

Gouvernement du Québec
Ministère de la santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2015

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: Institut Univ. Gériatrie de Montréal

Code: 1510-3666

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

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

Première partie
Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie
États financiers

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

Quatrième partie
Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie
Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3, 4 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

Les états financiers, inclus sous la section 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>15-06</u> Date | <u>Sonia Bélanger</u> Nom |  Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e) |
| <u>15-06</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 |
|---|------|-------|
| SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION | | |
| 1 Votre établissement s'est-il assuré que le rapport financier annuel contient tous les rapports d'audit émis par l'auditeur indépendant dûment signés qui sont requis en vertu de l'annexe 4 de la circulaire codifiée 03.01.61.03? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. | Oui | |
| 2 Votre établissement a-t-il mis en place un comité d'audit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 181) | 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 | 2 |
| 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 | 3 |
| 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 | 4 |
| 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 | 5 |
| 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 | 6 |
| 10 Votre établissement s'est-il assuré de l'exactitude de toutes les concordances* entre le rapport financier annuel (AS-471) et le rapport statistique annuel (AS-478, AS-480, AS-481, AS-484 ou AS-485) ? (*Les concordances sont celles listées au rapport statistique annuel concerné.) Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. | Oui | |
| 11 Votre établissement s'est-il assuré d'énumérer à la page 140 du rapport financier annuel l'intégralité des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant conformément aux instructions émises? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | Oui | |
| 12 Dans la situation où des déficiences de contrôle interne ont été relevées par votre auditeur indépendant, avez-vous pris les mesures appropriées afin d'y apporter les correctifs qui s'imposent? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. | Oui | |

| | Rép. | Notes |
|--|------|-------|
| 13 Dans la situation où votre établissement a donné en location, prêté ou autrement permis l'utilisation de son terrain de stationnement par des tiers, pour une période excédant un an, avez-vous obtenu l'autorisation préalable de l'agence ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, article 263) | Oui | |
| 14 L'exploitation d'une activité accessoire commerciale par une tierce partie garantit-elle à l'établissement un revenu net au moins équivalent à celui qu'il aurait eu s'il avait lui-même exploité l'activité sans l'intermédiaire de qui que ce soit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12) | 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 intérimaires pour des postes de cadres (circulaire codifiée 02.01.22.01) est présentée à la page 668 du rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | Oui | |
| 18 Est-ce que votre établissement détient au 31 mars 2015 ou a détenu au cours de l'exercice des instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, à savoir: - des instruments financiers dérivés, par exemple des options, des contrats à terme normalisés et de gré à gré, des swaps de taux d'intérêt ou de devises; - des placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif, notamment des actions cotées à la bourse. Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes la description de l'instrument financier, l'émetteur, le montant détenu au cours de l'exercice, le montant détenu et la juste valeur au 31 mars 2015. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf.: MGF, chapitre 1, principe directeur 2.12 « Instruments financiers ») | Non | |
| 19 Dans le cadre des activités reliées aux immobilisations financées à même les enveloppes décentralisées (mandats régionalisés), vous êtes-vous assurés que les montants attribués par l'agence ou le Ministère n'ont été utilisés que pour les fins de chacune des enveloppes décentralisées? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05, 03.02.30.10, 03.02.30.13 et 03.02.30.15) | Oui | |
| 20 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assurés que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | Oui | |
| 21 Dans l'éventualité où votre établissement a conclu un contrat de vente de service en dehors de son contrat d'exploitation d'établissement privé-conventionné (autre convention de financement), vous êtes-vous assuré que les coûts attribuables à ces services ont été exclus des coûts sujets à un rectificatif en effectuant un ajustement du rectificatif à la page 685, ligne 30? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements privés conventionnés. | | |

SECTION - CONSOLIDATION

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

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

| | Rép. | Notes |
|--|------|-------|
| S-4.2, article 265, alinéa 2° et Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 3041, paragraphes .17 à .26 et SP 3050, paragraphes .20 à .25) | | |
| 23 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer la conformité de la présentation, l'intégralité et l'exactitude de toutes les opérations conclues avec une partie apparentée (établissements publics, agences, ministères et autres entités incluses dans le périmètre comptable du gouvernement) inscrites au rapport financier annuel (AS-471) ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. | Oui | |
| 24 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer que tous les événements postérieurs à la date des états financiers dont vous avez eu connaissance entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration ont été traités adéquatement (comptabilisation et informations à fournir) dans l'information financière présentée au AS-471? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public SP 2400) | Oui | |
| 25 Entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration, des événements qui modifient de façon importante l'information financière ou qui ont des répercussions importantes sur les activités futures de l'établissement se sont-ils produits? Si vous avez répondu "oui", veuillez fournir à la page 111 par le biais de la colonne notes une description de ces événements et, dans la mesure du possible, en préciser les incidences sur les différents postes affectés dans les états financiers. Les événements postérieurs qu'il faut considérer sont ceux qui fournissent des indications supplémentaires sur une situation qui existait au 31 mars, et ceux qui sont l'indication de situations qui ont pris naissance après le 31 mars. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 2400) | Oui | 7 |
| 26 Votre établissement a-t-il consolidé toutes les entités (incluant les fondations) sous son contrôle? Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer le nom de ces entités à la page 111 par le biais de la colonne notes. Si votre établissement ne contrôle aucune entité, veuillez répondre s.o. à cette question. Note: En consolidant les entités sous son contrôle, l'établissement doit s'assurer: a) d'éliminer les transactions entre les entités sous son contrôle et lui-même; b) d'identifier les transactions des entités sous son contrôle avec les autres entités du périmètre comptable du gouvernement (au même titre que cela est requis pour les transactions effectuées par l'établissement lui-même aux pages destinées à la consolidation). (Réf.: MGF, chapitre 1, Principe directeur 1.5 et Annexe C « Périmètre comptable ») | s.o. | |
| 27 Votre établissement a-t-il des obligations contractuelles libellées en devises étrangères? Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes le montant de ces obligations en devises étrangères, le nom de la devise, le montant converti en dollar canadien au taux en vigueur au 31 mars, ainsi que leur catégorie d'obligation. À noter que l'échéancier de ces obligations, converti en dollars canadiens, doit également être présenté dans la catégorie appropriée d'obligations contractuelles à la page 635-00. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. | Non | |
| 28 Une autre entité (apparentée ou non) est-elle formellement partie prenante à une entente en vertu de laquelle elle s'est engagée à contribuer, payer, ou assumer une partie de vos obligations contractuelles? Si vous avez répondu "oui", veuillez fournir à la page 111 par le biais de la colonne notes le nom de cette entité, le nom de l'entité auprès de laquelle vous avez contracté l'obligation, le montant total de l'obligation contractée conjointement (excluant les intérêts) ainsi que la catégorie. Pour les obligations de 250 000\$ et plus, veuillez préciser l'échéancier des paiements. Veuillez noter que le seul fait qu'une entité effectue des paiements en votre nom ne signifie pas qu'elle soit conjointement responsable de vos obligations; ces sont les termes du contrat qui s'avèrent déterminants. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. | Non | |
| 29 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles sont présentées au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. | Oui | |
| 30 Votre établissement a-t-il accordé des garanties d'emprunt (interventions financières garanties) à des particuliers ou à des organisations qui ne sont pas incluses dans le périmètre comptable du gouvernement? Aux fins de la présente question, le terme garantie d'emprunt s'entend de la promesse de payer une partie ou la totalité du capital et/ou des intérêts d'une dette, en cas de manquement de la part de l'emprunteur. Si vous avez répondu "oui", vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, les informations requises en vertu des dispositions du chapitre SP 3310 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 3°) | Non | |
| 31 Votre établissement est-il partie prenante à des contrats d'échange de devises ou à des contrats de change à terme contractés auprès d'institutions financières externes au gouvernement dans le but de gérer le risque de | Non | |

| | Rép. | Notes |
|---|------|-------|
| change associé à ses instruments financiers? La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. | | |
| 32 Votre établissement est-il partie prenante à des contrats d'échange de taux d'intérêt contractés auprès d'institutions financières externes au gouvernement dans le but de gérer le risque de taux d'intérêt associé à ses instruments financiers? La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. | Non | |
| SECTION - RESSOURCES HUMAINES | | |
| 33 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, section 2, sous-section 1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres; circulaire codifiée 02.01.12.01, Répertoire des modalités de classification des fonctions d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux). | Oui | |
| 34 Le conseil d'administration a-t-il approuvé les politiques de gestion concernant les conditions de travail de ses cadres, tel que prescrit par les articles 4, 5, 5.1 et 6 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences de la santé et des services sociaux et des établissements de santé et de services sociaux? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, section 3) | Oui | |
| 35 Votre établissement a-t-il adopté un règlement ou une directive interne au regard des frais de représentation pour les cadres et les hors-cadre? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. | Oui | |
| 36 Votre établissement a-t-il adopté un règlement ou une directive interne au regard des frais de déplacement et de séjour pour l'ensemble de son personnel ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. | Oui | |
| 37 Les dépenses de fonction (frais de représentation) du directeur général ou de la directrice générale sont-elles approuvées par le conseil d'administration de l'établissement ou par le comité d'audit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. | Oui | |
| 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. | Oui | 8 |
| 44 Pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, à ses employés une rémunération additionnelle ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09 et les lettres d'autorisation de l'agence à cet égard) | Non | |
| 45 Pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. | Non | |
| 46 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11) | Non | |
| 47 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire) ? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11) | Non | |
| 48 Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par l'agence ont été utilisées à cette seule fin? | Oui | |
| 49 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01) | Oui | |
| 50 Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement, et ce, conformément aux modalités prévues à la circulaire codifiée 02.01.10.11? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. | Oui | |
| 51 L'établissement a-t-il par règlement déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts et d'exclusivité de fonctions? (chapitre S-4.2, article 234) | Oui | |
| 52 L'établissement a-t-il par règlement établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? (chapitre S-4.2, article 235) | Oui | |
| SECTION - SÉCURITÉ DES ACTIFS INFORMATIONNELS | | |
| 53 Le conseil d'administration de l'établissement a-t-il adopté un plan d'action en matière de sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.1a) | Oui | |

exercice terminé le 31 mars 2015

| | Rép. | Notes |
|--|------|-------|
| 54 Le conseil d'administration de l'établissement a-t-il reçu et entériné le bilan annuel concernant la sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.1b) | Non | 9 |
| 55 Un programme de formation et de sensibilisation sur la politique de sécurité des actifs informationnels pour l'ensemble du personnel a-t-il été conçu et mis en place? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section I, article 4.7 et section III, article 8) | Oui | |
| 56 Parmi l'ensemble des mesures obligatoires et minimales en matière de sécurité des actifs informationnels identifiés au CGGAI, l'établissement a-t-il pris en compte la sécurité dans les processus d'acquisition de logiciels et le développement des applications et au moment d'intégrer ces logiciels et ces applications à l'environnement technologique de l'organisme? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section III, article 44) | Oui | |
| 57 Parmi l'ensemble des mesures obligatoires et minimales en matière de sécurité des actifs informationnels identifiés au CGGAI, l'établissement a-t-il effectué des vérifications et des audits, de façon périodique et au besoin, pour s'assurer du respect des mesures, des pratiques et des procédures relatives à la sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section III, article 59) | Oui | |
| 58 Votre établissement a-t-il mis en place un comité qui traite de la sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.3b) | Oui | |
| 59 Si vous avez répondu " oui " à la question 58, ce comité s'est-il réuni à plus d'une reprise dans la dernière année? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.3b) | Oui | |

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

Numéro**Note**

Note 1
Question 2. page 110

1

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)

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.

Note 2
Question 5 page 110

2

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)

Aucun élément n'a été porté à notre attention nous faisant croire que des mécanismes de contrôles internes destinés à assurer du respect des dispositions de la Loi sur les contrats des organismes publics, ainsi que des règlements, directives et politiques s'y rapportant n'on pas été mis en place ou ne sont pas efficaces.

Note 3
Question 6 page 110

3

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.

Aucun élément n'a été porté à notre attention nous faisant croire que des mécanismes de contrôles internes destinés à assurer la fiabilité de l'information financière et non financière présentée au rapport financier annuel n'ont pas été mis en place ou ne sont pas efficaces.

Note 4
Question 7 page 110

4

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.

Aucun élément n'a été posté à notre attention nous faisant croire que des mécanismes de contrôles internes destinés à assurer l'efficacité et l'efficience de ses activités n'ont pas été mis en place ou ne sont pas efficaces.

Note 5

Question 8 page 110

5 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.

Aucun élément n'a été porté à notre attention nous faisant croire que des mécanismes de contrôles internes destinés à assurer la conformité aux textes légaux et réglementations ainsi qu'aux directives administratives applicables n'ont pas été mis en place ou ne sont pas efficaces.

Note 6

Question 9 page 110

6 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)

Aucun élément n'a été porté à notre attention nous faisant croire que des mécanismes de contrôles internes destinés à assurer la compilation des unités de mesure en conformité avec les définitions au Manuel de gestion financière n'ont pas été mis en place ou ne sont pas efficaces.

Note 7

Question 25 page 110

7 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)

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, l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal a été aboli avec 10 autres entités pour créer le Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux du Centre-Est-de-l'Île-de-Montréal.

Note 8

Question 43 page 110

8

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.

Montant versé pour l'exercice de fonctions médico-administratives de co-gestionnaire.

Note 9

Question 54 page 110

9

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, car le conseil d'administration n'existe plus au 31 mars 2015.

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.

Date : 15 juin 2015

Lieu : Montréal, Québec

Rapport de l'auditeur indépendant sur les états financiers d'un établissement public (MSSS)

Aux membres du conseil d'administration du
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Est-de-l'Île-de-Montréal

Rapport sur les états financiers

Nous avons effectué l'audit des états financiers de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (l'« établissement ») inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2015, et les états des résultats, des surplus (déficits) cumulés, de la variation des actifs financiers nets (dette nette) et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives. Le présent rapport sur les états financiers ne couvre pas les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées présentées aux pages 330, 352, 650 et 660, puisqu'elles font l'objet d'un rapport d'audit distinct.

Responsabilité de la direction pour les états financiers

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

Responsabilité de l'auditeur

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

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

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

Fondement de l'opinion avec réserve

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

Rapport relatif à d'autres obligations légales ou législatives

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

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

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.¹

Le 15 juin 2015

¹ CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A125888

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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

| | Rép. | Notes |
|--|------|-------|
| Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter: | | |
| SECTION 1 - RÉGLEMENTATION | | |
| 1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF)? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le Ministère et les agences de la santé et des services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6 et 9 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Oui | 10 |
| 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 | 11 |
| 8 Des anomalies importantes non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Oui | 12 |
| 9 Des situations pour lesquelles les montants attribués par l'agence par le biais des enveloppes décentralisées n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf.: circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05, 03.02.30.10 et 03.02.30.15) Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 10 Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de 2014-2015? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public. | s.o. | |
| SECTION II - AUTRES | | |
| 11 Des situations pour lesquelles les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements des sommes détenues en fiducie n'ont pas été attribués à leur propriétaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement si l'établissement ne détient aucune somme en fiducie. | Non | |

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

| <u>Numéro</u> | <u>Note</u> |
|---------------|--|
| 10 | <p>10- Question 4</p> <p>Commentaire</p> <p>Les résultats de l'exercice de L'Institut universitaire de gériatrie de Montréal se soldent par un excédent des charges sur les revenus de 564 406\$. Ce résultat va a l'encontre de l'article 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire qui mentionne qu'aucun établissement public ne doit encourir de déficit a la fin de l'exercice financier.</p> |
| 11 | <p>11- Question 7</p> <p>Commentaire</p> <p>Des recommandations relatives aux systèmes informatiques ont été faits à la direction concernant la gestion et les accès de certains systèmes informatiques.</p> |
| 12 | <p>12- Question 8</p> <p>Commentaire</p> <p><i>Anomalies non corrigée :</i></p> <p>Sous-évaluation des immobilisations et sur-évaluation des charges en raison de l'acquisition d'immobilisations non-capitalisée pour la somme de 207 616\$.</p> <p>Sur-évaluation des revenus en lien avec le renversement d'un courus pour un montant de 283 047\$. Ce couru était une anomalie lors de l'exercice précédent.</p> <p><i>Déficiance dans les informations à fournir :</i></p> <p>- Les frais reportés lies à la dette devraient être présentes en diminution de celle-ci</p> |

Rapport dérivé établi par l'auditeur

Aux membres du conseil d'administration du
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Est-de-l'Île-de-Montréal

Nous avons audité les états financiers de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal au 31 mars 2015 et pour l'exercice terminé à cette date, et nous avons produit notre rapport sur ces états financiers en date du 15 juin 2015

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nous sommes tenus de remplir le questionnaire à compléter 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.¹

Le 15 juin 2015

¹ CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A125888

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

Aux membres du conseil d'administration du
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 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 l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal selon les définitions et explications contenues dans le Manuel de gestion financière (MGF) publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, sont incluses dans le rapport financier annuel aux pages 330, 352, 650 et 660. La responsabilité de ces unités de mesure et de ces heures travaillées et rémunérées compilées selon les définitions et explications contenues dans le MGF incombe à la direction de l'établissement. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces informations en nous fondant sur nos travaux d'audit.

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

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

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

Le 15 juin 2015

¹ CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A125888

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

Numéro

Note

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

Signification des codes :

Colonne 3 « Nature » :

R : Réserve O : Observation C : Commentaire

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

R : Régulé PR : Partiellement Régulé NR : Non Régulé

| ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT | | | | | | |
|---|------------------|--------------------------|--|--|---------|---------|
| Description des réserves, commentaires et observations | Année 20XX-XX | Nature (R, O ou C) | Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée | État de la problématique au 31 mars 2014 | | |
| | | | | R 5 | PR 6 | NR 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| <i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</i> | | | | | | |
| Comptabilisation du contrat de location d'immeuble conclu entre l'établissement et la Société immobilière du Québec comme contrat de location-exploitation au lieu de location-acquisition | 2012 | R | Comptabilisation conforme aux exigences du MSSS | | | NR |
| <i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</i> | | | | | | |
| Recommandation relative au centre d'activité de la physiothérapie et à l'unité de mesure des heures de prestation des services. Le temps effectué par des stagiaires et par des préposés ne doit pas être considéré comme des heures de prestation de services. L'établissement doit donc mettre en oeuvre une procédure afin de s'assurer que ces heures soient identifiées, isolées et exclues des l'unité de mesure. | 2014 | R | Une procédure a été mise en oeuvre afin d'identifier, d'isoler et d'exclure ces heures de l'unité de mesure. | R | | |
| <i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur le respect des conditions de rémunération en vigueur lors de l'octroi de contrats soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou à l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres</i> | | | | | | |
| <i>Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)</i> | | | | | | |
| Analyses financières 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014 non reçues de l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal. | 2015 | C | Analyses non reçues de l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal | | | NR |

| | | | | | | |
|--|------|---|--|--|--|----|
| <p>Les résultats de l'exercice se soldent par un excédent des charges sur les revenus de 564 406\$.</p> <p>Ce résultat va à l'encontre de l'article 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire qui mentionne qu'aucun établissement public ne doit encourir de déficit à la fin de l'exercice financier.</p> | 2015 | C | | | | NR |
| Rapport à la gouvernance | | | | | | |
| <p>Recommandation relative aux systèmes informatiques: gestion des accès - GRH/Paie, GRM et GRF</p> <p>La revue annuelle des privilèges d'accès aux applications GRF, GRM et GRH n'est pas formellement documentée. La revue annuelle des privilèges d'accès aux applications GRF GRM et GRH devrait être formellement documentée et la documentation de cette revue devrait être conservée.</p> <p>Recommandation relative aux systèmes informatiques sur les opérations informatiques et à la sécurité de l'information.</p> | 2014 | C | | | | NR |
| | 2015 | C | | | | NR |

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015-AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

| | Budget | Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4) | Immobilisations Exercice courant (Note 1) | Total Ex.courant C2+C3 | Total Ex. préc | |
|---|-----------|---|---|---------------------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| REVENUS | | | | | | |
| Subventions Agence et MSSS (FI:P408) | 1 | 45 410 838 | 43 343 415 | 3 784 647 | 47 128 062 | 48 192 571 |
| Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294) | 2 | 4 058 555 | 4 349 504 | | 4 349 504 | 4 058 555 |
| Contributions des usagers | 3 | 5 873 783 | 5 942 304 | XXXX | 5 942 304 | 5 944 209 |
| Ventes de services et recouvrements | 4 | 1 877 696 | 2 225 056 | XXXX | 2 225 056 | 1 956 750 |
| Donations (FI:P294) | 5 | (13 286) | 472 034 | 109 702 | 581 736 | 114 899 |
| Revenus de placement (FI:P302) | 6 | 18 226 | 62 591 | 11 563 | 74 154 | 68 664 |
| Revenus de type commercial | 7 | | 315 284 | XXXX | 315 284 | 282 273 |
| Gain sur disposition (FI:P302) | 8 | | | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres revenus (FI:P302) | 11 | 5 254 326 | 4 903 302 | 29 287 | 4 932 589 | 4 499 041 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 62 480 138 | 61 613 490 | 3 935 199 | 65 548 689 | 65 116 962 |
| CHARGES | | | | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales | 13 | 46 202 283 | 47 476 558 | XXXX | 47 476 558 | 45 825 098 |
| Médicaments | 14 | 867 999 | 643 800 | XXXX | 643 800 | 792 936 |
| Produits sanguins | 15 | | | XXXX | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 16 | 438 030 | 560 392 | XXXX | 560 392 | 469 058 |
| Denrées alimentaires | 17 | 1 282 135 | 1 074 672 | XXXX | 1 074 672 | 1 117 175 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | 18 | | | XXXX | | |
| Frais financiers (FI:P325) | 19 | 1 171 200 | | 1 150 131 | 1 150 131 | 1 165 439 |
| Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations | 20 | 1 097 827 | 1 428 569 | 207 616 | 1 636 185 | 1 915 775 |
| Créances douteuses | 21 | 31 420 | 16 662 | XXXX | 16 662 | 53 099 |
| Loyers | 22 | | 783 116 | XXXX | 783 116 | 746 794 |
| Amortissement des immobilisations (FI:P422) | 23 | 2 611 208 | XXXX | 2 487 438 | 2 487 438 | 2 611 208 |
| 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 | 10 205 757 | 10 277 154 | 6 987 | 10 284 141 | 10 218 783 |
| TOTAL (L.13 à L.27) | 28 | 63 907 859 | 62 260 923 | 3 852 172 | 66 113 095 | 64 915 365 |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28) | 29 | (1 427 721) | (647 433) | 83 027 | (564 406) | 201 597 |

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

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

| | | Fonds Exploitation Ex.courant | Fonds immobilisations Ex.courant | Total Ex.courant (C1+C2) | Total Ex.préc. | Notes |
|--|----|----------------------------------|--|-----------------------------|----------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS | 1 | 261 030 | 2 763 299 | 3 024 329 | 2 822 732 | |
| Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser) | 2 | | | | | |
| Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser) | 3 | | | | XXXX | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03) | 4 | 261 030 | 2 763 299 | 3 024 329 | 2 822 732 | |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE | 5 | (647 433) | 83 027 | (564 406) | 201 597 | |
| Autres variations: | | | | | | |
| Transferts interétablissements (préciser) | 6 | | | | | |
| Transferts interfonds (préciser) | 7 | | | | | |
| Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser) | 8 | | XXXX | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09) | 10 | | | | | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10) | 11 | (386 403) | 2 846 326 | 2 459 923 | 3 024 329 | |
| Constitués des éléments suivants: | | | | | | |
| Affectations d'origine externe | 12 | XXXX | XXXX | | | |
| Affectations d'origine interne | 13 | XXXX | XXXX | | | |
| Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13) | 14 | XXXX | XXXX | 2 459 923 | 3 024 329 | |
| TOTAL (L.12 à L.14) | 15 | XXXX | XXXX | 2 459 923 | 3 024 329 | |

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

| | FONDS | Exploitation | Immobilisations | Total Ex.courant (C1+C2) | Total Ex.préc. |
|--|-----------|-------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ACTIFS FINANCIERS | | | | | |
| Encaisse (découvert bancaire) | 1 | 6 584 367 | 138 563 | 6 722 930 | 6 988 948 |
| Placements temporaires | 2 | 992 | 449 043 | 450 035 | 444 933 |
| Débiteurs - Agence et MSSS (FE:P362, FI:P408) | 3 | 2 008 | 352 431 | 354 439 | 1 477 861 |
| Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400) | 4 | 3 474 070 | | 3 474 070 | 3 971 675 |
| | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Créances interfonds (dettes interfonds) | 6 | (306 536) | 306 536 | 0 | |
| Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408) | 7 | 4 546 531 | (13 289 657) | (8 743 126) | (9 488 816) |
| | 8 | | | | |
| Placements de portefeuille | 8 | | | | |
| Frais reportés liés aux dettes | 9 | XXXX | 158 521 | 158 521 | 162 178 |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres éléments (FE: P360, FI: P400) | 12 | 185 117 | 3 851 | 188 968 | 157 030 |
| TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12) | 13 | 14 486 549 | (11 880 712) | 2 605 837 | 3 713 809 |
| PASSIFS | | | | | |
| Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403) | 14 | | 660 455 | 660 455 | 529 037 |
| Créditeurs - Agence et MSSS (FE: P362, FI: P408) | 15 | | | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401) | 16 | 5 802 100 | 833 335 | 6 635 435 | 6 586 015 |
| Avances de fonds en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées | 17 | XXXX | 1 034 725 | 1 034 725 | 1 640 738 |
| Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401) | 18 | | 352 431 | 352 431 | 342 869 |
| Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294) | 19 | 4 234 679 | 1 614 837 | 5 849 516 | 6 461 494 |
| | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Dettes à long terme (FI: P403) | 21 | XXXX | 38 106 534 | 38 106 534 | 37 818 679 |
| Passifs environnementaux (FI: P401) | 22 | XXXX | | | |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363) | 23 | 5 185 223 | XXXX | 5 185 223 | 5 185 281 |
| | 24 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres éléments (FE: P361, FI: P401) | 25 | 25 104 | | 25 104 | 53 145 |
| TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25) | 26 | 15 247 106 | 42 602 317 | 57 849 423 | 58 617 258 |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26) | 27 | (760 557) | (54 483 029) | (55 243 586) | (54 903 449) |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | | |
| Immobilisations (FI: P420, 421, 422) | 28 | XXXX | 57 329 355 | 57 329 355 | 57 665 615 |
| Stocks de fournitures (FE: P360) | 29 | 109 957 | XXXX | 109 957 | 84 979 |
| Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400) | 30 | 264 197 | | 264 197 | 177 184 |
| TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30) | 31 | 374 154 | 57 329 355 | 57 703 509 | 57 927 778 |
| CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT | 32 | | XXXX | | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32) | 33 | (386 403) | 2 846 326 | 2 459 923 | 3 024 329 |

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 | 319 061 | (1 133) | (54 902 316) | (54 903 449) | (54 465 508) |
| Modifications comptables avec retraitement des années antérieures | 2 | | | | | |
| Modifications comptables sans retraitement des années antérieures | 3 | | | | | XXXX |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03) | 4 | 319 061 | (1 133) | (54 902 316) | (54 903 449) | (54 465 508) |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29) | 5 | | (647 433) | 83 027 | (564 406) | 201 597 |
| VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS: | | | | | | |
| Acquisitions (FI:P421) | 6 | | XXXX | (2 151 178) | (2 151 178) | (3 334 521) |
| Amortissement de l'exercice (FI:P422) | 7 | | XXXX | 2 487 438 | 2 487 438 | 2 611 208 |
| (Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208) | 8 | | XXXX | | | |
| Produits sur dispositions (FI:P208) | 9 | | XXXX | | | |
| Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00) | 10 | | XXXX | | | |
| | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13) | 14 | | XXXX | 336 260 | 336 260 | (723 313) |
| VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE: | | | | | | |
| Acquisition de stocks de fournitures | 15 | | | XXXX | | |
| Acquisition de frais payés d'avance | 16 | | | | | |
| Utilisation de stocks de fournitures | 17 | | (24 978) | XXXX | (24 978) | 100 890 |
| Utilisation de frais payés d'avance | 18 | | (87 013) | | (87 013) | (17 115) |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18) | 19 | | (111 991) | | (111 991) | 83 775 |
| Autres variations des surplus (déficits) cumulés | 20 | | | | | |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20) | 21 | | (759 424) | 419 287 | (340 137) | (437 941) |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21) | 22 | 319 061 | (760 557) | (54 483 029) | (55 243 586) | (54 903 449) |

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------|
| ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT | | | |
| Surplus (déficit) de l'exercice | 1 | (564 406) | 201 597 |
| ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE: | | | |
| Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts | 2 | | |
| Stocks de fournitures et frais payés d'avance | 3 | (111 991) | 83 775 |
| 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 | 382 060 | |
| Amortissement des immobilisations | 8 | 2 487 438 | 2 611 208 |
| Réduction pour moins-value des immobilisations | 9 | | |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes | 10 | 26 600 | 36 334 |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette | 11 | | |
| Subvention à recevoir - réforme comptable - immobilisations | 12 | (758 580) | |
| Autres | 13 | | (1 254 888) |
| TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13) | 14 | 2 025 527 | 1 476 429 |
| Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement | 15 | 86 979 | 3 267 184 |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15) | 16 | 1 548 100 | 4 945 210 |

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

| | | | |
|--|-----------|--------------------|--------------------|
| Acquisitions d'immobilisations | 17 | (2 231 945) | (3 334 521) |
| Produits de disposition d'immobilisations | 18 | | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18) | 19 | (2 231 945) | (3 334 521) |

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

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

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (SUITE)

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------|
| ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | | | |
| Dettes à long terme: | | | |
| Emprunts effectués - Dettes à long terme | 1 | 4 057 191 | 5 477 522 |
| Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme | 2 | | |
| Emprunts remboursés - Dettes à long terme | 3 | (1 864 872) | (1 643 079) |
| Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme | 4 | (1 904 464) | |
| Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette | 5 | 3 657 | |
| Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation | 6 | | |
| Emprunts temporaires - fonds d'immobilisations: | | | |
| Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations | 7 | 4 232 045 | 2 137 274 |
| Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations | 8 | | |
| Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations | 9 | (43 436) | |
| Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations | 10 | (4 057 191) | (5 454 627) |
| Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement | 11 | | |
| Autres | 12 | | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.12) | 13 | 422 930 | 517 090 |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.13): | 14 | (260 915) | 2 127 779 |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT | 15 | 7 433 880 | 5 306 102 |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.14 + L.15) | 16 | 7 172 965 | 7 433 881 |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT: | | | |
| Encaisse | 17 | 6 722 930 | 6 988 948 |
| Placements dont l'échéance n'excède pas 3 mois | 18 | 450 035 | 444 933 |
| TOTAL (L.17 + L.18) | 19 | 7 172 965 | 7 433 881 |

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|
| VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT: | | | |
| Débiteurs - Agence et MSSS | 1 | 1 123 422 | 132 607 |
| Autres débiteurs | 2 | 497 605 | 476 255 |
| Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs | 3 | 12 890 | |
| Frais reportés liés aux dettes | 4 | (26 600) | 36 334 |
| Autres éléments d'actifs | 5 | (31 938) | (77 037) |
| Créditeurs - Agence et MSSS | 6 | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer | 7 | 130 188 | 1 743 812 |
| Avances en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées | 8 | (606 013) | 173 170 |
| Intérêts courus à payer | 9 | 9 562 | 48 912 |
| Revenus reportés | 10 | (994 038) | 746 665 |
| Passifs environnementaux | 11 | | |
| Passifs au titre des avantages sociaux futurs | 12 | (58) | |
| Autres éléments de passifs | 13 | (28 041) | (13 534) |
| TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.13) | 14 | 86 979 | 3 267 184 |
| AUTRES RENSEIGNEMENTS: | | | |
| Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars | 15 | 782 044 | 862 811 |
| Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars | 16 | | |
| Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie | 17 | | |
| Intérêts: | | | |
| Intérêts créditeurs (revenus) | 18 | | |
| Intérêts encaissés (revenus) | 19 | | |
| Intérêts débiteurs (dépenses) | 20 | 352 431 | 342 869 |
| Intérêts déboursés (dépenses) | 21 | (9 562) | 1 128 159 |
| Placements temporaires: | | | |
| Échéance inférieure ou égale à 3 mois: | | | |
| -Solde au 31 mars de l'exercice précédent | 22 | 444 933 | 440 146 |
| -Solde au 31 mars de l'exercice courant | 23 | 450 035 | 444 933 |
| 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, article 322), le 18 janvier 1978. Il a pour mandat d'offrir des soins spécialisés, de développement et de partage du savoir sur le vieillissement et sur la santé des personnes âgées.

Le siège social de l'établissement est situé à 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^{er} avril 2015, entraînera une modification de l'organisation et de la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux par la création, pour chaque région socio-sanitaire visée, d'un ou de centres intégrés de santé et de services sociaux ou d'un ou de centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux, issu(s) de la fusion de l'agence de la santé et des services sociaux et d'établissements publics de la région.

Ainsi, l'établissement est fusionné avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 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 normes comptables canadiennes 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, la provision relative à l'assurance salaire, les créances irrécouvrables et les coûts de réhabilitation et de gestion des passifs environnementaux.

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 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 égaler 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^{er} avril 2016.

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

Tout passif relatif à des travaux effectués, des marchandises reçues ou des services rendus doit être comptabilisé aux créiteurs 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-salaire 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 comptabilisées 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 majeures aux bâtiments: | 25 ans |
| Améliorations locatives : | Durée restante du bail (max. 10 ans) |
| Matériels et équipements : | 3 à 15 ans |
| Équipements spécialisés : | 10 à 25 ans |

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 fournitures

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

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

r. Comptabilité par fonds

Pour les fins de présentation du rapport financier annuel, l'établissement utilise un fonds d'exploitation et un fonds d'immobilisation. 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 par l'établissement dans le cadre de ses activités principales et accessoires sont réparties par objet dans des centres d'activités.

Chacun des centres d'activités regroupe des charges relatives à des activités ayant des caractéristiques et des objectifs similaires eu égard aux services rendus. 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 terminé le 31 mars 2015 l'établissement n'a pas 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 15 juillet 2014 relativement au fonds d'exploitation et au fonds d'immobilisations.

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. PLACEMENTS TEMPORAIRES

L'établissement possède 324 779 parts de VAL-IUGM, société en commandite pour une valeur de 992\$, ainsi qu'un dépôt à terme de la Caisse Populaire Desjardins au montant de 449 045.87\$ avec échéance le 28 juin 2015, au taux de 1.130%.

7. DETTES À LONG TERME

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|--|-------------------|--------------------|
| Billets à terme contractés auprès de Financement Québec. | 37 921 242 | 37 544 822 |
| Emprunt remboursable à demande à un taux fixe de 3% | 185 292 | 273 857 |
| | | |
| Total | 38 106 534 | 37 818 679 |

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 | 400 433 |
| 2016-2017 | 400 433 |
| 2017-2018 | 400 433 |
| 2018-2019 | 400 433 |
| 2019-2020 | 208 623 |
| 2020-2021 et subséquents | 36 110 887 |
| Total | 37 921 242 |

8. PASSIFS ENVIRONNEMENTAUX

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain nécessitant des travaux de réhabilitation dont la totalité sera subventionnée par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Toutefois, en date du 31 mars 2015, l'établissement n'était pas en mesure d'estimer raisonnablement le coût de ces travaux puisque l'information nécessaire n'était pas disponible.

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

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 | 4 411 702 | 39 088 | | 4 450 790 | 4 411 702 |
| Assurance-salaire | 612 428 | | 82 944 | 529 484 | 612 428 |
| Provision pour maladie | 144 967 | | | 151 376 | 144 967 |
| Droits parentaux | 16 184 | 37 389 | | 53 573 | 16 184 |
| Total | 5 185 281 | 76 477 | 82 944 | 5 185 223 | 5 185 281 |

10. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

| | Exercice courant | | | Exercice précédent |
|--------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| | Coût | Amortissement cumulé | Valeur comptable nette | Valeur comptable nette |
| Terrain | 2 575 500 | | 2 575 500 | 2 575 500 |
| Aménagement des terrains | 7 147 | 7 147 | 0 | 0 |
| Bâtiments | 53 307 925 | 21 614 425 | 31 693 500 | 32 990 499 |
| Améliorations locatives | | | | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 17 774 860 | 1 563 097 | 16 211 763 | 15 414 938 |
| Matériels et équipements | 7 632 967 | 6 497 746 | 1 135 221 | 1 348 070 |
| Équipements spécialisés | 8 799 295 | 5 407 090 | 3 392 205 | 2 943 352 |
| Projets en cours | 2 321 166 | | 2 321 166 | 2 393 256 |
| Total | 92 418 860 | 35 089 505 | 57 329 355 | 57 665 615 |

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.

11. AFFECTATIONS

Il n'y a aucune affectation d'origine interne ou externe.

12. 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) | 6 722 930 | 6 988 948 |
| Placements temporaires | 450 035 | 444 933 |
| Débiteurs - Agences et MSSS | 354 439 | 1 477 861 |
| Autres débiteurs | 3 474 070 | 3 971 675 |
| Subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable | (8 743 126) | (9 488 816) |
| Total | 2 258 348 | 3 394 601 |

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

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

Le risque de crédit associé aux débiteurs – Agences et MSSS est faible puisque ce poste est constitué de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Ces sommes sont principalement reçues dans les 30 jours suivant la fin d'exercice.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la RAMQ et de la CSST, du gouvernement du Canada et de la Fondation de l'IUGM qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes.

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 9% pour le présent exercice et 27% pour l'exercice antérieur du montant total recouvrable.

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

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|------------------------------------|------------------|--------------------|
| Autres débiteurs non en souffrance | 2 452 194 | 3 304 736 |
| Autres débiteurs en souffrance : | | |
| Moins de 30 jours | 24 811 | 0 |
| De 30 à 59 jours | 300 265 | 76 023 |
| De 60 à 89 jours | 98 588 | 92 552 |
| De 90 jours et plus | 775 540 | 666 024 |
| Sous-total | 1 199 204 | 834 599 |

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|-----------------------------------|------------------|--------------------|
| Provision pour créances douteuses | 177 628 | 167 660 |
| Sous-total | 1 021 576 | 666 940 |
| Total des autres débiteurs | 3 474 070 | 3 971 675 |

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: | 167 660 | 367 296 |
| Perte de valeur comptabilisée aux résultats | 70 571 | 0 |
| Radiations | 9 100 | 171 539 |
| Montants recouverts | 51 503 | 28 097 |
| Solde à la fin de la provision pour créances douteuses | 177 628 | 167 660 |

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

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

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

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

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2015, l'établissement ne possédait aucun placement de portefeuille.

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 créiteurs agences et MSSS, les autres créiteurs et autres charges à payer et les dettes à long terme.

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

Les flux de trésorerie contractuels relativement aux autres créiteurs et charges à payer sont les suivants :

Pour l'exercice courant, ils s'élèvent à 6 635 435\$ et seront payés en moins de 6 mois. Pour l'exercice précédent, ils étaient de 6 586 015\$ et ont été payés en moins de 6 mois également.

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.

L'établissement est exposé au risque de taux d'intérêt et risque de marché.

i. 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 | 660 455 | 529 037 |
| Avances de fonds en provenance de l'agence-enveloppes décentralisées | 1 034 725 | 1 640 738 |
| Dettes à long terme | 38 106 534 | 37 818 679 |

Les emprunts temporaires totalisent un montant de 660 455 \$ portant intérêt au taux des acceptations bancaires + 3%. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Les avances de fonds en provenance de l'Agence - Enveloppes décentralisées et de la dette à long terme totalisant 1 034 0725 \$ 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.

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

i i. 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.

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

13. BIENS DÉTENUS À TITRE DE FIDUCIAIRE

Les biens détenus en fiducie sont constitués de sommes appartenant à des usagers, dont l'établissement assume l'administration au bénéfice exclusif des propriétaires de ces sommes. Le sommaire des soldes est présenté à la page 375 du AS-471.

14. 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 a reçu de la Fondation Institut universitaire de gériatrie de Montréal un financement de 434 639 \$ pour soutien à la recherche et à l'enseignement et pour financer des petits équipements. Au 31 mars 2015, l'IUGM avait un solde à recevoir de 13 360 \$ de la Fondation Institut universitaire de gériatrie de Montréal.

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.

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

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

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

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

| | Rev reportés au début | Ajustements à la colonne 1 | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus Inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) | Notes |
|--|-----------------------|-------------------------------|---|---|---|---|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Revenus provenant du MSSS et Agence:(inscrire les éléments) | | | | | | | |
| Programme AGIR | 1 | 28 022 | | 15 678 | 12 344 | 15 678 | |
| Projet - Hirondelle | 2 | | 162 353 | 25 275 | 137 078 | (137 078) | |
| Fonds régional de soutien - projet paie | 3 | 53 565 | | 53 565 | 0 | 53 565 | |
| Clinique d'évaluation gériatrique | 4 | | 33 606 | | 33 606 | (33 606) | |
| | 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 | 81 587 | 195 959 | 94 518 | 183 028 | (101 441) | |
| Gouvernement du Canada: | | | | | | | |
| - Contrib. reportables | 34 | | | | | | |
| - Contrib. non reportables | 35 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Donations (rep. P292) | 36 | | 65 881 | 65 881 | 0 | | |
| | 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 38 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres sources apparentées | 39 | | 17 031 | | 17 031 | (17 031) | |
| Autres sources non apparentées | 40 | 31 318 | | | 31 318 | 0 | |
| TOTAL (L.34 à L.40) | 41 | 31 318 | 82 912 | 65 881 | 48 349 | (17 031) | |
| GRAND TOTAL (L.33 + L.41) | 42 | 112 905 | 278 871 | 160 399 | 231 377 | (118 472) | |

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

| | Revenus reportés au début | Ajustements à la colonne 1 | Montant alloué durant l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+ C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) | Notes |
|---|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|--|---|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Revenus provenant de l'Agence et du MSSS: | | | | | | | |
| Recherche | 1 | | | | | | |
| Soutien aux établissements désignés universitaires | 2 | | | | | | |
| Projets pilotes | 3 | 9 467 | | 9 467 | 0 | 9 467 | |
| 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): | | | | | | | |
| Plan d'action ministériel... troubles cognitifs | 15 | 85 809 | | 85 809 | 0 | 85 809 | |
| Capsules-SCPD | 16 | 53 736 | | 53 736 | 0 | 53 736 | |
| Forum des citoyens aînés de Montréal | 17 | 22 359 | | 22 359 | 0 | 22 359 | |
| CHSLD-POT | 18 | 79 664 | | 79 664 | 0 | 79 664 | |
| Clinique d'évaluation gériatrique | 19 | 98 212 | | 98 212 | 0 | 98 212 | |
| Troubles TGC | 20 | | 54 613 | | 54 613 | (54 613) | |
| ... | 21 | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | |
| TOTAL AGENCE ET MSSS (L.01 à L.23) | 24 | 349 247 | 54 613 | 349 247 | 54 613 | 294 634 | |

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| - Contrib. reportables | 25 | | | | | | |
| - Contrib. non reportables | 26 | XXXX | XXXX | 4 349 504 | 4 349 504 | XXXX | XXXX |
| Donations (Rep. P292) | 27 | | | 406 153 | 406 153 | 0 | |
| Autres sources apparentées | 28 | | | | | | |
| Autres sources non apparentées | 29 | 4 766 565 | (465 794) | 352 082 | 3 948 689 | 817 876 | |
| GRAND TOTAL (L.24 à L.29) | 30 | 5 115 812 | 4 344 476 | 5 456 986 | 4 003 302 | 1 112 510 | |

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE AGENCE ET MSSS:

| | | Revenus reportés 5 |
|--------------------------------|----|-----------------------|
| Projets de recherche en cours | 31 | 3 643 300 |
| Projets de recherches terminés | 32 | |
| Autres | 33 | 305 389 |
| TOTAL (L.31 à L.33) | 34 | 3 948 689 |

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

| | Revenus reportés au début | Ajustements à la colonne 1 | Sommes allouées dans l'exercice | Revenus inscrits dans l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) | Notes |
|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|---|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| CONTRIBUTIONS DE TIERS: | | | | | | | |
| Contributions de tiers SANS fins particulières | 1 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister: | | | | | | | |
| Revenus reporté immo< 2008 | 2 | 246 579 | | 67 554 | 179 025 | 67 554 | |
| Revenus reporté immo>2008 | 3 | 898 696 | 160 000 | 42 148 | 1 016 548 | (117 852) | |
| | 4 | | | | | | |
| Fondation | 5 | | 472 034 | 472 034 | 0 | | |
| | 6 | | | | | | |
| | 7 | | | | | | |
| | 8 | | | | | | |
| | 9 | | | | | | |
| | 10 | | | | | | |
| | 11 | | | | | | |
| | 12 | | | | | | |
| | 13 | | | | | | |
| | 14 | | | | | | |
| | 15 | | | | | | |
| | 16 | | | | | | |
| | 17 | | | | | | |
| | 18 | | | | | | |
| | 19 | | | | | | |
| | 20 | | | | | | |
| | 21 | | | | | | |
| | 22 | | | | | | |
| | 23 | | | | | | |
| | 24 | | | | | | |
| Autres (préciser) | 25 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.25) | 26 | 1 145 275 | 632 034 | 581 736 | 1 195 573 | (50 298) | |
| 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 | 1 145 275 | 632 034 | 581 736 | 1 195 573 | (50 298) | |
| REVENUS REPORTÉS (L.36) AU: | | | | | | | |
| Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290) | 37 | | 65 881 | 65 881 | 0 | | |
| Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291) | 38 | | 406 153 | 406 153 | 0 | | |
| Fonds Immobilisations (P294) | 39 | 1 145 275 | 160 000 | 109 702 | 1 195 573 | (50 298) | |
| TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39) | 40 | 1 145 275 | 632 034 | 581 736 | 1 195 573 | (50 298) | |

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 PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

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

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|---|---------------------------|----------------------------|--|---|---|---|-------|
| | Revenus reportés au début | Ajustements à la colonne 1 | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) | |
| Subventions Agence et MSSS | | | | | | | |
| Subventions gouvernement du Canada (préciser) | | | 224 408 | | 224 408 | (224 408) | |
| Donations (art 269) | 1 145 275 | | 160 000 | 109 702 | 1 195 573 | (50 298) | |
| Autres sources | 87 502 | | 136 556 | 29 202 | 194 856 | (107 354) | |
| TOTAL (L.01 à L.04) | 1 232 777 | | 520 964 | 138 904 | 1 614 837 | (382 060) | |

VENTILATION DES LIGNES 01, 02, 03 et 04:

| | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Subventions Agence | | | | | | | |
| Subventions MSSS | | | | | | | |
| TOTAL (L.06 + L.07) | | | | | | | |

Subventions gouvernement du Canada:

| | | | | | | | |
|-------------------------------|------|------|---------|--|---------|-----------|--|
| Contributions reportables | | | 224 408 | | 224 408 | (224 408) | |
| Contributions non reportables | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.09 + L.10) | | | 224 408 | | 224 408 | (224 408) | |

Donations et autres sources

| | | | | | | | |
|--|-----------|--|---------|---------|-----------|-----------|--|
| Fondations et OSBL | 1 145 275 | | 160 000 | 109 702 | 1 195 573 | (50 298) | |
| Municipalités | | | | | | | |
| Entreprises privées | | | | | | | |
| Entités du périmètre cfb autres que L.08 et L.16 | | | | | | | |
| Entreprises du gouvernement (Note 1) | | | | | | | |
| Autres entités non apparentées (préciser P297) | 87 502 | | 136 556 | 29 202 | 194 856 | (107 354) | |
| TOTAL (L.12 à L.17) | 1 232 777 | | 296 556 | 138 904 | 1 390 429 | (157 652) | |

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro

Note

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

| | RÉEL-Usagers admis | RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés | Total (C1+C2) | Budget | Écart (C3-C4) | Notes |
|---|-----------------------|--|--|--|-----------------------|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| AUTRES RESPONSABILITÉS: | | | | | | |
| C.S.S.T. - autres que ligne 02 | 1 | 77 370 | 77 370 | 81 108 | (3 738) | |
| 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 | 77 370 | 77 370 | 81 108 | (3 738) | |
| Gouvernement du Canada: | | | | | | |
| Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada | 7 | | | | | |
| Solliciteur général du Canada | 8 | | | | | |
| Autres (préciser) | 9 | 13 171 | 13 171 | 2 329 | 10 842 | 13 |
| TOTAL (L.07 à L.09) | 10 | 13 171 | 13 171 | 2 329 | 10 842 | |
| Non-résidents du Québec:résidents Canada | 11 | | | | | |
| Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada | 12 | | | | | |
| Surcharges 200% Non-résidents du Canada | 13 | | | | | |
| Services dentaires non assurés | 14 | | | | | |
| Autres services non assurés | 15 | | | | | |
| TOTAL (L.14 + L.15) | 16 | | | | | |
| TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16) | 17 | 13 171 | 13 171 | 2 329 | 10 842 | |
| TOTAL (L.06 + L.17) | 18 | 90 541 | 90 541 | 83 437 | 7 104 | |
| | | Revenus bruts | Déductions, exemptions et exonérations | Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2) | Créances douteuses | Revenus nets (C3-C4) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS | | | | | | |
| Suppléments de chambre | 19 | 188 605 | | 188 605 | | 188 605 |
| Contributions usagers - autres responsabilités: | | | | | | |
| - Usagers admis | 20 | 13 171 | | 13 171 | | 13 171 |
| - Usagers inscrits et enregistrés | 21 | | | | | |
| - TOTAL (L.20 + L.21) | 22 | 13 171 | | 13 171 | | 13 171 |
| Contributions des usagers: | | | | | | |
| Adultes hébergés - C.H. | 23 | | | | | |
| Adultes hébergés - CHSLD, CR | 24 | 6 259 141 | 595 983 | 5 663 158 | 16 662 | 5 646 496 |
| Adultes en ressources intermédiaires | 25 | | | | | |
| Adultes en RTF | 26 | | | | | |
| Contributions parentales | 27 | | | | | |
| Hébergement temporaire - CHSLD | 28 | | | | | |
| TOTAL (L.23 à L.28) | 29 | 6 259 141 | 595 983 | 5 663 158 | 16 662 | 5 646 496 |
| TOTAL (L.22 + L.29) | 30 | 6 272 312 | 595 983 | 5 676 329 | 16 662 | 5 659 667 |
| TOTAL (L.19 + L.30) | 31 | 6 460 917 | 595 983 | 5 864 934 | 16 662 | 5 848 272 |

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

| | | Fonds d'exploitations Activités principales 1 | Fonds d'exploitations Activités accessoires 2 | Fonds d'immobilisations 3 | Notes |
|--|----|---|---|---------------------------------|-------|
| GAIN SUR DISPOSITION: | | | | | |
| Placements | 1 | | | | |
| Immobilisations | 2 | XXXX | XXXX | | |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | | | | |
| AUTRES REVENUS: | | | | | |
| Financement public - parapublic (préciser) | 4 | XXXX | 3 009 989 | XXXX | |
| Revenus des stages d'enseignement | 5 | 11 643 | | XXXX | |
| Contributions au titre des coûts indirects de la recherche | 6 | 10 550 | | XXXX | |
| Locataires hébergés (C.H.S.L.D.) | 7 | | | XXXX | |
| Location d'espace | 8 | | | | |
| Autres revenus de location | 9 | | | | |
| Escomptes de caisse | 10 | 9 092 | | | |
| Commissions | 11 | | | | |
| Ventes de place (services d'hébergement et de soins) | 12 | | | XXXX | |
| Change sur monnaie étrangère | 13 | | | | |
| Chèques annulés des exercices antérieurs | 14 | 13 387 | | | |
| Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr. | 15 | | | XXXX | |
| Amortissement revenus reportés d'autres sources | 16 | | | 29 202 | |
| Autres (préciser) | 17 | 38 113 | 1 810 528 | 85 | 14 |
| TOTAL (L.04 à L.17) | 18 | 82 785 | 4 820 517 | 29 287 | |
| REVENUS DE PLACEMENT: | | | | | |
| Dividendes | 19 | | | | |
| Intérêts | 20 | 62 591 | | 11 563 | |
| TOTAL (L.19 + L.20) | 21 | 62 591 | | 11 563 | |

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 57 555 | 2 852 288 | 55 196 | 2 835 161 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 928 660 | 22 950 631 | 918 970 | 23 018 629 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 836 | 397 053 | 17 839 | 604 416 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 300 495 | XXXX | 1 424 468 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 33 522 | 687 067 | 29 210 | 814 974 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 030 573 | 28 187 534 | 1 021 215 | 28 697 648 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 214 652 | 5 758 158 | 215 176 | 5 807 412 |
| Particuliers | 9 | 90 606 | 2 177 462 | 101 164 | 2 450 463 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 305 258 | 7 935 620 | 316 340 | 8 257 875 |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 11 | XXXX | 5 137 691 | XXXX | 5 375 748 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 335 831 | 41 260 845 | 1 337 555 | 42 331 271 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 250 543 | XXXX | 1 387 881 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 655 846 | XXXX | 8 493 266 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 10 906 389 | XXXX | 9 881 147 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 335 831 | 52 167 234 | 1 337 555 | 52 212 418 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 237 554 | XXXX | 236 462 |
| Recouvrements | 19 | 12 862 | 1 719 196 | 5 826 | 1 988 594 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 282 273 | XXXX | 230 776 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 12 862 | 2 239 023 | 5 826 | 2 455 832 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 322 969 | 49 928 211 | 1 331 729 | 49 756 586 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 470 | 940 615 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 318 499 | 48 987 596 | 1 331 729 | 49 756 586 |

CHARGES NON RÉPARTIES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| ACTIVITÉS PRINCIPALES: | | | | |
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions | 1 | | | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | | | |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement) | 3 | | | |
| Transfert à l'Agence (préciser) | 4 | | | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achat de places" | 5 | | | |
| 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 | 21 437 | 16 397 | |
| 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 | | | |
| Rétro-rétributions des services RI-RTF | 18 | XXXX | | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 19 | | | |
| Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant | 20 | XXXX | | |
| Créances douteuses | 21 | 16 662 | 53 099 | |
| | 22 | XXXX | XXXX | |
| | 23 | XXXX | XXXX | |
| | 24 | XXXX | XXXX | |
| | 25 | XXXX | XXXX | |
| Ajustement contribution gouvernementale FTQ | 26 | | | |
| Rétroactivité salariale médecins cliniques | 27 | | | |
| Maintien de l'équité salariale des cadres et de certains salariés (P801) | 28 | XXXX | 2 870 | |
| Autres (préciser) | 29 | 477 | 9 118 | 15 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | | | |
| Allocations à des GMF | 31 | | | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.32) | 33 | 38 576 | 81 484 | |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES: | | | | |
| | 34 | XXXX | XXXX | |
| Charges extraordinaires | 35 | | | |
| Autres (préciser) | 36 | | | |
| TOTAL (L.34 à L.36) | 37 | | | |

FRAIS FINANCIERS ET AUTRES CHARGES

| | | Exploitation activités principales 2 | Immobilisations 3 | Notes |
|--|----------|--|----------------------|-------|
| FRAIS FINANCIERS | | | | |
| Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette | 1 | | 1 123 531 | |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette | 2 | XXXX | | |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes | 3 | XXXX | 26 600 | |
| TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.1 À L.3) | 4 | | 1 150 131 | |

| | | Exploitation Activités principales 1 | Exploitation Activités accessoires 2 | Immobilisations 3 | Notes |
|---|-----------|--|--|----------------------|-------|
| AUTRES CHARGES | | | | | |
| Honoraires professionnels | 5 | 467 657 | 1 389 115 | | |
| Publicité et communication | 6 | 10 181 | 1 585 | XXXX | |
| Frais de déplacement et de représentation | 7 | 20 537 | 286 359 | | |
| Loyers | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Passifs environnementaux | 9 | XXXX | XXXX | | |
| Autres (préciser) | 10 | 4 978 227 | 3 123 493 | 6 987 | 16 |
| TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 À L.10) | 11 | 5 476 602 | 4 800 552 | 6 987 | |

AVANTAGES SOCIAUX

| | | PERSONNEL | PERSONNEL | PERSONNEL | PERSONNEL | Notes |
|------------------------------------|---|--------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------|
| | | CADRE Heures | CADRE Montant | TEMPS RÉGULIER Heures | TEMPS RÉGULIER Montant | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX: | | | | | | |
| Congés annuels | 1 | 6 751 | 359 519 | 98 542 | 2 616 116 | |
| Congés fériés | 2 | 3 224 | 164 415 | 58 017 | 1 442 638 | |
| Congés mobiles | 3 | | | | | |
| Congés de maladie | 4 | 760 | 37 394 | 44 703 | 1 111 495 | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | XXXX | XXXX | 3 179 | 75 835 | |
| Congés - mesure de rétention | 6 | XXXX | XXXX | | | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 735 | 561 328 | 204 441 | 5 246 084 | |

AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS

| | | | | | | |
|--|----|-------|--------|--------|-----------|--|
| Congés sociaux | 8 | 84 | 3 827 | 1 212 | 30 561 | |
| Droits parentaux | 9 | 315 | 15 756 | 15 740 | 120 448 | |
| Prestations d'ass.-sal. (après délai de carence) (auto-ass.) | 10 | 91 | 3 026 | 46 128 | 815 882 | |
| Différentiel C.S.S.T. | 11 | XXXX | | XXXX | 5 959 | |
| Développement des ressources humaines | 12 | 797 | 40 258 | 15 566 | 424 363 | |
| Indemnité de fin d'emploi | 13 | XXXX | | XXXX | 525 833 | |
| Libération patronale et syndicale | 14 | | | 6 057 | 157 232 | |
| Banque de congés maladie | 15 | | | | 101 | |
| Indemnité de départ | 16 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Assignment temporaire | 17 | | | 15 174 | 307 217 | |
| Autres (préciser) | 18 | | | | | |
| TOTAL (L.08 à L.18) | 19 | 1 287 | 62 867 | 99 877 | 2 387 596 | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----|--------|---------|---------|-----------|--|
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19) | 20 | 12 022 | 624 195 | 304 318 | 7 633 680 | |
|---------------------------------------|----|--------|---------|---------|-----------|--|

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

| | Personnel cadre | Personnel temps régulier | Total (C1+C2) | Notes |
|--|-----------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | |
| CHARGES SOCIALES | | | | |
| Assurance-emploi | 1 | 35 087 | 515 688 | 550 775 |
| Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ | 2 | 183 118 | 1 370 917 | 1 554 035 |
| C.S.S.T. | 3 | 74 304 | 765 053 | 839 357 |
| Régime de rentes du Québec | 4 | 115 684 | 1 414 270 | 1 529 954 |
| Autres régimes de pension-retraite | 5 | | 2 008 | 2 008 |
| Primes d'assurance-salaire | 6 | 17 625 | 347 908 | 365 533 |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier | 7 | XXXX | 238 804 | 238 804 |
| Régime d'assurance-cadres | 8 | 30 968 | XXXX | 30 968 |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 9 | 2 | 49 | 51 |
| Régime québécois d'assurance parentale | 10 | 21 149 | 243 114 | 264 263 |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 477 937 | 4 897 811 | 5 375 748 |

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes liées aux salaires:

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

AUTRES FRAIS:

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

| | | | | |
|----------------------------|-----------|--|--|--|
| TOTAL (L.17 + L.26) | 27 | | | |
|----------------------------|-----------|--|--|--|

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

| | | Administration générale c/a7300 Exercice courant 1 | Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2 | Notes |
|---|----|---|---|-------|
| SERVICES ACHETÉS | 1 | 252 896 | 222 298 | |
| FOURNITURES ET AUTRES CHARGES: | | | | |
| Assurance-responsabilité et cautionnement | 2 | 4 882 | 4 949 | |
| Congrès (délégués de l'établissement) | 3 | | | |
| Congrès et déplacements (conseil d'administration) | 4 | 2 262 | 8 042 | |
| Cotisations: Fédération ou association d'établissements | 5 | 22 720 | 23 123 | |
| Autres cotisations (préciser) | 6 | 28 317 | 74 887 | 17 |
| Contributions à l'Agence | 7 | | | |
| Frais de banque | 8 | 7 838 | (784) | |
| Frais de déplacement, de séjour et d'inscription | 9 | 19 912 | 309 957 | |
| Frais de recouvrement | 10 | | | |
| Honoraires professionnels: Audit | 11 | 21 057 | 65 622 | |
| Honoraires professionnels: Relations de travail | 12 | | | |
| Honoraires professionnels: Légaux | 13 | (26 055) | 150 673 | |
| Honoraires professionnels: Autres (préciser) | 14 | 362 446 | 414 891 | 18 |
| Honoraires annuels de fiduciaire | 15 | | | |
| Intérêts sur paiements aux fournisseurs | 16 | | | |
| Location d'équipement de bureau | 17 | 32 769 | 16 305 | |
| Papeterie, impression et articles de bureau | 18 | 16 237 | 20 005 | |
| Publicité | 19 | 10 181 | 15 099 | |
| Recrutement du personnel | 20 | 11 907 | 10 009 | |
| Perte (gain) sur congé à traitement différé | 21 | (907) | 297 | |
| Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre | 22 | | | |
| Fournitures et charges diverses (préciser) | 23 | 178 720 | 211 949 | 19 |
| ... | 24 | | | |
| ... | 25 | | | |
| ... | 26 | | | |
| ... | 27 | | | |
| ... | 28 | | | |
| TOTAL (L.02 à L.28) | 29 | 692 286 | 1 325 024 | |
| TOTAL (L.01 + L.29) | 30 | 945 182 | 1 547 322 | |

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

| | | Exercice courant 2 | Exercice précédent 3 | Variation (C2-C3) 4 | Notes |
|--|----------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------|
| BUANDERIE ET LINGERIE (7600) | | | | | |
| Services achetés: | | | | | |
| - Autres établissements (préciser) | 1 | | | | |
| - Buanderie communautaire | 2 | 73 574 | 65 156 | 8 418 | |
| - Entreprises privées | 3 | | | | |
| Fournitures et autres charges: | | | | | |
| - Fournitures jetables de lingerie et de literie | 4 | 262 239 | 184 573 | 77 666 | |
| - Linge neuf mis en circulation | 5 | 21 966 | 15 437 | 6 529 | |
| - Autres | 6 | 35 221 | 26 599 | 8 622 | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 393 000 | 291 765 | 101 235 | |

| | Nombre d'unités 1 | Exercice courant 2 | Exercice précédent 3 | Variation (C2-C3) 4 | Notes |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------|
| FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700) | | | | | |
| Services achetés : vapeur ou chauffage | 8 | XXXX | | | |
| Fournitures et autres charges : | | | | | |
| - Combustibles | | | | | |
| - Huile (quantité en litres) | 9 | | | | |
| - Gaz naturel (quantité en mètres cubes) | 10 | 2 947 675 | 1 098 927 | 1 213 665 | (114 738) |
| - Autres combustibles (préciser) | 11 | XXXX | | | |
| - Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets) | 12 | 5 144 | 783 116 | 746 794 | 36 322 |
| - Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets) | 13 | | | | |
| - Électricité (quantité en kilowatts/heure) | 14 | 8 267 940 | 608 036 | 593 784 | 14 252 |
| | 15 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

| | | Exercice courant 2 | Exercice précédent 3 | Variation (C2-C3) 4 | Notes |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------|
| - Assurance sur les biens matériels | 16 | 52 620 | 52 621 | (1) | |
| - Taxes (préciser) | 17 | 28 342 | 23 878 | 4 464 | |
| - Autres | 18 | 89 998 | 101 761 | (11 763) | 20 |
| TOTAL (L.08 à L.18) | 19 | 2 661 039 | 2 732 503 | (71 464) | |

| | | Établissement locataire 3 | Établissement locateur 4 | Notes |
|--|----|------------------------------|-----------------------------|-------|
| SERVICES NON INCLUS DANS LES BAUX | | | | |
| Entretien ménager (c/a 7640) superficie nette en m ² | 20 | | | |
| Fonctionnement des installations (c/a 7700) superficie nette en m ² | 21 | | | |
| Sécurité (c/a 7710) superficie nette en m ² | 22 | | | |
| Entretien et réparation (c/a 7800) superficie nette en m ² | 23 | | | |

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 464 | 129 530 | 2 834 | 152 501 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 92 518 | 3 211 505 | 100 228 | 3 557 192 |
| Temps supplémentaire | 3 | 411 | 19 769 | 590 | 25 924 |
| Primes | 4 | XXXX | 147 794 | XXXX | 199 954 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 311 | 118 597 | 1 619 | 68 516 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 99 704 | 3 627 195 | 105 271 | 4 004 087 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 15 085 | 466 840 | 17 176 | 569 538 |
| Particuliers | 9 | 1 367 | 24 017 | 1 351 | 35 499 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 452 | 490 857 | 18 527 | 605 037 |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 116 156 | 4 561 383 | 123 798 | 5 145 287 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 4 433 174 | | 5 095 418 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 4 433 174 | | 5 095 418 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 8 994 557 | | 10 240 705 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 8 994 557 | | 10 240 705 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 7 392 072 | | 8 548 254 |
| Revenus de type commercial | 29 | | 282 273 | | 315 284 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 1 320 212 | | 1 377 167 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 8 994 557 | | 10 240 705 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | | | |
| | 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 | |
| AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX | | | | | | |
| Congés annuels | 1 | 624 | 32 741 | 8 382 | 283 886 | |
| Congés fériés | 2 | 175 | 9 279 | 5 143 | 158 738 | |
| Congés mobiles en psychiatrie | 3 | | | | | |
| Congés de maladie | 4 | 26 | 1 395 | 2 826 | 83 499 | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | XXXX | XXXX | | | |
| Congés - mesure de rétention | 6 | XXXX | XXXX | | | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 825 | 43 415 | 16 351 | 526 123 | |
| AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS | | | | | | |
| Congés sociaux | 8 | 21 | 1 131 | 31 | 1 176 | |
| Droits parentaux | 9 | | | 539 | 5 496 | |
| Prestations d'assurance-salaire | | | | | | |
| (après délai de carence) (auto-assurance) | 10 | | | | | |
| Différentiel C.S.S.T. | 11 | XXXX | | XXXX | | |
| Développement des ressources humaines | 12 | 83 | 4 421 | 450 | 12 710 | |
| Indemnité de fin d'emploi | 13 | XXXX | | XXXX | 5 000 | |
| Libération patronale et syndicale | 14 | | | 227 | 5 565 | |
| Banque de congés maladie | 15 | | | | | |
| Indemnité de départ | 16 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Assignation temporaire | 17 | | | | | |
| Autres (préciser) | 18 | | | | | |
| TOTAL (L.08 à L.18) | 19 | 104 | 5 552 | 1 247 | 29 947 | |
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19) | 20 | 929 | 48 967 | 17 598 | 556 070 | |

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

| | | Personnel cadre | Personnel temps | Total (C2+C3) |
|--|-----------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | 2 | régulier 3 | 4 |
| CHARGES SOCIALES | | | | |
| Assurance-emploi | 1 | 1 553 | 69 185 | 70 738 |
| Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ | 2 | 8 612 | 166 651 | 175 263 |
| C.S.S.T | 3 | 2 635 | 77 161 | 79 796 |
| Régime de rentes du Québec | 4 | 4 680 | 164 894 | 169 574 |
| Autres régimes de pension-retraite | 5 | | | |
| Primes d'assurance-salaire | 6 | 1 138 | 1 854 | 2 992 |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier | 7 | XXXX | 5 734 | 5 734 |
| Régime d'assurance-cadres | 8 | 1 800 | XXXX | 1 800 |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 9 | | | |
| Régime québécois d'assurance parentale | 10 | 1 061 | 29 205 | 30 266 |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 21 479 | 514 684 | 536 163 |

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

| | Budget | Activités principales | Activités accessoires | Total (C2+C3) | Exercice précédent | |
|---|-----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| REVENUS | | | | | | |
| Subventions Agence et MSSS (P362) | 1 | 41 469 446 | 42 994 168 | 349 247 | 43 343 415 | 44 170 878 |
| Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291) | 2 | 4 058 555 | | 4 349 504 | 4 349 504 | 4 058 555 |
| Contributions des usagers (P301) | 3 | 5 873 783 | 5 942 304 | XXXX | 5 942 304 | 5 944 209 |
| Ventes de services et recouvrements (P320) | 4 | 1 877 696 | 2 225 056 | XXXX | 2 225 056 | 1 956 750 |
| Donations (C2:P290/C3:P291) | 5 | | 65 881 | 406 153 | 472 034 | 128 185 |
| Revenus de placement (P302) | 6 | | 62 591 | | 62 591 | 50 438 |
| Revenus de type commercial (P351) | 7 | | XXXX | 315 284 | 315 284 | 282 273 |
| Gain sur disposition (P302) | 8 | | | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres revenus (P302) | 11 | 5 246 295 | 82 785 | 4 820 517 | 4 903 302 | 4 491 010 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 58 525 775 | 51 372 785 | 10 240 705 | 61 613 490 | 61 082 298 |
| CHARGES | | | | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351) | 13 | 46 202 283 | 42 331 271 | 5 145 287 | 47 476 558 | 45 825 098 |
| Médicaments (P750) | 14 | 867 999 | 643 800 | XXXX | 643 800 | 792 936 |
| Produits sanguins | 15 | | | XXXX | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales (P755) | 16 | 438 030 | 560 392 | XXXX | 560 392 | 469 058 |
| Denrées alimentaires | 17 | 1 282 135 | 1 074 672 | XXXX | 1 074 672 | 1 117 175 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650) | 18 | | | XXXX | | |
| Frais financiers (P325) | 19 | 5 761 | | XXXX | | |
| Entretien et réparations (C2:P650 c/a 7800) | 20 | 928 901 | 1 133 703 | 294 866 | 1 428 569 | 1 746 849 |
| Créances douteuses (C2:P301) | 21 | 31 420 | 16 662 | | 16 662 | 53 099 |
| Loyers | 22 | | 783 116 | | 783 116 | 746 794 |
| | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres charges (P325) | 24 | 10 196 967 | 5 476 602 | 4 800 552 | 10 277 154 | 10 209 993 |
| TOTAL (L.13 à L.24) | 25 | 59 953 496 | 52 020 218 | 10 240 705 | 62 260 923 | 60 961 002 |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25) | 26 | (1 427 721) | (647 433) | 0 | (647 433) | 121 296 |

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| ACTIFS FINANCIERS | | | | |
| AUTRES DÉBITEURS | | | | |
| | 1 | XXXX | XXXX | |
| Ventes de services: Établissements publics | 2 | | | |
| Autres ventes de services | 3 | | | |
| Recouvrements: Établissements publics | 4 | 917 564 | 802 101 | |
| Autres recouvrements | 5 | 15 138 | 21 269 | |
| Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements | 6 | | 18 409 | |
| Agence (non relié au financement, page 390) (préciser) | 7 | 54 613 | 120 910 | 21 |
| Contributions des usagers | 8 | 1 169 979 | 809 104 | |
| Avances aux employés | 9 | 8 267 | 3 804 | |
| Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS | 10 | | | |
| Réclamation TPS (fédéral) | 11 | 69 547 | 85 030 | |
| Réclamation TVQ (provincial) | 12 | 80 145 | 94 628 | |
| Autres (préciser) | 13 | 1 336 445 | 2 184 080 | 22 |
| TOTAL (L.01 à L.13) | 14 | 3 651 698 | 4 139 335 | |
| Provision pour créances douteuses | 15 | 177 628 | 167 660 | |
| TOTAL (L.14 - L.15) | 16 | 3 474 070 | 3 971 675 | |
| AUTRES ÉLÉMENTS: | | | | |
| Intérêts courus | 17 | | | |
| Frais reportés (préciser) | 18 | | | |
| Congé à traitement différé | 19 | 185 117 | 154 840 | |
| | 20 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser) | 21 | | | |
| Créances interétablissements (préciser) | 22 | | | |
| TOTAL (L.17 à L.22) | 23 | 185 117 | 154 840 | |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | |
| STOCKS DE FOURNITURES: | | | | |
| Médicaments | 24 | 95 645 | 47 458 | |
| Produits sanguins | 25 | | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 26 | 14 173 | 25 612 | |
| Denrées alimentaires | 27 | | 967 | |
| | 28 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser) | 29 | 139 | 10 942 | 23 |
| TOTAL (L.24 à L.29) | 30 | 109 957 | 84 979 | |
| FRAIS PAYÉS D'AVANCE | | | | |
| Jours de maladie payés par anticipation | 31 | 73 070 | 73 370 | |
| Cotisations à la C.S.S.T. | 32 | | | |
| Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements | 33 | 31 649 | 40 745 | |
| Autres (préciser) | 34 | 159 478 | 63 069 | 24 |
| TOTAL (L.31 à L.34) | 35 | 264 197 | 177 184 | |

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER | | | | |
| Établissements publics | 1 | | | |
| Agence (non relié au financement, page 390) (préciser) | 2 | | | |
| Fournisseurs | 3 | 2 682 658 | 2 805 213 | |
| Salaires courus à payer | 4 | 2 178 187 | 1 872 917 | |
| Dédutions à la source et charges sociales à payer: | | | | |
| - Fonds des services de santé (FSS) | 5 | 118 039 | 102 995 | |
| - Autres DAS et charges sociales à payer | 6 | 801 477 | 871 409 | |
| Comité des usagers ou de résidents | 7 | 3 504 | 1 350 | |
| Équité salariale - Rétroactivité | 8 | | | |
| Impôt provincial à payer | 9 | | | |
| Autres (préciser): | | | | |
| Projets ministériels | 10 | 18 235 | 18 029 | 25 |
| TOTAL (L.1 à L.10) | 11 | 5 802 100 | 5 671 913 | |
| INTÉRÊTS COURUS À PAYER | | | | |
| Fonds de financement | 12 | | XXXX | |
| Financement Québec | 13 | | | |
| Autres | 14 | | | |
| TOTAL (L.12 à L.14) | 15 | | | |
| | 16 | XXXX | XXXX | |
| | 17 | XXXX | XXXX | |
| | 18 | XXXX | XXXX | |
| AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF | | | | |
| Congés à traitement différé | 19 | 25 104 | 53 145 | |
| Autres (préciser): | | | | |
| ... | 20 | | | |
| Dettes interétablissements (préciser) | 21 | | | |
| TOTAL (L.19 à L.21) | 22 | 25 104 | 53 145 | |

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS & AGENCE

| | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3-C4) 5 |
|---|-----------|---|----------------------------------|-------------------------------------|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| AGENCE ET MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER | | | | | | |
| ACTIVITÉS PRINCIPALES | | | | | | |
| Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés | 1 | 556 710 | | 40 462 013 | 41 018 723 | 0 |
| Rectificatifs post-budgétaires | 2 | (70 755) | | (239 101) | (214 305) | (95 551) |
| Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins | 3 | | | | | |
| (Dimin.) Augmentation du financement | 4 | 4 935 669 | | 859 544 | 1 478 525 | 4 316 688 |
| Variation des revenus reportés | 5 | XXXX | XXXX | (101 441) | (101 441) | XXXX |
| FINESSES | 6 | | | 2 013 153 | 2 013 153 | 0 |
| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS: | | | | | | |
| Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures | 7 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 5 421 624 | | 42 994 168 | 44 194 655 | 4 221 137 |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES | | | | | | |
| Subventions agence et MSSS | 9 | | | 54 613 | | 54 613 |
| Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs | 10 | 272 789 | | XXXX | | 272 789 |
| Variation des revenus reportés | 11 | XXXX | XXXX | 294 634 | 294 634 | XXXX |
| | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.09 à L.12) | 13 | 272 789 | | 349 247 | 294 634 | 327 402 |
| TOTAL (L.08 + L.13) | 14 | 5 694 413 | | 43 343 415 | 44 489 289 | 4 548 539 |
| | | | | | | Montant 5 |
| Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204: | | | | | | |
| Débiteur (créditeur) agence et MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15) | 15 | | | | | 2 008 |
| Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07) | 16 | | | | | 4 546 531 |

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

| ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--|
| | Droits parentaux | Assurance-salaire | Allocation rétribution hors-cadre | Provision vacances | Provision banque maladie gelée | Provision banque maladie courante | Total (C1 à C6) | Autres charges salariales à payer (préciser) |
| SOLDE AU DÉBUT | | | | | | | | |
| - Salaires | 14 721 | 544 507 | | 3 862 503 | 5 042 | 121 760 | 4 548 533 | |
| - Charges sociales | 1 463 | 67 921 | | 549 199 | 725 | 17 440 | 636 748 | |

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

| | | | | | | | | |
|------------------------|--------|----------|--|---------|-----|---------|----------|--|
| - Salaires | 32 273 | (72 184) | | 19 425 | 101 | 6 581 | (13 804) | |
| - Charges sociales | 5 116 | (10 760) | | 26 300 | 44 | 1 614 | 22 314 | |
| Activités accessoires: | | | | | | | | |
| - Salaires | | | | (7 759) | | (1 807) | (9 566) | |
| - Charges sociales | | | | 1 122 | | (124) | 998 | |

SOLDE À LA FIN:

| | | | | | | | | |
|---|--------|---------|--|-----------|-------|---------|-----------|--|
| - Salaires (L.01 + L.03 + L.05) | 46 994 | 472 323 | | 3 874 169 | 5 143 | 126 534 | 4 525 163 | |
| - Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06) | 6 579 | 57 161 | | 576 621 | 769 | 18 930 | 660 060 | |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

| Droits parentaux: | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------|----------------|----|-------------------------|------------------------|---|
| | 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 | | | | |
| TOTAL (L.09 à L.16) | 17 | | | | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

| | | | | | | |
|---|-----------|--|----------|-----------|-----------|--|
| 1 | 3 469 998 | | | 3 469 998 | 3 976 532 | |
| Congés annuels | | | | | | |
| 2 | 70 711 | | | 70 711 | 96 068 | |
| Congés fériés | | | | | | |
| 3 | 1 166 | | | 1 166 | | |
| Congés mobiles | | | | | | |
| 4 | 62 944 | | | 62 944 | | |
| Congés mesure de rétention | | | | | | |
| 5 | (169) | | | (169) | | |
| Congés quart stable de nuit | | | | | | |
| 6 | 3 604 650 | | | 3 604 650 | 4 072 600 | |
| TOTAL VACANCES (L.01 à L.06) | | | | | | |
| 7 | 13 115 | | (12 890) | 225 | 5 912 | |
| Banque maladie gelée | | | | | | |
| 8 | 87 818 | | | 87 818 | 121 712 | |
| Banque maladie courante | | | | | | |
| 9 | 26 051 | | | 26 051 | 53 573 | |
| Droits parentaux | | | | | | |
| 10 | 554 998 | | | 554 998 | 529 484 | |
| Assurance-salaire | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| Allocation rétention hors-cadre (20%) | | | | | | |
| 12 | 4 286 632 | | (12 890) | 4 273 742 | 4 783 281 | |
| TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11) | | | | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

| | | | | | | |
|---|---------|--|--|---------|---------|--|
| 13 | 248 411 | | | 248 411 | 369 560 | |
| Congés annuels | | | | | | |
| 14 | 9 107 | | | 9 107 | 8 630 | |
| Congés fériés | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| Congés mobiles | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| Congés mesure de rétention | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| Congés quart stable de nuit | | | | | | |
| 18 | 257 518 | | | 257 518 | 378 190 | |
| TOTAL VACANCES (L.13 à L.17) | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| Banque maladie gelée | | | | | | |
| 20 | 15 271 | | | 15 271 | 23 752 | |
| Banque maladie courante | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| Droits parentaux | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| Assurance-salaire | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| Allocation rétention hors-cadre (20%) | | | | | | |
| 24 | 272 789 | | | 272 789 | 401 942 | |
| TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23) | | | | | | |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

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

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| | 8 | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|

APPARENTÉS

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| | 9 | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|

NON APPARENTÉS

| | | | | | | |
|--|----|--|--|--|--|--|
| | 10 | | | | | |
|--|----|--|--|--|--|--|

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

| DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE: | Exercice courant - actifs | Exercice courant - passifs | Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2) | Exercice précédent - Solde de fonds | Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4) | |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|--|--|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Fonds détenus pour les usagers | 1 | 68 391 | 5 534 | 62 857 | 84 695 | (21 838) |
| | 2 | | | | | |
| | 3 | | | | | |
| | 4 | | | | | |
| | 5 | | | | | |
| | 6 | | | | | |
| | 7 | | | | | |
| | 8 | | | | | |
| | 9 | | | | | |
| | 10 | | | | | |
| | 11 | | | | | |
| | 12 | | | | | |
| | 13 | | | | | |
| | 14 | | | | | |
| | 15 | | | | | |
| | 16 | | | | | |
| | 17 | | | | | |
| | 18 | | | | | |
| | 19 | | | | | |
| | 20 | | | | | |
| | 21 | | | | | |
| | 22 | | | | | |
| | 23 | | | | | |
| | 24 | | | | | |
| | 25 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.25) | 26 | 68 391 | 5 534 | 62 857 | 84 695 | (21 838) |

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

| Fonds d'exploitation activités principales | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4) | Notes |
|---|---|----------------------------------|-------------------------------------|---|--|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Programme d'accès à la chirurgie | 1 | | | | | |
| Intérêts à la charge de l'Agence | 2 | | | | | |
| Prise en charge du déficit des exercices antérieurs | 3 | | | | | |
| Coûts de sécurité et stabilité d'emploi | 4 | | | | | |
| Financement pour loyer des locaux | 5 | | 783 116 | 783 116 | 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 péréemption | 9 | | | | | |
| Transfert provenant d'autres établissements (préciser) | 10 | | | | | |
| Transferts vers d'autres établissements (préciser) | 11 | | | | | |
| | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Provisions pour avantages sociaux futurs | 13 | 4 286 632 | | 12 890 | 4 273 742 | |
| | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 15 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 16 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres | 17 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales | 18 | XXXX | XXXX | (95 551) | (95 551) | XXXX |
| | 19 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01) | 24 | 279 832 | | 171 979 | 406 540 | 45 271 |
| 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 | 369 205 | | 371 530 | (2 325) | |
| TOTAL (L.01 à L.33) | 34 | 4 935 669 | | 859 544 | 1 478 525 | 4 316 688 |

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 | 3 737 | | | 3 737 | 0 | |
| Maintien équité salariale cadres-Ex. courant | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs | 4 | 113 750 | | | 113 750 | 0 | |
| Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs | 6 | 34 476 | | | 34 476 | 0 | |
| Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant | 7 | XXXX | XXXX | 45 271 | | 45 271 | |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs | 8 | 33 239 | | | 33 239 | 0 | |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant | 9 | XXXX | XXXX | | | | |
| Modifications des conditions de travail des avocats - Ex. antérieurs | 10 | | | | | | |
| Modifications des conditions de travail des avocats - Ex. courant | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex. antérieurs | 12 | 67 548 | | | 67 548 | 0 | |
| Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant | 13 | XXXX | XXXX | | | | |
| Mesures valorisation infirmières - Ex. antérieurs | 14 | 39 230 | | | 39 230 | 0 | |
| Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs | 15 | 8 539 | | | 8 539 | 0 | |
| Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant | 16 | XXXX | XXXX | 126 708 | 126 708 | 0 | |
| Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements | 17 | | | | | | |
| Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs | 18 | | | | | | |
| Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant | 19 | XXXX | XXXX | | | | |
| Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité | 20 | (20 687) | | | (20 687) | 0 | |
| Modification des condition travail du personnel d'encadrement - Ex. courant | 21 | XXXX | XXXX | | | | |
| Variation provision maladie-vacances due à l'équité salariale | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Effets d'entraînement et équité salariale | 23 | | | | | | |
| AUTRES MESURES SALARIALES: | | | | | | | |
| Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs | 24 | | | | | | |
| Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant | 25 | XXXX | XXXX | | | | |
| Aide financière - Adoption d'un enfant | 26 | | | | | | |
| Aide financière - Tutelle à un enfant | 27 | | | | | | |
| Forfait sage-femme | 28 | XXXX | XXXX | | | | |
| Projets organisation travail (comités paritaires) | 29 | | | | | | |
| Primes pour technologues spécialisés | 30 | | | | | | |
| ... | 31 | | | | | | |
| ... | 32 | | | | | | |
| ... | 33 | | | | | | |
| ... | 34 | | | | | | |
| ... | 35 | | | | | | |
| ... | 36 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.36) reporté à P390-00, L.24 | 37 | 279 832 | | 171 979 | 406 540 | 45 271 | |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

| <u>Numéro</u> | <u>Note</u> | | | |
|---------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| | Autres (P. 301, L. 9, C. 01) | | | |
| 13 | Csst (Client 13820) | | | 13 171 |
| | Autres (P. 302, L. 17, C. 01 - C. 02) | | Activités principales | Activités accessoires |
| | Revenus activités culte | | 1841 | 0 |
| | Revenus SGSSS | | 36272 | 0 |
| 14 | ONBL | | 0 | 678398 |
| | Autres organismes | | 0 | 506414 |
| | Projets pilotes | | 0 | 63190 |
| | Enseignement | | 0 | 527798 |
| | Résidents et internes en médecine | | 0 | 34 728 |
| | | | 38113 | 1810528 |
| 15 | Autres (P. 321, L. 28, C. 01) | | | |
| | Diver | | | 477 |
| | Autres (P. 325, L. 10, C. 01 - C. 02) | | Activités principales | Activités accessoires |
| | Services achetés | | 357 778 | |
| | Services achetés spécifiques | | 1 030 102 | |
| | Fournitures jetables lingerie - literies | | 262 240 | |
| | Solutés | | 33 622 | |
| | Literie - Lingeries | | 3 577 | |
| | Uniformes et souliers du personnel | | 26 181 | |
| | Vaisselle et produit alim. | | 98 484 | |
| | Fournitures diverses | | 208 537 | |
| | Fournitures diverses (recherche) | | | 1 492 371 |
| 16 | Fournitures diverses spécifiques | | 467 719 | 54 010 |
| | Gaz naturel | | 1 130 527 | |
| | Combustible | | 1 842 | |
| | Électricité | | 608 036 | |
| | Cotisation | | 10 434 | |
| | Cotisation spécifiques | | 42 764 | |
| | Assurances | | 57 503 | |
| | Assurances spécifiques | | 32 600 | |
| | Entretien - location équipement de bureau | | | 34 190 |
| | Entretien équipement spécifiques (IRM) | | | 250 911 |
| | Timbres | | 44 261 | 32 775 |
| | Papetrie | | 85 077 | 33 977 |
| | Fournitures spécifiques | | 3 142 | 2 404 |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| Fournitures imprimantes | 19 168 | 6 912 |
| Abonnements et volumes | 30 281 | 20 304 |
| Abonnements spécifiques | 24 149 | |
| Formation | 52 268 | 115 794 |
| Téléphonie | 82 665 | 26 363 |
| Congrès | 2 359 | 285 713 |
| Logiciels | 115 997 | 46 500 |
| Bourses/Prix | | 651 586 |
| Équipements | 58 042 | 69 683 |
| Autres dépenses | 88 872 | |
| | <u>4 978 227</u> | <u>3 123 493</u> |

Cotisations autres (P. 341, L. 06, C. 01 et C. 02)

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|--|---------------------|-----------------------|
| Agence de la santé et des services sociaux de Montréal | 0 | 746 |
| Association des conseils médecins dentistes et pharmaciens du Québec | 3673 | 0 |
| 17 Conseil canadien d'agrément | 834 | 27814 |
| Divers | 0 | 378 |
| Hôpital St-Luc bureau de coordination de l'U de M. | 10000 | 10000 |
| Fédération Internationale du Vieillissement | 115 | 0 |
| Regroupement régional de Montréal de l'AQESSS | 3650 | 3575 |
| Réseau Planetree Québec | 0 | 15209 |
| Sigma Santé | <u>10 045</u> | <u>17 165</u> |
| | 28317 | 74887 |

Honoraires professionnels autres (P. 341, L. 14, C.01 et C.02)

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|--|---------------------|-----------------------|
| Communications | 9300 | 12038 |
| Consultants (agrément) | 0 | 11209 |
| Consultants (développement formation) | 26667 | 30646 |
| 18 Consultants (organisation des services) | 175687 | 209088 |
| Divers | 1150 | 658 |
| Éthique de la recherche | 62303 | 69237 |
| Formation (cours et animation) | 29603 | 10566 |
| Programme d'aide aux employés | 23000 | 25752 |
| Réseau gériatrique | 0 | 16958 |
| Santé sécurité au travail | 30808 | 11789 |
| Services professionnels informatiques | 3171 | 2124 |
| Services professionnels transcription médicale | 0 | 13832 |
| Site Web | <u>757</u> | <u>994</u> |
| | 362446 | 414891 |

Fournitures et charges diverses (P. 341, L. 23, C .01, et C. 02)

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|--|---------------------|-----------------------|
| Abonnements et volumes | 0 | 12398 |
| Bien-être des employés | 44998 | 14120 |
| Courrier | 839 | 1954 |
| Divers | 36288 | 24504 |
| 19 Fournitures bureau de santé | 567 | 1311 |
| Frais de rencontres de travail | 24480 | 15911 |
| Internet | 949 | 1995 |
| Logiciels | 52882 | 11889 |
| Matériel de communication | 3038 | 3501 |
| Médicaments-cas de santé sécurité du travail | 3602 | 2468 |
| Petits équipements | 10743 | 10992 |
| Règlements de griefs | <u>334</u> | <u>110 906</u> |
| | 178720 | 211949 |

Autres (P.342, L18, C.02 et C.03)

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|--|---------------------|-----------------------|
| Entretien et réparation (Partenariat St-Mary) 7700-6600 / 6700 | 36545 | 38730 |
| Fournitures de mécanique (4084) | 3555 | 362 |
| Fournitures de ventilation (4083) | 0 | -67 |
| Fournitures diverses (3510-4000-4100-7200) | 290 | 6511 |
| 20 Fournitures électriques (4080) | 1070 | 1358 |
| Fournitures de plomberie (4082) | 3218 | 3684 |
| Papeteries et autres (8400) | 23 | 152 |
| Petits équipements (9900) | 0 | 6567 |
| Produits chimiques (4085) | 13145 | 14722 |
| Quincaillerie (4086) | 551 | 317 |
| Portion des coûts du CH St-Mary (partenariat) 7700-6607 | 31601 | 28647 |
| Projet autofinancé - Chaudières 7700-6009 | <u>0</u> | <u>778</u> |
| | 89998 | 101761 |

Détail - autres débiteurs - agence (P. 360, L. 07, C. 01 et C 02)

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| 21 Comptes à recevoir SGSSS | 54613 | 120910 |

Débiteurs autres (P. 360, L. 13, C. 01 et C. 02)

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 22 À recevoir de la Fondation | 13 360 | 0 |
| Autres comptes à recevoir | 0 | 7 959 |
| Boutique Perce Neige | 1 702 | 2 090 |

| | | |
|---|---------------|-----------|
| Collèges d'enseignements | 0 | 4 402 |
| Collèges d'enseignement-stages | 12 345 | 0 |
| Comptes à recevoir - Divers | 2 623 | 0 |
| Comptes à recevoir regroupés ENSEIGNEMENT | (135 401) | 0 |
| CPE Château des neiges | 0 | 315 |
| Cpt.à recevoir divers-recherche | 94 202 | 0 |
| Cpt.à recevoir regroupés-recherche | 1 285 547 | 0 |
| CSST - ajustement rétrospectif à recevoir | 0 | 54 158 |
| CSST - indemnités | 0 | 42 565 |
| Dû par la fondation IUGM | 20 472 | 295 517 |
| Dû par université de Mtl-CRSIPAF | 5 442 | 2 986 |
| F.S.S.T.-ajustement rétrospectif | (60 243) | 0 |
| F.S.S.T.-indemnités salaires | 39 392 | 0 |
| Intérêts courus | 5 986 | 0 |
| Libérations syndicales | 0 | 35 108 |
| Libérations-APTS (6189) | 7 569 | 0 |
| Libérations-SCFP 4723 (6181) | 9 880 | 0 |
| Libérations-SCFP 4880 (6182) | 14 523 | 0 |
| Octrois de recherche | 0 | 1 738 980 |
| Traitement différé | <u>19 046</u> | <u>0</u> |
| | 1 336 445 | 2 184 080 |

Stocks autres (P. 360, L. 29, C. 01 et C. 02)

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 23 | | |
| Papeterie | 139 | 10214 |
| Fournitures d'entretien ménager | <u>0</u> | <u>728</u> |
| | 139 | 10942 |

Charges payés d'avance autres (P. 360, L. 34, C. 01 et C. 02)

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| 24 | | |
| Contrats de service | 70237 | 63069 |
| Dépenses payées d'avance | <u>89 241</u> | <u>0</u> |
| | 159478 | 63069 |

Créditeurs autres (P. 361, L. 10, C. 01 et C. 02)

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 25 | | |
| Projets ministériels | 18235 | 18029 |

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 | |
| Rehaussement en bloc pour mars 2014 | 1 | | | | | | |
| Ajout d'espace amphithéâtre Centre de recherche | 2 | | | | | | |
| Frais de scolarité relève des cadres intermédiaires | 3 | | | | | | |
| Comité des résidents - 2e versement | 4 | 500 | | | 500 | 0 | |
| Mutuelle CHSLD 2011-2012 | 5 | | | | | | |
| Projet approvisionnement | 6 | | | | | | |
| Projet paie | 7 | | | | | | |
| Projet alimentation CHSLD | 8 | | | | | | |
| PPALV - rehaussement 2 lits | 9 | | | | | | |
| PPALV - rehaussement 2 lits | 10 | | | | | | |
| Montant non identifié | 11 | | | | 2 325 | (2 325) | |
| | 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 | 368 705 | | | 368 705 | 0 | |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33 | 46 | 369 205 | | | 371 530 | (2 325) | |

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

| Fonds d'exploitation activités principales | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4) | Notes |
|---|----|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| ... | 3 | | | | | | |
| ... | 4 | | | | | | |
| ... | 5 | | | | | | |
| ... | 6 | | | | | | |
| ... | 7 | | | | | | |
| ... | 8 | | | | | | |
| ... | 9 | | | | | | |
| ... | 10 | | | | | | |
| Mutuelle CHSLD 2012-2013 | 11 | | | | | | |
| Mutuelle CHSLD 2013-2014 | 12 | 258 168 | | | 258 168 | 0 | |
| Régime de retraite Reine-Marie | 13 | 1 972 | | | 1 972 | 0 | |
| ... | 14 | | | | | | |
| ... | 15 | | | | | | |
| ... | 16 | | | | | | |
| ... | 17 | | | | | | |
| ... | 18 | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | |
| ... | 20 | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | |
| Fonds régional soutien à l'optimisation | 22 | 53 565 | | | 53 565 | 0 | |
| Soutien financier | 23 | 55 000 | | | 55 000 | 0 | |
| ... | 24 | | | | | | |
| ... | 25 | | | | | | |
| ... | 26 | | | | | | |
| ... | 27 | | | | | | |
| ... | 28 | | | | | | |
| ... | 29 | | | | | | |
| ... | 30 | | | | | | |
| ... | 31 | | | | | | |
| ... | 32 | | | | | | |
| ... | 33 | | | | | | |
| ... | 34 | | | | | | |
| ... | 35 | | | | | | |
| ... | 36 | | | | | | |
| ... | 37 | | | | | | |
| ... | 38 | | | | | | |
| ... | 39 | | | | | | |
| ... | 40 | | | | | | |
| ... | 41 | | | | | | |
| ... | 42 | | | | | | |
| ... | 43 | | | | | | |
| ... | 44 | | | | | | |
| ... | 45 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45 | 46 | 368 705 | | | 368 705 | 0 | |

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

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAILS DES MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER DU COMPTE FINESSS

Fonds d'exploitation - Activités principales

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|-------|
| | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements du Solde au début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1aC3 - C4) | |
| Dialyse | | | | | | |
| Électrophysiologie | | | 16 528 | 16 528 | 0 | |
| Fonctionnement nouvelles installations | | | 169 288 | 169 288 | 0 | |
| Hémo-oncologie | | | | | | |
| IPS-SPL - Forfaitaire | | | | | | |
| IPS-SPL - Salaire | | | | | | |
| Inhalothérapie | | | 531 202 | 531 202 | 0 | |
| Plan d'accès DI-DP-TSA | | | | | | |
| Plan d'investissement personnes âgées | | | 162 353 | 162 353 | 0 | |
| Programme d'accès à la chirurgie | | | | | | |
| Projet LEAN | | | | | | |
| Radio-oncologie | | | | | | |
| Hémodynamie | | | | | | |
| Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle | | | | | | |
| Ergothérapie | | | 1 133 782 | 1 133 782 | 0 | |
| Chirurgie d'un jour | | | | | | |
| Pompes à insuline | | | | | | |
| Soins palliatifs | | | | | | |
| IPS spécialisées | | | | | | |
| Bourses IPS | | | | | | |
| Autres (préciser P391) | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.21) | | | 2 013 153 | 2 013 153 | | |

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS

Exercice courant
1

Exercice précédent
2

Notes

AUTRES DÉBITEURS

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

AUTRES ÉLÉMENTS

| | | | |
|---|----|-------|-------|
| Intérêts courus | 11 | 3 851 | 2 190 |
| Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations | 12 | | |
| Autres (préciser P490) | 13 | | |
| TOTAL (L.11 à L.13) | 14 | 3 851 | 2 190 |

ACTIFS NON FINANCIERS

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

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER | | | | |
| Fournisseurs | 1 | 833 335 | 914 102 | |
| Gouvernement du Canada | 2 | | | |
| Dépôts pour soumissions | 3 | | | |
| Etablissements publics (préciser P490) | 4 | | | |
| Autres (préciser): | | | | |
| Intérêts courus sur emprunt | 5 | | | |
| | 6 | | | |
| | 7 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 833 335 | 914 102 | |
| AUTRES ÉLÉMENTS (préciser): | | | | |
| | 9 | | | |
| | 10 | | | |
| TOTAL (L.09 + L.10) | 11 | | | |
| INTÉRÊTS COURUS À PAYER | | | | |
| Société québécoise des infrastructures | 12 | | 42 | |
| Financement Québec | 13 | 352 431 | 342 827 | |
| Société d'habitation du Québec | 14 | | | |
| Fonds de financement | 15 | | XXXX | |
| Autres | 16 | | | |
| TOTAL (L.12 à L.16) | 17 | 352 431 | 342 869 | |
| PASSIFS ENVIRONNEMENTAUX | | | | |
| Passifs environnementaux (terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement) | 18 | | | |
| Passifs environnementaux (terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement) | 19 | | | |
| TOTAL (L.18 + L.19) | 20 | | | |

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

| | | Intérêts courus au début 1 | Dépenses d'intérêts de l'exercice 2 | Paiements 3 | Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4 | Notes |
|---|-----------|----------------------------------|---|------------------|---|-------|
| DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER | | | | | | |
| Emprunts temporaires: | | | | | | |
| Acceptations bancaires | 1 | | | | | |
| Emprunts bancaires | 2 | | | | | |
| Marge de crédit | 3 | | | | | |
| Billets à escompte | 4 | | | | | |
| Billets de trésorerie | 5 | | | | | |
| Billets au pair | 6 | 916 | 3 | 919 | 0 | |
| Autres emprunts temporaires (préciser P490) | 7 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 916 | 3 | 919 | 0 | |
| Dettes à long terme: | | | | | | |
| Obligations | 9 | | | | | |
| Billets | 10 | 341 953 | 1 098 435 | 1 087 957 | 352 431 | |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition | 11 | | | | | |
| Obligations découlant de partenariat public et privé | 12 | | | | | |
| Emprunts hypothécaires | 13 | | | | | |
| Autres marchés financiers (préciser P490) | 14 | | | | | |
| TOTAL (L.09 à L.14) | 15 | 341 953 | 1 098 435 | 1 087 957 | 352 431 | |
| TOTAL (L.08 + L.15) | 16 | 342 869 | 1 098 438 | 1 088 876 | 352 431 | |

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

| | | Solde au début | Nouveaux emprunts | Remboursement de capital | Refinancement | Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) | Notes |
|--|-----------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES | | | | | | | |
| Acceptations bancaires | 1 | | | | | | |
| Emprunts bancaires | 2 | | | | | | |
| Marges de crédit | 3 | | | | | | |
| Billets à escompte | 4 | | | | | | |
| Billets de trésorerie | 5 | | | | | | |
| Billets au pair | 6 | 529 037 | 4 232 045 | 43 436 | 4 057 191 | 660 455 | |
| Autres emprunts temporaires (préciser P490) | 7 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 À L.07) | 8 | 529 037 | 4 232 045 | 43 436 | 4 057 191 | 660 455 | |
| APPARENTÉS | 9 | 529 037 | 4 232 045 | 43 436 | 4 057 191 | 660 455 | |
| NON APPARENTÉS | 10 | | | | | | |
| | | Solde au début | Nouveaux emprunts | Remboursement de capital | Refinancement | Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) | Notes |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME | | | | | | | |
| Obligations | 11 | | | | | | |
| Billets | 12 | 37 544 822 | 4 057 191 | 1 776 308 | 1 904 464 | 37 921 241 | |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition | 13 | | | | | | |
| Obligations découlant de partenariat public et privé | 14 | | | | | | |
| Emprunts hypothécaires | 15 | | | | | | |
| Obligations découlant de baux emphytéotiques | 16 | | | | | | |
| Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts (préciser) | 17 | | | | | | |
| Autres marchés financiers (préciser P490) | 18 | 273 857 | | 88 564 | | 185 293 | 26 |
| TOTAL (L.11 À L.18) | 19 | 37 818 679 | 4 057 191 | 1 864 872 | 1 904 464 | 38 106 534 | |
| APPARENTÉS | 20 | 37 544 822 | 4 057 191 | 1 776 308 | 1 904 464 | 37 921 241 | |
| NON APPARENTÉS | 21 | 273 857 | | 88 564 | | 185 293 | |
| | | | | | | Exercice courant 5 | Notes |
| MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement | 22 | | | | | | |
| Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.19 - L.22) | 23 | | | | | 38 106 534 | |

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 | 2 763 299 | 2 675 498 | |
| Surplus (déficit) annuel attendu | 2 | 83 027 | 87 801 | |
| Transferts interfonds reliés aux activités principales: | | | | |
| - projets d'investissement autofinancés | 3 | XXXX | XXXX | |
| - autres | 4 | | | |
| Transferts interfonds reliés aux activités accessoires | 5 | | | |
| Autres ajustements (préciser P490) | 6 | | | |
| Surplus (déficits) cumulés à la fin (L.01 à L.06) | 7 | 2 846 326 | 2 763 299 | |

| | | 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 | 2 575 500 | | | 2 575 500 | |
| Produit de disposition de terrains | 9 | | | | | |
| Transferts de solde de fonds nets | 10 | | | | | |
| Transferts budgétaires nets | 11 | 136 147 | 95 551 | 24 173 | 207 525 | |
| Autres (préciser P490) | 12 | 51 652 | 11 649 | | 63 301 | 27 |
| Surplus (déficits) cumulés (L.08 à L.12) | 13 | 2 763 299 | 107 200 | 24 173 | 2 846 326 | |

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

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| REVENUS | | | | |
| Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales | 1 | 95 551 | 95 551 | |
| Transferts budgétaires - autres | 2 | | XXXX | |
| Revenus de placement | 3 | 11 649 | 18 226 | |
| Revenus sans fins particulières | 4 | | | |
| Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain | 5 | | | |
| Rectification de la subvention des exercices antérieurs | 6 | XXXX | (7 500) | |
| Projets autofinancés financés par une ponction au budget de l'établissement | 7 | | | |
| Escomptes de caisse | 8 | | | |
| Autres (préciser): | | | | |
| | 9 | | | |
| | 10 | | | |
| | 11 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 107 200 | 106 277 | |
| CHARGES | | | | |
| Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation | 13 | 17 186 | 17 186 | |
| Amortissement des immobilisations en attente de financement | 14 | | | |
| Frais financiers reliés aux projets autofinancés | 15 | 6 987 | 8 790 | |
| Perte (gain) sur disposition de terrain | 16 | | | |
| Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers | 17 | | | |
| Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4 | 18 | | | |
| Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4 | 19 | | | |
| Autres (préciser): | | | | |
| | 20 | | | |
| | 21 | | | |
| | 22 | | | |
| | 23 | | | |
| TOTAL (L.13 à L.23) | 24 | 24 173 | 25 976 | |
| SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24) | 25 | 83 027 | 80 301 | |
| Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable | 26 | (675 553) | (1 182 383) | |
| Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26) | 27 | 758 580 | 1 262 684 | |

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 | |
| SUBVENTION À RECEVOIR | | | | | | | |
| Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable | 1 | (14 048 237) | | 758 580 | XXXX | (13 289 657) | |
| Intérêts courus sur les dettes: | | | | | | | |
| - Financement Québec et Fonds de financement | 2 | 342 827 | | 9 604 | XXXX | 352 431 | |
| - Société d'habitation du Québec et Société québécoise des infrastructures | 3 | 42 | | (42) | XXXX | 0 | |
| - Autres créanciers non apparentés | 4 | | | | XXXX | | |
| Remboursement du capital des dettes | 5 | XXXX | XXXX | 1 809 265 | 1 809 265 | XXXX | |
| Remboursement des intérêts sur les dettes | 6 | XXXX | XXXX | 1 111 689 | 1 111 689 | XXXX | |
| Fonds d'amortissement du gouvernement | 7 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| Autres (préciser P490) | 8 | | | | | | |
| Passifs environnementaux | 9 | | | | | | |
| Variation des revenus reportés | 10 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés | 11 | XXXX | XXXX | 95 551 | 95 551 | 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 | |
| TOTAL (L.01 à L.13) | 14 | (13 705 368) | | 3 784 647 | 3 016 505 | (12 937 226) | |

Solde de fin
5

Notes

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

| | | |
|---|-----------|---------------------|
| Débiteur (crédeur) agence et MSSS (L15 = L14 - L01, C5) (reporté à 204, L.03 ou L.15) | 15 | 352 431 |
| Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07) | 16 | (13 289 657) |
| TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17) | 17 | (12 937 226) |

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

| Montants attribués par l'agence ou MSSS(1) Solde non utilisé au début | Montants attribués par l'agence ou MSSS(1) Exercice courant | Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées) | Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) | Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4) | Notes |
|--|--|---|--|--|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |

Immobilitisations:

| | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 1 - Maintien des actifs immobiliers | 1 003 247 | 1 600 482 | 992 478 | 1 611 251 | |
| 2 - Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD | 2 909 | | | 2 909 | |
| 3 - Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD | 2 257 755 | 601 100 | 475 132 | 2 383 723 | |
| 4 - Efficacité énergétique (programme spécifique) | | | | | |
| 5 - Autres (préciser) | | | | | |
| 6 - TOTAL (L.01 à L.05) | 3 263 911 | 2 201 582 | 1 467 610 | 3 997 883 | |

Mobiliier et équipement:

| | | | | | |
|---|-----------|---------|---------|---------|-----------|
| 7 - Équipement non médical et mobiliier | 279 259 | 146 257 | 28 033 | 158 260 | 239 223 |
| 8 - Équipement médical | 1 056 248 | 633 753 | 109 816 | 89 062 | 1 491 123 |
| 9 - Autres (préciser P490) | | | | | |
| 10 - TOTAL (L.07 à L.09) | 1 335 507 | 780 010 | 137 849 | 247 322 | 1 730 346 |

Autres:

| | | | | | |
|--|---------|--------|--------|--|--------|
| 11 - Maintien des actifs informationnels | 121 372 | 47 250 | 69 767 | | 98 855 |
| 12 - Dépenses capitalisables | | | | | |
| 13 - Autres (préciser P490) | | | | | |
| 14 - TOTAL (L.11 à L.13) | 121 372 | 47 250 | 69 767 | | 98 855 |

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

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| | 4 720 790 | 3 028 842 | 207 616 | 1 714 932 | 5 827 084 |
|--|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|

Mandats centralisés - Projet de construction

| | | | | | |
|--|-------------|--|--|--|-------------|
| | (7 551 608) | | | | (7 551 608) |
|--|-------------|--|--|--|-------------|

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

| | | | | | |
|--|-------------|-----------|---------|-----------|-------------|
| | (2 830 818) | 3 028 842 | 207 616 | 1 714 932 | (1 724 524) |
|--|-------------|-----------|---------|-----------|-------------|

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

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

Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations

| | | | | | |
|--|------|------|--|---------|------|
| | XXXX | XXXX | | 436 246 | XXXX |
|--|------|------|--|---------|------|

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

| | | | | | |
|--|------|------|---------|-----------|------|
| | XXXX | XXXX | 207 616 | 2 151 178 | XXXX |
|--|------|------|---------|-----------|------|

(1): Voir page explicative

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

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Notes |
|---|----------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|--------------|-------------|-------|
| | Solde au début | Redressements | Réduction pour | Transferts | Dispositions | Solde de fin | Perte sur | |
| | | (préciser P490) | moins-value | (dispositions) | (vente, perte, | (C1+C2-C3 | disposition | |
| | | | | entre entités du | abandon) | -C4-C5) | | |
| | | | | périmètre | | | | |
| | | | | comptable | | | | |
| | | | | (préciser) | | | | |
| | | | | 4 | | | | |
| IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008 | | | | | | | | |
| 1 Terrains | 2 575 500 | | | | | 2 575 500 | | |
| 2 Aménagement des terrains | 7 147 | | | | | 7 147 | | |
| 3 Améliorations locatives | | | | | | | | |
| 4 Bâtimens | 49 220 240 | | | | | 49 220 240 | | |
| 5 Développement informatique | | | | | | | | |
| Mobilier et équipement médical: | | | | | | | | |
| 6 - Ameublement de chambre | 1 177 681 | | | | | 1 177 681 | | |
| 7 - Équipement de transport | 925 661 | | | | | 925 661 | | |
| 8 - Autre mobilier et équipement médicaux | 2 898 958 | | | | | 2 898 958 | | |
| Mobilier et équipement administratif: | | | | | | | | |
| 9 - Informatique et bureautique | 2 381 012 | | | | | 2 381 012 | | |
| 10 - Mobilier et équipement | 1 146 769 | | | | | 1 146 769 | | |
| 11 Autre mobilier et équipement | 2 481 381 | | | | | 2 481 381 | | |
| 12 TOTAL (L-01 à L.11) | 62 814 349 | | | | | 62 814 349 | | |

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

TABLEAU 1

| | | Solde au début | Redressements (préciser P490) | Transferts en provenance des constructions en cours | Acquisitions | Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser) | |
|--|----|----------------|-------------------------------------|---|--------------|--|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
| Terrains | 1 | | | | | | |
| Aménagement des terrains | 2 | | | | | | |
| Améliorations locatives | 3 | | | | | | |
| Bâtiments | 4 | 4 087 685 | | | | | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 5 | 16 409 904 | | 1 316 499 | 48 457 | | |
| Construction et développement en cours | 6 | 2 393 256 | | (1 316 499) | 1 244 409 | | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | |
| Équipement informatique | 7 | 373 567 | | | 84 283 | | |
| Équipement de communic. multimédia | 8 | 111 815 | | | 18 203 | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 9 | 85 129 | | | 196 076 | | |
| Autres | 10 | 652 876 | | | 101 856 | | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | |
| Ameublement de chambres | 11 | 446 431 | | | 30 224 | | |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 12 | 2 892 670 | | | 427 670 | | |
| Matériel roulant | 13 | | | | | | |
| Développement informatique | 14 | | | | | | |
| Réseau de télécommunication | 15 | | | | | | |
| Location-acquisition | 16 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.16) | 17 | 27 453 333 | | 0 | 2 151 178 | | |

TABLEAU 2 (suite)

| | | Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490) | Dispositions (vente, perte, destruction, abandon) | Réduction pour moins-value | Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3) | Perte sur disposition | |
|--|----|--|--|----------------------------------|--|--------------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
| Terrains | 18 | | | | | | |
| Aménagement des terrains | 19 | | | | | | |
| Améliorations locatives | 20 | | | | | | |
| Bâtiments | 21 | | | | 4 087 685 | | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 22 | | | | 17 774 860 | | |
| Construction et développement en cours | 23 | | | | 2 321 166 | | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | |
| Équipement informatique | 24 | | | | 457 850 | | |
| Équipement de communic. multimédia | 25 | | | | 130 018 | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 26 | | | | 281 205 | | |
| Autres | 27 | | | | 754 732 | | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | |
| Ameublement de chambres | 28 | | | | 476 655 | | |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 29 | | | | 3 320 340 | | |
| Matériel roulant | 30 | | | | | | |
| Développement informatique | 31 | | | | | | |
| Réseau de télécommunication | 32 | | | | | | |
| Location-acquisition | 33 | | | | | | |
| TOTAL (L.18 à L.33) | 34 | | | | 29 604 511 | | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|----------|-----------|--------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| | Terrains | Bâtiments | Aménagements | Réseau de télé-communication | Matériel et équipements | Développement informatique | Total (C1 à C6) |
| 1 Solde de début | | | | | | | |
| 2 Acquisitions | | | | | | | |
| 3 Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement | | | | | | | |
| 4 Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser) | | | | | | | |
| 5 Réduction de valeur | | | | | | | |
| 6 Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon) | | | | | | | |
| 7 Solde à la fin (L.01 à L.06) | | | | | | | |

Amortissement cumulé:

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

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) | | | | | | | | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS - FRAIS FINANCIERS CAPITALISÉS AUX IMMOBILISATIONS

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--|--|--|--|--|-------------|--|
| 1 | 2 393 256 | | | | | | | 2 393 256 | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | 1 244 409 | | | | | | | 1 244 409 | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | (1 316 499) | | | | | | | (1 316 499) | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|--|--|--|--|--|--|-----------|--|
| 9 | 2 321 166 | | | | | | | 2 321 166 | |
|---|-----------|--|--|--|--|--|--|-----------|--|

Ventilation terrains et aménagements entre:

| | | | | | | | | | |
|----|------|------|--|------|------|------|------|------|--|
| 10 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 11 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 12 | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

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

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

IMMOBILISATIONS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

COÛTS DES CONTRATS PPP:

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

COÛTS DES IMMOBILISATIONS:

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |

Moins:

| | | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|------|
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | XXXX |

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

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

| Aménagement des terrains: | | 10 ans 1 | 20 ans 2 | 25 ans 3 | 30 ans 4 | 40 ans 5 | 50 ans 6 | Autres (préciser) 7 | Total (C.1 à C.7) 8 | Notes |
|---------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|------------------------|-------|
| Coût | 1 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Amortissement cumulé | 2 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |

Bâtiments:

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|------|--|------|------|--|-----------|--|-----------|--|
| Coût | 3 | XXXX | | XXXX | XXXX | | 4 087 685 | | 4 087 685 | |
| Amortissement cumulé | 4 | XXXX | | XXXX | XXXX | | 163 508 | | 163 508 | |

Améliorations majeures aux bâtiments:

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|------------|--|
| Coût | 5 | XXXX | XXXX | 6 967 834 | 7 910 888 | 2 896 138 | XXXX | XXXX | 17 774 860 | |
| Amortissement cumulé | 6 | XXXX | XXXX | 773 172 | 573 388 | 216 537 | XXXX | XXXX | 1 563 097 | |

Améliorations locatives:

| Améliorations locatives: | | moins de 5 ans 1 | 5 ans 2 | 6 ans 3 | 7 ans 4 | 8 ans 5 | 9 ans 6 | 10 ans 7 | Total (C.1 à C.7) 8 | Notes |
|--------------------------|---|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------------------|-------|
| Coût | 7 | | | | | | | | | |
| Amortissement cumulé | 8 | | | | | | | | | |

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

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|---|----------------|---------------|-----------------------------|--|---|-------------------------------|-------|
| | Solde au début | Redressements | Amortissement de l'exercice | Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser) | Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon) | Solde de fin (C1+C2+C3+C4-C5) | |
| IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008 | | | | | | | |
| 1 | 7 147 | | | | | 7 147 | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | 20 235 672 | | 1 215 245 | | | 21 450 917 | |
| 4 | | | | | | | |
| Mobilier et équipement médical: | | | | | | | |
| 5 | 751 359 | | 31 789 | | | 783 148 | |
| 6 | 770 436 | | 31 043 | | | 801 479 | |
| 7 | 2 692 917 | | 74 389 | | | 2 767 306 | |
| Mobilier et équipement administratif: | | | | | | | |
| 8 | 2 381 012 | | | | | 2 381 012 | |
| 9 | 1 146 770 | | | | | 1 146 770 | |
| 10 | 2 346 213 | | 24 191 | | | 2 370 404 | |
| 11 | 30 331 526 | | 1 376 657 | | | 31 708 183 | |
| IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | 81 754 | | 81 754 | | | 163 508 | |
| 15 | 994 966 | | 568 131 | | | 1 563 097 | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | |
| 16 | 223 199 | | 91 100 | | | 314 299 | |
| 17 | 29 299 | | 21 131 | | | 50 430 | |
| 18 | 31 360 | | 29 939 | | | 61 299 | |
| 19 | 127 044 | | 46 488 | | | 173 532 | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | |
| 20 | 43 506 | | 18 345 | | | 61 851 | |
| 21 | 739 413 | | 253 893 | | | 993 306 | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | |
| 26 | 2 270 541 | | 1 110 781 | | | 3 381 322 | |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

| <u>Numéro</u> | <u>Note</u> | | |
|---------------|---|-------------|---------------|
| | Autres (P. 403, L. 18, C. 01 et C. 03) | | |
| 26 | | Solde au 31 | Remboursement |
| | | mars 2014 | en capital |
| | Emprunt modernisation service alimentaire | (273 857) | 88 564 |
| | Autres (P.404, L. 12, C. 01 et C. 02) | | |
| 27 | | Solde au 31 | Affectation |
| | | mars 2015 | de l'exercice |
| | Revenus de placement et autres | 51 652 | 11 649 |

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

Tous les fonds

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|---|------------|---------|---|---|--------------------------------|-----------------|-------|
| | MSSS | Agences | Étab publics du RSSS (voir liste) (préciser P695) | Autres apparentées (voir liste) (préciser P695) | Autres sources non apparentées | Total (C1 à C5) | |
| REVENUS | | | | | | | |
| 1 Subventions Agence et MSSS | 46 904 828 | 223 234 | XXXX | XXXX | XXXX | 47 128 062 | |
| 2 Subventions Gouvernement du Canada | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 4 349 504 | 4 349 504 | |
| 3 Contributions des usagers | XXXX | XXXX | | | 5 942 304 | 5 942 304 | |
| 4 Ventes de services | XXXX | | | | | | |
| 5 Recouvrements | | | 1 365 747 | 585 738 | 273 571 | 2 225 056 | |
| 6 Donations | XXXX | XXXX | XXXX | | 581 736 | 581 736 | |
| 7 Revenus de placement | XXXX | XXXX | XXXX | | 74 154 | 74 154 | |
| 8 Revenus de type commercial | XXXX | XXXX | | | 315 284 | 315 284 | |
| 9 Gain sur disposition | XXXX | XXXX | | | | | |
| 10 Autres revenus | | | | 3 070 295 | 1 862 294 | 4 932 589 | |
| 11 TOTAL (L.01 à L.10) | 46 904 828 | 223 234 | 1 365 747 | 3 656 033 | 13 398 847 | 65 548 689 | |
| CHARGES | | | | | | | |
| 12 Salaires | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 32 701 735 | 32 701 735 | |
| 13 Avantages sociaux | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 8 862 912 | 8 862 912 | |
| 14 Charges sociales | XXXX | XXXX | XXXX | 1 729 298 | 4 182 613 | 5 911 911 | |
| 15 Médicaments | XXXX | XXXX | | | 643 800 | 643 800 | |
| 16 Produits sanguins | XXXX | XXXX | | | XXXX | | |
| 17 Fournitures médicales et chirurgicales | XXXX | XXXX | | | 560 392 | 560 392 | |
| 18 Denrées alimentaires | XXXX | XXXX | | | 1 074 672 | 1 074 672 | |
| 19 Rétribution versée aux ressources non institutionnelles | XXXX | XXXX | | XXXX | | | |
| 20 Intérêts sur emprunts temporaires et dette | XXXX | XXXX | XXXX | 1 150 131 | | 1 150 131 | |
| 21 Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations | XXXX | 25 579 | 190 | 1 142 | 1 609 274 | 1 636 185 | |
| 22 Créances douteuses | XXXX | XXXX | | | 16 662 | 16 662 | |
| 23 Loyers | XXXX | | | 783 116 | | 783 116 | |
| 24 Amortissement des immobilisations | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2 487 438 | 2 487 438 | |
| 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 | | | | |
| 27 Autres charges | | 35 910 | 440 503 | 628 063 | 9 179 665 | 10 284 141 | |
| 28 TOTAL (L.12 à L.27) | | 61 489 | 440 693 | 4 291 750 | 61 319 163 | 66 113 095 | |
| 29 SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.28) | 46 904 828 | 161 745 | 925 054 | (635 717) | (47 920 316) | (564 406) | |
| 30 Donations liées aux acquisitions d'immobilisations incluses à L.06 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 109 702 | 109 702 | |
| 31 Amort. rev. reportés liés à l'acquisition d'immob. inclus à L.1, L.2 et L.10 | | | | | 29 202 | 29 202 | |
| 32 Amort. rev. reportés autres que ceux liés à l'acquisition d'immobilisations | 94 518 | 349 247 | | | 352 082 | 795 847 | |

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 | (47 820 176) | (7 083 273) | (54 903 449) |
| 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 | (47 820 176) | (7 083 273) | (54 903 449) |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29) | 5 | 47 355 910 | (47 920 316) | (564 406) |
| VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS | | | | |
| Acquisitions (FI:P421) | 6 | | (2 151 178) | (2 151 178) |
| Amortissement de l'exercice (FI:P208) | 7 | XXXX | 2 487 438 | 2 487 438 |
| (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 | | 336 260 | 336 260 |
| VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE | | | | |
| Acquisition de stocks de fournitures | 15 | | | |
| Acquisition de frais payés d'avance | 16 | | | |
| Utilisation de stocks de fournitures | 17 | | (24 978) | (24 978) |
| Utilisation de frais payés d'avance | 18 | | (87 013) | (87 013) |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCES (L.15 à L.18) | 19 | | (111 991) | (111 991) |
| TRANSFERTS INTERFONDS | 20 | (47 778 250) | 47 778 250 | 0 |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20) | 21 | (422 340) | 82 203 | (340 137) |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21) | 22 | (48 242 516) | (7 001 070) | (55 243 586) |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|------------------------------|------------------------------------|---|---|--|-------------------|--------------|-------|
| MSSS | Agences (voir liste préciser P896) | Établ. publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser P695) | Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695) | Autres sources non apparentées (incluant gr. du Cda) | Total (C.1 À C.5) | | |
| ACTIFS FINANCIERS | | | | | | | |
| 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 6 722 930 | 6 722 930 | |
| 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 450 035 | 450 035 | |
| 3 | 354 439 | | XXXX | XXXX | XXXX | 354 439 | |
| 4 | | | 917 861 | 17 269 | 2 538 940 | 3 474 070 | |
| 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7 | (8 743 126) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | (8 743 126) | |
| 8 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 9 | XXXX | XXXX | XXXX | 158 521 | XXXX | 158 521 | |
| 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 12 | | | | | 188 968 | 188 968 | |
| 13 | (8 388 687) | | 917 861 | 175 790 | 9 900 873 | 2 605 837 | |
| PASSIFS | | | | | | | |
| 14 | XXXX | XXXX | XXXX | 660 455 | XXXX | 660 455 | |
| 15 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 16 | | 6 475 | 38 389 | 645 812 | 5 944 759 | 6 635 435 | |
| 17 | XXXX | 1 034 725 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 034 725 | |
| 18 | XXXX | XXXX | | 352 431 | | 352 431 | |
| 19 | | | | 33 280 | 1 581 557 | 1 614 837 | |
| 20 | 54 613 | 183 028 | | 17 031 | 3 980 007 | 4 234 679 | |
| 21 | XXXX | XXXX | XXXX | 37 921 241 | 185 293 | 38 106 534 | |
| 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 23 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 5 185 223 | 5 185 223 | |
| 24 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 25 | | | | | 25 104 | 25 104 | |
| 26 | 54 613 | 1 224 228 | 38 389 | 39 630 250 | 16 901 943 | 57 849 423 | |
| 27 | (8 443 300) | (1 224 228) | 879 472 | (39 454 460) | (7 001 070) | (55 243 586) | |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | | | | |
| 28 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 57 329 355 | 57 329 355 | |
| 29 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 109 957 | 109 957 | |
| 30 | | | | | 264 197 | 264 197 | |
| 31 | | | | | 57 703 509 | 57 703 509 | |
| 32 | (8 443 300) | (1 224 228) | 879 472 | (39 454 460) | 50 702 439 | 2 459 923 | |

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

| | | Entités apparentées | Entités non apparentées | Total (C1+C2) | Notes |
|--|-----------|---------------------|-------------------------|--------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | |
| ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT | | | | | |
| Surplus (déficit) de l'exercice | 1 | 47 355 910 | (47 920 316) | (564 406) | |
| ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE: | | | | | |
| Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts | 2 | | | | |
| Stocks de fournitures et frais payés d'avance | 3 | 17 125 | (129 116) | (111 991) | |
| 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 | | 382 060 | 382 060 | |
| Amortissement des immobilisations | 8 | XXXX | 2 487 438 | 2 487 438 | |
| Réduction pour moins-value des immobilisations | 9 | XXXX | | | |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes | 10 | 26 600 | | 26 600 | |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette | 11 | | | | |
| Subvention à recevoir - réforme comptable - immobilisations | 12 | (758 580) | XXXX | (758 580) | |
| Autres (préciser P695) | 13 | | | | |
| TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13) | 14 | (714 855) | 2 740 382 | 2 025 527 | |
| Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement | 15 | 592 516 | (505 537) | 86 979 | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15) | 16 | 47 233 571 | (45 685 471) | 1 548 100 | |
| ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS | | | | | |
| Acquisitions d'immobilisations | 17 | | (2 231 945) | (2 231 945) | |
| Produits de disposition d'immobilisations | 18 | | | | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18) | 19 | | (2 231 945) | (2 231 945) | |
| ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT | | | | | |
| Variation des placements temporaires | 20 | | | | |
| Placements de portefeuille effectués | 21 | | | | |
| Produits de disposition de placements de portefeuille | 22 | | | | |
| Placements de portefeuille réalisés | 23 | | | | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23) | 24 | | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

| | | Entités apparentées | Entités non apparentées | Total (C1+C2) |
|---|----|---------------------|-------------------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | | | | |
| Dettes à long terme: | | | | |
| Emprunts effectués - Dettes à long terme | 1 | 4 057 191 | | 4 057 191 |
| Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme | 2 | | | |
| Emprunts remboursés - Dettes à long terme | 3 | (1 776 308) | (88 564) | (1 864 872) |
| Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme | 4 | (1 904 464) | | (1 904 464) |
| Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette | 5 | 3 657 | | 3 657 |
| Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation | 6 | | | |
| Emprunts temporaires - Fonds d'immobilisations: | | | | |
| Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations | 7 | 4 232 045 | | 4 232 045 |
| Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations | 8 | | | |
| Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations | 9 | (43 436) | | (43 436) |
| Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations | 10 | (4 057 191) | | (4 057 191) |
| 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 | 511 494 | (88 564) | 422 930 |
| 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 | 47 745 065 | (48 005 980) | (260 915) |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT | 15 | 154 466 257 | (147 032 377) | 7 433 880 |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.14 + L.15) | 16 | 202 211 322 | (195 038 357) | 7 172 965 |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT: | | | | |
| Encaisse | 17 | XXXX | 6 722 930 | 6 722 930 |
| Placements dont l'échéance n'excède pas 3 mois | 18 | | 450 035 | 450 035 |
| TOTAL (L.17 + L.18) | 19 | | 7 172 965 | 7 172 965 |

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

| | | Entités apparentées | Entités non apparentées | Total (C1+C2) |
|--|-----------|---------------------|-------------------------|---------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT: | | | | |
| Débiteurs - Agence et MSSS | 1 | 1 123 422 | | 1 123 422 |
| Autres débiteurs | 2 | 268 294 | 229 311 | 497 605 |
| Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs | 3 | 12 890 | | 12 890 |
| Frais reportés liés aux dettes | 4 | (26 600) | | (26 600) |
| Autres éléments d'actifs | 5 | | (31 938) | (31 938) |
| Créditeurs - Agence et MSSS | 6 | | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer | 7 | 4 154 | 126 034 | 130 188 |
| Avances en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées | 8 | (606 013) | | (606 013) |
| Intérêts courus à payer | 9 | 9 562 | | 9 562 |
| Revenus reportés | 10 | (193 193) | (800 845) | (994 038) |
| Passifs environnementaux | 11 | XXXX | | |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs | 12 | XXXX | (58) | (58) |
| Autres éléments de passifs | 13 | | (28 041) | (28 041) |
| TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.13) | 14 | 592 516 | (505 537) | 86 979 |

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

| | | | | |
|--|----|--|---------|---------|
| Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser) | 15 | | 782 044 | 782 044 |
| 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 | | | |
| Intérêts encaissés (revenus) | 19 | | | |
| Intérêts débiteurs (dépenses) | 20 | 352 431 | | 352 431 |
| Intérêts déboursés (dépenses) | 21 | | (9 562) | (9 562) |

Placements temporaires:

Échéance inférieure ou égale à 3 mois:

| | | | | |
|---|----|--|---------|---------|
| -Solde au 31 mars de l'exercice précédent (< ou = à 3 ms) | 22 | | 444 933 | 444 933 |
| -Solde au 31 mars de l'exercice courant (< ou = à 3 ms) | 23 | | 450 035 | 450 035 |

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 | | | |

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Tous les fonds

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

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

CONCILIATION BANCAIRE

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|-----------------|---|---------|------|-----------|-----------|
| Encaisse (Découvert bancaire) aux livres | XXXX | | | XXXX | | 6 722 930 |
| | Total (C4 + C5) | | | | | |
| Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation | | | 917 564 | | (201 556) | (201 556) |
| Plus: Chèques en circulation | 143 033 | | | | 928 983 | 1 072 016 |
| | Total (L1 à L3) | | | | | |
| Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03) | XXXX | | | XXXX | | 7 593 390 |

AUTRES DÉBITEURS

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|------|---------|----------|-----------|-----------|
| Ventes de services | | | | | | |
| Recouvrements | | | 917 564 | | 15 138 | 932 702 |
| ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Agences (non relié au financement P390) | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Contributions des usagers | XXXX | XXXX | XXXX | | 1 169 979 | 1 169 979 |
| Avances aux employés | XXXX | XXXX | XXXX | | 8 267 | 8 267 |
| Réclamations TPS (Fédéral) | XXXX | XXXX | XXXX | | 69 547 | 69 547 |
| Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées | XXXX | XXXX | XXXX | 80 145 | XXXX | 80 145 |
| Autres | | | 297 | (62 876) | 1 453 637 | 1 391 058 |
| | TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14) | | | | | |
| | | | 917 861 | 17 269 | 2 716 568 | 3 651 698 |
| Provision pour créances douteuses | XXXX | XXXX | | | 177 628 | 177 628 |
| | TOTAL AU NET (L.15 - L.16) | | | | | |
| | | | 917 861 | 17 269 | 2 538 940 | 3 474 070 |

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

ACCEPTATIONS BANCAIRES

BILLETS

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

BONS DU TRÉSOR

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

CERTIFICATS DE DÉPÔTS

| | | | | | | |
|-------------|------|------|---------|------|---------|--|
| | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| OBLIGATIONS | | XXXX | 449 043 | XXXX | 449 043 | |

PAPIERS COMMERCIAUX

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

AUTRES PLACEMENTS

| | | | | | | |
|--|--|------|-----|------|-----|--|
| Dépôts à vue | | XXXX | | XXXX | | |
| Dépôts à terme | | XXXX | | XXXX | | |
| Autres placements temporaires (préciser) | | | 992 | | 992 | |
| TOTAL (L.17 à L.19) | | XXXX | 992 | XXXX | 992 | |

Moins

Provision pour moins value (-)

| | | | | | | |
|------------------------------|--|------|---------|------|---------|--|
| | | XXXX | | XXXX | | |
| TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES | | XXXX | 450 035 | XXXX | 450 035 | |

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

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

Date d'échéance (maximale)

Taux de rendement effectif - moyen pondéré

| | | | | | |
|--|----|--|--|--|--|
| | 23 | | | | |
| | 24 | | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

PLACEMENTS TEMPORAIRES

APPARENTÉS

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

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

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

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

PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:

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

- ENTREPRISES

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

- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF

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

- AUTRES

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

GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

| | 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 | | 6 475 | 38 389 | 23 849 | 3 447 280 | 3 515 933 |
| Dépôt pour soumission | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Salaires courus à payer | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2 178 187 | 2 178 187 |
| Dédution à la source et charges sociales à payer: | | | | | | |
| - Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ | XXXX | XXXX | XXXX | 118 039 | XXXX | 118 039 |
| - Autres DAS et charges sociales à payer | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 801 477 | 801 477 |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Comités des usagers ou des résidents | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 3 504 | 3 504 |
| Impôt provincial à payer | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Autres | | | | 503 924 | (485 689) | 18 235 |
| TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12) | | 6 475 | 38 389 | 645 812 | 5 944 759 | 6 635 435 |

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 | | 660 455 | | 660 455 | XXXX | XXXX |
| Autres emprunts temporaires | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX |
| TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20) | | 660 455 | | 660 455 | XXXX | XXXX |

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés

000,00 %

6

22

1,21

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 | 28 605 630 | XXXX | 9 315 611 | | 37 921 241 | |
| 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 | 185 293 | 185 293 | |
| TOTAL (L.01 à L.08) | XXXX | 28 605 630 | | 9 315 611 | 185 293 | 38 106 534 | |

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 | 185 293 | | | |
| 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 | 185 293 | XXXX | | |

(1) PPP: partenariats public-privé

| | | | Taux |
|--|----|--|------|
| | | | 4 |
| Taux d'intérêt moyen pondéré sur les dettes à long terme non apparentées | 13 | | 3,00 |

\$ 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 | 185 293 | | |
| TOTAL (L.14 à L.21) | 22 | 185 293 | XXXX | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

| ÉCHÉANCES: | Contrats d'acquisition d'immobilisations | | | | Contrats pour l'approvisionnement de biens et services | | | | Notes |
|---------------------|---|---|---|--|--|---|---|---|-------|
| | Cont.acq.immob. Apparentées (préciser P695) | Cont.acq.immob. Non apparentées (préciser P695) | Contribution Gov. Canada aux oblig.contr. de C1 et C2 | RI-RTF-RNI Apparentées (préciser P695) | RI-RTF-RNI Non apparentées | Autres Cont.apparentées (préciser P695) | Autres Cont. approuv. Non apparentées (préciser P695) | Contribution Gov. Canada aux oblig. contr. de C4 à C7 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 2015-2016 | | | | | | | | | |
| 2016-2017 | | | | | | | | | |
| 2017-2018 | | | | | | | | | |
| 2018-2019 | | | | | | | | | |
| 2019-2020 | | | | | | | | | |
| 2020-2025 | | | | | | | | | |
| 2025-2030 | | | | | | | | | |
| 2030-2035 | | | | | | | | | |
| 2035-2040 | | | | | | | | | |
| 2040 et plus | | | | | | | | | |
| Indéterminée | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 À L.11) | | | | | | | | | |

| 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 | Contribution Gov. Canada aux oblig. contr. de C4 à C7 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | | |
| 2015-2016 | 783 116 | | | | | | | | |
| 2016-2017 | | | | | | | | | |
| 2017-2018 | | | | | | | | | |
| 2018-2019 | | | | | | | | | |
| 2019-2020 | | | | | | | | | |
| 2020-2025 | | | | | | | | | |
| 2025-2030 | | | | | | | | | |
| 2030-2035 | | | | | | | | | |
| 2035-2040 | | | | | | | | | |
| 2040 et plus | | | | | | | | | |
| Indéterminée | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.13 à L.23) | 783 116 | | | | | | | | |

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 | 746 794 | 783 116 | 746 794 | | | | 783 116 | |
| Contrats d'approvisionnement en biens et services | | | | | | | | |
| 3 RI-RTF-RNI | | | | | | | | |
| 4 Autres contrats d'approvisionnement | | | | | | | | |
| 5 Autres contrats | | | | | | | | |
| 6 TOTAL (L.01 à L.05) | 746 794 | 783 116 | 746 794 | | | | 783 116 | |

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 |
| | | 102 957 |

Poursuites

| No dossier au tribunal | Date de réception de la cause (aaaa-mm-jj) | Montant réclamé | Montant estimé par l'avocat au 31 mars 2015 | Provision comptabilisée: Apparenté | Provision comptabilisée: Non apparenté | Provision comptabilisée: Total (C5 + C6) | Notes |
|------------------------|--|-----------------|---|------------------------------------|--|--|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | XXXX | | | | | | |
| TOTAL (L.03 à L.06) | | | | | | | |

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.

| Montant réclamé | Autres réclamations | | Provision comptabilisée: Total (C5 +C6) | Notes |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-------|
| | Provision comptabilisée: Apparenté | Provision comptabilisée: Non apparenté | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 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 (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 |

| No dossier au tribunal | Date de réception de la cause (aaaa-mm-jj) | Montant réclamé |
|------------------------|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| XXXX | XXXX | |

Notes

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

Autres réclamations: Montant total réclamé

| | |
|-------------------------------------|----|
| Autres réclamations (préciser P695) | 11 |
| 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 |

3

Notes

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

| | | Montant 1 |
|---|----|--------------|
| Biens non réclamés - Agence du revenu du Québec | 1 | |
| Caisse de dépôt et placement du Québec | 2 | |
| Cautionnements individuels des agents de voyage - Office de la protection du consommateur | 3 | |
| Comité Entraide - secteurs public et parapublic | 4 | |
| Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances | 5 | |
| Commission de la construction du Québec | 6 | |
| | 7 | XXXX |
| Comptes sous administration - Curateur public | 8 | |
| Fonds central de soutien à la réinsertion sociale - Ministère de la Sécurité publique | 9 | |
| Fonds d'assurance-garantie administré par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec | 10 | |
| Fonds d'assurance parentale - Conseil de gestion de l'assurance parentale | 11 | |
| Fonds d'assurance-récolte - La Financière agricole du Québec | 12 | |
| Fonds d'assurance-stabilisation des revenus agricoles - La Financière agricole du Québec | 13 | |
| Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main d'oeuvre - Commission des partenaires du marché du travail | 14 | |
| Fonds des pensions alimentaires - Agence du revenu du Québec | 15 | |
| Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages - Office de la protection du consommateur | 16 | |
| Fonds d'indemnisation des services financiers - Autorités des marchés financiers | 17 | |
| | 18 | XXXX |
| Fonds en 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 | 7 206 493 | 299 069 |
| - Activités accessoires | 2 | 656 851 | 27 259 |
| Fonds d'immobilisation: | | | |
| - Immobilisations | 3 | 2 208 115 | 91 637 |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | 10 071 459 | 417 965 |

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

INFORMATIONS SUR LA TVQ

| | Dépenses sujettes à la TVQ | Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut) | Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement |
|--|----------------------------|--|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| Fonds d'exploitation: | | | |
| - Activités principales | 7 | 7 019 285 | 360 589 |
| - Activités accessoires | 8 | 580 157 | 29 803 |
| Fonds d'immobilisations | | | |
| Dépenses capitalisées: | | | |
| Terrains | 9 | | |
| Aménagement des terrains | 10 | | |
| Améliorations locatives | 11 | 1 893 757 | 97 285 |
| Bâtiments | 12 | | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 13 | | |
| Construction et développement en cours | 14 | 238 096 | 12 231 |
| Matériel et équipements | 15 | | |
| Équipements spécialisés | 16 | | |
| Matériel roulant | 17 | | |
| Développement informatique | 18 | | |
| Réseau de télécommunication | 19 | | |
| TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19) | 20 | 2 131 853 | 109 516 |
| Dépenses non capitalisées | 21 | 208 178 | 10 694 |
| TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21) | 22 | 9 939 473 | 510 602 |

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

| Établissements publics: | REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3) | | | | |
|-------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| | Contributions des Usagers (L03) 1 | Ventes de Services (L04) 2 | Recouvrements (L05) 3 | Autres revenus (L10) 4 | Total (C1 à C4) 5 |
| 1104 2215 | 1 | | | | |
| 1104 2264 | 2 | | | | |
| 1104 2314 | 3 | | | | |
| 1104 2322 | 4 | | | | |
| 1104 2330 | 5 | | | | |
| 1104 2363 | 6 | | | | |
| | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 1104 2397 | 8 | | | | |
| 1104 2405 | 9 | | | | |
| 1104 2488 | 10 | | | | |
| 1104 2579 | 11 | | | | |
| 1104 2595 | 12 | | | | |
| 1104 2686 | 13 | | | | |
| 1104 2694 | 14 | | | | |
| 1104 2728 | 15 | | | | |
| | 16 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 1104 2751 | 17 | | | | |
| 1104 2777 | 18 | | | | |
| | 19 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 1104 2819 | 20 | | | | |
| 1104 2835 | 21 | | | | |
| 1104 2868 | 22 | | | | |
| 1104 2900 | 23 | | | | |
| 1104 2918 | 24 | | | 29 377 | 29 377 |
| 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 | | | 29 377 | 29 377 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

| Établissements publics: | REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3) | | | | |
|-------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| | Contributions des Usagers (L03) 1 | Ventes de Services (L04) 2 | Recouvrements (L05) 3 | Autres revenus (L10) 4 | Total (C1 à C4) 5 |
| 1104 3510 | 1 | | | | |
| 1104 3544 | 2 | | | | |
| 1104 3585 | 3 | | | | |
| 1104 3593 | 4 | | | | |
| 1104 3627 | 5 | | | | |
| 1104 3650 | 6 | | | | |
| 1104 3742 | 7 | | | | |
| 1104 3759 | 8 | | | | |
| 1104 3809 | 9 | | | | |
| 1104 3817 | 10 | | | | |
| 1104 3833 | 11 | | | | |
| 1104 3866 | 12 | | | | |
| 1104 3908 | 13 | | | | |
| 1104 3940 | 14 | | | | |
| 1104 4013 | 15 | | | | |
| 1104 4021 | 16 | | | | |
| 1104 4054 | 17 | | | | |
| 1104 4062 | 18 | | | | |
| 1104 4070 | 19 | | | | |
| 1104 4088 | 20 | | | | |
| 1104 4096 | 21 | | | | |
| 1104 4104 | 22 | | | | |
| 1104 4112 | 23 | | | | |
| 1104 4120 | 24 | | | | |
| 1104 4138 | 25 | | | 10 | 10 |
| | 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 | | | 6 152 | 6 152 |
| 1104 4237 | 35 | | | | |
| 1104 4245 | 36 | | | | |
| 1104 4252 | 37 | | | 5 | 5 |
| 1104 4260 | 38 | | | 4 718 | 4 718 |
| 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 | | | 10 885 | 10 885 |

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 | | | 5 | 5 |
| 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 | | | 300 | 300 |
| 1104 4872 | 29 | | | | |
| 1104 4898 | 30 | | | | |
| 1104 4906 | 31 | | | | |
| 1104 4922 | 32 | | | | |
| 1104 4930 | 33 | | | | |
| 1104 4963 | 34 | | | | |
| 1104 5002 | 35 | | | | |
| 1104 5036 | 36 | | | 5 | 5 |
| 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 | | | 310 | 310 |

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 | | 1 314 923 | | 1 314 923 |
| 1277 7694 | 19 | | | | |
| 1278 8907 | 20 | | | | |
| 1279 7577 | 21 | | | | |
| 1280 6592 | 22 | | 3 389 | | 3 389 |
| 1284 8230 | 23 | | | | |
| 1289 2303 | 24 | | 6 863 | | 6 863 |
| 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 | | 1 325 175 | | 1 325 175 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

| Établissements publics: | | POSTES DE REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3) | | | | |
|---|----|---|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| | | Contributions des Usagers (L03) | Ventes de Services (L04) | Recouvrements (L05) | Autres revenus (L10) | Total (C1 à C4) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1636 6114 | 1 | | | | | |
| 1841 5299 | 2 | | | | | |
| 1843 8945 | 3 | | | | | |
| 1845 6327 | 4 | | | | | |
| 2149 1667 | 5 | | | | | |
| 2149 1675 | 6 | | | | | |
| | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 2149 1725 | 9 | | | | | |
| 2312 1643 | 10 | | | | | |
| 2973 2203 | 11 | | | | | |
| Non ventilé par établ. (préciser p.695) | 12 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | | | | | |
| Report P.642-00 | 14 | | | 29 377 | | 29 377 |
| Report P.642-01 | 15 | | | 10 885 | | 10 885 |
| Report P.642-02 | 16 | | | 310 | | 310 |
| Report P.642-03 | 17 | | | 1 325 175 | | 1 325 175 |
| TOTAL (L.13 à L.17) | 18 | | | 1 365 747 | | 1 365 747 |

| Agences: | | POSTES DE REVENUS PAR AGENCES (P.612, colonne 2) | | | | |
|--|----|--|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| | | Subventions agences (L01) | Ventes de Services (L04) | Recouvrements (L05) | Autres revenus (L10) | Total (C1 à C4) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1466-5186 Bas St-Laurent | 19 | | | | | |
| 1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean | 20 | | | | | |
| 1466-5202 Capitale-Nationale | 21 | | | | | |
| 1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec | 22 | | | | | |
| 1466-5228 Estrie | 23 | | | | | |
| 1466-5236 Montréal | 24 | 223 234 | | | | 223 234 |
| 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 | | | | | |
| | 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Non ventilé par agences (préciser p.695) | 37 | | | | | |
| TOTAL (L.19 à L.37) | 38 | 223 234 | | | | 223 234 |

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 | | | | 1 520 | 1 520 |
| 1104 2264 | 2 | | | | 1 166 | 1 166 |
| 1104 2314 | 3 | | | | | |
| 1104 2322 | 4 | | | | | |
| 1104 2330 | 5 | | | | | |
| 1104 2363 | 6 | | | | | |
| | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 1104 2397 | 8 | | | | | |
| 1104 2405 | 9 | | | | | |
| 1104 2488 | 10 | | | | | |
| 1104 2579 | 11 | | | | | |
| 1104 2595 | 12 | | | | | |
| 1104 2686 | 13 | | | | | |
| 1104 2694 | 14 | | | | | |
| 1104 2728 | 15 | | | | | |
| | 16 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 1104 2751 | 17 | | | | | |
| 1104 2777 | 18 | | | | | |
| | 19 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 1104 2819 | 20 | | | | | |
| 1104 2835 | 21 | | | | | |
| 1104 2868 | 22 | | | | | |
| 1104 2900 | 23 | | | | | |
| 1104 2918 | 24 | | | | 63 509 | 63 509 |
| 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 | | | | 66 195 | 66 195 |

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 | | | | | |
| 1104 4930 | 33 | | | | | |
| 1104 4963 | 34 | | | | | |
| 1104 5002 | 35 | | | | | |
| 1104 5036 | 36 | | | | | |
| 1104 5051 | 37 | | | | 9 650 | 9 650 |
| 1108 4464 | 38 | | | | | |
| 1109 7029 | 39 | | | | | |
| 1116 8606 | 40 | | | | | |
| 1188 8062 | 41 | | | | 155 094 | 155 094 |
| 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 | | | | 164 744 | 164 744 |

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) | 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 |
| 1242 0774 | | | | | | |
| 1243 1656 | | | | | 23 680 | 23 680 |
| 1246 9490 | | | | | | |
| 1247 5976 | | | | | 85 154 | 85 154 |
| 1252 6240 | | | | | | |
| 1253 6637 | | | | | | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 1254 9952 | | | | | | |
| 1256 6279 | | | | | | |
| 1258 2292 | | | | | | |
| 1259 9213 | | | | | | |
| 1262 1090 | | | | | | |
| 1262 5653 | | | | | | |
| 1268 5608 | | | | | | |
| 1269 4659 | | | | | | |
| 1270 4573 | | | | | | |
| 1273 0628 | | | | | | |
| 1274 5725 | | | | | 52 725 | 52 725 |
| 1277 7694 | | | | | | |
| 1278 8907 | | | | | | |
| 1279 7577 | | | | | | |
| 1280 6592 | | | | | | |
| 1284 8230 | | | | | | |
| 1289 2303 | | | | | | |
| 1293 4659 | | | | | | |
| 1308 0791 | | | | | | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 1314 6477 | | | | | | |
| 1316 0395 | | | | | | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 1329 4020 | | | | | | |
| 1346 9796 | | | | | | |
| 1350 4659 | | | | | | |
| 1350 8718 | | | | | | |
| 1360 4780 | | | | | | |
| 1362 3616 | | | | | | |
| 1372 7060 | | | | | 50 | 50 |
| 1379 3781 | | | | | 47 955 | 47 955 |
| 1381 8596 | | | | | | |
| 1462 8986 | | | | | | |
| 1470 7475 | | | | | | |
| 1510 3666 | | | | | | |
| 1625 8899 | | | | | | |
| 1627 3500 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.45) | | | | | 209 564 | 209 564 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

| Établissements publics: | POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3) | | | | | |
|---|--------------------------------------|----------------------------|---|--|-------------------------|---------------------------|
| | Médicaments (L15) | Produits Sanguins (L16) | Fournitures médicales et chirurgicales (L17) | Rétributions versées au RNI (19) | Autres charges (L27) | Total (C1+C2+C3+C4+C5) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1636 6114 | 1 | | | | | |
| 1841 5299 | 2 | | | | | |
| 1843 8945 | 3 | | | | | |
| 1845 6327 | 4 | | | | | |
| 2149 1667 | 5 | | | | | |
| 2149 1675 | 6 | | | | | |
| | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 2149 1725 | 9 | | | | | |
| 2312 1643 | 10 | | | | | |
| 2973 2203 | 11 | | | | | |
| Non ventilé par établ. (préciser p.695) | 12 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | | | | | |
| Report P.643-00 | 14 | | | | 66 195 | 66 195 |
| Report P.643-01 | 15 | | | | | |
| Report P.643-02 | 16 | | | | 164 744 | 164 744 |
| Report P.643-03 | 17 | | | | 209 564 | 209 564 |
| TOTAL (L.13 à L.17) | 18 | | | | 440 503 | 440 503 |

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 31 339 |
| 1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec | 22 |
| 1466-5228 Estrie | 23 |
| 1466-5236 Montréal | 24 4 174 |
| 1466-5244 Outaouais | 25 |
| 1466-5251 Abitibi-Témiscamingue | 26 |
| 1466-5269 Côte-Nord | 27 |
| | 28 XXXX |
| 1466-5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 29 |
| 1466-5137 Chaudières-Appalaches | 30 |
| 1466-5160 Laval | 31 |
| 1466-5152 Lanaudière | 32 |
| 1466-5277 Laurentides | 33 |
| 1466-5285 Montérégie | 34 397 |
| 1466-5293 Nunavik | 35 |
| | 36 XXXX |
| Non ventilé par agences (préciser P695) | 37 |
| TOTAL (L.19 à L.37) | 38 35 910 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015- AUDITÉE

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

| Établissements publics: | | POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 3) | | |
|-------------------------|----|--|-----------------------------------|---------------|
| | | Autres débiteurs (L04) | Autres éléments d'actifs (L12) | Total (C1+C2) |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1242 0774 | 1 | | | |
| 1243 1656 | 2 | | | |
| 1246 9490 | 3 | | | |
| 1247 5976 | 4 | | | |
| 1252 6240 | 5 | | | |
| 1253 6637 | 6 | | | |
| | 7 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 1254 9952 | 8 | | | |
| 1256 6279 | 9 | | | |
| 1258 2292 | 10 | | | |
| 1259 9213 | 11 | | | |
| 1262 1090 | 12 | | | |
| 1262 5653 | 13 | | | |
| 1268 5608 | 14 | | | |
| 1269 4659 | 15 | 47 | | 47 |
| 1270 4573 | 16 | | | |
| 1273 0628 | 17 | | | |
| 1274 5725 | 18 | 608 484 | | 608 484 |
| 1277 7694 | 19 | | | |
| 1278 8907 | 20 | | | |
| 1279 7577 | 21 | | | |
| 1280 6592 | 22 | 250 | | 250 |
| 1284 8230 | 23 | | | |
| 1289 2303 | 24 | 309 080 | | 309 080 |
| 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 | 917 861 | | 917 861 |

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 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | | | |
| Report P.644-00 | 14 | | | |
| Report P.644-01 | 15 | | | |
| Report P.644-02 | 16 | | | |
| Report P.644-03 | 17 | 917 861 | | 917 861 |
| TOTAL (L.13 à L.17) | 18 | 917 861 | | 917 861 |

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 | |
| 1466 5145 Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine | 29 | | | | |
| 1466 5137 Chaudières-Appalaches | 30 | | | | |
| 1466 5160 Laval | 31 | | | | |
| 1466 5152 Lanaudière | 32 | | | | |
| 1466 5277 Laurentides | 33 | | | | |
| 1466 5285 Montérégie | 34 | | | | |
| 1466 5293 Nunavik | 35 | | | | |
| | 36 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Non ventilé par agences (préciser P.695) | 37 | | | | |
| TOTAL (L.19 à L.37) | 38 | | | | |

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 | (933) | | | | (933) |
| 1104 2264 | 2 | | | | | |
| 1104 2314 | 3 | | | | | |
| 1104 2322 | 4 | | | | | |
| 1104 2330 | 5 | | | | | |
| 1104 2363 | 6 | | | | | |
| | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 1104 2397 | 8 | | | | | |
| 1104 2405 | 9 | | | | | |
| 1104 2488 | 10 | | | | | |
| 1104 2579 | 11 | | | | | |
| 1104 2595 | 12 | | | | | |
| 1104 2686 | 13 | | | | | |
| 1104 2694 | 14 | | | | | |
| 1104 2728 | 15 | | | | | |
| | 16 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 1104 2751 | 17 | | | | | |
| 1104 2777 | 18 | | | | | |
| | 19 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 1104 2819 | 20 | | | | | |
| 1104 2835 | 21 | | | | | |
| 1104 2868 | 22 | | | | | |
| 1104 2900 | 23 | | | | | |
| 1104 2918 | 24 | | (7 700) | | | (7 700) |
| 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 | | (8 633) | | | (8 633) |

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 | | 6 509 | | | 6 509 |
| 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 | | 40 513 | | | 40 513 |
| 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 | | 47 022 | | | 47 022 |

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 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | | | | | |
| Report P.645-00 | 14 | | (8 633) | | | (8 633) |
| Report P.645-01 | 15 | | | | | |
| Report P.645-02 | 16 | | | | | |
| Report P.645-03 | 17 | | 47 022 | | | 47 022 |
| TOTAL (L.13 à L.17) | 18 | | 38 389 | | | 38 389 |

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 | | (107) | | (107) | |
| 1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec | 22 | | | | | |
| 1466-5228 Estrie | 23 | | | | | |
| 1466-5236 Montréal | 24 | | 4 515 | 183 028 | 1 034 725 | 1 222 268 |
| 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 | | 2 067 | | | 2 067 |
| 1466-5293 Nunavik | 35 | | | | | |
| | 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Non ventilé par agences (préciser P695) | 37 | | | | | |
| TOTAL (L.19 à L.37) | 38 | | 6 475 | 183 028 | 1 034 725 | 1 224 228 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

| | Revenus (P.612, C.4) | | | Charges (P.612, C.4) | | | | | Notes |
|--|----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-------|
| | Contributions des Usagers (L.03) | Recouvrements (L.05) | Autres revenus (L.10) | | Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L.20) | Loyers (L.23) | Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L.26) | Autres charges (L.27) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES: | | | | | | | | | |
| Agence du revenu du Québec | 1 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| CEGEP | 2 | | 11 643 | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| Commissions scolaires | 3 | | | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| Corporation d'urgences-santé | 4 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Progr. assur. RSSS géré par AGESSS (DARSSS) | 5 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| École nationale d'administration publique | 6 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Financement-Québec | 7 | | | XXXX | 1 150 131 | XXXX | | | |
| Fonds de financement | 8 | | | XXXX | | XXXX | XXXX | | |
| Fonds de la recherche du Québec - Santé | 9 | | 3 009 989 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Fonds ress. informat. SSS (Sogique) | 10 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Héma-Québec | 11 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Hydro-Québec | 12 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 617 099 | |
| Institut national de la recherche scientifique | 13 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Institut national en santé publique du Qc | 14 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ) | 15 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Ministère des Finances | 16 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Ministère de la Sécurité publique | 17 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Régie de l'assurance-maladie du Québec | 18 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS) | 19 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Société d'habitation du Québec | 20 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Société québécoise des infrastructures | 21 | | | XXXX | | 783 116 | | | |
| Télé-Université | 22 | | | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu) | 23 | | | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| Université du Québec à Rimouski | 24 | | | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| Université du Québec à Trois-Rivières | 25 | | | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| Univ. du Qc et ses univ. constituantes | 26 | | | XXXX | XXXX | | XXXX | 10 964 | |
| Autres entités apparentées (préc.P695) | 27 | | 585 738 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Non ventilé par entités (préciser P695) | 28 | | 585 738 | XXXX | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.28) | 29 | | 3 070 295 | XXXX | 1 150 131 | 783 116 | | 628 063 | |

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 | 80 145 | XXXX | | XXXX | | | | | |
| CEGEP | | XXXX | | XXXX | | | | | |
| Commissions scolaires | | XXXX | | XXXX | | | | | |
| Corporation d'urgences-santé | | XXXX | | XXXX | | | | | |
| Programme d'assurances du réseau SSS géré par l'AQESSS (DARSSS) | | XXXX | | XXXX | | | | | |
| École nationale d'administration publique | | XXXX | | XXXX | | | | | |
| Financement-Québec | 3 868 | | | 352 431 | | | | | |
| Fonds de financement | | | | | | | | | |
| Fonds de la recherche du Québec - Santé | 13 455 | XXXX | | XXXX | 33 280 | 17 031 | | | |
| Fonds ressources informationnelles SSS (Sogrique) | | XXXX | | XXXX | | | | | |
| Héma-Québec | | XXXX | | XXXX | | | | | |
| Hydro-Québec | | XXXX | | 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 | 118 039 | 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) | 54 613 | XXXX | | XXXX | | | | | |
| Société d'habitation du Québec | | | | | | | | | |
| Société québécoise des infrastructures | | XXXX | | | | | | | |
| Télé-Université | | XXXX | | XXXX | | | | | |
| Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université) | | XXXX | | XXXX | | | | | |
| Université du Québec à Rimouski | | XXXX | | XXXX | | | | | |
| Université du Québec à Trois-Rivières | | XXXX | | XXXX | | | | | |
| Université du Québec et ses universités constituantes | | XXXX | | XXXX | | | | | |
| Autres entités apparentées (préciser P695) | (135 400) | XXXX | | XXXX | | | | | |
| Non ventilé par entités (préciser P695) | 588 | 158 521 | | 527 773 | | | | | |
| TOTAL (L-01 à L-28) | 17 269 | 158 521 | 645 812 | 352 431 | 33 280 | 17 031 | | | |

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 | | | 65 881 | 65 881 | 0 | |
| 2 | | | 17 031 | | 17 031 | (17 031) |
| 3 | 31 318 | | | | 31 318 | 0 |
| 4 | | | 406 153 | 406 153 | 0 | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | 4 766 565 | | (465 794) | 352 082 | 3 948 689 | 817 876 |
| 7 | 4 797 883 | | 23 271 | 824 116 | 3 997 038 | 800 845 |
| TOTAL (L-01 à L-06) | | | | | | |
| 8 | | | 65 881 | 65 881 | 0 | |
| 9 | | | 17 031 | | 17 031 | (17 031) |
| 10 | 31 318 | | | | 31 318 | 0 |
| 11 | | | 406 153 | 406 153 | 0 | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | 4 766 565 | | (465 794) | 352 082 | 3 948 689 | 817 876 |
| 14 | 4 797 883 | | 23 271 | 824 116 | 3 997 038 | 800 845 |
| TOTAL (L-08 à L-13) | | | | | | |

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 : Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 12 729 | 647 261 | 13 026 | 678 908 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 23 933 | 659 000 | 23 310 | 654 761 |
| Temps supplémentaire | 3 | 84 | 2 343 | 313 | 9 608 |
| Primes | 4 | XXXX | 97 456 | XXXX | 120 534 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 36 746 | 1 406 060 | 36 649 | 1 463 811 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 090 | 272 610 | 7 013 | 265 840 |
| Particuliers | 9 | 2 256 | 66 127 | 1 367 | 38 883 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 346 | 338 737 | 8 380 | 304 723 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 217 338 | XXXX | 232 270 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 46 092 | 1 962 135 | 45 029 | 2 000 804 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 278 | XXXX | 6 404 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 73 163 | XXXX | 81 376 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 79 441 | XXXX | 87 780 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 46 092 | 2 041 576 | 45 029 | 2 088 584 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 396 | 214 | 23 723 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 396 | 214 | 23 723 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 46 092 | 2 041 180 | 44 815 | 2 064 861 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 46 092 | 2 041 180 | 44 815 | 2 064 861 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 158 254 | | 157 335 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 158 254 | | 157 335 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 12,90 | XXXX | 13,27 |
| B - Les heures travaillées | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3,60 | XXXX | 3,60 |

| | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | | | | | | |
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 439 143 | 161 098 | 26 334 | 626 575 | 0 | 7 117 |
| CHSLD | 34 | 1 024 668 | 375 895 | 61 446 | 1 462 009 | 0 | 16 606 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 198 | 55 803 | 1 110 | 53 840 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 29 381 | 844 001 | 39 664 | 1 078 039 |
| Temps supplémentaire | 3 | 737 | 31 818 | 1 526 | 55 735 |
| Primes | 4 | XXXX | 50 625 | XXXX | 73 926 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 31 316 | 982 247 | 42 300 | 1 261 540 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 282 | 203 623 | 7 532 | 230 597 |
| Particuliers | 9 | 2 651 | 71 995 | 3 679 | 83 443 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 933 | 275 618 | 11 211 | 314 040 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 183 908 | XXXX | 228 271 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 40 249 | 1 441 773 | 53 511 | 1 803 851 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 44 516 | XXXX | 39 969 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 44 516 | XXXX | 39 969 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 40 249 | 1 486 289 | 53 511 | 1 843 820 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 39 | 1 932 | 36 | 5 575 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 39 | 1 932 | 36 | 5 575 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 40 210 | 1 484 357 | 53 475 | 1 838 245 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 40 210 | 1 484 357 | 53 475 | 1 838 245 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 6 024 | | 6 465 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 024 | | 6 465 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 246,73 | XXXX | 285,20 |
| B - L'admission | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 1 261 540 | 542 311 | 39 969 | 1 843 820 | 0 | 5 575 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 198 | 55 803 | 1 110 | 53 840 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 29 381 | 844 001 | 39 664 | 1 078 039 |
| Temps supplémentaire | 3 | 737 | 31 818 | 1 526 | 55 735 |
| Primes | 4 | XXXX | 50 625 | XXXX | 73 926 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 31 316 | 982 247 | 42 300 | 1 261 540 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 282 | 203 623 | 7 532 | 230 597 |
| Particuliers | 9 | 2 651 | 71 995 | 3 679 | 83 443 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 933 | 275 618 | 11 211 | 314 040 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 183 908 | XXXX | 228 271 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 40 249 | 1 441 773 | 53 511 | 1 803 851 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 44 516 | XXXX | 39 969 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 44 516 | XXXX | 39 969 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 40 249 | 1 486 289 | 53 511 | 1 843 820 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 39 | 1 932 | 36 | 5 575 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 39 | 1 932 | 36 | 5 575 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 40 210 | 1 484 357 | 53 475 | 1 838 245 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 40 210 | 1 484 357 | 53 475 | 1 838 245 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 6 024 | | 6 465 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 024 | | 6 465 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 246,73 | XXXX | 285,20 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 1 261 540 | 542 311 | 39 969 | 1 843 820 | 0 | 5 575 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Soins inf. pers. en perte d'autono.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|--|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 8 805 | 436 583 | 10 119 | 510 319 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 169 249 | 4 907 472 | 158 629 | 4 702 679 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 830 | 162 802 | 3 413 | 149 641 |
| Primes | 4 | XXXX | 298 415 | XXXX | 330 196 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 181 884 | 5 805 272 | 172 161 | 5 692 835 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 43 177 | 1 296 354 | 40 346 | 1 282 417 |
| Particuliers | 9 | 19 450 | 463 885 | 25 941 | 598 033 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 62 627 | 1 760 239 | 66 287 | 1 880 450 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 135 092 | XXXX | 1 155 596 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 244 511 | 8 700 603 | 238 448 | 8 728 881 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 244 511 | 8 700 603 | 238 448 | 8 728 881 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 206 | 19 785 | 792 | 131 343 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 206 | 19 785 | 792 | 131 343 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 244 305 | 8 680 818 | 237 656 | 8 597 538 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 244 305 | 8 680 818 | 237 656 | 8 597 538 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 136 823 | 135 099 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 136 823 | 135 099 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 63,59 | XXXX | 64,61 |
| | 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 | 5 692 835 | 3 036 046 | 8 728 881 | 0 | 131 343 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Soins inf. & d'ass. unité réadapta.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 680 | 79 533 | 1 627 | 80 738 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 62 279 | 1 580 907 | 64 469 | 1 656 298 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 015 | 39 501 | 1 689 | 59 355 |
| Primes | 4 | XXXX | 97 523 | XXXX | 113 427 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 64 974 | 1 797 464 | 67 785 | 1 909 818 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 13 700 | 367 200 | 15 178 | 415 502 |
| Particuliers | 9 | 5 139 | 101 215 | 5 483 | 139 369 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 839 | 468 415 | 20 661 | 554 871 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 337 156 | XXXX | 367 917 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 83 813 | 2 603 035 | 88 446 | 2 832 606 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 111 293 | XXXX | 111 579 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 111 293 | XXXX | 111 579 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 83 813 | 2 714 328 | 88 446 | 2 944 185 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 51 | 3 359 | 43 | 11 713 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 51 | 3 359 | 43 | 11 713 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 83 762 | 2 710 969 | 88 403 | 2 932 472 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 83 762 | 2 710 969 | 88 403 | 2 932 472 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 15 407 | | 15 771 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 15 407 | | 15 771 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 176,17 | XXXX | 186,68 |
| B - L'admission | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 11 156,25 | XXXX | 10 008,44 |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 1 909 818 | 922 788 | 111 579 | 2 944 185 | 0 | 11 713 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Soins infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 680 | 79 533 | 1 627 | 80 738 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 34 702 | 1 037 042 | 35 321 | 1 063 059 |
| Temps supplémentaire | 3 | 752 | 31 960 | 798 | 32 881 |
| Primes | 4 | XXXX | 63 051 | XXXX | 73 317 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 37 134 | 1 211 586 | 37 746 | 1 249 995 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 046 | 251 165 | 8 727 | 280 939 |
| Particuliers | 9 | 4 439 | 87 453 | 4 354 | 117 807 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 485 | 338 618 | 13 081 | 398 746 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 225 667 | XXXX | 238 202 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 49 619 | 1 775 871 | 50 827 | 1 886 943 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 49 619 | 1 775 871 | 50 827 | 1 886 943 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 51 | 3 359 | 43 | 11 713 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 51 | 3 359 | 43 | 11 713 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 49 568 | 1 772 512 | 50 784 | 1 875 230 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 49 568 | 1 772 512 | 50 784 | 1 875 230 |

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

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 1 249 995 | 636 948 | 0 | 1 886 943 | 0 | 11 713 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 27 577 | 543 865 | 29 148 | 593 239 |
| Temps supplémentaire | 3 | 263 | 7 541 | 891 | 26 474 |
| Primes | 4 | XXXX | 34 472 | XXXX | 40 110 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 27 840 | 585 878 | 30 039 | 659 823 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 654 | 116 035 | 6 451 | 134 563 |
| Particuliers | 9 | 700 | 13 762 | 1 129 | 21 562 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 354 | 129 797 | 7 580 | 156 125 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 111 489 | XXXX | 129 715 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 34 194 | 827 164 | 37 619 | 945 663 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 111 293 | XXXX | 111 579 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 111 293 | XXXX | 111 579 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 34 194 | 938 457 | 37 619 | 1 057 242 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 111 293 | XXXX | 111 579 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 34 194 | 938 457 | 37 619 | 1 057 242 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 34 194 | 938 457 | 37 619 | 1 057 242 |

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

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 659 823 | 285 840 | 111 579 | 1 057 242 | 0 | 0 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 258 977 | 5 185 768 | 256 193 | 5 235 345 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 717 | 78 993 | 7 852 | 233 687 |
| Primes | 4 | XXXX | 380 475 | XXXX | 411 370 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 261 694 | 5 645 236 | 264 045 | 5 880 402 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 56 763 | 1 169 475 | 59 215 | 1 233 370 |
| Particuliers | 9 | 25 909 | 408 625 | 32 134 | 440 122 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 82 672 | 1 578 100 | 91 349 | 1 673 492 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 160 568 | XXXX | 1 262 908 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 344 366 | 8 383 904 | 355 394 | 8 816 802 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 450 852 | XXXX | 338 309 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 536 636 | XXXX | 500 193 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 987 488 | XXXX | 838 502 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 344 366 | 9 371 392 | 355 394 | 9 655 304 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 493 | 10 587 | 497 | 10 604 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 493 | 10 587 | 497 | 10 604 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 343 873 | 9 360 805 | 354 897 | 9 644 700 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 343 873 | 9 360 805 | 354 897 | 9 644 700 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 136 823 | | 135 099 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 136 823 | | 135 099 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 68,49 | XXXX | 71,47 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHSLD | 34 | 5 880 402 | 2 936 400 | 838 502 | 9 655 304 | 0 | 10 604 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 231 | 194 640 | 5 393 | 182 553 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 | 325 | 28 | 943 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 887 | XXXX | 4 049 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 238 | 198 852 | 5 421 | 187 545 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 350 | 42 702 | 1 180 | 39 833 |
| Particuliers | 9 | 242 | 7 699 | 411 | 12 513 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 592 | 50 401 | 1 591 | 52 346 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 32 958 | XXXX | 31 514 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 830 | 282 211 | 7 012 | 271 405 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 938 | XXXX | 4 497 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 938 | XXXX | 4 497 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 830 | 286 149 | 7 012 | 275 902 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 938 | XXXX | 4 497 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 830 | 286 149 | 7 012 | 275 902 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 830 | 286 149 | 7 012 | 275 902 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 960 | | 1 278 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 960 | | 1 278 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 298,07 | XXXX | 215,89 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 187 545 | 83 860 | 4 497 | 275 902 | 0 | 0 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 250 | 62 869 | 1 331 | 66 972 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 20 343 | 646 226 | 21 267 | 668 713 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 40 | 11 | 319 |
| Primes | 4 | XXXX | 19 233 | XXXX | 14 202 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 594 | 728 368 | 22 609 | 750 206 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 177 | 142 021 | 4 984 | 163 930 |
| Particuliers | 9 | 1 912 | 41 180 | 3 344 | 84 941 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 089 | 183 201 | 8 328 | 248 871 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 117 392 | XXXX | 134 498 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 27 683 | 1 028 961 | 30 937 | 1 133 575 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 54 997 | XXXX | 55 826 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 54 997 | XXXX | 55 826 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 27 683 | 1 083 958 | 30 937 | 1 189 401 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 643 | | 705 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 643 | | 705 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 27 683 | 1 082 315 | 30 937 | 1 188 696 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 27 683 | 1 082 315 | 30 937 | 1 188 696 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La visite | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 731 | | 4 215 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 731 | | 4 215 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 290,53 | XXXX | 282,18 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 750 206 | 383 369 | 55 826 | 1 189 401 | 0 | 705 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 250 | 62 869 | 1 331 | 66 972 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 20 343 | 646 226 | 21 267 | 668 713 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 40 | 11 | 319 |
| Primes | 4 | XXXX | 19 233 | XXXX | 14 202 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 594 | 728 368 | 22 609 | 750 206 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 177 | 142 021 | 4 984 | 163 930 |
| Particuliers | 9 | 1 912 | 41 180 | 3 344 | 84 941 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 089 | 183 201 | 8 328 | 248 871 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 117 392 | XXXX | 134 498 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 27 683 | 1 028 961 | 30 937 | 1 133 575 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 54 997 | XXXX | 55 826 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 54 997 | XXXX | 55 826 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 27 683 | 1 083 958 | 30 937 | 1 189 401 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 643 | | 705 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 643 | | 705 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 27 683 | 1 082 315 | 30 937 | 1 188 696 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 27 683 | 1 082 315 | 30 937 | 1 188 696 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La visite | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 731 | | 4 215 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 731 | | 4 215 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 290,53 | XXXX | 282,18 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 750 206 | 383 369 | 55 826 | 1 189 401 | 0 | 705 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 317 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 835 | XXXX | 5 409 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 152 | XXXX | 5 409 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 2 152 | | 5 409 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 2 152 | | 5 409 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 2 152 | | 5 409 |

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 317 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 835 | XXXX | 5 409 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 152 | XXXX | 5 409 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 2 152 | | 5 409 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 2 152 | | 5 409 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 2 152 | | 5 409 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 374 | 4 196 | 140 383 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 4 | 195 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 4 468 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 374 | 4 200 | 145 046 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 896 | 983 | 35 149 |
| Particuliers | 9 | 722 | 595 | 14 017 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 618 | 1 578 | 49 166 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 28 552 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 992 | 5 778 | 222 764 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 8 677 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 8 677 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 992 | 5 778 | 231 441 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 992 | 5 778 | 231 441 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 992 | 5 778 | 231 441 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provincial | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 303 926 | 362 425 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 303 926 | 362 425 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,78 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 788 | 828 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 300,10 | 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 |
|-----------------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | | | | | |
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 43 514 | 23 315 | 2 603 | 69 432 | 0 |
| CHSLD | 34 | 101 532 | 54 403 | 6 074 | 162 009 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 374 | 143 816 | 4 196 | 140 383 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 4 | 195 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 785 | XXXX | 4 468 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 374 | 148 601 | 4 200 | 145 046 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 896 | 29 986 | 983 | 35 149 |
| Particuliers | 9 | 722 | 17 181 | 595 | 14 017 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 618 | 47 167 | 1 578 | 49 166 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 28 501 | XXXX | 28 552 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 992 | 224 269 | 5 778 | 222 764 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 12 212 | XXXX | 8 677 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 212 | XXXX | 8 677 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 992 | 236 481 | 5 778 | 231 441 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 12 212 | XXXX | 8 677 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 992 | 236 481 | 5 778 | 231 441 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 992 | 236 481 | 5 778 | 231 441 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provincial | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 303 926 | | 362 425 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 303 926 | | 362 425 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,78 | XXXX | 0,64 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 300,10 | XXXX | 279,52 |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 43 514 | 23 315 | 2 603 | 69 432 | 0 | 0 |
| CHSLD | 34 | 101 532 | 54 403 | 6 074 | 162 009 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services de pastorale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 38 | 706 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 12 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 53 | 8 730 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 91 | 9 448 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 18 | 1 018 | 6 | 137 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 | 1 018 | 6 | 137 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 193 | XXXX | 108 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 | 1 211 | 97 | 9 693 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 310 | XXXX | 647 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 310 | XXXX | 647 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 | 5 521 | 97 | 10 340 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 | 5 521 | 97 | 10 340 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 | 5 521 | 97 | 10 340 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 450 | XXXX | 196 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 12,27 | XXXX | 52,76 |

| | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | | | | | | |
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 283 | 7 | 19 | 310 | 0 | 0 |
| CHSLD | 34 | 9 165 | 238 | 628 | 10 030 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 948 | 13 913 | 511 311 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 22 341 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 948 | 13 913 | 533 652 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 549 | 2 650 | 103 201 |
| Particuliers | 9 | 2 135 | 1 004 | 36 687 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 684 | 3 654 | 139 888 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 88 480 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 632 | 17 567 | 762 020 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 6 587 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 6 587 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 632 | 17 567 | 768 607 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 15 572 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 15 572 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 632 | 17 567 | 753 035 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 632 | 17 567 | 753 035 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 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 | 486 917 | 209 601 | 6 012 | 702 529 | 14 949 |
| CHSLD | 34 | 46 735 | 18 767 | 575 | 66 078 | 623 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 223 | 151 493 | 5 275 | 196 720 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 15 309 | XXXX | 19 575 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 223 | 166 802 | 5 275 | 216 295 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 025 | 39 361 | 1 166 | 44 894 |
| Particuliers | 9 | 482 | 17 160 | 758 | 26 781 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 507 | 56 521 | 1 924 | 71 675 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 25 836 | XXXX | 36 290 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 730 | 249 159 | 7 199 | 324 260 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 255 | XXXX | 2 684 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 255 | XXXX | 2 684 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 730 | 253 414 | 7 199 | 326 944 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 15 572 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 4 255 | XXXX | 15 572 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 730 | 253 414 | 7 199 | 311 372 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 730 | 253 414 | 7 199 | 311 372 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'intervention | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 421 | | 1 555 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 421 | | 1 555 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 178,33 | XXXX | 210,25 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 841,55 |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 207 643 | 103 646 | 2 577 | 313 866 | 0 | 14 949 |
| CHSLD | 34 | 8 652 | 4 319 | 107 | 13 078 | 0 | 623 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 725 | 272 645 | 8 638 | 314 591 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 3 351 | XXXX | 2 766 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 725 | 275 996 | 8 638 | 317 357 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 524 | 56 542 | 1 484 | 58 307 |
| Particuliers | 9 | 1 653 | 41 850 | 246 | 9 906 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 177 | 98 392 | 1 730 | 68 213 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 48 684 | XXXX | 52 190 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 902 | 423 072 | 10 368 | 437 760 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 232 | XXXX | 3 903 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 232 | XXXX | 3 903 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 902 | 426 304 | 10 368 | 441 663 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 232 | XXXX | 3 903 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 902 | 426 304 | 10 368 | 441 663 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 902 | 426 304 | 10 368 | 441 663 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 920 | XXXX | 997 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 463,37 | XXXX | 442,99 |

| | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | | | | | | |
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 279 274 | 105 955 | 3 435 | 388 663 | 0 | 0 |
| CHSLD | 34 | 38 083 | 14 448 | 468 | 53 000 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 74 | 3 699 | 78 | 3 940 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 842 | 59 924 | 1 804 | 60 322 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 916 | 63 623 | 1 882 | 64 262 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 463 | 15 439 | 392 | 13 190 |
| Particuliers | 9 | 270 | 7 879 | 54 | 1 356 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 733 | 23 318 | 446 | 14 546 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 11 523 | XXXX | 10 613 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 649 | 98 464 | 2 328 | 89 421 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 178 | XXXX | 6 471 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 054 | XXXX | 6 216 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 17 232 | XXXX | 12 687 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 649 | 115 696 | 2 328 | 102 108 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 17 232 | XXXX | 12 687 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 649 | 115 696 | 2 328 | 102 108 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 649 | 115 696 | 2 328 | 102 108 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 187 120 | | 172 438 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 187 120 | | 172 438 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,62 | XXXX | 0,59 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1,66 | XXXX | 1,50 |

| | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | | | | | | |
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 38 557 | 15 095 | 7 612 | 61 265 | 0 | 0 |
| CHSLD | 34 | 25 705 | 10 064 | 5 075 | 40 843 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 74 | 3 699 | 78 | 3 940 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 842 | 59 924 | 1 804 | 60 322 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 916 | 63 623 | 1 882 | 64 262 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 463 | 15 439 | 392 | 13 190 |
| Particuliers | 9 | 270 | 7 879 | 54 | 1 356 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 733 | 23 318 | 446 | 14 546 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 11 523 | XXXX | 10 613 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 649 | 98 464 | 2 328 | 89 421 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 178 | XXXX | 6 471 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 054 | XXXX | 6 216 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 17 232 | XXXX | 12 687 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 649 | 115 696 | 2 328 | 102 108 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 17 232 | XXXX | 12 687 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 649 | 115 696 | 2 328 | 102 108 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 649 | 115 696 | 2 328 | 102 108 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 187 120 | | 172 438 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 187 120 | | 172 438 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,62 | XXXX | 0,59 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1,66 | XXXX | 1,50 |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | L.7, C.4 | L.10+L.11, C.4 | L.16, C.4 | L.17, C.4 | L.20, C.4 | L.21, C.4 |
|-----------------------------------|----|----------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 38 557 | 15 095 | 7 612 | 61 265 | 0 | 0 |
| CHSLD | 34 | 25 705 | 10 064 | 5 075 | 40 843 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 74 | 3 699 | 78 | 3 940 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 382 | 12 395 | 142 | 4 419 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 13 | 455 |
| Primes | 4 | XXXX | 275 | XXXX | 82 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 26 | 910 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 482 | 17 279 | 233 | 8 896 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 119 | 4 010 | 44 | 1 367 |
| Particuliers | 9 | 2 | 97 | 76 | 1 796 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 121 | 4 107 | 120 | 3 163 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 529 | XXXX | 1 476 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 603 | 23 915 | 353 | 13 535 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 101 | XXXX | 1 619 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 101 | XXXX | 1 619 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 603 | 25 016 | 353 | 15 154 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 101 | XXXX | 1 619 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 603 | 25 016 | 353 | 15 154 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 603 | 25 016 | 353 | 15 154 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provincial | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 17 511 | | 17 936 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 17 511 | | 17 936 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,43 | XXXX | 0,84 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | | | | | | |
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 8 896 | 4 639 | 1 619 | 15 154 | 0 | 0 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 809 | 604 267 | 17 404 | 606 020 |
| Temps supplémentaire | 3 | 299 | 15 072 | 308 | 15 128 |
| Primes | 4 | XXXX | 108 240 | XXXX | 109 710 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 108 | 727 579 | 17 712 | 730 858 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 404 | 124 168 | 3 492 | 125 822 |
| Particuliers | 9 | 882 | 9 281 | 1 111 | 19 473 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 286 | 133 449 | 4 603 | 145 295 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 95 702 | XXXX | 97 561 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 394 | 956 730 | 22 315 | 973 714 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 188 | XXXX | 2 086 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 949 283 | XXXX | 817 374 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 951 471 | XXXX | 819 460 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 22 394 | 1 908 201 | 22 315 | 1 793 174 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 494 | | 674 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 494 | XXXX | 674 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 22 394 | 1 906 707 | 22 315 | 1 792 500 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 22 394 | 1 906 707 | 22 315 | 1 792 500 |

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

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 466 534 | 139 921 | 228 425 | 834 880 | 0 | 384 |
| CHSLD | 34 | 264 324 | 102 935 | 591 035 | 958 294 | 0 | 290 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 515 | 9 233 | 374 761 |
| Temps supplémentaire | 3 | 225 | 233 | 11 329 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 80 444 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 740 | 9 466 | 466 534 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 558 | 1 802 | 76 104 |
| Particuliers | 9 | 303 | 368 | 7 666 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 861 | 2 170 | 83 770 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 56 151 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 601 | 11 636 | 606 455 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 228 425 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 228 425 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 601 | 11 636 | 834 880 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 384 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 384 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 601 | 11 636 | 834 496 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 601 | 11 636 | 834 496 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 21 431 | 22 236 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 21 431 | 22 236 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 37,55 |
| | 30 | | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | L.7, C.4 | L.10+L.11, C.4 | L.16, C.4 | L.17, C.4 | L.20, C.4 | L.21, C.4 |
|----------------------------|----------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 466 534 | 139 921 | 228 425 | 834 880 | 384 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 294 | 8 171 | 231 259 |
| Temps supplémentaire | 3 | 74 | 75 | 3 799 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 29 266 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 368 | 8 246 | 264 324 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 846 | 1 690 | 49 718 |
| Particuliers | 9 | 579 | 743 | 11 807 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 425 | 2 433 | 61 525 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 41 410 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 793 | 10 679 | 367 259 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 2 086 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 588 949 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 591 035 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 793 | 10 679 | 958 294 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 290 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 290 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 793 | 10 679 | 958 004 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 793 | 10 679 | 958 004 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 136 823 | 135 099 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 136 823 | 135 099 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 7,09 |
| | 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 | 0 |
| CH | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHSLD | 34 | 264 324 | 102 935 | 591 035 | 958 294 | 0 | 290 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 74 | 3 698 | 78 | 3 940 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 008 | 125 855 | 4 408 | 113 656 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 97 | 7 | 223 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 360 | XXXX | 1 282 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 086 | 131 010 | 4 493 | 119 101 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 015 | 26 873 | 898 | 22 886 |
| Particuliers | 9 | 14 | 468 | 461 | 8 601 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 029 | 27 341 | 1 359 | 31 487 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 22 967 | XXXX | 22 182 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 115 | 181 318 | 5 852 | 172 770 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 40 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 122 052 | XXXX | 174 934 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 122 052 | XXXX | 174 974 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 115 | 303 370 | 5 852 | 347 744 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 91 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 91 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 115 | 303 279 | 5 852 | 347 744 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 115 | 303 279 | 5 852 | 347 744 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provincial | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 49 671 | | 54 410 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 49 671 | | 54 410 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 6,11 | XXXX | 6,39 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | | | | | | |
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 92 899 | 41 862 | 136 480 | 271 240 | 0 | 0 |
| CHSLD | 34 | 26 202 | 11 807 | 38 494 | 76 504 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------|----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 74 | 3 698 | 78 | 3 940 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 008 | 125 855 | 4 408 | 113 656 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 97 | 7 | 223 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 360 | XXXX | 1 282 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 086 | 131 010 | 4 493 | 119 101 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Généraux | 8 | 1 015 | 26 873 | 898 | 22 886 |
| Particuliers | 9 | 14 | 468 | 461 | 8 601 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 029 | 27 341 | 1 359 | 31 487 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 22 967 | XXXX | 22 182 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 115 | 181 318 | 5 852 | 172 770 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 40 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 122 052 | XXXX | 174 934 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 122 052 | XXXX | 174 974 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 115 | 303 370 | 5 852 | 347 744 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 91 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 91 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 115 | 303 279 | 5 852 | 347 744 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 115 | 303 279 | 5 852 | 347 744 |

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provincial

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------|---------------|------|
| Pour l'établissement | 25 | 49 671 | | 54 410 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 49 671 | | 54 410 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 6,11 | XXXX | 6,39 |
| B - Procédure | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

| | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|--------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 92 899 | 41 862 | 136 480 | 271 240 | 0 | 0 |
| CHSLD | 34 | 26 202 | 11 807 | 38 494 | 76 504 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 180 | 269 228 | 6 394 | 244 804 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 9 | 259 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 082 | XXXX | 2 671 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 180 | 272 310 | 6 403 | 247 734 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 535 | 58 271 | 1 510 | 59 369 |
| Particuliers | 9 | 223 | 7 980 | 917 | 17 416 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 758 | 66 251 | 2 427 | 76 785 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 44 236 | XXXX | 44 592 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 938 | 382 797 | 8 830 | 369 111 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 789 | XXXX | 4 182 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 789 | XXXX | 4 182 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 938 | 386 586 | 8 830 | 373 293 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 789 | XXXX | 4 182 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 938 | 386 586 | 8 830 | 373 293 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 938 | 386 586 | 8 830 | 373 293 |

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

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 217 946 | 107 992 | 3 529 | 329 467 | 0 | 0 |
| CHSLD | 34 | 29 788 | 13 385 | 653 | 43 826 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 918 | 858 | 35 561 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 918 | 858 | 35 561 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 169 | 158 | 6 819 |
| Particuliers | 9 | 24 | 22 | 892 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 193 | 180 | 7 711 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 6 256 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 111 | 1 038 | 49 528 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 028 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 028 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 111 | 1 038 | 50 556 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 111 | 1 038 | 50 556 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 111 | 1 038 | 50 556 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 542 | 487 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 542 | 487 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 103,81 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 222 | 229 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 220,77 |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | L.7, C.4 | L.10+L.11, C.4 | L.16, C.4 | L.17, C.4 | L.20, C.4 | L.21, C.4 |
|-----------------------------------|----|----------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 20 625 | 8 101 | 596 | 29 322 | 0 | 0 |
| CHSLD | 34 | 14 936 | 5 866 | 432 | 21 234 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 262 | 231 959 | 5 536 | 209 243 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 9 | 259 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 082 | XXXX | 2 671 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 262 | 235 041 | 5 545 | 212 173 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 366 | 51 117 | 1 352 | 52 550 |
| Particuliers | 9 | 199 | 7 004 | 895 | 16 524 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 565 | 58 121 | 2 247 | 69 074 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 38 163 | XXXX | 38 336 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 827 | 331 325 | 7 792 | 319 583 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 967 | XXXX | 3 154 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 967 | XXXX | 3 154 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 827 | 334 292 | 7 792 | 322 737 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 967 | XXXX | 3 154 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 827 | 334 292 | 7 792 | 322 737 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 827 | 334 292 | 7 792 | 322 737 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 445 | | 3 386 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 445 | | 3 386 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 75,21 | XXXX | 95,32 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 2 446 | XXXX | 1 800 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 136,67 | XXXX | 179,30 |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 197 321 | 99 891 | 2 933 | 300 145 | 0 | 0 |
| CHSLD | 34 | 14 852 | 7 519 | 221 | 22 592 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 229 | 10 956 | 231 | 11 735 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 767 | 793 907 | 24 391 | 835 353 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 | 331 | 17 | 459 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 000 | XXXX | 1 818 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 003 | 806 194 | 24 639 | 849 365 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 872 | 180 803 | 5 129 | 182 146 |
| Particuliers | 9 | 2 214 | 40 795 | 1 052 | 20 743 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 086 | 221 598 | 6 181 | 202 889 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 132 403 | XXXX | 140 953 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 30 089 | 1 160 195 | 30 820 | 1 193 207 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 968 | XXXX | 14 507 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 968 | XXXX | 14 507 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 30 089 | 1 170 163 | 30 820 | 1 207 714 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 1 568 | 76 106 | 140 | 6 833 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 1 568 | 76 106 | 140 | 6 833 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 28 521 | 1 094 057 | 30 680 | 1 200 881 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 28 521 | 1 094 057 | 30 680 | 1 200 881 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 15 019 | 15 278 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 15 019 | 15 278 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 77,91 | XXXX | 79,05 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 21 066 | XXXX | 21 473 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 51,93 | XXXX | 55,93 |

| 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 | 620 036 | 251 005 | 10 590 | 881 631 | 4 988 |
| CHSLD | 34 | 229 329 | 92 837 | 3 917 | 326 083 | 1 845 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 229 | 10 956 | 231 | 11 735 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 23 405 | 762 789 | 24 690 | 839 036 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 149 | 2 | 65 |
| Primes | 4 | XXXX | 7 400 | XXXX | 8 400 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 638 | 781 294 | 24 923 | 859 236 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 217 | 176 974 | 5 103 | 178 174 |
| Particuliers | 9 | 3 535 | 64 591 | 1 470 | 30 762 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 752 | 241 565 | 6 573 | 208 936 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 134 642 | XXXX | 145 262 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 32 390 | 1 157 501 | 31 496 | 1 213 434 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 14 022 | XXXX | 22 384 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 14 022 | XXXX | 22 384 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 32 390 | 1 171 523 | 31 496 | 1 235 818 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 587 | 3 | 1 601 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 587 | 3 | 1 601 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 32 390 | 1 170 936 | 31 493 | 1 234 217 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 32 390 | 1 170 936 | 31 493 | 1 234 217 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|---------------|-----------------|--------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 15 365 | 16 103 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 15 365 | 16 103 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 76,25 | XXXX | 76,74 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 15 227 | XXXX | 15 318 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 76,90 | XXXX | 80,57 |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | L.7, C.4 | L.10+L.11, C.4 | L.16, C.4 | L.17, C.4 | L.20, C.4 | L.21, C.4 |
|----------------------------|----|----------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 584 280 | 240 855 | 15 221 | 840 356 | 0 | 1 089 |
| CHSLD | 34 | 274 956 | 113 343 | 7 163 | 395 462 | 0 | 512 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 510 | 65 868 | 1 494 | 66 633 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 206 | 248 154 | 8 137 | 242 934 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 4 | 123 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 276 | XXXX | 2 839 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 716 | 316 298 | 9 635 | 312 529 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 120 | 66 771 | 2 056 | 67 531 |
| Particuliers | 9 | 199 | 6 240 | 345 | 10 368 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 319 | 73 011 | 2 401 | 77 899 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 50 057 | XXXX | 53 233 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 035 | 439 366 | 12 036 | 443 661 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 67 360 | XXXX | 71 230 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 67 360 | XXXX | 71 230 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 035 | 506 726 | 12 036 | 514 891 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 22 977 | | 23 107 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 22 977 | XXXX | 23 107 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 035 | 483 749 | 12 036 | 491 784 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 035 | 483 749 | 12 036 | 491 784 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La participation | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 37 389 | | 25 952 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 37 389 | | 25 952 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 13,55 | XXXX | 19,84 |
| B - Le temps vécu loisirs | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,18 | XXXX | 0,22 |

| | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | | | | | | |
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHSLD | 34 | 312 529 | 131 132 | 71 230 | 514 891 | 0 | 23 107 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 210 | 293 906 | 8 290 | 270 459 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 5 462 | XXXX | 5 663 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 210 | 299 368 | 8 290 | 276 122 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 938 | 63 561 | 1 747 | 57 681 |
| Particuliers | 9 | 315 | 7 752 | 1 731 | 27 380 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 253 | 71 313 | 3 478 | 85 061 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 49 294 | XXXX | 49 398 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 463 | 419 975 | 11 768 | 410 581 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 155 | XXXX | 1 453 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 155 | XXXX | 1 453 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 463 | 422 130 | 11 768 | 412 034 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 6 | 182 | 5 | 823 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 6 | 182 | 5 | 823 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 457 | 421 948 | 11 763 | 411 211 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 457 | 421 948 | 11 763 | 411 211 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 902 | | 2 691 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 902 | | 2 691 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 145,46 | XXXX | 153,12 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHSLD | 34 | 276 122 | 134 459 | 1 453 | 412 034 | 0 | 823 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 070 | 180 009 | 2 081 | 131 248 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 334 | 280 766 | 7 933 | 232 965 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 1 | 26 |
| Primes | 4 | XXXX | 11 806 | XXXX | 9 087 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 404 | 472 581 | 10 015 | 373 326 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 544 | 92 699 | 2 006 | 79 076 |
| Particuliers | 9 | 92 | 3 751 | 57 | 4 563 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 636 | 96 450 | 2 063 | 83 639 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 70 211 | XXXX | 55 805 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 040 | 639 242 | 12 078 | 512 770 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 44 606 | XXXX | 54 014 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 44 606 | XXXX | 54 014 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 040 | 683 848 | 12 078 | 566 784 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 952 | 5 | 3 551 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 952 | 5 | 3 551 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 040 | 682 896 | 12 073 | 563 233 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 040 | 682 896 | 12 073 | 563 233 |

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

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 111 998 | 41 833 | 16 204 | 170 035 | 0 | 1 065 |
| CHSLD | 34 | 261 328 | 97 611 | 37 810 | 396 749 | 0 | 2 486 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 070 | 180 009 | 2 081 | 131 248 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 569 | 128 708 | 5 067 | 143 066 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 1 | 26 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 258 | XXXX | 9 086 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 639 | 316 975 | 7 149 | 283 426 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 628 | 64 515 | 1 411 | 59 508 |
| Particuliers | 9 | 47 | 2 220 | 25 | 1 504 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 675 | 66 735 | 1 436 | 61 012 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 45 647 | XXXX | 39 005 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 314 | 429 357 | 8 585 | 383 443 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 914 | XXXX | 14 917 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 914 | XXXX | 14 917 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 314 | 438 271 | 8 585 | 398 360 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 132 | 5 | 185 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 132 | 5 | 185 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 314 | 438 139 | 8 580 | 398 175 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 314 | 438 139 | 8 580 | 398 175 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La semaine-étudiant | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 342 | | 1 241 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 342 | | 1 241 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 326,58 | XXXX | 321,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 85 028 | 30 005 | 4 475 | 119 508 | 0 | 55 |
| CHSLD | 34 | 198 398 | 70 012 | 10 442 | 278 852 | 0 | 130 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 765 | 152 058 | 2 866 | 89 899 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 3 548 | XXXX | 1 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 765 | 155 606 | 2 866 | 89 900 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 916 | 28 184 | 595 | 19 568 |
| Particuliers | 9 | 45 | 1 531 | 32 | 3 059 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 961 | 29 715 | 627 | 22 627 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 24 564 | XXXX | 16 800 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 726 | 209 885 | 3 493 | 129 327 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 35 692 | XXXX | 39 097 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 35 692 | XXXX | 39 097 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 726 | 245 577 | 3 493 | 168 424 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 820 | | 3 366 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 820 | | 3 366 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 726 | 244 757 | 3 493 | 165 058 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 726 | 244 757 | 3 493 | 165 058 |

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

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 26 970 | 11 828 | 11 729 | 50 527 | 0 | 1 010 |
| CHSLD | 34 | 62 930 | 27 599 | 27 368 | 117 897 | 0 | 2 356 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 15 660 | 822 494 | 15 247 | 850 015 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 24 768 | 591 235 | 21 913 | 522 200 |
| Temps supplémentaire | 3 | 258 | 9 930 | 47 | 1 037 |
| Primes | 4 | XXXX | 70 643 | XXXX | 87 578 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 11 759 | 112 526 | 4 228 | 146 403 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 52 445 | 1 606 828 | 41 435 | 1 607 233 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 633 | 292 411 | 6 834 | 248 893 |
| Particuliers | 9 | 1 026 | 26 412 | 1 054 | 40 612 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 659 | 318 823 | 7 888 | 289 505 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 235 155 | XXXX | 220 815 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 61 104 | 2 160 806 | 49 323 | 2 117 553 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 222 298 | XXXX | 252 896 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 325 024 | XXXX | 692 286 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 547 322 | XXXX | 945 182 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 61 104 | 3 708 128 | 49 323 | 3 062 735 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 1 077 | 74 286 | 1 073 | 396 984 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 1 077 | 74 286 | 1 073 | 396 984 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 60 027 | 3 633 842 | 48 250 | 2 665 751 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 470 | 940 615 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 55 557 | 2 693 227 | 48 250 | 2 665 751 |

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

| | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | | | | | | |
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 482 170 | 153 098 | 283 554 | 918 820 | 0 | 119 095 |
| CHSLD | 34 | 1 125 063 | 357 222 | 661 628 | 2 143 915 | 0 | 277 889 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 700 | 184 298 | 2 655 | 208 643 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 938 | 112 875 | 4 263 | 122 578 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 35 610 | XXXX | 42 278 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 638 | 332 783 | 6 918 | 373 499 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 341 | 66 060 | 1 257 | 56 250 |
| Particuliers | 9 | 380 | 8 178 | 46 | 3 116 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 721 | 74 238 | 1 303 | 59 366 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 46 753 | XXXX | 50 397 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 359 | 453 774 | 8 221 | 483 262 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 577 721 | XXXX | 277 756 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 577 721 | XXXX | 277 756 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 359 | 1 031 495 | 8 221 | 761 018 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 779 | 33 836 | 719 | 342 279 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 779 | 33 836 | 719 | 342 279 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 580 | 997 659 | 7 502 | 418 739 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 297 092 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 580 | 700 567 | 7 502 | 418 739 |

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

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 112 050 | 32 929 | 83 327 | 228 305 | 0 | 102 684 |
| CHSLD | 34 | 261 449 | 76 834 | 194 429 | 532 713 | 0 | 239 595 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 875 | 175 782 | 4 068 | 192 862 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 341 | 201 107 | 6 725 | 167 780 |
| Temps supplémentaire | 3 | 241 | 9 266 | 14 | 415 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 881 | XXXX | 15 576 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 117 | 3 922 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 457 | 391 036 | 10 924 | 380 555 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 555 | 79 882 | 2 158 | 67 333 |
| Particuliers | 9 | 181 | 6 095 | 596 | 11 585 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 736 | 85 977 | 2 754 | 78 918 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 68 186 | XXXX | 60 653 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 193 | 545 199 | 13 678 | 520 126 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 170 217 | XXXX | 195 732 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 125 282 | XXXX | 123 086 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 295 499 | XXXX | 318 818 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 193 | 840 698 | 13 678 | 838 944 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 137 | 13 600 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 295 499 | XXXX | 318 818 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 193 | 840 698 | 13 541 | 825 344 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 470 | 238 071 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 723 | 602 627 | 13 541 | 825 344 |

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

| | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | | | | | | |
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 114 166 | 41 873 | 95 645 | 251 683 | 0 | 4 080 |
| CHSLD | 34 | 266 389 | 97 698 | 223 173 | 587 261 | 0 | 9 520 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 7 061 | 328 116 | 6 779 | 320 692 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 354 | 100 194 | 4 155 | 86 946 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 | 250 | 33 | 622 |
| Primes | 4 | XXXX | 21 212 | XXXX | 16 430 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 5 | 75 | 496 | 33 420 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 425 | 449 847 | 11 463 | 458 110 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 695 | 78 379 | 2 106 | 85 581 |
| Particuliers | 9 | 208 | 7 020 | 251 | 21 786 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 903 | 85 399 | 2 357 | 107 367 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 68 677 | XXXX | 71 193 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 328 | 603 923 | 13 820 | 636 670 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 10 979 | XXXX | 9 633 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 390 718 | XXXX | 137 660 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 401 697 | XXXX | 147 293 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 328 | 1 005 620 | 13 820 | 783 963 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 5 360 | 210 | 37 905 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 5 360 | 210 | 37 905 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 328 | 1 000 260 | 13 610 | 746 058 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 220 764 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 328 | 779 496 | 13 610 | 746 058 |

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

| | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | | | | | | |
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 137 433 | 53 568 | 44 188 | 235 189 | 0 | 11 371 |
| CHSLD | 34 | 320 677 | 124 992 | 103 105 | 548 774 | 0 | 26 534 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 024 | 134 298 | 1 745 | 127 818 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 078 | 55 932 | 1 535 | 40 225 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 8 937 | XXXX | 13 294 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 102 | 199 167 | 3 280 | 181 337 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 615 | 39 972 | 572 | 23 535 |
| Particuliers | 9 | 15 | 934 | 33 | 1 711 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 630 | 40 906 | 605 | 25 246 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 27 576 | XXXX | 18 846 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 732 | 267 649 | 3 885 | 225 429 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 54 996 | XXXX | 36 791 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 54 996 | XXXX | 36 791 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 732 | 322 645 | 3 885 | 262 220 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 298 | 35 090 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 298 | 35 090 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 434 | 287 555 | 3 885 | 262 220 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 434 | 287 555 | 3 885 | 262 220 |

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

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 54 401 | 13 228 | 11 037 | 78 666 | 0 | 0 |
| CHSLD | 34 | 126 936 | 30 864 | 25 754 | 183 554 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 057 | 121 127 | 5 235 |
| Temps supplémentaire | 3 | 12 | 414 | |
| Primes | 4 | XXXX | 3 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 11 754 | 112 451 | 3 615 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 823 | 233 995 | 8 850 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 427 | 28 118 | 741 |
| Particuliers | 9 | 242 | 4 185 | 128 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 669 | 32 303 | 869 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 23 963 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 492 | 290 261 | 9 719 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 41 102 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 176 307 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 217 409 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 492 | 507 670 | 9 719 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | 7 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 7 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 492 | 507 670 | 9 712 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 184 688 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 492 | 322 982 | 9 712 |

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

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | L.7, C.4 | L.10+L.11, C.4 | L.16, C.4 | L.17, C.4 | L.20, C.4 | L.21, C.4 |
|-----------------------------------|----------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 64 120 | 11 500 | 49 357 | 124 977 | 960 |
| CHSLD | 34 | 149 612 | 26 834 | 115 167 | 291 613 | 2 240 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 727 | 39 718 | 292 | 16 267 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 046 | 27 900 | 555 | 15 169 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 4 395 | XXXX | 4 721 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 773 | 72 013 | 847 | 36 157 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 301 | 16 600 | 297 | 10 376 |
| Particuliers | 9 | 18 | 862 | 215 | 4 441 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 319 | 17 462 | 512 | 14 817 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 11 105 | XXXX | 6 338 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 092 | 100 580 | 1 359 | 57 312 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 392 | XXXX | 7 134 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 392 | XXXX | 7 134 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 092 | 105 972 | 1 359 | 64 446 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 5 392 | XXXX | 7 134 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 092 | 105 972 | 1 359 | 64 446 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 092 | 105 972 | 1 359 | 64 446 |

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

| | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | | | | | | |
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 10 847 | 6 347 | 2 140 | 19 334 | 0 | 0 |
| CHSLD | 34 | 25 310 | 14 808 | 4 994 | 45 112 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 496 | 65 106 | 1 619 | 71 895 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 125 | 255 065 | 6 635 | 181 264 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 3 | 189 |
| Primes | 4 | XXXX | 538 | XXXX | 1 499 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 621 | 320 709 | 8 257 | 254 847 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 765 | 51 793 | 1 466 | 39 877 |
| Particuliers | 9 | 65 | 2 188 | 790 | 6 170 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 830 | 53 981 | 2 256 | 46 047 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 51 500 | XXXX | 44 661 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 451 | 426 190 | 10 513 | 345 555 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 36 437 | XXXX | 32 509 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 131 606 | XXXX | 94 243 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 168 043 | XXXX | 126 752 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 451 | 594 233 | 10 513 | 472 307 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 860 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 860 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 451 | 590 373 | 10 513 | 472 307 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 451 | 590 373 | 10 513 | 472 307 |

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

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 76 454 | 27 212 | 38 026 | 141 692 | 0 | 0 |
| CHSLD | 34 | 178 393 | 63 496 | 88 726 | 330 615 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 587 | 89 488 | 4 993 | 99 946 |
| Temps supplémentaire | 3 | 186 | 5 526 | 1 002 | 29 937 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 551 | XXXX | 2 836 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 773 | 96 565 | 5 995 | 132 719 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 602 | 12 114 | 1 005 | 20 039 |
| Particuliers | 9 | 7 | 101 | 14 | 243 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 609 | 12 215 | 1 019 | 20 282 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 16 945 | XXXX | 25 738 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 382 | 125 725 | 7 014 | 178 739 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 151 971 | XXXX | 165 606 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 12 944 | XXXX | 9 872 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 164 915 | XXXX | 175 478 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 382 | 290 640 | 7 014 | 354 217 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 164 915 | XXXX | 175 478 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 382 | 290 640 | 7 014 | 354 217 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 382 | 290 640 | 7 014 | 354 217 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le déplacement d'un usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 730 | | 2 137 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 730 | | 2 137 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 106,46 | XXXX | 165,75 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHSLD | 34 | 132 719 | 46 020 | 175 478 | 354 217 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 587 | 89 488 | 4 993 |
| Temps supplémentaire | 3 | 186 | 5 526 | 1 002 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 551 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 773 | 96 565 | 5 995 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 602 | 12 114 | 1 005 |
| Particuliers | 9 | 7 | 101 | 14 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 609 | 12 215 | 1 019 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 16 945 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 382 | 125 725 | 7 014 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 151 562 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 12 944 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 164 506 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 382 | 290 231 | 7 014 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 382 | 290 231 | 7 014 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 382 | 290 231 | 7 014 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le déplacement d'un usager | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 730 | 2 137 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 730 | 2 137 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 106,31 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|----------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHSLD | 34 | 132 719 | 46 020 | 173 323 | 352 062 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 409 | XXXX | 2 155 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 409 | XXXX | 2 155 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 409 | | 2 155 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 409 | | 2 155 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 409 | | 2 155 |

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

| | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | | | | | | |
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 2 155 | 2 155 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 941 | 45 086 | 805 | 41 032 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 060 | 295 986 | 10 161 | 265 734 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 43 | 1 368 |
| Primes | 4 | XXXX | 752 | XXXX | 1 558 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 001 | 341 824 | 11 009 | 309 692 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 495 | 65 709 | 2 515 | 69 737 |
| Particuliers | 9 | 181 | 3 762 | 192 | 4 035 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 676 | 69 471 | 2 707 | 73 772 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 56 835 | XXXX | 54 252 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 677 | 468 130 | 13 716 | 437 716 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 47 056 | XXXX | 47 466 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 174 697 | XXXX | 130 988 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 221 753 | XXXX | 178 454 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 677 | 689 883 | 13 716 | 616 170 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 33 541 | | 20 309 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 33 541 | XXXX | 20 309 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 677 | 656 342 | 13 716 | 595 861 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 677 | 656 342 | 13 716 | 595 861 |

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

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 235 366 | 97 298 | 135 625 | 468 289 | 0 | 15 435 |
| CHSLD | 34 | 74 326 | 30 726 | 42 829 | 147 881 | 0 | 4 874 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 941 | 45 086 | 805 | 41 032 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 751 | 255 553 | 8 464 | 233 852 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 41 | 1 315 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 208 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 692 | 300 639 | 9 310 | 276 407 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 976 | 56 701 | 1 997 | 59 904 |
| Particuliers | 9 | 115 | 2 628 | 148 | 3 229 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 091 | 59 329 | 2 145 | 63 133 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 48 457 | XXXX | 47 193 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 783 | 408 425 | 11 455 | 386 733 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 47 056 | XXXX | 47 466 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 25 080 | XXXX | 9 783 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 72 136 | XXXX | 57 249 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 783 | 480 561 | 11 455 | 443 982 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 31 | | 196 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 31 | XXXX | 196 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 783 | 480 530 | 11 455 | 443 786 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 783 | 480 530 | 11 455 | 443 786 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'admission, la visite, l'usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 23 131 | 23 457 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 23 131 | 23 457 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 20,78 | XXXX | 18,93 |
| | 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 | 210 069 | 83 848 | 43 509 | 337 426 | 149 |
| CHSLD | 34 | 66 338 | 26 478 | 13 740 | 106 556 | 47 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 309 | 40 433 | 1 697 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 2 | 53 |
| Primes | 4 | XXXX | 752 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 309 | 41 185 | 1 699 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 519 | 9 008 | 518 |
| Particuliers | 9 | 66 | 1 134 | 44 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 585 | 10 142 | 562 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 378 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 894 | 59 705 | 2 261 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 149 617 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 149 617 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 894 | 209 322 | 2 261 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 33 510 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 33 510 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 894 | 175 812 | 2 261 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 894 | 175 812 | 2 261 |

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

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | L.7, C.4 | L.10+L.11, C.4 | L.16, C.4 | L.17, C.4 | L.20, C.4 | L.21, C.4 |
|-----------------------------------|----------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 25 297 | 13 450 | 92 116 | 130 863 | 15 286 |
| CHSLD | 34 | 7 988 | 4 248 | 29 089 | 41 325 | 4 827 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 631 | 110 557 | 2 694 | 120 809 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 93 950 | 1 935 161 | 93 327 | 1 963 046 |
| Temps supplémentaire | 3 | 387 | 10 756 | 597 | 15 509 |
| Primes | 4 | XXXX | 31 146 | XXXX | 26 720 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 555 | 35 194 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 97 523 | 2 122 814 | 96 618 | 2 126 084 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 20 540 | 448 987 | 20 426 | 454 504 |
| Particuliers | 9 | 6 551 | 105 257 | 8 158 | 135 123 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 27 091 | 554 244 | 28 584 | 589 627 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 405 857 | XXXX | 429 074 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 124 614 | 3 082 915 | 125 202 | 3 144 785 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 65 236 | XXXX | 53 653 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 279 180 | XXXX | 1 314 939 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 344 416 | XXXX | 1 368 592 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 124 614 | 4 427 331 | 125 202 | 4 513 377 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 237 554 | XXXX | 236 462 |
| Recouvrements | 19 | 125 | 2 528 | 109 | 3 631 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 125 | 240 082 | 109 | 240 093 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 124 489 | 4 187 249 | 125 093 | 4 273 284 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 124 489 | 4 187 249 | 125 093 | 4 273 284 |

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

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 456 008 | 208 194 | 219 047 | 883 251 | 0 | 38 415 |
| CHSLD | 34 | 1 670 076 | 810 507 | 1 149 545 | 3 630 126 | 0 | 201 678 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 219 | 10 274 | 94 | 4 644 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 481 | 209 501 | 6 550 | 224 384 |
| Temps supplémentaire | 3 | 41 | 1 254 | 4 | 141 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 272 | XXXX | 2 501 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 741 | 224 301 | 6 648 | 231 670 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 468 | 50 182 | 1 370 | 48 430 |
| Particuliers | 9 | 1 058 | 11 864 | 224 | 2 594 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 526 | 62 046 | 1 594 | 51 024 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 38 362 | XXXX | 39 381 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 267 | 324 709 | 8 242 | 322 075 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 317 | XXXX | 146 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 317 | XXXX | 146 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 267 | 325 026 | 8 242 | 322 221 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 317 | XXXX | 146 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 267 | 325 026 | 8 242 | 322 221 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 267 | 325 026 | 8 242 | 322 221 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 845 | XXXX | 813 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 384,65 | XXXX | 396,34 |

| | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | | | | | | |
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 152 902 | 59 667 | 96 | 212 666 | 0 | 0 |
| CHSLD | 34 | 78 768 | 30 738 | 50 | 109 555 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 412 | 100 283 | 2 600 | 116 165 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 87 469 | 1 725 660 | 86 777 | 1 738 662 |
| Temps supplémentaire | 3 | 346 | 9 502 | 593 | 15 368 |
| Primes | 4 | XXXX | 27 874 | XXXX | 24 219 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 555 | 35 194 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 90 782 | 1 898 513 | 89 970 | 1 894 414 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 19 072 | 398 805 | 19 056 | 406 074 |
| Particuliers | 9 | 5 493 | 93 393 | 7 934 | 132 529 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 24 565 | 492 198 | 26 990 | 538 603 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 367 495 | XXXX | 389 693 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 115 347 | 2 758 206 | 116 960 | 2 822 710 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 65 236 | XXXX | 53 653 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 278 863 | XXXX | 1 314 793 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 344 099 | XXXX | 1 368 446 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 115 347 | 4 102 305 | 116 960 | 4 191 156 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 237 554 | XXXX | 236 462 |
| Recouvrements | 19 | 125 | 2 528 | 109 | 3 631 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 125 | 240 082 | 109 | 240 093 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 115 222 | 3 862 223 | 116 851 | 3 951 063 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 115 222 | 3 862 223 | 116 851 | 3 951 063 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le repas | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 577 109 | 571 973 | | |
| Pour ventes de services | 26 | 54 214 | 50 877 | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 631 323 | 622 850 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 6,50 | XXXX | 6,73 |
| | 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 | 303 106 | 148 527 | 218 951 | 670 585 | 38 415 |
| CHSLD | 34 | 1 591 308 | 779 769 | 1 149 495 | 3 520 571 | 201 678 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 964 | 31 062 | 799 | 24 752 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 495 | 153 660 | 9 070 | 166 564 |
| Temps supplémentaire | 3 | 79 | 1 696 | 47 | 1 245 |
| Primes | 4 | XXXX | 9 311 | XXXX | 7 903 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 538 | 195 729 | 9 916 | 200 464 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 607 | 33 711 | 1 951 | 39 477 |
| Particuliers | 9 | 2 232 | 31 937 | 1 755 | 29 259 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 839 | 65 648 | 3 706 | 68 736 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 38 711 | XXXX | 42 404 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 377 | 300 088 | 13 622 | 311 604 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 65 156 | XXXX | 73 574 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 226 609 | XXXX | 319 426 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 291 765 | XXXX | 393 000 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 377 | 591 853 | 13 622 | 704 604 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 291 765 | XXXX | 393 000 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 377 | 591 853 | 13 622 | 704 604 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 377 | 591 853 | 13 622 | 704 604 |

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

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 44 650 | 23 944 | 108 389 | 176 983 | 0 | 0 |
| CHSLD | 34 | 155 814 | 87 196 | 284 611 | 527 621 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 68 | 2 311 | 50 | 1 594 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 345 | 6 325 | 197 | 3 696 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 1 | 12 |
| Primes | 4 | XXXX | 456 | XXXX | 265 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 413 | 9 092 | 248 | 5 567 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 48 | 1 187 | 105 | 2 197 |
| Particuliers | 9 | 144 | 2 032 | 88 | 1 086 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 192 | 3 219 | 193 | 3 283 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 706 | XXXX | 1 278 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 605 | 14 017 | 441 | 10 128 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 65 156 | XXXX | 73 574 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 8 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 65 156 | XXXX | 73 582 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 605 | 79 173 | 441 | 83 710 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 605 | 79 173 | 441 | 83 710 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 605 | 79 173 | 441 | 83 710 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le kilogramme de linge souillé | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 492 503 | | 472 806 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 492 503 | | 472 806 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,16 | XXXX | 0,18 |
| B - Le kilogramme de linge propre | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,21 | XXXX | 0,27 |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 1 670 | 1 368 | 22 075 | 25 113 | 0 | 0 |
| CHSLD | 34 | 3 897 | 3 193 | 51 507 | 58 597 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Entretien 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 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 613 | 20 802 | 454 | 14 349 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 597 | 47 634 | 1 871 | 35 085 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 1 | 26 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 101 | XXXX | 2 169 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 210 | 72 537 | 2 326 | 51 629 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 357 | 9 268 | 736 | 16 046 |
| Particuliers | 9 | 836 | 11 947 | 353 | 4 434 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 193 | 21 215 | 1 089 | 20 480 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 13 397 | XXXX | 10 846 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 403 | 107 149 | 3 415 | 82 955 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 18 233 | XXXX | 31 705 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 18 233 | XXXX | 31 705 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 403 | 125 382 | 3 415 | 114 660 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 18 233 | XXXX | 31 705 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 403 | 125 382 | 3 415 | 114 660 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 403 | 125 382 | 3 415 | 114 660 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - Le jour-présence | 30 | 136 823 | XXXX | 135 099 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,92 | XXXX | 0,85 |

| 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 | 51 629 | 31 326 | 31 705 | 114 660 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 283 | 295 | 8 809 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 553 | 7 002 | 127 783 |
| Temps supplémentaire | 3 | 79 | 45 | 1 207 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 5 469 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 915 | 7 342 | 143 268 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 202 | 1 110 | 21 234 |
| Particuliers | 9 | 1 252 | 1 314 | 23 739 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 454 | 2 424 | 44 973 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 30 280 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 369 | 9 766 | 218 521 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 287 713 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 287 713 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 369 | 9 766 | 506 234 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 369 | 9 766 | 506 234 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 369 | 9 766 | 506 234 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 0,00 |
| B - Le jour-présence | 30 | 158 254 | 157 335 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 3,22 |

| 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 | 42 980 | 22 576 | 86 314 | 151 870 | 0 |
| CHSLD | 34 | 100 288 | 52 677 | 201 399 | 354 364 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 964 | 31 062 | 800 | 24 753 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 56 737 | 993 930 | 62 354 | 1 109 502 |
| Temps supplémentaire | 3 | 381 | 9 865 | 226 | 5 980 |
| Primes | 4 | XXXX | 21 471 | XXXX | 19 546 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 58 082 | 1 056 328 | 63 380 | 1 159 781 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 14 297 | 258 377 | 14 473 | 253 400 |
| Particuliers | 9 | 8 900 | 133 145 | 6 108 | 94 214 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 23 197 | 391 522 | 20 581 | 347 614 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 229 287 | XXXX | 249 551 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 81 279 | 1 677 137 | 83 961 | 1 756 946 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 113 616 | XXXX | 99 538 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 136 569 | XXXX | 127 794 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 250 185 | XXXX | 227 332 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 81 279 | 1 927 322 | 83 961 | 1 984 278 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 96 | 8 204 | 96 | 6 005 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 96 | 8 204 | 96 | 6 005 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 81 183 | 1 919 118 | 83 865 | 1 978 273 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 81 183 | 1 919 118 | 83 865 | 1 978 273 |

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

| | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | | | | | | |
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 347 935 | 179 149 | 68 200 | 595 284 | 0 | 1 801 |
| CHSLD | 34 | 811 846 | 418 016 | 159 132 | 1 388 994 | 0 | 4 204 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 964 | 31 062 | 800 | 24 753 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 53 373 | 935 084 | 59 060 | 1 050 784 |
| Temps supplémentaire | 3 | 370 | 9 567 | 222 | 5 881 |
| Primes | 4 | XXXX | 19 712 | XXXX | 17 844 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 54 707 | 995 425 | 60 082 | 1 099 262 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 13 563 | 245 602 | 13 769 | 240 979 |
| Particuliers | 9 | 8 900 | 133 145 | 6 108 | 94 214 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 22 463 | 378 747 | 19 877 | 335 193 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 216 716 | XXXX | 236 785 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 77 170 | 1 590 888 | 79 959 | 1 671 240 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 113 616 | XXXX | 99 538 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 136 569 | XXXX | 127 794 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 250 185 | XXXX | 227 332 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 77 170 | 1 841 073 | 79 959 | 1 898 572 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 96 | 8 204 | 96 | 6 005 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 96 | 8 204 | 96 | 6 005 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 77 074 | 1 832 869 | 79 863 | 1 892 567 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 77 074 | 1 832 869 | 79 863 | 1 892 567 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 46 764 | | 46 667 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 46 764 | | 46 667 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 39,37 | XXXX | 40,68 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 329 779 | 171 593 | 68 200 | 569 572 | 0 | 1 801 |
| CHSLD | 34 | 769 483 | 400 385 | 159 132 | 1 329 000 | 0 | 4 204 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 356 | 58 711 | 3 294 | 58 718 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 | 136 | 4 | 99 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 759 | XXXX | 1 702 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 361 | 60 606 | 3 298 | 60 519 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 734 | 12 775 | 704 | 12 421 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 734 | 12 775 | 704 | 12 421 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 12 529 | XXXX | 12 766 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 095 | 85 910 | 4 002 | 85 706 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 095 | 85 910 | 4 002 | 85 706 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 095 | 85 910 | 4 002 | 85 706 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 095 | 85 910 | 4 002 | 85 706 |

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

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 18 156 | 7 556 | 0 | 25 712 | 0 | 0 |
| CHSLD | 34 | 42 363 | 17 631 | 0 | 59 994 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------|----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 | 135 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 | 162 | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 | 297 | | |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-------------|------------|-------------|--|
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 42 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 | 339 | | |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|-------------|------------|-------------|--|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 | 339 | | |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|-----------|------------|------|--|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 | 339 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 | 339 | | |

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le départ ou le transfert

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|------|--------------|------|
| Pour l'établissement | 25 | 1 149 | | 1 233 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 149 | | 1 233 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,30 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | |

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 442 | XXXX | 116 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 212 | XXXX | 751 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 654 | XXXX | 867 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 654 | | 867 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 654 | | 867 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 654 | | 867 |

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

| | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | | | | | | |
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 0 | 0 | 260 | 260 | 0 | 0 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 607 | 607 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 79 314 | XXXX | 309 213 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 029 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 80 343 | XXXX | 309 213 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 80 343 | | 309 213 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 14 530 | | 9 112 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 14 530 | | 9 112 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 65 813 | | 300 101 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 65 813 | | 300 101 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le transport d'un usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 8 254 | | 7 712 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 8 254 | | 7 712 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 9,73 | XXXX | 40,10 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | | | | | | |
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 0 | 0 | 46 382 | 46 382 | 0 | 1 367 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 262 831 | 262 831 | 0 | 7 745 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 614 | 25 231 | 656 | 27 534 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 486 | 180 182 | 6 221 | 143 388 |
| Temps supplémentaire | 3 | 819 | 27 193 | 585 | 19 540 |
| Primes | 4 | XXXX | 18 560 | XXXX | 16 585 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 878 | 75 877 | 2 778 | 115 457 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 797 | 327 043 | 10 240 | 322 504 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 903 | 42 455 | 1 321 | 31 349 |
| Particuliers | 9 | 1 104 | 12 303 | 682 | 8 036 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 007 | 54 758 | 2 003 | 39 385 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 42 794 | XXXX | 38 090 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 804 | 424 595 | 12 243 | 399 979 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 732 503 | XXXX | 2 661 039 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 732 503 | XXXX | 2 661 039 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 804 | 3 157 098 | 12 243 | 3 061 018 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 9 179 | 1 209 511 | 2 789 | 1 204 745 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 9 179 | 1 209 511 | 2 789 | 1 204 745 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 625 | 1 947 587 | 9 454 | 1 856 273 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 625 | 1 947 587 | 9 454 | 1 856 273 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre cube | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 371 171 | | 371 634 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 371 171 | | 371 634 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 8,51 | XXXX | 8,24 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 96 751 | 23 242 | 798 312 | 918 305 | 0 | 361 423 |
| CHSLD | 34 | 225 753 | 54 233 | 1 862 727 | 2 142 713 | 0 | 843 322 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 614 | 25 231 | 656 | 27 534 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 486 | 180 182 | 6 221 | 143 388 |
| Temps supplémentaire | 3 | 819 | 27 193 | 585 | 19 540 |
| Primes | 4 | XXXX | 18 560 | XXXX | 16 585 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 878 | 75 877 | 2 778 | 115 457 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 797 | 327 043 | 10 240 | 322 504 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 903 | 42 455 | 1 321 | 31 349 |
| Particuliers | 9 | 1 104 | 12 303 | 682 | 8 036 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 007 | 54 758 | 2 003 | 39 385 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 42 794 | XXXX | 38 090 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 804 | 424 595 | 12 243 | 399 979 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 732 503 | XXXX | 2 661 039 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 732 503 | XXXX | 2 661 039 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 804 | 3 157 098 | 12 243 | 3 061 018 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 9 179 | 1 209 511 | 2 789 | 1 204 745 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 9 179 | 1 209 511 | 2 789 | 1 204 745 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 625 | 1 947 587 | 9 454 | 1 856 273 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 625 | 1 947 587 | 9 454 | 1 856 273 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre cube | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 371 171 | | 371 634 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 371 171 | | 371 634 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 8,51 | XXXX | 8,24 |
| B - Le jour-présence | 30 | 162 116 | XXXX | 161 304 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 12,01 | XXXX | 11,51 |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | L.7, C.4 | L.10+L.11, C.4 | L.16, C.4 | L.17, C.4 | L.20, C.4 | L.21, C.4 |
|-----------------------------------|----|----------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 96 751 | 23 242 | 798 312 | 918 305 | 0 | 361 423 |
| CHSLD | 34 | 225 753 | 54 233 | 1 862 727 | 2 142 713 | 0 | 843 322 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 499 | 21 722 | 119 | 5 297 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 6 436 | XXXX | 2 008 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 19 123 | 455 428 | 22 019 | 538 525 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 622 | 483 586 | 22 138 | 545 830 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 56 | 2 451 | 23 | 1 026 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 56 | 2 451 | 23 | 1 026 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 925 | XXXX | 1 111 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 678 | 488 962 | 22 161 | 547 967 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 204 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 22 680 | XXXX | 10 143 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 23 884 | XXXX | 10 143 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 678 | 512 846 | 22 161 | 558 110 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 993 | | 1 045 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 55 576 | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 56 569 | | 1 045 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 678 | 456 277 | 22 161 | 557 065 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 678 | 456 277 | 22 161 | 557 065 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 50 568 | | 50 568 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 50 568 | | 50 568 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 10,14 | XXXX | 11,04 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | | | | | | |
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 163 749 | 641 | 3 043 | 167 433 | 0 | 313 |
| CHSLD | 34 | 382 081 | 1 496 | 7 100 | 390 677 | 0 | 732 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 112 | 46 953 | 681 | 28 859 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 471 | 268 662 | 13 076 | 271 060 |
| Temps supplémentaire | 3 | 21 | 616 | 92 | 3 390 |
| Primes | 4 | XXXX | 23 221 | XXXX | 17 437 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 181 | 7 132 | 132 | 5 859 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 785 | 346 584 | 13 981 | 326 605 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 159 | 69 278 | 3 401 | 81 516 |
| Particuliers | 9 | 1 181 | 8 923 | 964 | 12 031 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 340 | 78 201 | 4 365 | 93 547 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 60 450 | XXXX | 65 200 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 125 | 485 235 | 18 346 | 485 352 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 520 152 | XXXX | 1 133 703 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 520 152 | XXXX | 1 133 703 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 125 | 2 005 387 | 18 346 | 1 619 055 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 22 | 220 006 | 24 | 104 571 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 226 697 | XXXX | 230 776 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 22 | 446 703 | 24 | 335 347 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 103 | 1 558 684 | 18 322 | 1 283 708 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 103 | 1 558 684 | 18 322 | 1 283 708 |

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

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 97 982 | 47 624 | 340 111 | 485 717 | 69 233 | 100 604 |
| CHSLD | 34 | 228 623 | 111 123 | 793 592 | 1 133 338 | 161 543 | 234 743 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 112 | 46 953 | 681 | 28 859 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 471 | 268 662 | 12 918 | 265 833 |
| Temps supplémentaire | 3 | 21 | 616 | 78 | 2 924 |
| Primes | 4 | XXXX | 23 221 | XXXX | 17 437 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 181 | 7 132 | 132 | 5 859 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 785 | 346 584 | 13 809 | 320 912 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 159 | 69 278 | 3 371 | 80 499 |
| Particuliers | 9 | 1 181 | 8 923 | 963 | 12 011 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 340 | 78 201 | 4 334 | 92 510 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 60 450 | XXXX | 64 340 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 125 | 485 235 | 18 143 | 477 762 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 450 052 | XXXX | 1 133 703 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 450 052 | XXXX | 1 133 703 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 125 | 1 935 287 | 18 143 | 1 611 465 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 22 | 220 006 | 24 | 104 571 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 226 697 | XXXX | 230 776 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 22 | 446 703 | 24 | 335 347 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 103 | 1 488 584 | 18 119 | 1 276 118 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 103 | 1 488 584 | 18 119 | 1 276 118 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 50 568 | | 50 568 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 50 568 | | 50 568 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 38,27 | XXXX | 31,87 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 96 274 | 47 055 | 340 111 | 483 440 | 69 233 | 100 604 |
| CHSLD | 34 | 224 638 | 109 795 | 793 592 | 1 128 025 | 161 543 | 234 743 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 158 | 5 227 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 14 | 466 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 172 | 5 693 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 30 | 1 017 |
| Particuliers | 9 | | | 1 | 20 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 31 | 1 037 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 860 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 203 | 7 590 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 70 100 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 70 100 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 70 100 | 203 | 7 590 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 70 100 | 203 | 7 590 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 70 100 | 203 | 7 590 |

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

| | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | | | | | | |
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 1 708 | 569 | 0 | 2 277 | 0 | 0 |
| CHSLD | 34 | 3 985 | 1 328 | 0 | 5 313 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 025 | 52 363 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 077 | 122 203 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 511 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 102 | 175 077 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 065 | 33 811 | | |
| Particuliers | 9 | 1 179 | 466 821 | | 525 833 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 244 | 500 632 | | 525 833 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 84 937 | XXXX | 47 325 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 346 | 760 646 | | 573 158 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 346 | 760 646 | | 573 158 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 346 | 760 646 | | 573 158 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 346 | 760 646 | | 573 158 |

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

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 0 | 171 947 | 0 | 171 947 | 0 | 0 |
| CHSLD | 34 | 0 | 401 211 | 0 | 401 211 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 025 | 52 363 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 163 | 90 130 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 503 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 188 | 142 996 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 112 | 2 362 | | |
| Particuliers | 9 | 67 | 1 723 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 179 | 4 085 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 18 944 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 367 | 166 025 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 367 | 166 025 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 367 | 166 025 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 367 | 166 025 | | |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 914 | 32 073 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 8 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 914 | 32 081 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | 852 | 32 780 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 852 | 32 780 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 7 968 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 766 | 72 829 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 766 | 72 829 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 766 | 72 829 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 766 | 72 829 | | |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | |
| | 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 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | | | | | | |
| CLSC | 32 | | | | | | |
| CH | 33 | | | | | | |
| CHSLD | 34 | | | | | | |
| CR | 35 | | | | | | |
| C.J. | 36 | | | | | | |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | | | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 953 | 31 449 | | |
| Particuliers | 9 | 260 | 4 517 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 213 | 35 966 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 151 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 213 | 40 117 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 213 | 40 117 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 213 | 40 117 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 213 | 40 117 | | |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | 427 801 | | 525 833 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 427 801 | | 525 833 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 53 874 | XXXX | 47 325 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 481 675 | | 573 158 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 481 675 | | 573 158 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 481 675 | | 573 158 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 481 675 | | 573 158 |

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

| | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | | | | | | |
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 0 | 171 947 | 0 | 171 947 | 0 | 0 |
| CHSLD | 34 | 0 | 401 211 | 0 | 401 211 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 13 472 | XXXX | 8 275 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 472 | XXXX | 8 275 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 13 472 | | 8 275 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 11 646 | | 6 368 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 11 646 | | 6 368 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 826 | | 1 907 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 826 | | 1 907 |

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

| | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | | | | | | |
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 8 275 | 8 275 | 0 | 6 368 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Activités spéciales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Lutte à une pandémie d'influenza

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 80 796 | 89 408 | 3 223 005 |
| Temps supplémentaire | 3 | 364 | 528 | 22 517 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 189 189 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 375 | 591 | 43 686 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 81 535 | 90 527 | 3 478 397 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 13 063 | 14 634 | 472 367 |
| Particuliers | 9 | 47 | 25 | 867 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 110 | 14 659 | 473 234 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 456 705 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 94 645 | 105 186 | 4 408 336 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 3 919 150 | | 4 525 520 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 3 919 150 | | 4 525 520 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 7 749 495 | | 8 933 856 |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | |
| Administration | 23 | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 7 749 495 | | 8 933 856 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 6 429 283 | | 7 556 689 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 1 320 212 | | 1 377 167 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 7 749 495 | | 8 933 856 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 0 | | 0 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Transfert au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 29 033 | 953 974 | 40 693 | 1 305 376 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 85 | 303 | 12 786 |
| Primes | 4 | XXXX | 57 535 | XXXX | 97 517 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 375 | 27 521 | 551 | 40 761 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 29 410 | 1 039 115 | 41 547 | 1 456 440 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 696 | 150 772 | 6 418 | 208 632 |
| Particuliers | 9 | 40 | 1 204 | 17 | 618 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 736 | 151 976 | 6 435 | 209 250 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 144 517 | XXXX | 212 914 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 34 146 | 1 335 608 | 47 982 | 1 878 604 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 793 289 | | 1 131 385 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 793 289 | | 1 131 385 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 2 128 897 | | 3 009 989 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 2 128 897 | | 3 009 989 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 2 128 897 | | 3 009 989 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 2 128 897 | | 3 009 989 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Transfert au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 547 | 628 197 | 21 617 | 719 221 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 85 | 174 | 7 126 |
| Primes | 4 | XXXX | 36 935 | XXXX | 70 517 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 375 | 27 521 | 551 | 40 761 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 924 | 692 738 | 22 342 | 837 625 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 115 | 105 352 | 3 461 | 122 694 |
| Particuliers | 9 | 26 | 803 | 17 | 618 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 141 | 106 155 | 3 478 | 123 312 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 94 513 | XXXX | 122 344 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 065 | 893 406 | 25 820 | 1 083 281 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 360 694 | | 647 545 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 360 694 | | 647 545 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 1 254 100 | | 1 730 826 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 1 254 100 | | 1 730 826 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 1 254 100 | | 1 730 826 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 1 254 100 | | 1 730 826 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Transfert au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 486 | 325 777 | 19 076 | 586 155 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 129 | 5 660 |
| Primes | 4 | XXXX | 20 600 | XXXX | 27 000 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 486 | 346 377 | 19 205 | 618 815 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 581 | 45 420 | 2 957 | 85 938 |
| Particuliers | 9 | 14 | 401 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 595 | 45 821 | 2 957 | 85 938 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 50 004 | XXXX | 90 570 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 081 | 442 202 | 22 162 | 795 323 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 432 595 | | 483 840 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 432 595 | | 483 840 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 874 797 | | 1 279 163 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 874 797 | | 1 279 163 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 874 797 | | 1 279 163 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 874 797 | | 1 279 163 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Transfert au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 625 | 386 830 | 6 127 | 352 629 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 83 | 3 700 |
| Primes | 4 | XXXX | 30 699 | XXXX | 30 698 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 625 | 417 529 | 6 210 | 387 027 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 514 | 36 647 | 1 164 | 36 188 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 514 | 36 647 | 1 164 | 36 188 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 43 881 | XXXX | 35 377 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 139 | 498 057 | 7 374 | 458 592 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 412 791 | | 507 834 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 412 791 | | 507 834 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 910 848 | | 966 426 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 910 848 | | 966 426 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 910 848 | | 966 426 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 910 848 | | 966 426 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Transfert au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 34 959 | 1 374 545 | 37 626 | 1 393 484 |
| Temps supplémentaire | 3 | 362 | 17 406 | 108 | 4 507 |
| Primes | 4 | XXXX | 28 555 | XXXX | 60 903 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 35 321 | 1 420 506 | 37 734 | 1 458 894 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 995 | 195 305 | 6 290 | 211 536 |
| Particuliers | 9 | | | 8 | 249 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 995 | 195 305 | 6 298 | 211 785 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 162 224 | XXXX | 189 979 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 41 316 | 1 778 035 | 44 032 | 1 860 658 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 2 280 520 | | 2 488 846 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 2 280 520 | | 2 488 846 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 4 058 555 | | 4 349 504 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 4 058 555 | | 4 349 504 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 4 058 555 | | 4 349 504 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 4 058 555 | | 4 349 504 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Transfert au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 5 440 | | 687 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 5 440 | | 687 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 5 440 | | 687 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 5 440 | | 687 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 5 440 | | 687 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 5 440 | | 687 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Transfert au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 624 | 42 496 | 2 075 | 68 777 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 624 | 42 496 | 2 075 | 68 777 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 142 | 4 021 | 203 | 5 218 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 142 | 4 021 | 203 | 5 218 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 020 | XXXX | 9 003 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 766 | 49 537 | 2 278 | 82 998 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 157 481 | | 107 599 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 157 481 | | 107 599 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 207 018 | | 190 597 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 207 018 | | 190 597 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 207 018 | | 190 597 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 207 018 | | 190 597 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Transfert au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 16 597 | | 16 250 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 16 597 | | 16 250 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 16 597 | | 16 250 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 16 597 | | 16 250 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 16 597 | | 16 250 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 16 597 | | 16 250 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Transfert au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 555 | 109 807 | 2 796 | 100 131 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 34 | 1 524 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 71 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 555 | 109 807 | 2 830 | 101 726 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 716 | 15 308 | 559 | 10 793 |
| Particuliers | 9 | 7 | 176 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 723 | 15 484 | 559 | 10 793 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 15 246 | XXXX | 9 053 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 278 | 140 537 | 3 389 | 121 572 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 252 230 | | 272 919 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 252 230 | | 272 919 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 392 767 | | 394 491 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 392 767 | | 394 491 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 392 767 | | 394 491 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 392 767 | | 394 491 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Transfert au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | 91 | 2 608 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 40 | 2 925 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 131 | 5 533 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 379 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 131 | 5 912 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 802 | | |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 802 | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 29 373 | | 5 912 |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | |
| Administration | 23 | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 29 373 | | 5 912 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 29 373 | | 5 912 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 29 373 | | 5 912 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 0 | | 0 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Transfert au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 846 | 28 614 | 1 049 | 32 134 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 231 | XXXX | 953 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 846 | 28 845 | 1 049 | 33 087 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 146 | 4 871 | 126 | 3 782 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 146 | 4 871 | 126 | 3 782 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 127 | XXXX | 5 177 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 992 | 37 843 | 1 175 | 42 046 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 3 012 | | 21 146 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 3 012 | | 21 146 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 40 855 | | 63 192 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 40 855 | | 63 192 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 40 855 | | 63 192 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 40 855 | | 63 192 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Transfert au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 846 | 28 614 | 1 049 | 32 134 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 231 | XXXX | 953 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 846 | 28 845 | 1 049 | 33 087 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 146 | 4 871 | 126 | 3 782 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 146 | 4 871 | 126 | 3 782 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 127 | XXXX | 5 177 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 992 | 37 843 | 1 175 | 42 046 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 3 012 | | 21 146 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 3 012 | | 21 146 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 40 855 | | 63 192 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 40 855 | | 63 192 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 40 855 | | 63 192 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 40 855 | | 63 192 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Transfert au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 223 | 9 837 | 329 | 10 433 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 231 | XXXX | 953 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 223 | 10 068 | 329 | 11 386 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 30 | 1 383 | 2 | 60 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 30 | 1 383 | 2 | 60 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 139 | XXXX | 1 607 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 253 | 12 590 | 331 | 13 053 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 529 | | 6 181 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 529 | | 6 181 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 13 119 | | 19 234 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 13 119 | | 19 234 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 13 119 | | 19 234 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 13 119 | | 19 234 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Transfert au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 623 | 18 777 | 720 | 21 701 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 623 | 18 777 | 720 | 21 701 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 116 | 3 488 | 124 | 3 722 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 116 | 3 488 | 124 | 3 722 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 988 | XXXX | 3 570 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 739 | 25 253 | 844 | 28 993 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 2 483 | | 14 965 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 2 483 | | 14 965 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 27 736 | | 43 958 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 27 736 | | 43 958 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 27 736 | | 43 958 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 27 736 | | 43 958 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Transfert au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 464 | 129 530 | 2 834 | 152 501 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 160 | 296 430 | 8 983 | 279 030 |
| Temps supplémentaire | 3 | 47 | 2 278 | 62 | 3 407 |
| Primes | 4 | XXXX | 576 | XXXX | 5 305 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 827 | 35 500 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 498 | 464 314 | 11 879 | 440 243 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 876 | 59 916 | 2 310 | 90 280 |
| Particuliers | 9 | 1 320 | 22 637 | 1 326 | 34 632 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 196 | 82 553 | 3 636 | 124 912 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 64 577 | XXXX | 70 192 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 694 | 611 444 | 15 515 | 635 347 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 284 315 | | 258 298 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 284 315 | | 258 298 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 895 759 | | 893 645 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 895 759 | | 893 645 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 895 759 | | 893 645 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 895 759 | | 893 645 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Transfert au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 464 | 129 530 | 2 834 | 152 501 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 160 | 296 430 | 8 983 | 279 030 |
| Temps supplémentaire | 3 | 47 | 2 278 | 62 | 3 407 |
| Primes | 4 | XXXX | 576 | XXXX | 5 305 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 827 | 35 500 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 498 | 464 314 | 11 879 | 440 243 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 876 | 59 916 | 2 310 | 90 280 |
| Particuliers | 9 | 1 320 | 22 637 | 1 326 | 34 632 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 196 | 82 553 | 3 636 | 124 912 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 64 577 | XXXX | 70 192 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 694 | 611 444 | 15 515 | 635 347 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 284 315 | | 258 298 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 284 315 | | 258 298 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 895 759 | | 893 645 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 895 759 | | 893 645 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 895 759 | | 893 645 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 895 759 | | 893 645 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Transfert au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 716 | 18 809 | 788 | 23 023 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 4 590 | XXXX | 4 507 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 716 | 23 399 | 788 | 27 530 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 106 | 3 109 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 106 | 3 109 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 776 | XXXX | 4 089 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 716 | 26 175 | 894 | 34 728 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 26 175 | | 34 728 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 26 175 | | 34 728 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 26 175 | | 34 728 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 26 175 | | 34 728 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Transfert au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 109 | 55 576 | 1 028 | 24 830 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 109 | 55 576 | 1 028 | 24 830 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 109 | 55 576 | 1 028 | 24 830 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 226 697 | | 290 454 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 226 697 | | 290 454 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 282 273 | | 315 284 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 282 273 | | 315 284 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | 282 273 | | 315 284 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 282 273 | | 315 284 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Transfert au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | | | | | |
| | 27 | | | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | | | | | |
| | 32 | | | | |
| | 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 | Notes |
|-----------------------------|------|------|---|-------|
| ... | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | XXXX | XXXX | | |
| 30 | XXXX | XXXX | | |
| Autres (préciser à la P669) | | | | |
| Total (L.2 à L.29) | | | | |

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

| | | | |
|---|------|--|---------------------------------------|
| Précision no 6 aux renseignements complémentaires - | | exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE | |
| Disparités régionales | | Services fournis sans compensation | Banque de congés de maladie au départ |
| 37 | XXXX | | TOTAL (C.1 à C.5) |
| TOTAL (L.01 à L.36) | | | |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro

Note

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

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

| NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1-C.2) 3 |
|--|----|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| SERVICES A DOMICILE | | | | |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers - non réparti | 1 | | | |
| 6174 Soins infirmiers à domicile continus | 2 | | | |
| 6178 Soins infirmiers à domicile (hors territoire) | 3 | | | |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 4 | | | |
| 6530 Aide à domicile | 5 | | | |
| 6561 Services psychosociaux à domicile | 6 | | | |
| 6864 Audiologie / orthophonie à domicile | 7 | | | |
| 7111 Nutrition à domicile | 8 | | | |
| 7120 Intervention communautaire - S.A.D. | 9 | | | |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 10 | | | |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 11 | | | |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 12 | | | |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 13 | | | |
| TOTAL DES SERVICES NON EXCLUSIFS À DOMICILE (L.01 à L.13) (Note 1) | 14 | | | |
| AUTRES | | | | |
| 6240 L'urgence | 15 | | | |
| 6390 Service de pastorale | 16 | | | |
| 6430 Encadrement des ressources non institutionnelles | 17 | | | |
| 6513 Santé parentale et infantile - CLSC | 18 | | | |
| 6518 Santé parentale et infantile (hors territoire) | 19 | | | |
| 6564 Psychologie | 20 | | | |
| 6590 Santé scolaire | 21 | | | |
| 6806 Pharmacie en CLSC | 22 | | | |
| 6861 Audiologie | 23 | XXXX | | XXXX |
| 6862 Orthophonie | 24 | XXXX | | XXXX |
| 6863 Audiologie / orthophonie (autres en C.L.S.C.) | 25 | | | |
| 6870 Physiothérapie | 26 | | | |
| 6880 Ergothérapie | 27 | | | |
| 7112 Nutrition - autres | 28 | | | |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 29 | | | |
| 7158 Gestion et soutien aux programmes (hors territoire) | 30 | | | |
| 7999 Autres activités spéciales | 31 | | | |
| TOTAL AUTRES SERVICES NON EXCLUSIFS (L.15 à L.31) | 32 | | | XXXX |
| TOTAL SERVICES NON EXCLUSIFS (L.14 + L.32) | 33 | | | XXXX |

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

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

| PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE | | Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1-C.2) |
|--|----|------------------|--------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 4110 Développement, adaptation et intégration sociale | 1 | | | |
| 4120 Habitude de vie et maladies chroniques | 2 | | | |
| 4131 Maladies infectieuses à déclaration oblig. signalements et éclosions | 3 | | | |
| 4132 Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation | 4 | | | |
| 4133 Prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang | 5 | | | |
| 4134 Vaccination massive et urgente | 6 | | | |
| 4140 Autres activités de santé publique | 7 | | | |
| 4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle | 8 | | | |
| 4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives | 9 | | | |
| 6540 Services dentaires préventifs | 10 | | | |
| | 11 | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 12 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique | 13 | | | |
| 7995 Lutte à une pandémie d'influenza | 14 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.14) | 15 | | | |
| PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE | | | | |
| 5950 Formation donnée par le personnel infirmier | 16 | | | |
| 5960 Autres services téléphoniques régionaux | 17 | | | |
| 5970 Info-social | 18 | | | |
| 5980 Services infirmiers dans les GMF et CR | 19 | | | |
| 5990 Pratique des sages femmes | 20 | | | |
| 6090 Info-Santé | 21 | | | |
| 6304 Unité de médecine familiale | 22 | | | |
| 6307 Services de santé courants | 23 | | | |
| 6308 Services de santé courants (hors territoire) | 24 | | | |
| 6461 Services sociaux aux revendicateurs du statut de réfugié | 25 | | | |
| 6462 Services de santé aux revendicateurs du statut de réfugié | 26 | | | |
| 6562 Services psychosociaux - autres que SAD | 27 | | | |
| 6568 Services psychosociaux (hors territoire) | 28 | | | |
| 6606 Centre de prélèvements | 29 | | | |
| 7154 Gestion et soutien d'une centrale | 30 | | | |
| 7155 Gestion et soutien des services sociaux et santé aux réfugiés | 31 | | | |
| TOTAL (L.16 à L.31) | 32 | | | |
| PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE | | | | |
| 5552 Supervision et suivi des usagers en RNI-Santé physique | 33 | | | |
| 6322 Unité retraitement disp. méd. CLSC-CH | 34 | | | |
| 6352 Inhalothérapie - autres | 35 | | | |
| 6463 Services psychosociaux aux réfugiés | 36 | | | |
| 6464 Services de santé aux réfugiés | 37 | | | |
| 6558 Services dentaires curatifs (hors territoire) | 38 | | | |
| 6559 Services dentaires curatifs (non réparti) | 39 | | | |
| 6607 Laboratoires regroupés | 40 | | | |
| 6710 Électrophysiologie | 41 | | | |
| 6831 Radiologie générale | 42 | | | |
| 6839 Support à l'imagerie médicale | 43 | | | |
| 6865 Orthophonie pour enfants en C.L.S.C. | 44 | | | |
| 7395 Déplacement des personnes en hémodialyse | 45 | | | |

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

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

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

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

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

NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1-C.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 | 310 | 166 | 144 |
| 6430 Encadrement des ressources non institutionnelles | 10 | | | |
| 6564 Psychologie | 11 | 313 866 | 243 277 | 70 589 |
| 6565 Services sociaux | 12 | 388 663 | 375 148 | 13 515 |
| 6803 Pharmacie - usagers externes en CH | 13 | | | |
| 6804 Pharmacie - usagers hospitalisés | 14 | 834 880 | 820 789 | 14 091 |
| 6870 Physiothérapie | 15 | 881 631 | 854 219 | 27 412 |
| 6880 Ergothérapie | 16 | 840 356 | 796 636 | 43 720 |
| 6890 Animation/loisirs | 17 | | | |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 18 | | | |
| 7690 Transport externe des usagers | 19 | 46 382 | 12 051 | 34 331 |
| 7999 Autres activités spéciales | 20 | | | |
| TOTAL AUTRES SERVICES NON EXCLUSIFS (L.06 à L.20) | 21 | 3 306 088 | 3 102 286 | 203 802 |
| TOTAL SERVICES NON EXCLUSIFS (L.05 + L.21) | 22 | 3 306 088 | 3 102 286 | 203 802 |

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE

| | | | | |
|---|-----------|------|------|------|
| 4120 Habitudes de vie et maladies chroniques | 23 | | | |
| 4131 Maladies infectieuses à déclaration obligatoire signalements et éclosions | 24 | | | |
| 4132 Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation | 25 | | | |
| 4133 Prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang | 26 | | | |
| 4134 Vaccination massive et urgente | 27 | | | |
| 4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives | 28 | | | |
| | 29 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population (contrat avec l'Agence) | 30 | | | |
| 6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes (contrat avec l'Agence) | 31 | | | |
| 6763 Promotion de la santé et du bien-être (contrat avec l'Agence) | 32 | | | |
| 6764 Protection de la santé (contrat avec l'Agence) | 33 | | | |
| 6765 Fonctions de soutien (contrat avec l'Agence) | 34 | | | |
| 7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique | 35 | | | |
| 7995 Lutte à une pandémie d'influenza | 36 | | | |
| TOTAL (L.23 à L.36) | 37 | | | |

Note 1: Le soutien à domicile comprend également les services exclusifs déclarés au 6171, 6172 et 6250.

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

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1-C.2) 3 |
|--|----|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE | | | | |
| 5512 Ressources intermédiaires - santé physique | 1 | | | |
| 5517 Ressources intermédiaires - déficience physique | 2 | | | |
| 5532 RTF - Résidences d'accueil - santé physique | 3 | | | |
| 5542 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé physique | 4 | | | |
| 5547 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - DP | 5 | | | |
| 5552 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé physique | 6 | | | |
| 6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants | 7 | 1 843 820 | 1 486 289 | 357 531 |
| 6070 Chirurgie d'un jour | 8 | | | |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive | 9 | 2 944 185 | 2 714 328 | 229 857 |
| 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 | 1 189 401 | 1 083 958 | 105 443 |
| 6303 Planification familiale | 16 | | | |
| 6309 Consultation et suivi de la procréation assistée | 17 | | XXXX | XXXX |
| 6322 Unité retraitement disp. méd. CLSC-CH | 18 | 5 409 | 2 152 | 3 257 |
| 6352 Inhalothérapie - autres | 19 | 69 432 | 73 309 | (3 877) |
| 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 | 61 265 | 68 608 | (7 343) |
| 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 | 15 154 | 25 016 | (9 862) |
| 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 | 271 240 | 236 629 | 34 611 |
| 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 | 29 322 | 30 331 | (1 009) |
| 6862 Orthophonie | 11 | 300 145 | 310 892 | (10 747) |
| 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 | 212 666 | 214 517 | (1 851) |
| TOTAL (P.706, L.01 à L.36 + P.707, L.01 à L.20) | 21 | 6 942 039 | 6 246 029 | 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 | 275 902 | 286 149 | (10 247) |
| 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 | 275 902 | 286 149 | (10 247) |

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 |
|---|----|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| PROGRAMME SANTÉ MENTALE | | | | |
| 5513 Ressources intermédiaires - santé mentale | 1 | | | |
| 5523 RTF - Familles d'accueil - Santé mentale | 2 | | | |
| 5533 RTF - Résidences d'accueil - Santé mentale | 3 | | | |
| 5543 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé mentale | 4 | | | |
| 5553 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé mentale | 5 | | | |
| 5920 Intervention et suivi de crise | 6 | | | |
| 5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave | 7 | | | |
| 6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans) | 8 | | | |
| 6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes | 9 | | | |
| 6030 Unités d'hospitalisation en 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 |
|--|----|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA | | | | |
| 5556 Supervision et suivi des usagers en RNI - DI et TSA | 1 | | | |
| 7011 Atelier de travail- DI et TSA | 2 | | | |
| | 3 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 7024 Support des stages individuels DI et TSA | 4 | | | |
| 7025 Support des plateaux de travail DI et TSA | 5 | | | |
| 7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA | 6 | | | |
| 7392 Déplacement des personnes - déficience intellectuelle | 7 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | | | |
| PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE | | | | |
| 5557 Supervision et suivi des usagers en RNI - déficience physique | 9 | | | |
| 7391 Déplacement des personnes - déficience physique | 10 | | | |
| TOTAL (L.09 + L.10) | 11 | | | |
| ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES | | | | |
| 6000 Administration des soins | 12 | 626 575 | 616 556 | 10 019 |
| 6766 Direction, coordination et soutien administratif | 13 | | | |
| 7201 Programmes d'intéressement aux étudiants | 14 | | | |
| 7202 Coordination et soutien | 15 | 119 508 | 132 358 | (12 850) |
| 7203 Bibliothèque | 16 | 50 527 | 74 164 | (23 637) |
| 7301 Direction générale | 17 | 228 305 | 311 511 | (83 206) |
| 7302 Administration financière | 18 | 251 683 | 253 891 | (2 208) |
| 7303 Administration du personnel | 19 | 235 189 | 303 697 | (68 508) |
| 7304 Administration des services professionnels | 20 | 78 666 | 97 439 | (18 773) |
| 7305 Service de la vérification interne | 21 | | | |
| 7307 Approvisionnement et services | 22 | 124 977 | 153 316 | (28 339) |
| 7320 Administration des services techniques | 23 | 19 334 | 32 004 | (12 670) |
| 7340 Informatique | 24 | 141 692 | 179 458 | (37 766) |
| 7532 Archives | 25 | 337 426 | 365 226 | (27 800) |
| 7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti) | 26 | | | |
| 7534 Réception | 27 | | | |
| 7535 Télécommunications | 28 | 130 863 | 63 215 | 67 648 |
| 7536 Transcriptions des dictées médicales | 29 | | | |
| 7554 Alimentation - autres | 30 | 670 585 | 656 369 | 14 216 |
| 7604 Buanderie | 31 | 25 113 | 23 910 | 1 203 |
| 7606 Cueillette, distribution et autres charges | 32 | 151 870 | 116 964 | 34 906 |
| 7930 Personnel en prêt de service | 33 | | | |
| TOTAL (L.12 à L.33) | 34 | 3 192 313 | 3 380 078 | (187 765) |
| Transferts de frais généraux | 35 | | | |
| TOTAL (L.34 - L.35) | 36 | 3 192 313 | 3 380 078 | (187 765) |

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

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1-C.2) 3 |
|--|----|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS | | | | |
| 7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles | 1 | 569 572 | 552 322 | 17 250 |
| 7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles | 2 | 25 712 | 25 945 | (233) |
| 7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts, départs | 3 | | 203 | (203) |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux | 4 | 260 | 198 | 62 |
| 7703 Fonctionnement des installations - autres | 5 | 918 305 | 953 444 | (35 139) |
| 7710 Sécurité | 6 | 167 433 | 154 879 | 12 554 |
| 7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip. | 7 | 485 717 | 605 627 | (119 910) |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 2 166 999 | 2 292 618 | (125 619) |
| Transferts de frais généraux | 9 | 69 233 | 85 246 | (16 013) |
| TOTAL (L.08 - L.09) | 10 | 2 097 766 | 2 207 372 | (109 606) |

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

| | | | | |
|---|----|------------|------------|----------|
| 7900 Personnel bénéficiaire de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi | 11 | 171 947 | 228 194 | (56 247) |
| TOTAL (L.12 = L.11) | 12 | 171 947 | 228 194 | (56 247) |
| | 13 | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 14 | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 15 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS | 16 | 15 986 055 | 15 450 108 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

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

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

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

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

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

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 |
|---|----|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME | | | | |
| 6390 Service de pastorale | 1 | 10 030 | 5 355 | 4 675 |
| 6430 Encadrement des ressources non institutionnelles | 2 | | | |
| 6561 Services psychosociaux à domicile | 3 | | | |
| 6564 Psychologie | 4 | 13 078 | 10 137 | 2 941 |
| 6565 Services sociaux | 5 | 53 000 | 51 156 | 1 844 |
| 6805 Pharmacie - usagers hébergés | 6 | 958 294 | 1 087 412 | (129 118) |
| 6870 Physiothérapie | 7 | 326 083 | 315 944 | 10 139 |
| 6880 Ergothérapie | 8 | 395 462 | 374 887 | 20 575 |
| 6890 Animation / loisirs | 9 | 514 891 | 506 726 | 8 165 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 10 | | | |
| 7690 Transport externe des usagers | 11 | 262 831 | 68 292 | 194 539 |
| 7910 Besoins spéciaux | 12 | 8 275 | 13 472 | (5 197) |
| 7995 Lutte à une pandémie d'influenza | 13 | | | |
| 7999 Autres activités spéciales | 14 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.14) | 15 | 2 541 944 | 2 433 381 | 108 563 |
| PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE | | | | |
| 6606 Centre de prélèvements | 16 | | | |
| TOTAL (L.17 = L.16) | 17 | | | |
| PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE | | | | |
| 4132 Immunisation et manifestations clinique inhabituelles liées à l'immunisation | 18 | | | |
| 4134 Vaccination massive et urgente | 19 | | | |
| Total (L.18 + L.19) | 20 | | | |
| PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE | | | | |
| 5950 Formation donnée par le personnel infirmier | 21 | | | |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI | 22 | | | |
| 6352 Inhalothérapie - autres | 23 | 162 009 | 163 172 | (1 163) |
| 6607 Laboratoires regroupés | 24 | 40 843 | 47 088 | (6 245) |
| 6831 Radiologie générale | 25 | 76 504 | 66 741 | 9 763 |
| 6839 Support à l'imagerie médicale | 26 | | | |
| 6861 Audiologie | 27 | 21 234 | 21 963 | (729) |
| 6862 Orthophonie | 28 | 22 592 | 23 400 | (808) |
| 7401 Déplacement des usagers entre établissements | 29 | 352 062 | 290 231 | 61 831 |
| 7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus | 30 | 2 155 | 409 | 1 746 |
| 7553 Nutrition clinique | 31 | 109 555 | 110 509 | (954) |
| TOTAL (L.21 à L.31) | 32 | 786 954 | 723 513 | 63 441 |
| PROGRAMME SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES | | | | |
| 5514 Ressources intermédiaires - PEPALAV | 33 | | | |
| 5534 RTF - Résidences d'accueil - PEPALAV | 34 | | | |
| 5544 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - PEPALAV | 35 | | | |
| 5554 Supervision et suivi des usagers en RNI - PEPALAV | 36 | | | |
| 6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie | 37 | 8 728 881 | 8 700 603 | 28 278 |
| 6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie | 38 | 9 655 304 | 9 371 392 | 283 912 |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 39 | | | |
| 6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie | 40 | 412 034 | 422 130 | (10 096) |
| 6988 Foyer de groupe - perte d'autonomie liée au vieillissement | 41 | | | |
| TOTAL (L.33 à L.41) | 42 | 18 796 219 | 18 494 125 | 302 094 |

PEPALAV: personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement

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

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1-C.2) 3 |
|---|----|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| PROGRAMME SANTÉ MENTALE | | | | |
| 5513 Ressources intermédiaires - santé mentale | 1 | | | |
| 5533 RTF - Résidences d'accueil - santé mentale | 2 | | | |
| 5543 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé mentale | 3 | | | |
| 5553 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé mentale | 4 | | | |
| 6270 Unité d'hébergement et de soins L.D. aux adultes avec diagnostic psychiatrique | 5 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | | | |
| PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE | | | | |
| 5557 Supervision et suivi des usagers en RNI - déficience physique | 7 | | | |
| TOTAL (L.08 = L.07) | 8 | | | |
| PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA | | | | |
| 5556 Supervision et suivi des usagers en RNI - DI et TSA | 9 | | | |
| TOTAL (L.10 = L.09) | 10 | | | |
| ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES | | | | |
| 6000 Administration des soins | 11 | 1 462 009 | 1 425 020 | 36 989 |
| 7202 Coordination et soutien | 12 | 278 852 | 305 913 | (27 061) |
| 7203 Bibliothèque | 13 | 117 897 | 171 413 | (53 516) |
| 7301 Direction générale | 14 | 532 713 | 719 984 | (187 271) |
| 7302 Administration financière | 15 | 587 261 | 586 807 | 454 |
| 7303 Administration du personnel | 16 | 548 774 | 701 923 | (153 149) |
| 7304 Administration des services professionnels | 17 | 183 554 | 225 206 | (41 652) |
| 7305 Service de la vérification interne | 18 | | | |
| 7306 Administration financière et du personnel (non réparti) | 19 | | | |
| 7307 Approvisionnement et services | 20 | 291 613 | 354 354 | (62 741) |
| 7320 Administration des services techniques | 21 | 45 112 | 73 968 | (28 856) |
| 7340 Informatique | 22 | 330 615 | 414 775 | (84 160) |
| 7532 Archives | 23 | 106 556 | 115 335 | (8 779) |
| 7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti) | 24 | | | |
| 7534 Réception | 25 | | | |
| 7535 Télécommunications | 26 | 41 325 | 146 107 | (104 782) |
| 7554 Alimentation - autres | 27 | 3 520 571 | 3 445 936 | 74 635 |
| 7604 Buanderie | 28 | 58 597 | 55 263 | 3 334 |
| 7605 Entretien des vêtements des usagers | 29 | 114 660 | 125 382 | (10 722) |
| 7606 Cueillette, distribution et autres charges | 30 | 354 364 | 270 334 | 84 030 |
| 7930 Personnel en prêt de services | 31 | | | |
| TOTAL (L.11 à L.31) | 32 | 8 574 473 | 9 137 720 | (563 247) |
| Transferts de frais généraux | 33 | | | |
| TOTAL (L.32 - L.33) | 34 | 8 574 473 | 9 137 720 | (563 247) |

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

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|---|----|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS | | | | |
| 7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles | 1 | 1 329 000 | 1 288 751 | 40 249 |
| 7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles | 2 | 59 994 | 59 965 | 29 |
| 7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts,départs | 3 | | 136 | (136) |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux | 4 | 607 | 456 | 151 |
| 7703 Fonctionnement des installations - autres | 5 | 2 142 713 | 2 203 654 | (60 941) |
| 7710 Sécurité | 6 | 390 677 | 357 967 | 32 710 |
| 7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip. | 7 | 1 133 338 | 1 399 760 | (266 422) |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 5 056 329 | 5 310 689 | (254 360) |
| Transferts de frais généraux | 9 | 161 543 | 197 027 | (35 484) |
| TOTAL (L.08 - L.09) | 10 | 4 894 786 | 5 113 662 | (218 876) |
| PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI | | | | |
| 7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi | 11 | 401 211 | 532 452 | (131 241) |
| TOTAL (L.12 = L.11) | 12 | 401 211 | 532 452 | (131 241) |
| | 13 | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 14 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS | 15 | 35 995 587 | 36 434 853 | (439 266) |
| (P.716, L.15 + L.17 + L.20 + L.32 + L.42) + (P.717, L.06 + L.08 + L.10 + L.34) + (P.718, L.10 + L.12) | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

CHARGES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.R.

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

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

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

PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|--|----|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| Jours-présence: - C.H. | | | | |
| - en salles | 1 | 1 556 | 1 480 | 76 |
| - en chambres semi-privées | 2 | 4 415 | 4 079 | 336 |
| - en chambres privées | 3 | 494 | 465 | 29 |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | 6 465 | 6 024 | 441 |
| C.H.S.L.D.: | | | | |
| Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles | 5 | 135 099 | 136 823 | (1 724) |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 7 | XXXX | XXXX | XXXX |
| Jours-présence - URFI | 8 | 15 771 | 15 407 | 364 |
| C.H. - Jours-présence - hôtellerie hospitalière et foyers de groupe | 9 | | | |
| Usagers admis en C.H. | 10 | | | |
| Nombre de lits au permis: | | | | |
| - C.H. (lits au permis) | 11 | 73 | 73 | 0 |
| - Hébergement et soins de longue durée | | | | |
| lits d'hébergement permanent | 12 | 348 | 355 | (7) |
| lits d'hébergement temporaire | 13 | 24 | 24 | 0 |
| lits en URFI | 14 | | | |
| Nombre de lits dressés: | | | | |
| - C.H. (lits dressés) | 15 | 73 | 73 | 0 |
| - Hébergement et soins de longue durée (Note 1): | | | | |
| lits d'hébergement permanent | 16 | 348 | 355 | (7) |
| lits d'hébergement temporaire | 17 | 24 | 24 | 0 |
| lits en URFI | 18 | | | |
| Durée moyenne de séjour en C.H.: | | | | |
| Pour les lignes 19 à 26, colonne 2, les chiffres de l'exercice précédent doivent être saisis par l'établissement, afin d'avoir les données avec les décimales. | | | | |
| - Soins généraux et spécialisés | 19 | 28,45 | 32,57 | (4,12) |
| - 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 | 54,75 | 64,35 | (9,60) |
| Pourcentage d'occupation moyenne: | | | | |
| - C.H. | 25 | 83,45 | 80,43 | 3,02 |
| - Hébergement et soins de longue durée | 26 | 99,50 | 98,91 | 0,59 |
| Médecins actifs: | | | | |
| - Spécialistes | 27 | 7 | 7 | 0 |
| - Omnipraticiens | 28 | 17 | 16 | 1 |

Note 1: Le nombre de lits dressés doit inclure les lits visés par la vente de services d'hébergement

RESSOURCES HUMAINES DE L'ÉTABLISSEMENT

PERSONNEL DÉTENTEUR DE POSTES

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

Personnel cadre (en date du 31 mars):

| | | | | |
|---|---|----|----|-----|
| Temps complet, nombre de personnes (Note 1) | 1 | 33 | 34 | (1) |
|---|---|----|----|-----|

Temps partiel (Note 1):

| | | | | |
|-----------------------|---|----|----|---|
| - Nombre de personnes | 2 | 10 | 10 | 0 |
|-----------------------|---|----|----|---|

| | | | | |
|--------------------------------------|---|------|------|------|
| - Équivalents temps complet (note 4) | 3 | 4,00 | 3,00 | 1,00 |
|--------------------------------------|---|------|------|------|

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| Personnes bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi | 4 | 2 | 2 | 0 |
|--|---|---|---|---|

Personnel régulier (en date du 31 mars):

| | | | | |
|---|---|-----|-----|----|
| Temps complet, nombre de personnes (Note 2) | 5 | 420 | 408 | 12 |
|---|---|-----|-----|----|

Temps partiel (Note 2):

| | | | | |
|-----------------------|---|-----|-----|---|
| - Nombre de personnes | 6 | 235 | 226 | 9 |
|-----------------------|---|-----|-----|---|

| | | | | |
|--------------------------------------|---|--------|--------|--------|
| - Équivalents temps complet (note 4) | 7 | 120,00 | 125,00 | (5,00) |
|--------------------------------------|---|--------|--------|--------|

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| Personnels bénéficiant de mesures de sécurité d'emploi | 8 | 2 | 1 | 1 |
|--|---|---|---|---|

PERSONNEL NON DÉTENTEUR DE POSTES (OCCASIONNELS)

| | | | | |
|---|---|---------|---------|----------|
| Nombre d'heures rémunérées au cours de l'exercice | 9 | 195 822 | 219 275 | (23 453) |
|---|---|---------|---------|----------|

| | | | | |
|--|----|--------|--------|---------|
| Équivalents temps complet (Notes 3 et 4) | 10 | 107,00 | 120,00 | (13,00) |
|--|----|--------|--------|---------|

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 | 125 820 |
| 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 | 125 820 |
| Utilisation du montant indiqué à la ligne 14: | | |
| - projets autofinancés | 15 | |
| - autres (préciser): | | |
| ... | 16 | |
| ... | 17 | |
| ... | 18 | |
| Solde à la fin (L.14 - L.15 à L.18) (préciser à la P790) | 19 | 125 820 |

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 |
|---|-------------|-----------|--------------------|-------------------|-----------|
| REVENUS BUDGÉTISÉS PAR L'AGENCE OU LE MSSS | | | | | |
| Revenus provenant des usagers: | | | | | |
| Suppléments de chambre (net) | 1 | 158 347 | 188 605 | 30 258 | XXXX |
| Contributions des usagers: | | | | | |
| Autres responsabilités: | | | | | |
| - CSST, FAAQ et MSP | 2 | 81 108 | 77 370 | (3 738) | |
| - Autres (net) | 3 | 2 329 | 13 171 | 10 842 | |
| Adultes hébergés - CH (net) | 4 | | | | |
| Adultes hébergés - CHSLD et CR (net) | 5 | 5 658 694 | 5 646 496 | (12 198) | (239 101) |
| Adultes en ressources intermédiaires (net) | 6 | | | | |
| Adultes en RTF (net) | 7 | | | | |
| Contributions parentales (net) | 8 | | | | |
| Hébergement temporaire CHSLD (net) | 9 | | | | |
| Ajustement dû aux mauvaises créances | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 5 900 478 | 5 925 642 | 25 164 | (239 101) |
| Revenus d'autres sources: | | | | | |
| Ventes de services | 12 | 242 674 | 236 462 | (6 212) | XXXX |
| Locataires hébergés (C.H.S.L.D.) | 13 | | | | |
| Location d'espaces | 14 | | | | |
| Autres revenus budgétisés (préciser P790) | 15 | | | | |
| | 16 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.12 à L.16) | 17 | 242 674 | 236 462 | (6 212) | |
| TOTAL (L.11 + L.17) | 18 | 6 143 152 | 6 162 104 | 18 952 | (239 101) |

| | 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 | 42 475 166 | 42 475 166 | XXXX |
| Rectificatif des revenus (L.18, C.4) | 20 | XXXX | (239 101) | (239 101) |
| 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 | 859 544 | 859 544 |
| Variation des revenus reportés | 25 | XXXX | (101 441) | (101 441) |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | 42 475 166 | 42 994 168 | 519 002 |
| TOTAL (L.18 + L.26) | 27 | 48 618 318 | 49 156 272 | 537 954 |
| AUTRES REV.NON BUDGÉTISÉS établ.public | 28 | XXXX | 2 199 851 | 2 199 851 |
| AUTRES REV.NON BUDGÉTISÉS établ.privé | 29 | XXXX | | |
| TOTAL DES REVENUS (L.27 + L.28 +L.29) | 30 | 48 618 318 | 51 356 123 | 2 737 805 |

COMPARAISON DES CHARGES BUDGÉTISÉES ET RÉELLES

| | Budget 1 | Réel 2 | Écart (C1-C2) 3 | Rectificatif 4 | Notes |
|--|-------------|-----------|--------------------|-------------------|-------|
| CHARGES BRUTES APPROUVÉES PAR L'AGENCE ET PAR LE MSSS (avec incidence sur trésorerie) | | | | | |
| Composante détaillée: | | | | | |
| 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Allocations versées aux familles d'accueil | 3 | | | | |
| Allocations versées aux résidences d'accueil | 4 | | | | |
| Besoins spéciaux (CHSLD) | 5 | | | | |
| Développement-exercice précédent | 6 | | | | |
| Développement-exercice courant | 7 | 62 938 | 62 938 | 0 | |
| Rétributions ressources intermédiaires | 8 | | | | |
| FINESSS | 9 | 2 013 153 | 2 013 153 | 0 | |
| 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Rémunération des résidents en médecine dentaire et des bacheliers en pharmacie | 12 | | | | |
| Autres (préciser P790) | 13 | 21 221 | 21 221 | 0 | |
| 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.14) | 15 | 2 097 312 | 2 097 312 | 0 | |

| | Budget 1 | Réel 2 | Écart (C1-C2) 3 | Notes |
|--|-------------|------------|--------------------|-------------|
| Composante globale | 16 | 46 278 332 | 49 900 558 | (3 622 226) |
| Charges inhérentes aux ventes de services | 17 | 242 674 | 236 462 | 6 212 |
| Transferts de frais généraux | 18 | XXXX | (230 776) | 230 776 |
| Autres charges financées par l'Agence | 19 | XXXX | | |
| TOTAL (L.16 à L.19) | 20 | 46 521 006 | 49 906 244 | (3 385 238) |
| 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 | 48 618 318 | 52 003 556 | (3 385 238) |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

CÔÛT 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 | 69 | 530 | | | 599 | 484 |
| 8:00 Anti-infectieux | 23 181 (19 713) | | | | 3 468 | 37 119 |
| 10:00 Antinéoplasiques | 3 582 | 26 212 | | | 29 794 | 92 318 |
| 12:00 Médicaments S.N.A. | 19 280 | 110 879 | | | 130 159 | 173 117 |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 20:00 Médicaments du sang | 55 740 | 76 639 | | | 132 379 | 130 564 |
| 24:00 Cardio-vasculaires | 4 851 | 15 587 | | | 20 438 | 19 149 |
| 28:00 Médicaments S.N.C. | 20 618 | 87 446 | | | 108 064 | 104 434 |
| 36:00 Agents diagnostiques | | | | | | |
| 40:00 Électrolytes-diurétiques | 3 738 | 12 963 | | | 16 701 | 12 242 |
| 44:00 Enzymes | | | | | | |
| 48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques | 34 | 37 | | | 71 | 21 |
| 52:00 O.R.L.O. | | | | | | |
| 56:00 Gastro-Intestinaux | 2 274 | 16 043 | | | 18 317 | 17 085 |
| 60:00 Sels d'or | 6 410 | 51 607 | | | 58 017 | 43 297 |
| 64:00 Antidotes des métaux lourds | | | | | | |
| 68:00 Hormones & substituts | 12 399 | 29 494 | | | 41 893 | 33 308 |
| 72:00 Anesthésiques locaux | 2 156 | | | | 2 156 | 1 341 |
| 76:00 Ocytotiques | | | | | | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 80:00 Agents immunisants | | | | | | 11 |
| 84:00 Peau & muqueuses | 3 759 | 24 868 | | | 28 627 | 31 815 |
| 86:00 Spasmodiques | 1 008 | 1 079 | | | 2 087 | 1 634 |
| 88:00 Vitamines | 431 (24) | | | | 407 | 3 061 |
| 92:00 Autres médicaments | 7 387 (5 745) | | | | 1 642 | 44 014 |
| 96:00 Produits chimiques soins préparatoire magistrale | 41 | 320 | | | 361 | 360 |
| Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste | 5 667 | 42 963 | | | 48 620 | 47 562 |
| Médicaments non commercialisés au Canada | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.28) | 172 625 | 471 175 | | | 643 800 | 792 936 |
| 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 | 71 954 | 161 741 | 246 | 949,98 |
| 6080 Réadaptation fonctionnelle intensive | 7 | 156 472 | 444 713 | 293 | 2 051,83 |
| 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 | 228 426 | 606 454 | 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 | 591 035 | 367 259 | 605 | 1 583,96 |
| 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 | 591 035 | 367 259 | XXXX | XXXX |

Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6806 - Pharmacie en CLSC

| | | | | | |
|--|----|--|--|------|------|
| 6173 Soins infirmiers à domicile (non réparti) | 6 | | | | |
| 6240 Urgence | 7 | | | | |
| 6307 Services de santé courants | 8 | | | | |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 9 | | | | |
| TOTAL (L.06 à L.09) | 10 | | | XXXX | XXXX |

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C1-C2) 3 |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600) | | | | |
| Services achetés de laboratoires: | | | | |
| Laboratoires d'autres établissements | 1 | | | |
| 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 | 12 687 | 17 232 | (4 545) |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 687 | 17 232 | (4 545) |
| Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=où et 2=non | 8 | | 2 | |
| MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780) | | | | |
| Services achetés d'autres établissements | 9 | | | |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785 | 10 | | | |
| Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785 | 11 | | | |
| Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP | 12 | | | |
| Autres | 13 | | | |
| TOTAL (L.09 à L.13) | 14 | | | |
| IMAGERIE MÉDICALE (6830) | | | | |
| Services achetés d'autres établissements | 15 | 40 | | 40 |
| Autres services achetés | 16 | | | |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Opacifiants | 17 | 411 | 258 | 153 |
| Films et solutions | 18 | | | |
| Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels | 19 | | | |
| Endoprothèses | 20 | | | |
| Médium électronique | 21 | | | |
| Fournitures de bureau | 22 | | | |
| Autres | 23 | 174 523 | 121 794 | 52 729 |
| TOTAL (L.15 à L.23) | 24 | 174 974 | 122 052 | 52 922 |
| RADIO-ONCOLOGIE (6840) | | | | |
| Services achetés d'autres établissements | 25 | | | |
| Autres services achetés | 26 | | | |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Fournitures radioactives | 27 | | | |
| Films radiographiques | 28 | | | |
| Autres | 29 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.29) | 30 | | | |

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

| | Exercice courant nombre 1 | Exercice courant coûts 2 | Exercice précédent coûts 3 | Variation (C2-C3) 4 |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE INTERVENTIONNELLE (6750) | | | | |

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

| | | | | |
|---|----|------|--|--|
| Défibrillateurs implantables | 1 | | | |
| Coeurs mécaniques | 2 | | | |
| Stimulateurs cardiaques | 3 | | | |
| Tuteurs coronariens | 4 | | | |
| Tuteurs coronariens médicamenteux | 5 | | | |
| Valves cardiaques | 6 | | | |
| Autres | 7 | XXXX | | |
| Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels | 8 | XXXX | | |
| Opacifiant | 9 | XXXX | | |
| Autres | 10 | XXXX | | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | XXXX | | |

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :

| | | | | |
|--|----|------|--|--|
| Défibrillateurs implantables | 12 | | | |
| Coeurs mécaniques - support à court terme | 13 | | | |
| Coeurs mécaniques - support à long terme | 14 | | | |
| Stimulateurs cardiaques | 15 | | | |
| Tuteurs coronariens | 16 | | | |
| Tuteurs coronariens médicamenteux | 17 | | | |
| Valves cardiaques percutanées | 18 | | | |
| Valves cardiaques conventionnelles | 19 | | | |
| Prothèses membres inférieurs | 20 | | | |
| Autres | 21 | XXXX | | |
| TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21) | 22 | XXXX | | |

| | | | | |
|----------------------------------|----|------|---------|---------|
| Cathéters | 23 | XXXX | | |
| Sutures mécaniques (autosutures) | 24 | XXXX | | |
| Instruments | 25 | XXXX | | |
| Appareils à solutés | 26 | XXXX | | |
| Autres | 27 | XXXX | 560 392 | 469 058 |
| TOTAL (L.22 à L.27) | 28 | XXXX | 560 392 | 469 058 |

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 | 1 | 10 000 | |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | 1 | 10 000 | |

| | | Omnipraticiens 1 | Spécialistes 2 | Total (C1+C2) 3 | Notes |
|--|---|---------------------|-------------------|--------------------|-------|
| RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS: | | | | | |
| Nombre de médecins | 4 | | | | |
| Montant de l'avantage financier reçu | 5 | | | | |
| Provenance: | | | | | |
| Établissement | 6 | | | | |
| Agence | 7 | | | | |
| Fondation ou autres | 8 | | | | |
| TOTAL (L.06 à L.08) | 9 | | | | |

| | | Montant 3 | Notes |
|--|----|--------------|-------|
| MESURES N'AYANT PAS FAIT L'OBJET D'UNE AUTORISATION PAR L'AGENCE | | | |
| COÛTS ENCOURUS | | | |
| Prime de rétention hors normes | 10 | | |
| Salaire de base hors normes | 11 | | |
| Autres (préciser P790) | 12 | | |
| TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12) | 13 | | |

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE

| | Montants | Unités de mesure | Unités de mesure | Notes |
|--|-----------|------------------|------------------|-------------|
| | 1 | "A" | "B" | |
| | | 2 | 3 | |
| ACTIVITÉS PRINCIPALES | | | | |
| Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres) | | | | |
| 7200 Enseignement | 1 | 28 729 | XXXX | |
| 7300 Administration générale - comité d'éthique | 2 | 122 775 | XXXX | |
| 7300 Administration générale - autres | 3 | 315 280 | XXXX | |
| 7320 Administration des services techniques | 4 | 5 643 | XXXX | |
| 7340 Informatique | 5 | 382 | XXXX | |
| 7530 Réception - archive - télécommunications | 6 | 15 118 | XXXX | |
| 7600 Buanderie et lingerie | 7 | | | |
| 7640 Hygiène et salubrité | 8 | 272 460 | XXXX | |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux | 9 | | XXXX | |
| 7700 Fonctionnement des installations | 10 | 201 440 | | |
| 7710 Sécurité | 11 | 90 968 | XXXX | |
| 7800 Entretien et réparation des installations | 12 | 281 802 | XXXX | |
| Autres (préciser P790) | 13 | | | |
| TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13) | 14 | 1 334 597 | XXXX | XXXX |
| CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS | | | | |
| Entreprises privées | 15 | | XXXX | XXXX |
| Gouvernement du Canada (CIR) | 16 | | XXXX | XXXX |
| Comité d'éthique de la recherche | 17 | 8 600 | XXXX | XXXX |
| Autres (préciser P790) | 18 | 1 950 | XXXX | XXXX |
| TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.18) | 19 | 10 550 | XXXX | XXXX |
| Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.19) | 20 | 1 324 047 | XXXX | XXXX |

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE (suite)

| | | Montants des coûts indirects infrastructure 2 | Contributions des pourvoyeurs de fonds 3 | Notes |
|--|----------|--|---|-------|
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES | | | | |
| 0101-10 Infrastructure financée par le FRQS | 1 | 1 730 826 | 1 730 826 | |
| 0101-20 Développement financé par le FRQS | 2 | | | |
| 0101-30 Autres programmes financés par le FRQS | 3 | 1 279 163 | 1 279 163 | |
| Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03) | 4 | 3 009 989 | 3 009 989 | |
| 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 | 3 009 989 | 3 009 989 | |

| | | Montant 3 | Notes |
|---|----|--------------|-------|
| SOMMAIRE DES COÛTS | | | |
| Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.19, C.1) | 10 | 3 020 539 | |
| Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1) | 11 | 4 344 586 | |
| Surplus (déficit) (L.10 - L.11) | 12 | (1 324 047) | |

| | | Nombre 3 | Notes |
|---|----|-------------|-------|
| Nombre de nouveaux projets de recherche évalués par le Comité d'éthique de la recherche (CER) | 13 | 48 | |

| | Revenus 1 | Charges 2 | Excédent (C1-C2) 3 | Notes |
|---|--------------|--------------|-----------------------|-------|
| CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A 0100 RECHERCHE | | | | |
| Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de: | 14 | | | |

DÉTAIL DES SERVICES ACHETÉS - AIDE FINANCIÈRE POUR FAVORISER LA TUTELLE À UN ENFANT

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 |
|--|----|-----------------------|-------------------------|
| Rétributions de base quotidienne | 1 | XXXX | |
| Rétributions quotidiennes supplémentaires | 2 | XXXX | |
| Autres montants | 3 | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | XXXX | |
| Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance | 5 | | |
| Dépenses de fonctionnement raisonnables | 6 | | |
| Dépenses personnelles de l'enfant | 7 | | |
| Rétribution spéciale | 8 | | |
| TOTAL (L.05 à L.08) | 9 | | |
| TOTAL DES SERVICES ACHETÉS (L.04 + L.09) | 10 | | |
| Nombre total de mois pour lequel une aide financière a été accordée | 11 | | |
| Nombre total de mois pour lequel une aide financière a été partiellement suspendue à la suite du placement d'un enfant | 12 | | |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro

Note

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

| | Page |
|--|------|
| SECTION NON AUDITÉE | |
| Huitième partie - Renseignements complémentaires | |
| Données diverses sur la main-d'oeuvre | 800 |
| Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre et des modifications des conditions de travail du personnel d'encadrement | 802 |
| Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01 | 803 |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives | 804 |
| Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives pour la période du 1 ^{er} avril 2014 au 31 mars 2015 | 805 |
| Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation des pharmaciens | 806 |
| Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique | 807 |
| Charges encourues dans le cadre du programme d'intervention et négligence - Jeunesse en 2014-2015 | 820 |
| Charges liées à la facturation et au recouvrement des chambres privées ou semi-privées | 821 |
| | |
| Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2015 | 830 |
| Main d'oeuvre indépendante (annexe C) | 832 |
| Données sur les ressources affectées aux systèmes d'information (annexe D) | 835 |
| Retour au travail des hors-cadre et des cadres retraités | 840 |
| | |
| Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 : | |
| Précisions nos 1 et 2 : | |
| - Données sur le centre d'activité 7400 | 890 |
| - Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600 | |
| | |
| Précisions nos 3, 4 et 5 : | |
| - Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités | 891 |
| - Psychiatrie légale | |
| - Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation | |
| | |
| Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice | 892 |
| Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice | 893 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8 | 895 |

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2014

| | | Masse salariale déclarée - 2014 3 | Formation 2014 Rémunération 4 | Formation 2014 Autres frais 5 | Formation 2014 Total (C4+C5) 6 |
|---------------------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Personnel cadre et personnel régulier | 1 | | | | |
| 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 | | | | | | |

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 | |
| 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 |
| SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRE (coûts totaux des primes) | | | | | |
| Allocation de gestion d'un établissement universitaire | 1 | XXXX | 15 406 | 1 091 | 16 497 |
| Allocation de disponibilité | 2 | XXXX | 11 065 | 783 | 11 848 |
| Allocation d'attraction et de rétention | 3 | XXXX | 15 807 | 1 119 | 16 926 |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | XXXX | 42 278 | 2 993 | 45 271 |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Montant
4

Répartition des charges à l'égard du suivi des impacts budgétaires - hors cadre (L4) entre :

| | | |
|---|----------|------|
| Composantes clinique | 5 | XXXX |
| Autres composantes | 6 | |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DU FINANCEMENT (= + L.06, C4) reporté à P685, L.26 | 7 | |

COÛTS ADDITIONNELS RELATIFS AUX MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

EXERCICE 2014-2015

| | | Salaires et avantages sociaux | Primes | Charges sociales | Total (C1 à C3) |
|---|-----------|----------------------------------|--------|------------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Cadres médecins | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Allocation pour unités de soins critiques | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Primes de 2% de non chevauchement | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Cadres dans unité offrant des services de psychologie | 11 | XXXX | | | |
| Cadres - Grand Nord | 12 | XXXX | | | |
| TOTAL (L.08 à L.12) | 13 | XXXX | | | |

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Montant

| | | | | | |
|--|----|------|------|------|--|
| Financement attribué par l'agence | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Augmentation (diminution) du financement | 15 | XXXX | XXXX | XXXX | |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Exercice courant
3

| | | |
|--|-----------|--|
| Charges - Composante clinique | 16 | |
| Charges - Autres composantes | 17 | |
| Financement attribué par l'agence - Clinique | 18 | |
| Financement attribué par l'agence - Autres composantes | 19 | |
| Augmentation (diminution) du financement | 20 | |
| Augmentation (diminution) du financement (L17 - L19) - Total reporté à P685, L.26 | 21 | |

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

| CHARGES | | Exercices antérieurs | Exercice courant |
|---------------------------------|----|----------------------|------------------|
| | | 1 | 2 |
| | 1 | | |
| | 2 | | |
| | 3 | | |
| | 4 | | |
| | 5 | | |
| | 6 | | |
| | 7 | | |
| | 8 | | |
| | 9 | | |
| | 10 | | |
| | 11 | | |
| | 12 | | |
| | 13 | | |
| TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13) | 14 | | |

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

| | | | |
|--|----|--|--|
| Financement attribué par l'agence | 15 | | |
| Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15) | 16 | | |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

| | | | |
|--|----|------|------|
| Charges - Composante clinique | 17 | | |
| Charges - Autres composantes | 18 | | |
| Financement attribué par l'agence - Clinique | 19 | | |
| Financement attribué par l'agence - Autres composantes | 20 | | |
| | 21 | XXXX | XXXX |

| | Montant |
|--|---------|
| Augmentation (diminution) du financement - Total reporté à P685, L27 (L17 + L18 - L19 - L20 C1 + L18 C2 - L20 C2) | 22 |

SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

| | | Salaires et avantages sociaux | Primes | Charges sociales | Total (C1+C2+C3) |
|---|---|----------------------------------|--------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Primes de quart de rotation | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Prime relative à l'attraction et à la rétention des techniciens en génie bio-médical | 2 | XXXX | | | |
| Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail | 3 | XXXX | | | |
| Majoration de la contribution de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres charges confirmées par le MSSS | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.1 à L.5) | 6 | XXXX | | | |

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

| | | |
|--|---|------|
| Financement attribué par l'agence | 7 | XXXX |
| Augmentation (diminution) du financement | 8 | |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

| | | |
|--|----|------|
| Charges - Composante clinique | 9 | |
| Charges - Autres composantes | 10 | |
| Financement attribué par l'agence - Clinique | 11 | XXXX |
| Financement attribué par l'agence - Autres composantes | 12 | XXXX |
| Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (reporté à P685, L.27) | 13 | |
| Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement | 14 | |

COÛTS ADDITIONNELS DÉCOULANT DE L'APPLICATION DES MESURES ADMINISTRATIVES ET DES CONVENTIONS COLLECTIVES POUR LA PÉRIODE DU 1er AVRIL 2014 AU 31 MARS 2015

| | Encadrement professionnel du personnel nouvellement embauché | | 3 | Total (C1 à C3) | | |
|----------------------------------|---|-------------|------|------------------|------|--|
| | Catégorie 1 | Catégorie 2 | | 4 | 5 | Infirmières praticiennes spécialisées IPS-SPL |
| 1 Salaires et avantages sociaux | 16 371 | 7 406 | XXXX | 23 777 | | |
| 2 Charges sociales | 2 250 | 1 042 | XXXX | 3 292 | XXXX | |
| 3 Autres charges (préciser P895) | | | XXXX | | XXXX | |
| 4 TOTAL (L.01 à L.03) | 18 621 | 8 448 | XXXX | 27 069 | | |

Établissements publics

| | | | | | |
|-------------------------------------|------|------|------|--|------|
| 5 Financement attribué par l'agence | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX |
| 6 Augmentation de financement | | | XXXX | | XXXX |

Établissements privés conventionnés

| | | | | | |
|--|--|--|------|--|------|
| 7 - Composante clinique | | | XXXX | | XXXX |
| 8 - Autres composantes | | | XXXX | | XXXX |
| 9 Financement attribué par l'agence - Autres composantes | | | XXXX | | XXXX |
| 10 Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L8 - L9) reporté à P.685, L.28 | | | XXXX | | XXXX |

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 | |
| TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02) | 3 | |

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

| | | Salaires et avantages sociaux 1 | Primes 2 | Charges sociales 3 | Total (C1 à C3) 4 |
|---|-----------|---------------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|
| Coût de la majoration des échelles | 4 | 13 338 | XXXX | 1 333 | 14 671 |
| Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef | 5 | 49 696 | | 4 509 | 54 205 |
| Coût de la prime d'attraction rétention | 6 | XXXX | 27 193 | 2 630 | 29 823 |
| 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 | 22 796 | 1 936 | 24 732 |
| Coût de la prime incitative de 2,5 % | 10 | XXXX | | | |
| Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle | 11 | XXXX | 2 905 | 263 | 3 168 |
| 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 | 109 | 109 |
| TOTAL (L.4 à L.13) | 14 | 63 034 | 52 894 | 10 780 | 126 708 |

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

| | | | | | |
|--|----|------|------|------|---------|
| Financement attribué par l'agence | 15 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15) | 16 | XXXX | XXXX | XXXX | 126 708 |

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 | 814 |

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

| | | Coûts 1 |
|---|----|------------|
| Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant | | |
| Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance | 1 | |
| Dépenses de fonctionnement raisonnables | 2 | |
| Dépenses personnelles de l'enfant | 3 | |
| Rétribution spéciale | 4 | |
| TOTAL (L.01 à L.04) | 5 | |
| Financement attribué par l'agence | | |
| Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06) | 7 | |
| Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant | | |
| Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance | 8 | |
| Dépenses de fonctionnement raisonnables | 9 | |
| Dépenses personnelles de l'enfant | 10 | |
| Rétribution spéciale | 11 | |
| TOTAL (L.08 à L.11) | 12 | |
| Financement attribué par l'agence | | |
| Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13) | 14 | |
| Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF | | |
| Familles de proximité (FAP + PFAP) | 15 | |
| Lettre d'entente no 3 | 16 | |
| Remboursement au regard de la CSST | 17 | |
| Autres mesures RI-RTF | 18 | |
| TOTAL (L.15 à L.18) | 19 | |
| Financement attribué par l'agence | | |
| Augmentation (diminution) du financement (L.19 - L.20) | 21 | |

CHARGES ENCOURUES DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'INTERVENTION ET NÉGLIGENCE - JEUNESSE EN 2014-2015

| Cette page ne doit être complétée que par un centre de santé et services sociaux (CSSS) | | Services | Coordination | Formation | Autres (préciser) | Total (C1 à C4) |
|---|---|----------|--------------|-----------|-------------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Total des charges autres que celles relatives aux services achetés | 1 | | | | | |

Services achetés :

| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|
| du Centre jeunesse (CJ) | 2 | | | | | |
| d'un autre établissement du réseau (autre que CJ) | 3 | | | | | |
| d'un organisme communautaire | 4 | | | | | |
| d'autres partenaires | 5 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | | | | | |

| | | Montant |
|-----------------------------------|---|---------|
| Financement confirmé par l'agence | 7 | |
| Augmentation du financement | 8 | |

CHARGES LIÉES À LA FACTURATION ET AU RECOUVREMENT DES CHAMBRES PRIVÉES OU SEMI-PRIVÉES

| | | Exercice courant 1 |
|---|---|-----------------------|
| Salaires, charges sociales et avantages sociaux | 1 | <input type="text"/> |
| Autres charges directes | 2 | <input type="text"/> |
| Total (L.1 +L.2) | 3 | <input type="text"/> |
| Nombre d'équivalents temps complet | 4 | <input type="text"/> |

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2015

| No | No. employé | Nom | Prénom | Fonction | Classe | Statut | Salaire |
|----|-------------|------------|--------------|--|--------|---|---------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 11 | Faust | Yvon | 562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en hébergement | 14 | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 99 313 |
| 2 | 19 | Bisson | Roselyne | 507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement | 14 | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 99 313 |
| 3 | 65 | Senez | Ginette | 370 Directeur de l'administration du ou des programmes | 20 | 1 TCR Temps complet régulier | 116 932 |
| 4 | 66 | Tello | JoseRaul | 686 Chef du secteur du fonctionnement et des installations matérielles | 13 | 1 TCR Temps complet régulier | 77 376 |
| 5 | 154 | S-Denis | Guyline | 507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement | 14 | 1 TCR Temps complet régulier | 99 313 |
| 6 | 167 | Belice | Michaëlle | 507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement | 14 | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 72 143 |
| 7 | 683 | Trudeau | Denise | 714 Conseiller clinicien en soins infirmiers | 14 | 1 TCR Temps complet régulier | 87 139 |
| 8 | 691 | Raymond | Lyne | 562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en hébergement | 14 | 2 TPR Temps partiel régulier | 85 800 |
| 9 | 863 | Lagrange | Céline | 507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement | 14 | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 96 386 |
| 10 | 873 | Francoeur | Louise | 714 Conseiller clinicien en soins infirmiers | 14 | 1 TCR Temps complet régulier | 87 139 |
| 11 | 893 | Kelly | Lynn | 507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement | 14 | 1 TCR Temps complet régulier | 85 923 |
| 12 | 949 | Lafleur | Sylvie | 715 Conseiller en gestion des ressources humaines | 14 | 1 TCR Temps complet régulier | 83 913 |
| 13 | 1410 | Cloutier | Sylvy | 512 Chef de programmes à la clientèle | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 91 860 |
| 14 | 1742 | Bertrand | Marie | 714 Conseiller clinicien en soins infirmiers | 14 | 1 TCR Temps complet régulier | 87 139 |
| 15 | 1749 | Fournier | Christine | 507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement | 14 | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 99 313 |
| 16 | 1905 | Brossard | Roger | 220 Directeur des services techniques ou matériels | 18 | 1 TCR Temps complet régulier | 102 845 |
| 17 | 1916 | Zahreddine | Jouhayna | 512 Chef de programmes à la clientèle | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 91 671 |
| 18 | 1943 | Lavallée | Marie-Hélène | 714 Conseiller clinicien en soins infirmiers | 14 | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 67 572 |
| 19 | 2004 | Dupuis | Johanne | 351 Directeur adjoint administratif de la recherche | 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 |
|----|-------------|------------------|---------------|--|--------|---|---------|
| 20 | 2016 | Filateros | Marc | 573 Chef du service d'informatique | 14 | 1 TCR Temps complet régulier | 81 908 |
| 21 | 2298 | Branchaud | Annick | 708 Conseiller en développement des ressources humaines | 14 | 1 TCR Temps complet régulier | 83 913 |
| 22 | 2469 | Methot | Andrée | 531 Chef du service d'activités récréatives | 14 | 1 TCR Temps complet régulier | 81 908 |
| 23 | 2524 | Meslay | Annie | 507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement | 14 | 1 TCR Temps complet régulier | 89 360 |
| 24 | 2692 | Simard | Marie-France | 100 Directeur général | 56 | 1 TCR Temps complet régulier | 159 585 |
| 25 | 2733 | Brosseau | Julie | 715 Conseiller en gestion des ressources humaines | 14 | 1 TCR Temps complet régulier | 83 913 |
| 26 | 2899 | Crowe | Céline | 310 Directeur des services professionnels et hospitaliers | 34D | 1 TCR Temps complet régulier | 171 296 |
| 27 | 3167 | Peichat | Valérie | 709 Conseiller en gestion financière | 13 | 1 TCR Temps complet régulier | 77 376 |
| 28 | 3195 | Lavivière | Suzanne | 410 Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services | 15 | 2 TPR Temps partiel régulier | 89 857 |
| 29 | 3331 | Autin | Manon | 507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement | 14 | 1 TCR Temps complet régulier | 99 313 |
| 30 | 3335 | Caron | Marie-Thérèse | 562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber | 14 | 2 TPR Temps partiel régulier | 99 313 |
| 31 | 3569 | Maltais | Elizabeth | 562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber | 14 | 2 TPR Temps partiel régulier | 99 313 |
| 32 | 3598 | Duchesne | Chantal | 682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité | 10 | 1 TCR Temps complet régulier | 54 997 |
| 33 | 3679 | Dugas | Annie | 507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement | 14 | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 99 313 |
| 34 | 3838 | Laurier-Thibault | Frédérique | 102 Adjoint au directeur général | 17 | 1 TCR Temps complet régulier | 97 157 |
| 35 | 3859 | Grenier | Lise | 571 Chef du service de comptabilité | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 86 702 |
| 36 | 3869 | Ducharme | Geneviève | 512 Chef de programmes à la clientèle | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 92 692 |
| 37 | 3887 | Miron | Jean-François | 209 Directeur des ressources humaines et ... | 19 | 1 TCR Temps complet régulier | 108 871 |
| 38 | 3997 | Raymond | Chantal | 715 Conseiller en gestion des ressources humaines | 14 | 1 TCR Temps complet régulier | 77 903 |
| 39 | 4154 | Daoust | Ginette | 566 Chef des activités d'alimentation | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 90 268 |
| 40 | 4161 | Lavée | France | 512 Chef de programmes à la clientèle | 15 | 1 TCR Temps complet régulier | 93 777 |
| 41 | 4187 | St-Onge | Geneviève | 202 Adjoint au directeur des ressources humaines | 16 | 1 TCR Temps complet régulier | 85 170 |
| 42 | 4428 | Senosier | Madeleine | 562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber | 14 | 2 TPR Temps partiel régulier | 99 313 |
| 43 | 4441 | Millette | Claude | 562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de | 14 | 2 TPR Temps partiel régulier | 99 313 |

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

| No | No. employé | Nom | Prénom | Fonction | Classe | Statut | Salaire |
|----|-------------|-------------|---------|--|--------|---|---------|
| 44 | 4519 | Boisvert | Linda | nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber 715 Conseiller en gestion des ressources humaines | 16 | régulier 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 92 131 |
| 45 | 4747 | Parent | Danièle | 562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber | 14 | 2 TPR Temps partiel régulier | 99 313 |
| 46 | 4883 | DePatureaux | Rudolph | 302 Adjoint au directeur des services professionnels | 16 | 1 TCR Temps complet régulier | 94 170 |
| 47 | 4986 | Dupont | Jacques | 658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire | 13 | 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire | 77 376 |

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2014-2015

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

M.O.I Heures 1 M.O.I Montant 2 M.O.I Autres frais 3 M.O.I Total (C2+C3) 4

Notes

PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

| | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|
| 1 | | | | |
| Infirmières techniciennes | | | | |
| 2 | | | | |
| Infirmières cliniciennes | | | | |
| 3 | | | | |
| Autres infirmières | | | | |
| 4 | | | | |
| Inhalothérapeutes | | | | |
| 5 | | | | |
| Infirmières auxiliaires | | | | |
| 6 | | | | |
| Autres (préciser P895) | | | | |

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

| | | | | |
|--------------------------------|--------|---------|--|---------|
| 7 | | | | |
| Préposés aux bénéficiaires | | | | |
| 8 | | | | |
| Auxiliaires familiales | | | | |
| 9 | 2 910 | 121 317 | | 121 317 |
| Métiers | | | | |
| 10 | 22 019 | 538 525 | | 538 525 |
| Gardiens (agents de sécurité) | | | | |
| 11 | | | | |
| Préposés à l'entretien ménager | | | | |
| 12 | | | | |
| Autres services auxiliaires | | | | |
| 13 | | | | |
| Autres para-techniques | | | | |
| 14 | | | | |
| Autres (préciser P895) | | | | |

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

| | | | | |
|---------------------------------------|-----|--------|--|--------|
| 15 | 117 | 3 922 | | 3 922 |
| Employés de bureau | | | | |
| 16 | | | | |
| Techniciens de l'administration | | | | |
| 17 | | | | |
| Techniciens en informatique | | | | |
| 18 | | | | |
| Autres techniciens (préciser P895) | | | | |
| 19 | | | | |
| Agents de gestion financière | | | | |
| 20 | 490 | 33 330 | | 33 330 |
| Agents de la gestion du personnel | | | | |
| 21 | | | | |
| Analystes en informatique | | | | |
| 22 | | | | |
| Autres professionnels (préciser P895) | | | | |

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

| | | | | |
|----|--------|---------|--|---------|
| 23 | 25 536 | 697 094 | | 697 094 |
|----|--------|---------|--|---------|

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

| | M.O.I heures 1 | M.O.I montant 2 | M.O.I autres frais 3 | M.O.I Total (C2+C3) 4 | Notes |
|--|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------|
|--|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------|

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

| | | | | | |
|---|----|-------|--|-------|--|
| Ergothérapeutes | | | | | |
| Physiothérapeutes | | | | | |
| Dietétistes professionnels - nutritionnistes | | | | | |
| Audiologistes | | | | | |
| Orthophonistes | | | | | |
| Psychologues | 6 | 90 | | 90 | |
| Psycho-éducateurs | | | | | |
| Moniteurs en loisirs | | | | | |
| Éducateurs | | | | | |
| Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social | | | | | |
| Intervenants en soins spirituels | 53 | 8 730 | | 8 730 | |
| Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895) | | | | | |
| Techniciens de la santé (préciser P895) | | | | | |
| Techniciens des services sociaux (préciser P895) | | | | | |

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

| | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|
| Pharmaciens | | | | | |
| Autres (préciser P895) | | | | | |

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

| | | | | | |
|--|-------|---------|--|---------|--|
| Médecins | | | | | |
| Cadres médecins | | | | | |
| Cadres intermédiaires | 3 615 | 109 060 | | 109 060 | |
| Commissaires aux plaintes et à la qualité des services | | | | | |
| Autres cadres supérieurs | | | | | |
| Autres (préciser P895) | | | | | |
| Projet ponctuel (préciser P895) | | | | | |
| Autres (préciser P895) | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.24) | 3 674 | 117 880 | | 117 880 | |

Rapports des totaux de la page 832

| | | | | | |
|----|--------|---------|--|---------|--|
| 26 | 25 536 | 697 094 | | 697 094 | |
| 27 | 29 210 | 814 974 | | 814 974 | |

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)

ANNEXE D

DONNÉES SUR LES RESSOURCES

AFFECTÉES AUX SYSTÈMES D'INFORMATION

ACTIVITÉS PRINCIPALES

EXERCICE 2014-2015

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LES RESSOURCES AFFECTÉES AUX SYSTÈMES D'INFORMATION (Annexe D)

| Dépenses et revenus d'exploitation selon l'imputation dans les centres d'activités | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|----------------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Heures c/a7340 | Montant c/a7340 | Heures autres c/a | Montant autres c/a | Total heures (C1+C3) | Total montant (C2+C4) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Salaires, avantages sociaux généraux et charges sociales | | | | | | | |
| Autres charges directes: | | | | | | | |
| 2 | Services achetés - contrats d'entretien, frais de licence | XXXX | | XXXX | | XXXX | |
| 3 | Services achetés - autres | XXXX | | XXXX | | XXXX | |
| 4 | Frais de télécommunication | XXXX | | XXXX | | XXXX | |
| 5 | Locations non capitalisables d'équipements | XXXX | | XXXX | | XXXX | |
| 6 | Acquisitions non capitalisées d'équipements et de logiciels | XXXX | | XXXX | | XXXX | |
| 7 | Fournitures diverses et autres charges | XXXX | | XXXX | | XXXX | |
| 8 | TOTAL AUTRES CHARGES DIRECTES (L.02 à L.07) | XXXX | | XXXX | | XXXX | |
| 9 | TOTAL COÛTS DIRECTS BRUTS (L.01 + L.08) | XXXX | | XXXX | | XXXX | |
| 10 | Déductions - ventes de services et recouvrements | | | | | | |
| 11 | Coûts directs nets (L.09 - L.10) | XXXX | | XXXX | | XXXX | |
| Coûts des acquisitions et montants des dispositions ou radiations d'équipement selon la provenance du financement | | | | | | | |
| Achat et location-acquisition: | | | | | | | |
| 12 | Imprimantes | | | | | | |
| 13 | Logiciels | | | | | | |
| 14 | Postes de travail | | | | | | |
| 15 | Réseaux | | | | | | |
| 16 | Serveurs | | | | | | |
| 17 | TOTAL (L.12 à L.16) | | | | | | |
| Disposition ou radiation: | | | | | | | |
| 18 | Imprimantes | | | | XXXX | XXXX | |
| 19 | Logiciels | | | | XXXX | XXXX | |
| 20 | Postes de travail | | | | XXXX | XXXX | |
| 21 | Réseaux | | | | XXXX | XXXX | |
| 22 | Serveurs | | | | XXXX | XXXX | |
| 23 | TOTAL (L.18 à L.22) | | | | XXXX | XXXX | |

RETOUR AU TRAVAIL DES HORS-CADRE ET DES CADRES RETRAITÉS

Oui / Non
4

AVEZ-VOUS DES HORS-CADRE OU DES CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL? 1

1

Sélectionner oui ou non. Si oui, compléter le tableau ci-dessous

NOMBRE DE HORS-CADRE OU DE CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL SELON LA DURÉE EN TEMPS TRAVAILLÉ AU COURS DE L'EXERCICE FINANCIER

| | | Durée du temps travaillé | | | Total (C1+C2+C3) |
|--|----|--------------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| | | Moins de 3 mois | 3 mois et moins de 6 mois | 6 mois à 12 mois | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| STATUTS: | | | | | |
| - Titulaire d'un poste de hors-cadre | 2 | | | | |
| - Titulaire d'un poste de cadre à temps complet | 3 | | | | |
| - Titulaire d'un poste de cadre à temps partiel | 4 | | | | |
| - Temporaire - remplacement sur un poste déjà titularisé ou vacant | 5 | | | | |
| - Temporaire - pas de poste, pour un projet spécifique | 6 | | | | |
| - Occasionnel - liste de rappel de cadre | 7 | | | | |
| - Travailleur autonome | 8 | | | | |
| - Personnel provenant d'une firme qui détient un contrat de services professionnels avec l'établissement | 9 | | | | |
| TOTAL (L.02 à L.09) | 10 | | | | |

Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

| | MODE DE TRANSPORT UTILISÉ | | | | | |
|---|---------------------------|------|---|------|------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - EVAQ - Nombre | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| - EVAQ - Coût | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| - Ambulance - Nombre | | | | | | |
| - 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 courant c/a6260 1 | Exercice précédent c/a6260 2 | Exercice courant c/a6350 3 | Exercice précédent c/a6350 4 | Exercice courant c/a6600 5 | Exercice précédent c/a6600 6 |
| Primes et frais de disparités régionales | | | | | | |
| Approvisionnement d'organes | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Services fournis sans compensation à d'autres établissements | | | | | | |
| Transferts au fonds d'immobilisations | | | | | | |
| Banque de congés de maladie au départ | | | | | | |
| Titulaires d'un doctorat non médecins | XXXX | XXXX | | | | |
| Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Oxygène et gaz médicaux | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX |
| Autres | | | | | | |
| TOTAL (L.15 à L.23) | | | | | | |

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS
RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX
CLIENTÈLES DE CERTAINS C/A

| | URFI 6080 | Hôpital de jour - Santé mentale 6280 | Hôpital de jour 6290 | Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978 | Médecine de jour 7090 | Notes |
|--|-----------|--|-------------------------|--|--------------------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Centres d'activités | | | | | | |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive | 1 | 2 944 185 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6280 Hôpital de jour - santé mentale | 2 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6290 Hôpital de jour | 3 | XXXX | XXXX | 275 902 | 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 | 2 944 185 | | 275 902 | | |

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 Déficience motrice | Aides techniques Déficience visuelle | Aides techniques Déficience auditive | Activités complémentaires | Total (C1 à C4) |
|---|---|---|---|------------------------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| REVENUS | | | | | |
| Chiffre d'affaires | 1 | | | | |
| Subventions | 2 | | | | |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | | | | |
| COÛT DES VENTES | | | | | |
| Main d'oeuvre directe | 4 | | | | |
| Main d'oeuvre de soutien administratif | 5 | | | | |
| Services achetés | 6 | | | | |
| Matières premières et autres charges de production | 7 | | | | |
| Dépenses de production non récurrentes | 8 | | | | |
| TOTAL (L.04 à L.08) | 9 | | | | |
| MARGE BRUTE (L.03 - L.09) | 10 | | | | |
| AUTRES COÛTS | | | | | |
| Main d'oeuvre indirecte - niveau 1 | 11 | | | | |
| Main d'oeuvre indirecte - niveau 2 | 12 | | | | |
| Acquisition d'équipement subventionné | 13 | | | | |
| Loyer | 14 | | | | |
| Frais d'administration généraux | 15 | | | | |
| Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations | 16 | | | | |
| Transferts d'autres frais généraux | 17 | | | | |
| Frais financiers | 18 | | | | |
| Mauvaises créances | 19 | | | | |
| TOTAL (L.11 à L.19) | 20 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20) | 21 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21)) | 22 | | | | |
| HEURES TRAVAILLÉES M.O.D. | 23 | | | | |
| VOLUME D'UNITÉS | 24 | | | | |

Précision no 8 aux rens. complémentaires - ptie 6 exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

| CHIFFRES D'AFFAIRES | ORTHÈSES | PROTHÈSES | FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION | FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION | DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT | POSITION-NEMENT | PÉDI-ORTHÈSES | AUTRES AIDES TECHNIQUES ENDM | TOTAL (C1 À C8) | Notes |
|---|------------|-------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|-----------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Revenus provenant de la RAMQ | | | | | | | | | | |
| Revenus provenant de CSST | | | | | | | | | | |
| Revenus provenant de la FAAQ | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | | | | | | | | | | |
| Revenus d'autres sources: | | | | | | | | | | |
| - Pour facturation de services | | | | | | | | | | |
| - Autres | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.05 + L.06) | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.04 + L.07) | | | | | | | | | | |
| SUBVENTIONS | | | | | | | | | | |
| Ajustement récurrent (MSSS) | | | | | | | | | | |
| Dépannage | | | | | | | | | | |
| Acquisition d'équipement | | | | | | | | | | |
| Loyer | | | | | | | | | | |
| Autres (préciser) | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.09 à L.13) | | | | | | | | | | |
| DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES | | | | | | | | | | |
| Radiation de stock désuet | | | | | | | | | | |
| Équipement de production non subventionné | | | | | | | | | | |
| Autres (préciser) | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.15 à L.17) | | | | | | | | | | |
| INVENTAIRE AU 31 MARS | | | | | | | | | | |
| Stock de matière première | | | | | | | | | | |
| Travaux en cours | | | | | | | | | | |
| Stock de produits finis | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.19 à L.21) | | | | | | | | | | |
| ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR | 0-30 jours | 31-60 jours | 61-90 jours | + 90 jours | TOTAL | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | |
| RAMQ | | | | | | | | | | |
| Autres | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.23 + L.24) | | | | | | | | | | |
| ÂGE DES COMPTES À PAYER | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

| | REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice | Aides techniques Déficience visuelle | Aides techniques Déficience auditive | Activités complémentaires | Total (C1 à C4) | Notes |
|---|---|---|---|------------------------------|-----------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| CHIFFRES D'AFFAIRES | | | | | | |
| Revenus provenant de la RAMQ | 1 | | | | | |
| Revenus provenant de CSST | 2 | | | | | |
| Revenus provenant de la FAAQ | 3 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | | | | | |
| Revenus d'autres sources: | | | | | | |
| - Pour facturation de services | 5 | | | | | |
| - Autres | 6 | | | | | |
| TOTAL (L.05 + L.06) | 7 | | | | | |
| TOTAL (L.04 + L.07) | 8 | | | | | |
| SUBVENTIONS | | | | | | |
| Ajustement récurrent (MSSS) | 9 | | | | | |
| Dépannage | 10 | | | | | |
| Acquisition d'équipement | 11 | | | | | |
| Loyer | 12 | | | | | |
| Autres (préciser P896) | 13 | | | | | |
| TOTAL (L.09 à L.13) | 14 | | | | | |
| DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES | | | | | | |
| Radiation de stock désuet | 15 | | | | | |
| Équipement de production non subventionné | 16 | | | | | |
| Autres (préciser P896) | 17 | | | | | |
| TOTAL (L.15 à L.17) | 18 | | | | | |
| INVENTAIRE AU 31 MARS | | | | | | |
| Stock de matière première | 19 | | | | | |
| Travaux en cours | 20 | | | | | |
| Stock de produits finis | 21 | | | | | |
| TOTAL (L.19 à L.21) | 22 | | | | | |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro

Note

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

| | Page |
|--|--------|
| SECTION NON AUDITÉE | |
| Neuvième partie - Données relatives aux établissements privés conventionnés | |
| - Établissements publics et privés conventionnés - Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin | |
| | |
| DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS | |
| Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés | 899-01 |
| Fonds d'exploitation - Activités principales | |
| Données sur les centres d'activités cliniques | 901 |
| Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation | 902 |
| Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique | 910 |
| Détail concernant la composante clinique par centres d'activités | 911 |
| Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique | 920 |
| Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement | 921 |
| Détail concernant la rémunération des cadres - Volet Clinique | 930 |
| Détail concernant la rémunération des cadres - Volet Fonctionnement | 931 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9 et à la page 685 | 990 |
| | |
| Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01 | 998 |
| Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin | 999 |

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro

Note

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

| | | Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin | Notes |
|---------------|----|--|-------|
| | 1 | 1 | |
| P420 L.1 C.1 | 1 | 2 575 500 | |
| P420 L.2 C.1 | 2 | 7 147 | |
| P420 L.3 C.1 | 3 | | |
| P420 L.4 C.1 | 4 | 49 220 240 | |
| P420 L.5 C.1 | 5 | | |
| P420 L.6 C.1 | 6 | 1 177 681 | |
| P420 L.7 C.1 | 7 | 925 661 | |
| P420 L.8 C.1 | 8 | 2 898 958 | |
| P420 L.9 C.1 | 9 | 2 381 012 | |
| P420 L.10 C.1 | 10 | 1 146 769 | |
| P420 L.11 C.1 | 11 | 2 481 381 | |
| P421 L.1 C.1 | 12 | | |
| P421 L.2 C.1 | 13 | | |
| P421 L.3 C.1 | 14 | | |
| P421 L.4 C.1 | 15 | 4 087 685 | |
| P421 L.5 C.1 | 16 | 16 409 904 | |
| P421 L.6 C.1 | 17 | 2 393 256 | |
| P421 L.7 C.1 | 18 | 373 567 | |
| P421 L.8 C.1 | 19 | 111 815 | |
| P421 L.9 C.1 | 20 | 85 129 | |
| P421 L.10 C.1 | 21 | 652 876 | |
| P421 L.11 C.1 | 22 | 446 431 | |
| P421 L.12 C.1 | 23 | 2 892 670 | |
| P421 L.13 C.1 | 24 | | |
| P421 L.14 C.1 | 25 | | |
| P421 L.15 C.1 | 26 | | |
| P421 L.16 C.1 | 27 | | |
| P422 L.1 C.1 | 28 | 7 147 | |
| P422 L.2 C.1 | 29 | | |
| P422 L.3 C.1 | 30 | 20 235 672 | |
| P422 L.4 C.1 | 31 | | |
| P422 L.5 C.1 | 32 | 751 359 | |
| P422 L.6 C.1 | 33 | 770 436 | |
| P422 L.7 C.1 | 34 | 2 692 917 | |
| P422 L.8 C.1 | 35 | 2 381 012 | |
| P422 L.9 C.1 | 36 | 1 146 770 | |
| P422 L.10 C.1 | 37 | 2 346 213 | |
| P422 L.12 C.1 | 38 | | |
| P422 L.13 C.1 | 39 | | |
| P422 L.14 C.1 | 40 | 81 754 | |
| P422 L.15 C.1 | 41 | 994 966 | |
| P422 L.16 C.1 | 42 | 223 199 | |
| P422 L.17 C.1 | 43 | 29 299 | |
| P422 L.18 C.1 | 44 | 31 360 | |
| P422 L.19 C.1 | 45 | 127 044 | |

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin (suite)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

| | | Montant transféré de | Notes |
|-------------|----|--|-------|
| | | l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin | |
| | | 1 | |
| P422 L20 C1 | 1 | 43 506 | |
| P422 L21 C1 | 2 | 739 413 | |
| P422 L22 C1 | 3 | | |
| P422 L23 C1 | 4 | | |
| P422 L24 C1 | 5 | | |
| P422 L25 C1 | 6 | | |
| P408 L1 C1 | 7 | (14 048 237) | |
| P408 L2 C1 | 8 | 342 827 | |
| P408 L3 C1 | 9 | 42 | |
| P408 L4 C1 | 10 | | |
| P364 L7 C1 | 11 | 13 115 | |
| P364 L8 C1 | 12 | 87 818 | |
| P364 L19 C1 | 13 | | |
| P364 L20 C1 | 14 | 15 271 | |
| P202 L1 C1 | 15 | 261 030 | |
| P202 L1 C2 | 16 | 2 763 299 | |
| P364 L1 C1 | 17 | 3 469 998 | |
| P364 L2 C1 | 18 | 70 711 | |
| P364 L3 C1 | 19 | 1 166 | |
| P364 L4 C1 | 20 | 62 944 | |
| P364 L5 C1 | 21 | (169) | |
| P364 L9 C1 | 22 | 26 051 | |
| P364 L10 C1 | 23 | 554 998 | |
| P364 L11 C1 | 24 | | |
| P364 L13 C1 | 25 | 248 411 | |
| P364 L14 C1 | 26 | 9 107 | |
| 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 | 529 037 | |
| P403 L10 C1 | 34 | | |
| P403 L20 C1 | 35 | 37 544 822 | |
| P403 L21 C1 | 36 | 273 857 | |
| P408 L8 C1 | 37 | | |
| P408 L9 C1 | 38 | | |

Établissement: Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal

Mission(s): CH, CHSLD

Exercice financier 2014-2015

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 07/05/2015 09:44:36

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: *Lise Grenier* 15/06/2015 17:24:04
Monica Amancha 15/06/2015 14:40:40
Lise Grenier 15/06/2015 17:16:58
Lise Grenier 15/06/2015 17:10:43
Lise Grenier 15/06/2015 17:04:32

Liste des non-concordances justifiées:

| PAGE | LIG | COL | MONTANT | PAGE | LIG | COL | MONTANT | ÉCART |
|--------------|-----|-----|---------|----------|------|-----|-----------------|-----------------|
| +P.65000L.28 | | C.3 | 0 \$ = | +P.65000 | L.28 | C.3 | 54410 \$ | |
| | | | | +P.65000 | L.28 | C.3 | 0 \$ | |
| | | | | +P.65000 | L.28 | C.3 | 0 \$ | |
| | | | | +P.65000 | L.28 | C.3 | 0 \$ | |
| | | | | +P.65000 | L.28 | C.3 | 0 \$ | |
| | | | | +P.65000 | L.28 | C.3 | 0 \$ | |
| | | | | +P.65000 | L.28 | C.3 | 0 \$ | |
| | | | | | | | <u>54410 \$</u> | <u>54410 \$</u> |

Justification:

Le centre d'activités 6839-00 n'existe pas.
 Le centre d'activités 6831-00 se rapporte au centre d'activités 6830-00 et non au 6839-00.