	9				

		Montant 3	Notes
MESURES N'AYANT PAS FAIT L'OBJET D'UNE AUTORISATION PAR L'AGENCE			
COÛTS ENCOURUS			
Prime de rétention hors normes	10		
Salaire de base hors normes	11		
Autres (préciser P790)	12		
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13		

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE

	Montants	Unités de mesure	Unités de mesure	Notes
	1	"A"	"B"	
		2	3	
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>				
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)				
7200 Enseignement	1		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7			
7640 Hygiène et salubrité	8		XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9		XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10			
7710 Sécurité	11		XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12		XXXX	
Autres (préciser P790)	13			
<b>TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	XXXX	XXXX	
<b>CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS</b>				
Entreprises privées	15	XXXX	XXXX	
Gouvernement du Canada (CIR)	16	XXXX	XXXX	
Comité d'éthique de la recherche	17	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P790)	18	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.18)</b>	<b>19</b>	XXXX	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.19)	20	XXXX	XXXX	

## SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1			
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4			
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5			
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8			
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9			

		Montant 3	Notes
<b>SOMMAIRE DES COÛTS</b>			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.19, C.1)	10		
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11		
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12		

		Nombre 3	Notes
Nombre de nouveaux projets de recherche évalués par le Comité d'éthique de la recherche (CER)	13		

	Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
<b>CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A 0100 RECHERCHE</b>				
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	14			

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

DÉTAIL DES SERVICES ACHETÉS - AIDE FINANCIÈRE POUR FAVORISER LA TUTELLE À UN ENFANT

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Rétributions de base quotidienne	1	XXXX	19 868
Rétributions quotidiennes supplémentaires	2	XXXX	22 173
Autres montants	3	XXXX	91 324
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX	133 365
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	5	1 986 866	1 519 061
Dépenses de fonctionnement raisonnables	6	1 453 149	1 139 982
Dépenses personnelles de l'enfant	7	267 745	212 234
Rétribution spéciale	8	115 995	96 389
TOTAL (L.05 à L.08)	9	3 823 755	2 967 666
TOTAL DES SERVICES ACHETÉS (L.04 + L.09)	10	3 823 755	3 101 031
Nombre total de mois pour lequel une aide financière a été accordée	11	1 858	1 723
Nombre total de mois pour lequel une aide financière a été partiellement suspendue à la suite du placement d'un enfant	12		

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

## VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre d'activités	1 LPJ Montant	2 LPJ Unité mesure	3 LSJPA Montant	4 LSPJA Unité mesure	5 LSSSS Montant	6 LSSSS Unité mesure
4132 Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
4134 Vaccination massive et urgente	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5100 Accueil à la jeunesse	2 114 782	21 272	22 369	225		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	8 503 344	3 717	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demande d'intervention (LSJPA)	XXXX	XXXX	2 724 409	686	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès	1 949 736	3 085	359 951	569	689 907	1 091
5401 Assistance et support aux jeunes (LSJPA)	XXXX	XXXX	2 634 388	1 334	XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes (LPJ-LSSSS)	28 651 514	5 312	XXXX	XXXX	5 056 149	937
5410 Soutien aux services de santé mentale	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	993 845	XXXX
5501 Unité de vie - Garde ouverte			45 688 335	97 321		
5502 Unité de vie - Garde fermée			9 274 965	17 423	XXXX	XXXX
5503 Unité de vie - Régulières	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5504 Unité de vie - Santé mentale	2 101 084	1 015			134 112	65
5510 Ressources intermédiaires	6 259 822					
5520 RTF - Famille d'accueil	31 770 320				1 323 763	
5540 Autres ressources non institutionnelles						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	3 925 218		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	3 823 755	1 858	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes	88 697	54	42 575	26	223 518	137
5602 SAHT	1 480 543					
5603 Programme de qualification des jeunes	609 058	105				
5700 Révision des mesures	1 536 015	3 949	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	643 387	114
5820 Médiation familiale	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	219 230	327
5830 Recherche d'antécédents et retours	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	534 507	428
5850 Contentieux	3 075 542	3 454	32 037	36	96 111	108
5860 Santé des jeunes	1 136 338	878	247 663	191	72 842	56
5870 Adoption	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 118 552	80
6430 Encadrement des RNI	5 525 186	XXXX	XXXX	XXXX	230 216	XXXX
6985 Foyer groupe en santé mentale - Jeunes	1 412 670	4 468			353 167	1 117
6989 Foyer groupe - Jeunes en difficultés	12 865 263	33 622			1 118 719	2 924
7690 Transport externe des usagers	2 209 213	19 837	420 803	3 779		
Sous-total (L.01 à L.32)	119 038 100	XXXX	61 447 495	XXXX	14 808 025	XXXX
Charges non réparties	614 765	XXXX	58 549	XXXX	58 549	XXXX
7999 Autres activités spéciales	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Administration et soutien aux services	30 477 495	XXXX	2 902 618	XXXX	2 902 619	XXXX
Gestion des bâtiments et des équipements	15 852 712	XXXX	1 509 782	XXXX	1 509 782	XXXX
TOTAL (L.33 à L.37)	165 983 072	XXXX	65 918 444	XXXX	19 278 975	XXXX
Revenus autochtones		XXXX		XXXX		XXXX

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI CENTRES  
JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)**

Numéro et nom du centre d'activités		TOTAL	
		Montant P780,C1+C3+C5 1	Unité mesure P780,C2+C4+C6 2
4132 Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation	1		
4134 Vaccination massive et urgente	2		
5100 Accueil à la jeunesse	3	2 137 151	21 497
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	4	8 503 344	3 717
5202 Demande d'intervention (LSJPA)	5	2 724 409	686
5203 Mécanismes d'accès	6	2 999 594	4 745
5401 Assistance et support aux jeunes (LSJPA)	7	2 634 388	1 334
5402 Assistance et support aux jeunes (LPJ-LSSSS)	8	33 707 663	6 249
5410 Soutien aux services de santé mentale	9	993 845	XXXX
5501 Unité de vie - Garde ouverte	10	45 688 335	97 321
5502 Unité de vie - Garde fermée	11	9 274 965	17 423
5503 Unité de vie - Régulières	12	XXXX	XXXX
5504 Unité de vie - Santé mentale	13	2 235 196	1 080
5510 Ressources intermédiaires	14	6 259 822	
5520 RTF - Famille d'accueil	15	33 094 083	
5540 Autres ressources non institutionnelles	16		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	17	3 925 218	
5590 Tutelle à un enfant	18	3 823 755	1 858
5601 Centre de jour pour jeunes	19	354 790	217
5602 SAHT	20	1 480 543	
5603 Programme de qualification des jeunes	21	609 058	105
5700 Révision des mesures	22	1 536 015	3 949
5810 Expertise à la Cour supérieure	23	643 387	114
5820 Médiation familiale	24	219 230	327
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles	25	534 507	428
5850 Contentieux	26	3 203 690	3 598
5860 Santé des jeunes	27	1 456 843	1 125
5870 Adoption	28	3 118 552	80
6430 Encadrement des RNI	29	5 755 402	XXXX
6985 Foyer groupe en santé mentale - Jeunes	30	1 765 837	5 585
6989 Foyer groupe - Jeunes en difficultés	31	13 983 982	36 546
7690 Transport externe des usagers	32	2 630 016	23 616
Sous-total (L.01 à L.32)	33	195 293 620	XXXX
Charges non réparties	34	731 863	XXXX
7999 Autres activités spéciales	35		XXXX
Administration et soutien aux services	36	36 282 732	XXXX
Gestion des bâtiments et des équipements	37	18 872 276	XXXX
TOTAL (L.33 à L.37)	38	251 180 491	XXXX
Revenus autochtones	39		XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET DES UNITÉS DE MESURE AUTOCHTONES ET AUTRES CENTRES JEUNESSE

Numéro et centre d'activités	1		2		3		4		5		6		Notes
	Coûts - Autochtones	Coûts - Autres	Unité de mesure A - Autochtones	Unité de mesure A - Autres	Unité de mesure B - Autochtones	Unité de mesure B - Autres	Unité de mesure B - Autochtones	Unité de mesure B - Autres					
4132 Immu. et manif. clinique inhab. liées à immu.													
4134 Vaccination massive et urgente													
5100 Accueil à la jeunesse		2 137 151		21 497		XXXX		XXXX				XXXX	
5201 Évaluation / orientation (LPJ)		8 503 344		3 717									3 506
5202 Demande d'intervention (LSJPA)		2 724 409		686									617
5203 Mécanismes d'accès		2 999 594		4 745									2 324
5401 Assistance et support aux jeunes (LSJPA)		2 634 388	XXXX	XXXX									1 334
5402 Assistance et support aux jeunes (LPJ-LSSSS)		33 707 663	XXXX	XXXX									6 249
5410 Soutien aux services de santé mentale		993 845	XXXX	XXXX									XXXX
5501 Unité de vie - Garde ouverte		45 688 335		97 321									953
5502 Unité de vie - Garde fermée		9 274 965		17 423									163
5503 Unité de vie - Régulières	XXXX		XXXX	XXXX									XXXX
5504 Unité de vie - Santé mentale		2 235 196		1 080									9
5510 Ressources intermédiaires		6 259 822											XXXX
5520 RTF - Famille d'accueil		33 094 083											XXXX
5540 Autres ressources non institutionnelles													XXXX
5580 Postulants familles d'accueils de proximité		3 925 218		XXXX									XXXX
5590 Tutelle à un enfant		3 823 755		1 858									157
5601 Centre de jour pour jeunes		354 790		1 473									217
5602 SAHT		1 480 543											
5603 Programme de qualification des jeunes		609 058	XXXX	XXXX									105
5700 Révision des mesures		1 536 015		3 949									3 210
5810 Expertise à la Cour supérieure		643 387		114									170
5820 Médiation familiale		219 230	XXXX	XXXX									327
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles		534 507	XXXX	XXXX									428
5850 Contentieux		3 203 690		3 598									XXXX
5860 Santé des jeunes		1 456 843	XXXX	XXXX									1 125
5870 Adoption		3 118 552	XXXX	XXXX									80
6430 Encadrement des RNI		5 755 402		919									XXXX
6985 Foyer groupe en santé mentale - Jeunes		1 765 837		5 585									30
6989 Foyer groupe - Jeunes en difficultés		13 983 982		36 546									300
7690 Transport externe des usagers		2 630 016		23 616									XXXX
7999 Autres activités spéciales			XXXX	XXXX									XXXX
Autres centres d'activités (préciser)			XXXX	XXXX									XXXX
Sous-total (L.01 à L.34)		195 293 620	XXXX	XXXX									XXXX
Charges non réparties		731 863	XXXX	XXXX									XXXX
Administration et soutien aux services		36 282 732	XXXX	XXXX									XXXX
Gestion des bâtiments et des équipements		18 872 276	XXXX	XXXX									XXXX
TOTAL (L.35 à L.38)		251 180 491	XXXX	XXXX									XXXX
Revenus autochtones - Usagers hébergés en CR													
Revenus autochtones - Usagers hébergés en RNI													
Revenus autochtones - Autres services													

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

**Numéro**      **Note**

<b>Page 748, L.13, C.01-02 - Comparaison des charges budgétisées et réelles</b>				
Fonds d'exploitation-Activités principales				
		Budget Agence	Réel	
64	Comité des usagers et comité des résidents	BF L.2559+2560	87 000 \$	120 000 \$
	Dév. ress. humaines pers. Inf. FIIQ/UQII	Budget: BF L.2247	2 252 \$	ds comp globale
	Dév. Ress. Humaines autres syndicats	Budget: BF L.2249	228 329 \$	ds comp globale
	Adaptation de la main d'œuvre	Budget: BF L.2275	- \$	ds comp globale
	<b>TOTAL</b>		<b>317 581 \$</b>	<b>120 000 \$</b>

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Huitième partie - Renseignements complémentaires	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre et des modifications des conditions de travail du personnel d'encadrement	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives pour la période du 1 <sup>er</sup> avril 2014 au 31 mars 2015	805
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation des pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Charges encourues dans le cadre du programme d'intervention et négligence - Jeunesse en 2014-2015	820
Charges liées à la facturation et au recouvrement des chambres privées ou semi-privées	821
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2015	830
Main d'oeuvre indépendante (annexe C)	832
Données sur les ressources affectées aux systèmes d'information (annexe D)	835
Retour au travail des hors-cadre et des cadres retraités	840
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activité 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3, 4 et 5 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	892
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	893
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2014

		Masse salariale déclarée - 2014 3	Formation 2014 Rémunération 4	Formation 2014 Autres frais 5	Formation 2014 Total (C4+C5) 6
Personnel cadre et personnel régulier	1				
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4				

		Personnel Cadre Heures 1	Personnel Cadre Montant 2	Personnel Régulier Heures 3	Personnel Régulier Montant 4	Total Heures (C.1+C.3) 5	Total Montant (C.2+C.4) 6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5	27 608	1 701 533	198	3 595	27 806	1 705 128

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

		Montant 6
Montant du budget national reçu de l'agence durant l'exercice	6	120 437
Solde non utilisé du budget national reçu de l'agence pour les exercices antérieurs	7	
Sommes du budget national consacrées aux activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	
Solde non utilisé du budget national reçu de l'agence au 31 mars	9	

RÉTROACTIVITÉ: ÉQUITÉ SALARIALE 2011 DES CADRES, PHARMACIENS ET SAGES -FEMMES

- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2015	10	
- Nombre de personnes différentes	11	XXXX

RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ POUR LES SALARIÉS 2011

- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2015	12	
- Nombre de personnes différentes	13	XXXX

RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ POUR LES SALARIÉS 2013 (entente de conciliation de février 2013)

- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2015	14	
--	----	--

RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ DES CADRES 2013

- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2015	15	
--	----	--

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

**SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES DÉCOULANT DES NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS-CADRE ET DES MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL D'ENCADREMENT**

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
<b>SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRE (coûts totaux des primes)</b>					
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	33 046	2 338	35 384
Allocation de disponibilité	2	XXXX	20 613	1 439	22 052
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX	53 684	3 289	56 973
<b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>	<b>XXXX</b>	<b>107 343</b>	<b>7 066</b>	<b>114 409</b>

**ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS**

Montant  
4

Répartition des charges à l'égard du suivi des impacts budgétaires - hors cadre (L4) entre :

Composantes clinique	5	XXXX
Autres composantes	6	
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DU FINANCEMENT (= + L.06, C4) reporté à P685, L.26</b>	<b>7</b>	

**COÛTS ADDITIONNELS RELATIFS AUX MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL D'ENCADREMENT**

EXERCICE 2014-2015

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Cadres médecins	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation pour unités de soins critiques	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Primes de 2% de non chevauchement	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Cadres dans unité offrant des services de psychologie	11	XXXX	7 928	815	8 743
Cadres - Grand Nord	12	XXXX			
<b>TOTAL (L.08 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 928</b>	<b>815</b>	<b>8 743</b>

**ÉTABLISSEMENTS PUBLICS**

Montant

Financement attribué par l'agence	14	XXXX	XXXX	XXXX	2 003
Augmentation (diminution) du financement	15	XXXX	XXXX	XXXX	6 740

**ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS**

Exercice courant  
3

Charges - Composante clinique	16	
Charges - Autres composantes	17	
Financement attribué par l'agence - Clinique	18	
Financement attribué par l'agence - Autres composantes	19	
Augmentation (diminution) du financement	20	
<b>Augmentation (diminution) du financement (L17 - L19) - Total reporté à P685, L.26</b>	<b>21</b>	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
<b>CHARGES</b>			
Montant forfaitaire _TGC	1		882 390
.....	2		
.....	3		
.....	4		
.....	5		
.....	6		
.....	7		
.....	8		
.....	9		
.....	10		
.....	11		
.....	12		
.....	13		
<b>TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)</b>	<b>14</b>		<b>882 390</b>

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par l'agence	15		
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16		882 390

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Charges - Composante clinique	17		
Charges - Autres composantes	18		
Financement attribué par l'agence - Clinique	19		
Financement attribué par l'agence - Autres composantes	20		
.....	21	XXXX	XXXX

		Montant
Augmentation (diminution) du financement - Total reporté à P685, L27	22	
(L17 + L18 - L19 - L20 C1 + L18 C2 - L20 C2)		

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1+C2+C3)
		1	2	3	4
Primes de quart de rotation	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime relative à l'attraction et à la rétention des techniciens en génie bio-médical	2	XXXX			
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX			
Majoration de la contribution de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges confirmées par le MSSS	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.1 à L.5)	6	XXXX			

Montant  
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par l'agence	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

Charges - Composante clinique	9	
Charges - Autres composantes	10	
Financement attribué par l'agence - Clinique	11	XXXX
Financement attribué par l'agence - Autres composantes	12	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (reporté à P685, L.27)	13	
Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement	14	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

COÛTS ADDITIONNELS DÉCOULANT DE L'APPLICATION DES MESURES ADMINISTRATIVES ET DES CONVENTIONS COLLECTIVES POUR LA PÉRIODE DU 1er AVRIL 2014 AU 31 MARS 2015

	Encadrement professionnel du personnel nouvellement embauché		3	Total ( C1 à C3)			Infirmières spécialisées IPS-SPL
	Catégorie 1	Catégorie 2		4	5	6	
1 Salaires et avantages sociaux	928	155 184	XXXX	156 112			
2 Charges sociales	127	21 161	XXXX	21 288			XXXX
3 Autres charges (préciser P895)			XXXX				XXXX
4 TOTAL (L.01 à L.03)	1 055	176 345	XXXX	177 400			
<b>Établissements publics</b>							
5 Financement attribué par l'agence	XXXX	XXXX	XXXX				XXXX
6 Augmentation de financement	1 055	176 345	XXXX	177 400			XXXX
<b>Établissements privés conventionnés</b>							
7 - Composante clinique			XXXX				XXXX
8 - Autres composantes			XXXX				XXXX
9 Financement attribué par l'agence - Autres composantes			XXXX				XXXX
10 Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L8 - L9) reporté à P.685, L.28			XXXX				XXXX

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:

		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
Forfaits d'installation	2	
<b>TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4		XXXX		
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5				
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX			
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX			
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8		XXXX		
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX			
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX			
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX			
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12		XXXX		
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX		
<b>TOTAL (L.4 à L.13)</b>	<b>14</b>				

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par l'agence	15	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par l'agence - Clinique	19	
Financement attribué par l'agence - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 -

NON AUDITÉE

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

		Coûts 1
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	912 614
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	772 715
Dépenses personnelles de l'enfant	3	152 105
Rétribution spéciale	4	65 150
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 902 584
Financement attribué par l'agence	6	1 574 632
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	327 952

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	1 986 866
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	1 453 149
Dépenses personnelles de l'enfant	10	267 745
Rétribution spéciale	11	115 995
TOTAL (L.08 à L.11)	12	3 823 755
Financement attribué par l'agence	13	3 537 583
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	286 172

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF

Familles de proximité (FAP + PFAP)	15	5 378 613
Lettre d'entente no 3	16	
Remboursement au regard de la CSST	17	11 096
Autres mesures RI-RTF	18	14 182
TOTAL (L.15 à L.18)	19	5 403 891
Financement attribué par l'agence	20	4 776 438
Augmentation (diminution) du financement (L.19 - L.20)	21	627 453

CHARGES ENCOURUES DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'INTERVENTION ET NÉGLIGENCE - JEUNESSE EN 2014-2015

Cette page ne doit être complétée que par un centre de santé et services sociaux (CSSS)

	Services 1	Coordination 2	Formation 3	Autres (préciser) 4	Total (C1 à C4) 5
Total des charges autres que celles relatives aux services achetés					

Services achetés :

du Centre jeunesse (CJ)	2				
d'un autre établissement du réseau (autre que CJ)	3				
d'un organisme communautaire	4				
d'autres partenaires	5				
TOTAL (L.01 à L.05)	6				

		Montant
Financement confirmé par l'agence	7	
Augmentation du financement	8	

## CHARGES LIÉES À LA FACTURATION ET AU RECOUVREMENT DES CHAMBRES PRIVÉES OU SEMI-PRIVÉES

		Exercice courant 1
Salaires, charges sociales et avantages sociaux	1	<input type="text"/>
Autres charges directes	2	<input type="text"/>
Total (L.1 +L.2)	3	<input type="text"/>
Nombre d'équivalents temps complet	4	<input type="text"/>

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

## ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2015

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
1	4	2	3	4	5	6	7
		Larochele	Bianca	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
	98	Rainville	Suzanne	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
	102	Allard	Virginie	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	76 682
	121	Masse	Denis	521 Chef du service de la permanence	15	2 TPR Temps partiel régulier	86 702
	152	Mousseau	Benoit	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
	201	Bibeau	Annie-Claude	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	84 675
	206	Lemay	Guillaume	934 Cadre intermédiaire - réadaptation jeunesse	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
	216	Bastien	Annie	329 Directeur de réadaptation et ...	21	1 TCR Temps complet régulier	100 960
	230	Rouleau	Helene	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
	232	Chagnon	Valerie	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	85 613
	408	Pare	Martin	521 Chef du service de la permanence	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
	412	Desmarais	Frederique	570 Chef du service des ressources financières	15	1 TCR Temps complet régulier	66 915
	474	Ayotte	Anthony	521 Chef du service de la permanence	15	1 TCR Temps complet régulier	82 722
	528	Lupien	Guy	411 Commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
	572	Fortin	Marie-Helene	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	72 533
	581	Lemay	Michelle	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
	701	Levesque	Luc	521 Chef du service de la permanence	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
	711	Laporte	Clement	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
	774	Fafard	Jacques	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
	816	Lemieux	Marie-Josée	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
	826	Hamelin	Daniel	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
	884	Cote	Diane	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
23	928	Clermont	Francois	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
24	960	Gauthier	Claude	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
25	969	Parent	Lisette	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
26	1008	Morin	Julie	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
27	1100	Cloutier	Pierre	799 Conseiller (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
28	1116	Hogue	Isabelle	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
29	1175	Despatie	Sylvie	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
30	1206	Brassard	Renee	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
31	1243	Legault	Chantal	411 Commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
32	1443	Desmarais	Sylvie	200 Directeur des ressources humaines	23	1 TCR Temps complet régulier	136 697
33	1525	Scervo	Melanie	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	84 144
34	1619	Goulet	Christiane	799 Conseiller (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
35	1655	Boivin	Isabelle	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
36	1726	Pelletier	Christine	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
37	1751	Ladouceur	Benoit	560 Chef du service en ressources humaines	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
38	1797	Piche	Rene	521 Chef du service de la permanence	15	1 TCR Temps complet régulier	84 955
39	1800	Leclerc	Julie	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	75 149
40	1884	Gomez	Adriana	521 Chef du service de la permanence	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	84 305
41	1995	Savard	Helene	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
42	2066	Remillard	Jimmy	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	77 602
43	2148	Jacob	Francois	799 Conseiller (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	81 097
44	2150	Bouchard	Martine	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
45	2270	Murray	Margaret	799 Conseiller (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	119 391
46	2316	Ste-Croix	Nancy	799 Conseiller (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
47	2618	Grenier	Julie	102 Adjoint au directeur général	20	régulier 1 TCR Temps complet	112 646
48	2684	Kardady	Karim	521 Chef du service de la permanence	15	régulier 1 TCR Temps complet	74 784
49	2833	Roy	Jacky	299 Directeur (fonction particulière)	20	régulier 1 TCR Temps complet	127 748
50	2894	Roy	Brigitte	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	régulier 1 TCR Temps complet	97 157
51	2958	Breton	Renald	230 Directeur des services administratifs	24	régulier 1 TCR Temps complet	144 705
52	2961	Veillette	Sylvain	579 Chef du service de la paie	15	régulier 1 TCR Temps complet	74 191
53	10761	Tessier-Thibaudeau	Suzanne	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
54	13877	Desjardais	Francois	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 653
55	14041	Malenfant	Michel	329 Directeur de réadaptation et ...	21	régulier 1 TCR Temps complet	120 784
56	14253	Letourneau	Hugues	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	14	régulier 1 TCR Temps complet	119 391
57	14276	Desjardins	Suzanne	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
58	14470	Tremblay	Isabelle	553 Chef des ressources bénévoles	14	régulier 1 TCR Temps complet	81 908
59	14753	Dionne	Michelle	380 Directeur de la protection de la jeunesse - Directeur provincial	23	régulier 1 TCR Temps complet	136 697
60	14872	Tremblay	Michel	599 Chef de services (fonction particulière)	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
61	14873	Pollfort	Jasmire	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
62	14875	Rioux	Marie-Josée	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
63	15037	Boucher	Therese	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	16	régulier 1 TCR Temps complet	91 782
64	15079	Ouellette	Celine	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	18	régulier 1 TCR Temps complet	102 015
65	15275	Roy	Nathalie	599 Chef de services (fonction particulière)	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
66	15287	Gagne	Janick	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
67	15343	Potvin	Jean-Marc	100 Directeur général	30	régulier 1 TCR Temps complet	203 203
68	15346	Carrier	Sylvie	934 Cadre intermédiaire - réadaptation jeunesse	16	régulier 1 TCR Temps complet	91 782
69	15433	Bibeau	Nathalie	400 Directeur de l'administration des services sociaux	21	régulier 1 TCR Temps complet	120 784
70	15504	Lamothe	Nathalie	599 Chef de services (fonction particulière)	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
71	15555	Asselin	Kathleen	599 Chef de services (fonction particulière)	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
72	15560	Dessureault	Suzanne	381 Directeur adjoint de la protection de la jeunesse	19	1 TCR Temps complet	108 871
73	15561	Mounier	Monique	599 Chef de services (fonction particulière)	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
74	15574	Charest	Annie	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	régulier 1 TCR Temps complet	82 195
75	15612	Mainville	Nathalie	934 Cadre intermédiaire - réadaptation jeunesse	16	régulier 1 TCR Temps complet	91 782
76	15819	Marcotte	Anne-Marie	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	régulier 1 TCR Temps complet	97 157
77	15823	Lauzon	Julie	329 Directeur de réadaptation et ...	21	régulier 1 TCR Temps complet	100 960
78	15831	D'Astous	Nicole	711 Conseiller en gestion des programmes sociaux	14	régulier 1 TCR Temps complet	81 908
79	15973	Houle	Luc	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
80	16018	Crepeau	Michel	799 Conseiller (fonction particulière)	14	régulier 1 TCR Temps complet	80 356
81	16038	Dorneval	Clarence	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	régulier 1 TCR Temps complet	82 393
82	16043	Levesque	Julie	202 Adjoint au directeur des ressources humaines	17	régulier 1 TCR Temps complet	97 157
83	16044	Adams	Mario	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
84	16089	Lachapelle	Louise	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	régulier 1 TCR Temps complet	97 157
85	16099	Paquet	Cathy	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
86	16110	Lavallee	Marcelle	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	régulier 1 TCR Temps complet	83 239
87	16112	Beaudoin	Jean-Sebastien	599 Chef de services (fonction particulière)	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
88	16186	Moreau	Jean-Sebastien	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	régulier 1 TCR Temps complet	73 944
89	28578	Hamel	Nathalie	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
90	29390	Sauve	Marie-Claude	599 Chef de services (fonction particulière)	14	régulier 1 TCR Temps complet	81 908
91	30450	Lavertu	Isabelle	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
92	30529	St-Martin	Fanny	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
93	30543	Dansereau	Cathia	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	régulier 1 TCR Temps complet	83 385
94	30577	Seneschal	Roland	521 Chef du service de la permanence	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
95	30612	Ung	Dyno	573 Chef du service d'informatique	15	régulier 1.TCR Temps complet	77 520
96	30744	Lachapelle	Robert	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	régulier 1.TCR Temps complet	86 702
97	30762	Vallières	Yves	521 Chef du service de la permanence	15	régulier 3.TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	86 702
98	30828	Pelletier	Sylvain	799 Conseiller (fonction particulière)	14	1.TCR Temps complet régulier	81 908
99	30894	Bastien	Nathalie	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1.TCR Temps complet régulier	91 782
100	31001	Durocher	Lise	711 Conseiller en gestion des programmes sociaux	14	1.TCR Temps complet régulier	81 908
101	31077	Jacob	Martine	899 Coordonnateur (fonction particulière)	18	1.TCR Temps complet régulier	102 846
102	31142	Levesque	Elaine	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1.TCR Temps complet régulier	86 702
103	31194	Cocciardi	Linda	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1.TCR Temps complet régulier	77 383
104	31209	Gagnon	Pascal	521 Chef du service de la permanence	15	1.TCR Temps complet régulier	86 702
105	31245	Cypriot	Gilles	521 Chef du service de la permanence	15	1.TCR Temps complet régulier	86 702
106	31275	Demosthene	Marie-Florente	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1.TCR Temps complet régulier	86 702
107	35223	Dalpe	Alain	329 Directeur de réadaptation et ...	21	1.TCR Temps complet régulier	118 108
108	35346	Roby	Francis	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1.TCR Temps complet régulier	86 702
109	35443	Nadai	Andre	521 Chef du service de la permanence	15	1.TCR Temps complet régulier	73 580
110	35493	Messier	Jean-Pierre	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1.TCR Temps complet régulier	97 157
111	35699	Constantineau	Sylvie	309 Directeur des services professionnels et ...	24	1.TCR Temps complet régulier	143 272
112	35900	Lamarche	Eric	521 Chef du service de la permanence	15	1.TCR Temps complet régulier	86 702
113	35944	Carmichael	Chantal	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1.TCR Temps complet régulier	86 702
114	36130	St-Louis	Jean-Philippe	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1.TCR Temps complet régulier	84 827
115	40058	Bouchard	Melanie	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1.TCR Temps complet régulier	86 702
116	40121	Habermeyer	Anne	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1.TCR Temps complet régulier	84 144
117	40188	Johnson	Marie-Jose	934 Cadre intermédiaire - réadaptation jeunesse	16	1.TCR Temps complet régulier	91 782

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
118	40713	St-Maurice	Manon	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
119	41062	Chang	Wen-Ching	573 Chef du service d'informatique	15	1 TCR Temps complet régulier	71 444
120	41104	Smith	Francine	590 Chef des activités techniques	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
121	41151	Rubens	Sabine	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
122	41260	Nadeau	Carole-Line	799 Conseiller (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
123	41304	Lamarre	Julie	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
124	41327	Lapointe	Luc	231 Directeur adjoint des services administratifs	20	1 TCR Temps complet régulier	115 244
125	41335	Montpetit	Christiane	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
126	41535	Vitez	Kristina	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	19	1 TCR Temps complet régulier	108 871
127	41750	Touchette	Francois	521 Chef du service de la permanence	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
128	41770	Bernier	Marc	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
129	41865	St-Jean	Julie	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
130	42083	Cote	Daniel	899 Coordonnateur (fonction particulière)	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
131	42191	Chevalier	Martin	938 Cadre intermédiaire - administration	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
132	45026	Carignan	Michel	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
133	45313	Tasse	Francois	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	79 415
134	45354	Trepanier	Stephanie	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	85 303
135	45418	Miller	Audrey	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	82 336
136	45484	Tremblay	Francois	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
137	45532	Fortin	Marise	558 Chef du service d'alimentation	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
138	45596	Guerard	Genevieve	560 Chef du service en ressources humaines	15	1 TCR Temps complet régulier	72 138
139	45598	Guillemette	Stephanie	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	76 824
140	45873	Hamel	Caroline	570 Chef du service des ressources financières	15	1 TCR Temps complet régulier	76 769
141	45878	Sterling	Esther	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	77 784

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
142	50030	Avon	Michel	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
143	50115	Bell	Marilyn	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
144	50127	Boisvert	Alain	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
145	50293	David	Brigitte	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
146	50549	Fortin	Christian	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
147	51136	Laporte	Chantal	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
148	51145	Larose	Christine	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
149	51284	Maille	Gilles	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
150	51798	Rioux	Louise	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
151	51948	Sullivan	Lorraine	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
152	52050	Trudeau	Stephane	521 Chef du service de la permanence	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
153	60441	Quevillon	Eric	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
154	61408	Dupre	Sylvain	410 Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
155	71202	Meunier	Chantal	521 Chef du service de la permanence	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
156	71277	Dumais	Louise	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
157	71365	Robillard	Johanne	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
158	71394	Bazinnet	Jeanne	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
159	71440	Thiffault	Nadine	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
160	71468	Tremblay	Caroline	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	81 623
161	91311	Lepage	Suzanne	101 Directeur général adjoint	26	1 TCR Temps complet régulier	172 164
162	91459	Langlois	Marie-France	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	14	1 TCR Temps complet régulier	83 913
163	91516	Thibault	Andre	590 Chef des activités techniques	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
164	91549	Patry	Sylvie	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
165	91608	Mongillo	Rina	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
166	91617	Dagenais	Marie-Helene	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
167	91637	Dube	Claudie	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
168	91640	Mador	Brigitte	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
169	91660	Lussier	Martin	521 Chef du service de la permanence	15	1 TCR Temps complet régulier	81 276
170	91712	Jean	Pierre-Therese	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
171	91763	Guindon	Annie	382 Adjoint au directeur de la protection de la jeunesse	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
172	92205	Beranek	Nathalie	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
173	92254	Simard	Gloria	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
174	92282	Meloche	Sylvie	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
175	92285	Fagnan	Suzanne	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	82 084

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2014-2015

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

## MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

## TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

	M.O.I Heures 1	M.O.I Montant 2	M.O.I Autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
--	-------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------	-------

## PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

1	549	31 991		31 991	
2					
3					
4					
5					
6					

## PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7					
8					
9					
10	85 059	2 527 902		2 527 902	
11					
12	1 441	40 813		40 813	
13					
14					

## PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	6 112	183 552		183 552	
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22	168	6 159		6 159	65

## TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	93 329	2 790 417		2 790 417	
----	--------	-----------	--	-----------	--

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

## MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

## TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

## TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

	1	2	3	4	Notes
	M.O.I heures	M.O.I montant	M.O.I autres frais	M.O.I Total (C2+C3)	
1 Ergothérapeutes					
2 Physiothérapeutes					
3 Diététistes professionnels - nutritionnistes					
4 Audiologistes					
5 Orthophonistes					
6 Psychologues					
7 Psycho-éducateurs					
8 Moniteurs en loisirs					
9 Éducateurs	409	73 498		73 498	
10 Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	479	19 000		19 000	
11 Intervenants en soins spirituels					
12 Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	45	2 177		2 177	66
13 Techniciens de la santé (préciser P895)					
14 Techniciens des services sociaux (préciser P895)					

## PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

15 Pharmaciens					
16 Autres (préciser P895)					

## PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

17 Médecins	2	403		403	
18 Cadres médecins					
19 Cadres intermédiaires					
20 Commissaires aux plaintes et à la qualité des services					
21 Autres cadres supérieurs					
22 Autres (préciser P895)					
23 Projet ponctuel (préciser P895)					
24 Autres (préciser P895)					
25 TOTAL (L.01 à L.24)	935	95 078		95 078	

## Rapports des totaux de la page 832

26	93 329	2 790 417		2 790 417	
27 TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	94 264	2 885 495		2 885 495	

ANNEXE D

DONNÉES SUR LES RESSOURCES  
AFFECTÉES AUX SYSTÈMES D'INFORMATION

ACTIVITÉS PRINCIPALES

EXERCICE 2014-2015

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

**DONNÉES SUR LES RESSOURCES AFFECTÉES AUX SYSTÈMES D'INFORMATION (Annexe D)**

Dépenses et revenus d'exploitation selon l'imputation dans les centres d'activités

Heures c/a7340    Montant c/a7340    Heures autres c/a    Montant autres c/a    Total heures (C1+C3)    Total montant (C2+C4)

	1	2	3	4	5	6
Salaires, avantages sociaux généraux et charges sociales	55 204	2 084 921			55 204	2 084 921
Autres charges directes:						
Services achetés - contrats d'entretien, frais de licence	XXXX	134 656	XXXX	1 562 099	XXXX	1 696 755
Services achetés - autres	XXXX		XXXX		XXXX	
Frais de télécommunication	XXXX		XXXX		XXXX	
Locations non capitalisables d'équipements	XXXX		XXXX		XXXX	
Acquisitions non capitalisées d'équipements et de logiciels	XXXX		XXXX		XXXX	
Fournitures diverses et autres charges	XXXX	17 280	XXXX	662 434	XXXX	679 714
<b>TOTAL AUTRES CHARGES DIRECTES (L.02 à L.07)</b>	<b>XXXX</b>	<b>151 936</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 224 533</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 376 469</b>

<b>TOTAL COÛTS DIRECTS BRUTS (L.01 + L.08)</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 236 857</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 224 533</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 461 390</b>
--	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

Déductions - ventes de services et recouvrements		125 708				125 708
Coûts directs nets (L.09 - L.10)	XXXX	2 111 149	XXXX	2 224 533	XXXX	4 335 682

Coûts des acquisitions et montants des dispositions ou radiations d'équipement selon la provenance du financement

MSSS/Agence    Autres sources    Total (C4+C5)

	12	13	14	15	16	17	5	6
Achat et location-acquisition:								
Imprimantes							18 198	18 198
Logiciels							153 370	153 370
Postes de travail			277 236				25 395	302 631
Réseaux								
Serveurs							63 269	63 269
<b>TOTAL (L.12 à L.16)</b>			<b>277 236</b>			<b>277 236</b>	<b>260 232</b>	<b>537 468</b>

Disposition ou radiation:

	18	19	20	21	22	23	Montant
Imprimantes	XXXX						XXXX
Logiciels	XXXX						XXXX
Postes de travail	XXXX						XXXX
Réseaux	XXXX						XXXX
Serveurs	XXXX						XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.22)</b>	<b>XXXX</b>						<b>XXXX</b>

RETOUR AU TRAVAIL DES HORS-CADRE ET DES CADRES RETRAITÉS

Oui / Non  
4

AVEZ-VOUS DES HORS-CADRE OU DES CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL? 1  Oui

Sélectionner oui ou non. Si oui, compléter le tableau ci-dessous

NOMBRE DE HORS-CADRE OU DE CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL SELON LA DURÉE EN TEMPS TRAVAILLÉ AU COURS DE L'EXERCICE FINANCIER

		Durée du temps travaillé			Total (C1+C2+C3)
		Moins de 3 mois	3 mois et moins de 6 mois	6 mois à 12 mois	
		1	2	3	
STATUTS:					
- Titulaire d'un poste de hors-cadre	2				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps complet	3				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps partiel	4				
- Temporaire - remplacement sur un poste déjà titularisé ou vacant	5				
- Temporaire - pas de poste, pour un projet spécifique	6				
- Occasionnel - liste de rappel de cadre	7				
- Travailleur autonome	8	2	2	1	5
- Personnel provenant d'une firme qui détient un contrat de services professionnels avec l'établissement	9				
TOTAL (L.02 à L.09)	10	2	2	1	5

Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

**PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6**

**PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS**

	1	2	3	4	5	6
	sous c/a 7401					
	sous c/a 7402		sous c/a 7403		sous c/a 7404	
	sous c/a 7401		sous c/a 7403		sous c/a 7405	
	Total (C1 à C5)					
<b>MODE DE TRANSPORT UTILISÉ</b>						
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre						
- Ambulance - Coût						
- Transport aérien - Nombre		XXXX				
- Transport aérien - Coût		XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre		XXXX				
- Autres - Coût		XXXX				
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)						
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10)						

**ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT**

- Nombre de fois où une aide financière est allouée		XXXX			XXXX	
- Montant total ds aides financières allouées		XXXX			XXXX	

**PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600**

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice précédent		Exercice précédent		Exercice précédent	
	c/a6260		c/a6350		c/a6600	
	1	2	3	4	5	6
Primes et frais de disparités régionales						
Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements						
Transferts au fonds d'immobilisations						
Banque de congés de maladie au départ						
Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Autres						
<b>TOTAL (L.15 à L.23)</b>						

## PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS  
RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX  
CLIENTÈLES DE CERTAINS C/A

	URFI 6080	Hôpital de jour - Santé mentale 6280	Hôpital de jour 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	Médecine de jour 7090	Notes
	1	2	3	4	5	
Centres d'activités						
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5					
6565 Services sociaux	6					
6800 Pharmacie	7					
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9					
6880 Ergothérapie	10					
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7090 Médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport des usagers	14					
Autres (préciser P896)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16					

## PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

	Montant 5
Coûts directs	17
Jours-présence	18
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE  
RÉADAPTATION

	Montant 5
Soins infirmiers	20
Soins d'assistance	21
Physiothérapie	22
Ergothérapie	23
Audiologie et orthophonie	24
Inhalothérapie	25
Psychologie	26
Services sociaux	27
Diététique	28
Autres (préciser P896)	29
TOTAL (L.20 à L.29)	30

Précision no 7 aux rens. complémentaires, plie 6 exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)
REVENUS									
1 Chiffre d'affaires									
2 Subventions									
3 TOTAL (L.01 + L.02)									

COÛT DES VENTES

4 Main d'oeuvre directe									
5 Main d'oeuvre de soutien administratif									
6 Services achetés									
7 Matières premières et autres charges de production									
8 Dépenses de production non récurrentes									
9 TOTAL (L.04 à L.08)									
10 MARGE BRUTE (L.03 - L.09)									

AUTRES COÛTS

11 Main d'oeuvre indirecte - niveau 1									
12 Main d'oeuvre indirecte - niveau 2									
13 Acquisition d'équipement subventionné									
14 Loyer									
15 Frais d'administration généraux									
16 Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations									
17 Transferts d'autres frais généraux									
18 Frais financiers									
19 Mauvaises créances									
20 TOTAL (L.11 à L.19)									
21 TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)									
22 EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)									

23 HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.									
24 VOLUME D'UNITÉS									

## DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

	REPORTS de P.892-00 C9 Déficiência motrice	Aides techniques Déficiência visuelle	Aides techniques Déficiência auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
<b>REVENUS</b>					
Chiffre d'affaires	1				
Subventions	2				
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>				
<b>COÛT DES VENTES</b>					
Main d'oeuvre directe	4				
Main d'oeuvre de soutien administratif	5				
Services achetés	6				
Matières premières et autres charges de production	7				
Dépenses de production non récurrentes	8				
<b>TOTAL (L.04 à L.08)</b>	<b>9</b>				
<b>MARGE BRUTE (L.03 - L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>AUTRES COÛTS</b>					
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11				
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12				
Acquisition d'équipement subventionné	13				
Loyer	14				
Frais d'administration généraux	15				
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16				
Transferts d'autres frais généraux	17				
Frais financiers	18				
Mauvaises créances	19				
<b>TOTAL (L.11 à L.19)</b>	<b>20</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))</b>	<b>22</b>				
<b>HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.</b>	<b>23</b>				
<b>VOLUME D'UNITÉS</b>	<b>24</b>				

Précision no 8 aux rens. complémentaires - ptie 6 exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

CHIFFRES D'AFFAIRES	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES ENDM	TOTAL (C1 À C8)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Revenus provenant de la RAMQ										
Revenus provenant de CSST										
Revenus provenant de la FAAQ										
TOTAL (L.01 à L.03)										
Revenus d'autres sources:										
- Pour facturation de services										
- Autres										
TOTAL (L.05 + L.06)										
TOTAL (L.04 + L.07)										
SUBVENTIONS										
Ajustement récurrent (MSSS)										
Dépannage										
Acquisition d'équipement										
Loyer										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.09 à L.13)										
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES										
Radiation de stock désuet										
Équipement de production non subventionné										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.15 à L.17)										
INVENTAIRE AU 31 MARS										
Stock de matière première										
Travaux en cours										
Stock de produits finis										
TOTAL (L.19 à L.21)										
ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR										
	0-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL					
	1	2	3	4	5					
RAMQ										
Autres										
TOTAL (L.23 + L.24)										
ÂGE DES COMPTES À PAYER										

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

	REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES</b>						
Revenus provenant de la RAMQ	1					
Revenus provenant de CSST	2					
Revenus provenant de la FAAQ	3					
TOTAL (L.01 à L.03)	4					
Revenus d'autres sources:						
- Pour facturation de services	5					
- Autres	6					
TOTAL (L.05 + L.06)	7					
TOTAL (L.04 + L.07)	8					
<b>SUBVENTIONS</b>						
Ajustement récurrent (MSSS)	9					
Dépannage	10					
Acquisition d'équipement	11					
Loyer	12					
Autres (préciser P896)	13					
TOTAL (L.09 à L.13)	14					
<b>DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES</b>						
Radiation de stock désuet	15					
Équipement de production non subventionné	16					
Autres (préciser P896)	17					
TOTAL (L.15 à L.17)	18					
<b>INVENTAIRE AU 31 MARS</b>						
Stock de matière première	19					
Travaux en cours	20					
Stock de produits finis	21					
TOTAL (L.19 à L.21)	22					

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

**Numéro**      **Note**

<b>Page 832, L.22, C.01-02 : Main d'oeuvre indépendante - Autres professionnels</b>		
Fonds d'exploitation - Activités principales		
	Heures	Montant
65	Mandat bourses d'études	64 3 256 \$
	Adjointe à la direction	35 1 178 \$
	Relations média	69 1 725 \$
	<b>TOTAL</b>	<b>168 6159 \$</b>

<b>Page 833, L.12, C.01-02 : Main d'oeuvre indépendante - Autres professionnels de la santé et des services sociaux</b>		
Fonds d'exploitation - Activités principales		
	Heures	Montant
66	Projet SÉISM	45 2 177 \$

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Neuvième partie - Données relatives aux établissements privés conventionnés	
- Établissements publics et privés conventionnés - Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet Clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet Fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9 et à la page 685	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

**Numéro**

**Note**

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin	Notes
	1	1	
P420 L.1 C.1	1	3 418 670	
P420 L.2 C.1	2	889 450	
P420 L.3 C.1	3	807 435	
P420 L.4 C.1	4	39 020 365	
P420 L.5 C.1	5	32 310	
P420 L.6 C.1	6	884 723	
P420 L.7 C.1	7		
P420 L.8 C.1	8	34 159	
P420 L.9 C.1	9	10 111 946	
P420 L.10 C.1	10	10 870 218	
P420 L.11 C.1	11	3 239 251	
P421 L.1 C.1	12		
P421 L.2 C.1	13	4 515 786	
P421 L.3 C.1	14	1 778 428	
P421 L.4 C.1	15		
P421 L.5 C.1	16	29 957 390	
P421 L.6 C.1	17		
P421 L.7 C.1	18	5 721 827	
P421 L.8 C.1	19	483 126	
P421 L.9 C.1	20	640 757	
P421 L.10 C.1	21	1 497 764	
P421 L.11 C.1	22	436 428	
P421 L.12 C.1	23	283 401	
P421 L.13 C.1	24	1 804 609	
P421 L.14 C.1	25		
P421 L.15 C.1	26	82 490	
P421 L.16 C.1	27		
P422 L.1 C.1	28	889 450	
P422 L.2 C.1	29	807 435	
P422 L.3 C.1	30	26 172 844	
P422 L.4 C.1	31	32 309	
P422 L.5 C.1	32	236 802	
P422 L.6 C.1	33		
P422 L.7 C.1	34	22 713	
P422 L.8 C.1	35	10 111 946	
P422 L.9 C.1	36	10 870 219	
P422 L.10 C.1	37	2 725 974	
P422 L.12 C.1	38	509 508	
P422 L.13 C.1	39	886 920	
P422 L.14 C.1	40		
P422 L.15 C.1	41	1 884 441	
P422 L.16 C.1	42	4 348 838	
P422 L.17 C.1	43	162 753	
P422 L.18 C.1	44	98 745	
P422 L.19 C.1	45	256 643	

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin (suite)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin	Notes
	1	1	
P422 L20 C1	1	33 261	
P422 L21 C1	2	54 297	
P422 L22 C1	3	1 213 052	
P422 L23 C1	4		
P422 L24 C1	5	22 240	
P422 L25 C1	6		
P408 L1 C1	7	(7 778 119)	
P408 L2 C1	8	300 176	
P408 L3 C1	9	143 071	
P408 L4 C1	10		
P364 L7 C1	11	216 628	
P364 L8 C1	12	642 973	
P364 L19 C1	13		
P364 L20 C1	14		
P202 L1 C1	15	1 146 364	
P202 L1 C2	16	18 712 547	
P364 L1 C1	17	14 819 975	
P364 L2 C1	18	271 759	
P364 L3 C1	19	322 729	
P364 L4 C1	20		
P364 L5 C1	21		
P364 L9 C1	22	123 658	
P364 L10 C1	23	2 332 687	
P364 L11 C1	24		
P364 L13 C1	25		
P364 L14 C1	26		
P364 L15 C1	27		
P364 L16 C1	28		
P364 L17 C1	29		
P364 L21 C1	30		
P364 L22 C1	31		
P364 L23 C1	32		
P403 L9 C1	33	857 240	
P403 L10 C1	34		
P403 L20 C1	35	37 979 668	
P403 L21 C1	36		
P408 L8 C1	37	8 461 758	
P408 L9 C1	38		



Établissement: Le Centre Jeunesse de Montréal

Mission(s): CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA)

Exercice financier 2014-2015

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 29/04/2015 14:34:43

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Brigitte Roy 15/06/2015 14:16:23  
Brigitte Roy 15/06/2015 14:19:06  
Brigitte Roy 15/06/2015 13:44:56  
Brigitte Roy 15/06/2015 13:42:13  
Brigitte Roy 15/06/2015 13:44:08

**Liste des non-concordances justifiées:**

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.61600L.5		C.2	12085271 \$ =	+P.61200	L.29	C.5	-231400571 \$	
							-231400571 \$	243485842 \$

**Justification:**

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 20 mai 2015.