

Gouvernement du Québec
Ministère de la santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2014

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: Institut universitaire en santé mentale Douglas

Code: 1372-7060

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

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

Première partie
Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie
États financiers

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

Quatrième partie
Fonds d'immobilisations: renseignements complémentaires

Sixième partie
Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - parties 2, 3, 4 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent: solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

	Page	Révisée
Page titre	001	89-90
Plan général	029,030	13-14
Plan détaillé	040,045	"
PREMIÈRE PARTIE : GÉNÉRALITÉS	099	"
Rapport de la direction	100	"
Commentaires relatifs au rapport de la direction	101	"
Questionnaire à l'intention de la haute direction	110	"
Commentaires relatifs au questionnaire à l'intention de la haute direction	111	01-02
Rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	119	12-13
Attestation de l'auditeur indépendant relatif au rapport de l'auditeur - États financiers et autres informations financières	120	13-14
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	121	12-13
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	122	12-13
Commentaires relatifs au questionnaire à l'auditeur indépendant	123	10-11
Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant	124	12-13
Attestation de l'auditeur indépendant relatif au rapport de l'auditeur sur le questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant	125	13-14
Rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesures et heures travaillées et rémunérées	130	10-11
Attestation de l'auditeur indépendant relatif au rapport de l'auditeur sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées	131	13-14
Annexe au rapport de l'auditeur - Unités de mesure et heures travaillées et rémunérées	132	10-11
Rapport de l'auditeur indépendant - 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	135	12-13
Attestation de l'auditeur indépendant relatif au rapport de l'auditeur 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	136	13-14
Annexe au rapport de l'auditeur - 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	137	12-13
État du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant	140	"
SECTION AUDITÉE	196	10-11
DEUXIÈME PARTIE : ÉTATS FINANCIERS	199	11-12
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	11-12
État de la situation financière	204	13-14
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	206	"
État des flux de trésorerie et variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	208	13-14
État d'allocation de l'enveloppe régionale des crédits (seulement pour CRSSBJ et Conseil Cri SSSBJ)	265	13-14
Information sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente du Québec (TVQ)	266	"
Notes aux états financiers	270	09-10
Fonds d'exploitation - Détail des affectations des surplus (déficits) cumulés	289	12-13
Précisions aux états financiers:		
Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés des activités principales	290	13-14
Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés des activités accessoires	291	12-13

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	11-12
Précision no 4 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés résultant de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières (fonds affectés)	293	12-13
Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés	294	13-14
Précisions aux états financiers - partie 2	297	11-12
TROISIÈME PARTIE : FONDS D'EXPLOITATION ET FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	298	13-14
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	13-14
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	06-07
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	"
Charges sociales et charges extraordinaires	353	05-06
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	"
Agence et MSSS - Montants à recevoir ou à payer	362	12-13
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	"
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	13-14
Tous les fonds - 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	392	13-14
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 45 de la page 392-00	392-01	10-11
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390	392-02	13-14
Détails des montants à recevoir ou à payer du compte FINISS	393	"

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

QUATRIÈME PARTIE : FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	398	12-13
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE:		
Détail de postes d'actifs	400	12-13
Détail de postes de passifs	401	13-14
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	"
Total des charges associées aux immobilisations capitalisables	406	"
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 1er avril 2008)	421-00	09-10
Contrats de location-acquisition et immobilisations acquises soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01	13-14
Construction et développement en cours (location-acquisition seulement)	421-02	"
Construction et développement en cours - Frais financiers aux immobilisations	421-03	"
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04	"
Immobilisations - Amortissement cumulé	422	09-10
SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	598	13-14
TOUS LES FONDS :		
Liste des entités apparentés :	600	11-12
Résultats par apparentées	612	13-14
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	616	11-12
État de la situation financière par apparentées	619	13-14
État des flux de trésorerie et variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	625	"
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :		
Conciliation bancaire et autres débiteurs	630	11-12
Placements temporaires	631-00	12-13
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours - Apparentés	631-01	11-12
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours - Non apparentés	631-02	"
Placements de portefeuilles	632	13-14
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633	"
Dettes à long terme et contrats d'échange de taux	634-00	"
Dettes à long terme avec des entités non apparentées	634-01	"
Contrats d'échange de devises et contrats de change à terme utilisés pour gérer le risque de change	634-02	12-13
Détail des obligations contractuelles autres que PPP	635-00	13-14
Obligations contractuelles - Catégorie transferts autres que PPP (seulement pour CRSSSBJ et Conseil Cri SSSBJ)	635-01	"
Détail des obligations contractuelles - Explications de variations annuelles	632-02	"
Interventions financières garanties	636-00	10-11
Éventualités	636-01	12-13
Transactions avec des organismes exerçant des opérations fiduciaires	637	"
Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé	638-01	13-14

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SECTION AUDITÉE (SUITE)		
Détail des transactions apparentées avec les établissements publics :		
Postes de revenus	642	13-14
Postes de charges	643	"
Postes d'actifs financiers	644	12-13
Postes de passifs	645	13-14
Détail des transactions apparentées avec les autres entités apparentées - Postes de résultats	646-00	13-14
Détail des transactions apparentées avec les autres entités apparentées - Postes d'actifs et de passifs	646-01	"
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 durant l'exercice 2013-2014 soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou de 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
Données sur le placement d'enfants	680	11-12
Rectification des charges et des revenus	685	13-14
Détails des ajustements des centres d'activités	692	13-14
SECTION NON AUDITÉE	698	10-11
SEPTIÈME PARTIE : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3, 4 ET 7	699	13-14
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2		
Charges brutes par centre d'activités - C.L.S.C.	700	13-14
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	08-09
Données opérationnelles - C.L.S.C., C.J. et C.R.	730	13-14
Données opérationnelles - C.H. et C.H.S.L.D.	731	11-12
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	12-13
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 aux sous centre d'activités 6803 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751	"
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 - Groupe de médecine familiale	765	11-12
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 du CHU	770	10-11
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7		
Détail des services achetés - aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant	775	12-13
Ventilation des coûts directs bruts des centres d'activités et certaines unités de mesure par loi - Centre jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780-781	"
Ventilation des coûts directs bruts et des unités de mesure, autochtones et autres - Centre 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
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	791	13-14
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES		
Données diverses sur la main d'oeuvre	800	13-14
Maintien de l'équité salariale des cadres et de certains salariés	801	"
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadres 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 1er avril 2013 au 31 mars 2014	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 en négligence - Jeunesse 2013-2014	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 2014	830	13-14
Main d'oeuvre indépendante (annexe C)	831 à 833	10-11
Données sur les ressources affectées aux systèmes d'information (annexe D)	835	"
Retour au travail des hors-cadres et des cadres retraités	840	07-08

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
HUITIÈME PARTIE (SUITE)		
Précision nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - partie 6		
Précision nos 1 et 2:		
Données sur le centre d'activité 7400	890	06-07
Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600		
Précision 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		
	892-00	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
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6		
	896	13-14
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	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	11-12
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique	910	13-14
Déatit concernant la composante clinique par centres d'activités	911	"
Déatit de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920	"
Déatit de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Fonctionnement	921	"
Déatit concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930	91-92
Déatit concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931	"
Précisions aux renseignements complémentaires - partie 9	990	"
Établissements publics et privés conventionnés - Transfert de l'exercice précédent: Solde de la fin		
	999-00	13-14
	999-01	

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	110
Commentaires relatifs au questionnaire à l'intention de la haute direction	111
Rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	119
Attestation de l'auditeur indépendant relatif au rapport de l'auditeur - 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 l'auditeur indépendant	123
Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant	124
Attestation de l'auditeur indépendant relatif au rapport de l'auditeur sur le questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant	125
Rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesures et heures travaillées et rémunérées	130
Attestation de l'auditeur indépendant relatif au rapport de l'auditeur sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées	131
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesures et heures travaillées et rémunérées	132
Rapport de l'auditeur indépendant - 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	135
Attestation de l'auditeur indépendant relatif au rapport de l'auditeur 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	136
Annexe au rapport de l'auditeur - 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	137
État du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant	140

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

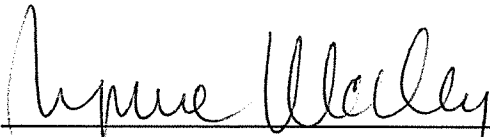

La direction a vu à ce que le timbre valideur (1) à gauche du pied de page au présent rapport de la direction est identique à celui figurant aux pieds de page du rapport financier annuel. De plus, elle s'est assurée du respect des concordances applicables à l'établissement (2).

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

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

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

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

<u>11 juin 2014</u>	<u>LYNNE McVEY</u>	<u></u>
Date	Nom	Signature du directeur général
<u>11/06/2014</u>	<u>Michael DALTON</u>	<u></u>
Date	Nom	Signature de la personne désignée
	<u>Dir. Gén. ADT/201</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.

Établissement: Institut universitaire en santé mentale Douglas

Mission(s): CH, CHSLD

Exercice financier 2013-2014

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 22/04/2014 10:03:33

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Karine Boisvert 13/06/2014 08:44:49
Karine Boisvert 13/06/2014 08:56:58
Karine Boisvert 13/06/2014 08:57:20
Karine Boisvert 13/06/2014 08:57:43
Karine Boisvert 13/06/2014 08:58:01

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.99901L.33	C.1		1752385 \$ =	+P.40300	L.9	C.1	652815 \$	
							652815 \$	1099570 \$

Justification:

Modification des soldes de début : transfert de la L.33 à la L.35.

+P.35800L.24	C.2		14170737 \$ =	+P.32000	L.17	C.4	109246731 \$	
				-P.32000	L.20	C.4	20075 \$	
				+P.32100	L.33	C.1	4278178 \$	
				-P.35800	L.13	C.2	69568400 \$	
				-P.35800	L.14	C.2	1070602 \$	
				-P.35800	L.15	C.2	0 \$	
				-P.35800	L.16	C.2	221918 \$	
				-P.35800	L.17	C.2	937567 \$	
				-P.35800	L.18	C.2	25702087 \$	
				-P.35800	L.19	C.2	7539 \$	
				-P.35800	L.20	C.2	1666196 \$	
				-P.35800	L.21	C.2	-1531 \$	
							14332056 \$	161319 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon message du MSSS.

+P.99901L.35	C.1		45767719 \$ =	+P.40300	L.20	C.1	46867289 \$	
							46867289 \$	1099570 \$

Justification:

Modification des soldes de début : transfert de la L.33 à la L.35.

+P.73000L.29	C.1		0 \$ =	+P.65000	L.30	C.3	270 \$	
							270 \$	270 \$

Justification:

Cette concordance ne nous concerne pas puisque nous n'avons pas la mission CR.(références : pages explicatives de la page 730).

+P.63000L.1	C.6		11070664 \$ =	+P.62501	L.17	C.2	11776083 \$	
							11776083 \$	705419 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon message du MSSS.

+P.61200L.30	C.5		169700 \$ =	+P.29400	L.9	C.5	3299730 \$	
				+P.29400	L.12	C.5	1513857 \$	
				+P.29400	L.13	C.5	0 \$	
				+P.29400	L.14	C.5	262115 \$	
				+P.29400	L.16	C.5	655775 \$	
				-P.61200	L.31	C.5	164830 \$	
							5566647 \$	5396947 \$

Justification:

Établissement: Institut universitaire en santé mentale Douglas

Mission(s): CH, CHSLD

Concordance à ignorer selon message du MSSS.

+P.65000L.28	C.3	0 \$ =	+P.65000	L.28	C.3	7797 \$
			+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 \$
						7797 \$
						7797 \$

Justification:

Cette concordance ne nous concerne pas puisque nous n'utilisons pas le CA 6839 (références : pages explicatives de la page 650).

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 (Annexe 3 de la circulaire 2014-001 (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 qui sont requis en vertu de l'annexe 6 de la circulaire 2014-001? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre N/A 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 N/A à cette question. (c. S-4.2, article 181)	Oui	
3 Une personne ayant une compétence en matière comptable ou financière fait-elle partie du comité d'audit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question. (c. S-4.2, article 181.0.0.2)	Oui	
4 Est-ce que le comité d'audit a recommandé au conseil d'administration l'adoption des états financiers? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question. (c. S-4.2, article 181.0.0.3)	Oui	
5 L'établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces 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? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question. (c. C-65.1)	Oui	
6 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne la fiabilité de l'information financière et non financière présentée au rapport financier annuel ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question.	Oui	
7 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne l'efficacité et l'efficience de ses activités? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question.	Oui	
8 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne la conformité aux textes légaux et réglementaires ainsi qu'aux directives administratives applicables ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question.	Oui	
9 Votre établissement a-t-il mis en place des mécanismes de contrôle interne destinés à assurer la compilation des unités de mesure en conformité avec les définitions contenues au Manuel de gestion financière? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question. (Manuel de gestion financière, chapitre 4)	Oui	
10 Votre établissement s'est-il assuré de l'exactitude de toutes les concordances* entre le rapport financier annuel (AS-471) et le rapport statistique annuel (AS-478, AS-480, AS-481, AS-484 ou AS-485) ? (*Les concordances sont celles listées au rapport statistique annuel concerné.) Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
11 Votre établissement s'est-il assuré d'énumérer à la page 140 du rapport financier annuel l'intégralité des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant conformément aux instructions émises? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	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	
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. (c.S-4.2, article 263)	Oui	

	Rép.	Notes
14 L'exploitation d'une activité accessoire commerciale par une tierce partie garantit-elle à l'établissement un revenu net au moins équivalent à celui qu'il aurait eu s'il avait lui-même exploité l'activité sans l'intermédiaire de qui que ce soit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Oui	
15 Dans le cadre de la politique concernant l'exploitation des activités accessoires commerciales, le conseil d'administration de l'établissement a-t-il autorisé la tarification ou, le cas échéant, la non-tarification des espaces de stationnement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Oui	
16 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	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 N/A à cette question.	Oui	
18 Est-ce que votre établissement détient au 31 mars 2014 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 2014. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, chapitre SP 3450, notamment paragraphes .016 à .020)	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 la situation où l'établissement héberge des résidents n'ayant pas la capacité d'administrer eux-mêmes leurs avoirs et revenus, ou a recours aux services d'une ressource de type familial ou intermédiaire pour ce faire, l'établissement s'est-il assuré que tous les usagers inaptes à administrer eux-mêmes leurs avoirs ont un administrateur désigné? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 03.01.41.03, modalités 3B)	Oui	
21 Dans la situation où l'établissement héberge des résidents n'ayant pas la capacité d'administrer eux-mêmes leurs avoirs et revenus, ou a recours aux services d'une ressource de type familial ou intermédiaire pour ce faire, l'établissement s'est-il assuré que l'administrateur désigné (établissements, ressources de type familial et intermédiaire) applique les règles de procédure concernant les avoirs de l'utilisateur? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 03.01.41.03, modalités 3B et annexes 2 et 3 et circulaire codifiée 03.01.42.24, contrat type des ressources intermédiaires, articles 15 et 16, annexe 4, Règlement sur la classification des services offerts par une ressource intermédiaire et une ressource de type familial (c. S-4.2, r.3.1))	Oui	
22 Dans la situation où l'établissement héberge des résidents n'ayant pas la capacité d'administrer eux-mêmes leurs avoirs et revenus, ou a recours aux services d'une ressource de type familial ou intermédiaire pour ce faire, l'établissement s'est-il assuré que les ressources intermédiaires appliquent le protocole de gestion des avoirs de l'utilisateur? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.(Réf.: circulaires codifiées 03.01.41.03 et 03.01.42.24)	Oui	
23 Le coût relié au matériel d'incontinence utilisé par l'utilisateur qui demeure dans une ressource de type familial (RTF) ou dans une ressource intermédiaire (RI) est-il assumé par votre établissement avec qui la RTF ou la RI est liée par une entente spécifique ou particulière ou par un programme gouvernemental qui y pourvoit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: lettre du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datée du 11 juillet 2005 et circulaire codifiée 03.01.41.03)	Oui	

	Rép.	Notes
SECTION - CONSOLIDATION		
24 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 N/A à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP3041, paragraphes .17 à .26 et SP3050, paragraphes .20 à .25)	Non	
25 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	
26 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 information 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 N/A à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public SP 2400)	Oui	
27 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 colonnes 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 N/A à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP2400)	Non	
28 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 N/A à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 1300, paragraphes .17 à .24) Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	1
29 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 montant converti en dollar canadien au taux en vigueur au 31 mars, ainsi que leur catégorie d'obligation. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question.	Non	
30 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 N/A à cette question.	Non	
31 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 N/A à cette question.	Oui	

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

Les questions 32, 33, 39, 41, 43 et 46 s'appliquent aux établissements publics et aux établissements privés visés à l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux

	Rép.	Notes
32 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	
33 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	
34 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	
35 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	
36 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 N/A à cette question.	Oui	
37 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 N/A à cette question.	Non	
38 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 N/A à cette question.	Non	
39 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 N/A 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	
40 Pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, 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 ententes 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 N/A 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	
41 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	
42 Pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, 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 à la page explicative 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 N/A à cette question.	Oui	2
43 Pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, 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	Non	

	Rép.	Notes
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 N/A 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)		
44 Pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, 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 N/A à cette question.	Non	
45 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 N/A à cette question. (Réf. : Circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
46 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 N/A à cette question. (Réf. : Circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
47 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	
48 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	
49 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	
50 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? (c. S-4.2, article 234)	Oui	
51 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? (c. S-4.2, article 235)	Oui	

SECTION - SÉCURITÉ DES ACTIFS INFORMATIONNELS

52 Le conseil d'administration de l'établissement a-t-il adopté un plan d'action en matière de sécurité des actifs informationnels? Si l'établissement a répondu non, il doit indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes, les moyens mis en oeuvre pour réaliser chacune des étapes dans les meilleurs délais. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.1a)	Non	3
53 Le conseil d'administration de l'établissement a-t-il reçu et entériné le bilan annuel concernant la sécurité des actifs informationnels? Si l'établissement a répondu non, il doit indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes, les moyens mis en oeuvre pour réaliser chacune des étapes dans les meilleurs délais. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.1b)	Oui	
54 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? Si l'établissement a répondu non, il doit indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes, les moyens mis en oeuvre pour réaliser chacune des étapes dans les meilleurs délais. (Réf. : CGGAI, section I, article 4.7 et section III, article 8)	Oui	

exercice terminé le 31 mars 2014

	Rép.	Notes
55 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? Si l'établissement a répondu non, il doit indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes, les moyens mis en oeuvre pour réaliser chacune des étapes dans les meilleurs délais. (Réf. : CGGAI, section III, article 44)	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 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 ? Si l'établissement a répondu non, il doit indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes, les moyens mis en oeuvre pour réaliser chacune des étapes dans les meilleurs délais. (Réf. : CGGAI, section III, article 59)	Oui	
57 Votre établissement a-t-il mis en place un comité qui traite de la sécurité des actifs informationnels? Si l'établissement a répondu non, il doit indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes, les moyens mis en oeuvre pour réaliser chacune des étapes dans les meilleurs délais. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.3b)	Oui	4
58 Si vous avez répondu " oui " à la question 57, ce comité s'est-il réuni à plus d'une reprise dans la dernière année ? Si l'établissement a répondu non, il doit indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes, les moyens mis en oeuvre pour réaliser chacune des étapes dans les meilleurs délais. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.3b)	Non	5

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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
1	<p>Question numéro 28:</p> <p>Le Centre de recherche de l'Hôpital Douglas</p>
2	<p>Question numéro 42:</p> <p>Un montant total de 145 980 \$ a été payé à 6 médecins pour administrer certains secteurs de l'établissement et participer à plusieurs types de rencontres administratives.</p>
3	<p>Question numéro 52:</p> <p>Un plan d'action sera déposé à la direction en juin 2014 pour adoption par le conseil d'administration à l'automne 2014.</p>
4	<p>Question numéro 57:</p> <p>Un comité dont le mandat est limité à la sécurité de l'information a été actif à compter du 16 mai 2001 jusqu'en septembre 2007 et, par la suite s'est dissous faute de sujets justifiant des rencontres régulières. Depuis, au besoin, le comité de direction fait office de comité de sécurité des actifs informationnels.</p>
5	<p>Question numéro 58:</p> <p>Les sujets nécessitant une décision sont déposés au comité de direction, au besoin.</p>

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

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

Rapport sur les états financiers

Nous avons effectué l'audit des états financiers de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2014 et les états des résultats, des surplus cumulés, de la variation de la dette nette nets et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives. 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 oeuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.

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

Fondement de l'opinion avec réserve

L'établissement a comptabilisé un compte à recevoir du ministère de la Santé et des Services Sociaux («MSSS») malgré le fait qu'il n'a pas été autorisé à ce jour par l'Agence de la Santé et des Services Sociaux de Montréal («ASSSM»). L'établissement est présentement en négociation avec le MSSS et l'ASSSM afin d'obtenir ces subventions. Ce traitement comptable constitue une dérogation aux normes du chapitre SP-3410 « Paiements de transfert » alors que selon la norme, il doit plutôt être comptabilisé une fois autorisé par le gouvernement cédant. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice courant. Les incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur

public sur les états financiers aux 31 mars 2014 ont résultés en une augmentation de 2 133 515 \$ des revenus de subventions – ASSS et MSSS et une augmentation équivalente des débiteurs – ASSS et MSSS.

Opinion avec réserve

À notre avis, à l'exception des incidences du problème décrit dans le paragraphe de fondement de l'opinion avec réserve, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas au 31 mars 2014 ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de la 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[à l'exception des éléments mentionnés à l'annexe au rapport de l'auditeur].

1

Nom de l'associé responsable: Pierre Vallerand, CPA auditeur, CA

Nom de l'auditeur: Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L.

Adresse:

Tour de la Banque Nationale

600 rue de la Gauchetière Ouest

Bureau 1900

MONTRÉAL (Québec) H3B 4L8

Téléphone: 514-878-2691

Télécopieur: 514-878-2127

Date: Le 11 juin 2014

1 CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique No. A111208

ATTESTATION DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT RELATIVE AU RAPPORT DE L'AUDITEUR SUR LES ÉTATS FINANCIERS ET AUTRES
INFORMATIONS FINANCIÈRES

Par la présente, nous attestons que le rapport de l'auditeur indépendant relatif aux états financiers et autres informations financières, saisi à la page 119 du présent rapport financier et portant le timbre valideur inscrit ci-dessous, est conforme au rapport original.

Timbre valideur: 2014-06-09 16:02:31

Nous nous sommes assurés que ce timbre valideur figurant sur le rapport de l'auditeur relatif aux états financiers et autres informations financières, à la page 119 du présent rapport financier, est le même que celui figurant au pied de page de la présente attestation et portant notre signature.

Signature de l'auditeur indépendant: Raymond Cluot Gnt Thonon, S.C.M. c.r.l

Date: 11 ju 2014

Lieu: Montreal

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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	1 Rép.	Notes
SECTION 1 - RÉGLEMENTATION		
1 Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF)? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « N/A » à cette question.	Non	
2 Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter 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 « N/A » à cette question.	Non	
3 Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter 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 d'information à fournir au 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 « N/A » à cette question.	Non	
4 Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des cas de non-conformités aux exigences des textes légaux et réglementaires applicables, à caractère financier ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée 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 « N/A » à cette question.	Non	
5 Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des cas de non-conformités aux exigences de la Loi sur les contrats des organismes publics (c. C-65.1), les règlements, les directives et politiques s'y rapportant? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « N/A » à cette question.	Non	
6 Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter 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, 02.01.34.03, 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). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « N/A » à cette question.	Non	
7 Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter 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 « N/A » à cette question.	Non	
8 Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter 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 « N/A » à cette question.	Oui	6
9 Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter 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, 03.02.30.13 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 « N/A » à cette question.	Non	
10 Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter 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 2013-2014? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « N/A » à cette question. Cette question s'applique aux établissements privés conventionnés seulement.		
SECTION II - AUTRES		
11 Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des situations pour lesquelles les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements des sommes détenues en fiducie n'ont pas été attribués à leur propriétaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant peut répondre « N/A » uniquement si l'établissement ne détient aucune somme en fiducie.	Non	

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro**Note**

Question 8: Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des anomalies significatives non corrigées?

6

Une somme à recevoir de l'Agence, au montant de 2 133 515 \$ n'a pas été confirmée. Par conséquent, les résultats de l'exercice sont surévalués de 2 133 515 \$ et le solde de fonds est surévalué de 2 133 515 \$.

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

RAPPORT DÉRIVÉ
QUESTIONNAIRE DE L'AUDITEUR
ÉTABLISSEMENT PUBLIC OU PRIVÉ OU AGENCE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX

Rapport dérivé établi par l'auditeur

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

Nous avons audité les états financiers de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas au 31 mars 2014 et pour l'exercice terminé à cette date, et nous avons produit notre rapport sur ces états financiers en date du 11 juin 2014.

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

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

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

Montréal

Le 11 juin 2014

1

Nom de l'associé responsable: Pierre Vallerand, CPA auditeur, CA

Nom de l'auditeur: Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L.

Adresse:

Tour de la Banque Nationale

600 rue de la Gauchetière Ouest

Bureau 1900

MONTRÉAL (Québec) H3B 4L8

Téléphone: 514-878-2691

Télécopieur: 514-878-2127

Date: Le 11 juin 2014

1 CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique No. A111208

ATTESTATION DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT RELATIVE AU RAPPORT DE L'AUDITEUR SUR LE QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Par la présente, nous attestons que le rapport de l'auditeur indépendant sur le questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant, saisi à la page 124 du présent rapport financier et portant le timbre valideur inscrit ci-dessous, est conforme au rapport original.

Timbre valideur: 2014-06-04 16:02:31

Nous nous sommes assurés que ce timbre valideur figurant sur le rapport de l'auditeur sur le questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant, à la page 124 du présent rapport financier, est le même que celui figurant au pied de page de la présente attestation et portant notre signature.

Signature de l'auditeur indépendant: Raymond Chudot Gent Thontes, s.c.n.c.r.l.

Date: 14 juin 2014

Lieu: Montréal

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

RAPPORT DE L'AUDITEUR
UNITÉS DE MESURE ET HEURES (MSSS)

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

Nous avons procédé, conformément à l'article 293 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (Québec) et à l'annexe I du Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux, à l'audit des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées pour l'exercice terminé le 31 mars 2014. Ces informations, compilées par l'Institut universitaire en santé mentale Douglas selon les définitions et explications contenues dans le *Manuel de gestion financière* (MGF) publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, sont incluses dans le rapport financier annuel aux pages 330, 352, 650 et 660. La responsabilité de ces unités de mesure et de ces heures travaillées et rémunérées compilées selon les définitions et explications contenues dans le MGF incombe à la direction de l'établissement. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces informations en nous fondant sur nos travaux d'audit.

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

À notre avis, les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées ont été compilées par l'institut universitaire en santé mentale Douglas pour l'exercice terminé le 31 mars 2014, 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.

Montréal

Le 11 juin 2014

CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A111208

Nom de l'associé responsable: Pierre Vallerand, CPA auditeur, CA

Nom de l'auditeur: Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L.

Adresse:

Tour de la Banque Nationale
600, rue de la Gauchetière Ouest, Bureau 1900
MONTRÉAL (Québec) H3B 4L8

Téléphone: 514-878-2691

Date: Le 11 juin 2014

exercice terminé le 31 mars 2014

ATTESTATION DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT RELATIVE AU RAPPORT DE L'AUDITEUR SUR LES UNITÉS DE MESURE ET LES HEURES TRAVAILLÉES ET RÉMUNÉRÉES

Par la présente, nous attestons que le rapport de l'auditeur indépendant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées, saisi à la page 130 et portant le timbre valideur inscrit ci-dessous, est conforme au rapport original.

Timbre valideur: 2014-06-09 16:02:31

Nous nous sommes assurés que ce timbre valideur figurant sur le rapport de l'auditeur indépendant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées, à la page 130 du présent rapport financier annuel, est le même que celui figurant au pied de page de la présente attestation et portant notre signature.

Signature de l'auditeur :

Raymond Chabal and Monton, s.c.n.u.r.l

Date :

11 Jun 2014

Lieu :

Montreal

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

Numéro

Note

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT - 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

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

Nous avons procédé, conformément à l'article 293 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux du Québec et à l'annexe 6 à la circulaire 2014-001 à l'audit de la conformité des informations compilées par la direction de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas aux pages 668-00 et 669-00 du rapport financier annuel pour l'exercice terminé le 31 mars 2014 relativement au respect de la directive ministérielle énoncée dans la circulaire 2012-026 et aux conditions de travail pour les personnes cadres et hors cadres et à la mise à jour des règlements consolidés énoncés dans la circulaire 2012-016. La direction de l'établissement est responsable de la compilation de ces informations conformément à la circulaire 2014-001 publiée par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS). Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur la conformité de 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 de la conformité des informations compilées conformément à la circulaire 2014-001 aux conditions de rémunération offertes lors de l'octroi de mandats. 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.

Bien que l'établissement soit responsable d'énumérer tous les contrats visés dans la circulaire 2012-026, le MSSS accepte que notre audit ne porte que sur les éléments qui y sont indiqués, étant donné l'impossibilité d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés concernant l'exhaustivité de ces informations. Par conséquent, nous n'avons pu déterminer si les pages 668 et 669 auraient dû faire l'objet d'ajustements à cet égard.

À notre avis, à l'exception des incidences éventuelles du problème décrit dans le paragraphe ci-dessus, les informations des pages 668 et 669 du rapport financier annuel pour l'exercice terminé le 31 mars 2014 ont été compilées par la direction de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas, dans tous leurs aspects significatifs, conformément à la circulaire 2014-001.

Montréal
Le 11 juin 2014

CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A111208

Nom de l'associé responsable: Pierre Vallerand, CPA auditeur, CA
Nom de l'auditeur: Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L.

Adresse:
Tour de la Banque Nationale
600, rue de la Gauchetière Ouest, Bureau 1900
MONTRÉAL (Québec) H3B 4L8

Téléphone: 514-878-2691
Télécopieur: 514-878-2127

Date: Le 11 juin 2014

ATTESTATION DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT RELATIVE AU RAPPORT DE L'AUDITEUR 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

Par la présente, nous attestons que le rapport de l'auditeur indépendant 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, saisi à la page 135 du présent rapport financier et portant le timbre valideur inscrit ci-dessous, est conforme au rapport original.

Timbre valideur: 2014-06-09 16:02:31

Nous nous sommes assurés que ce timbre valideur figurant sur le rapport de l'auditeur 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, à la page 135 du présent rapport financier annuel, est le même que celui figurant au pied de page de la présente attestation et portant notre signature.

Signature de l'auditeur indépendant: Raymond Chabot Gaud Tremblay, s.c.n.c.s.l.

Date: 14 juin 2014

Lieu: Montréal

ANNEXE AU RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT - 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

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			
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers						
N/A						
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées						
N/A						
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						
N/A						
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)						
Gérer l'accès des utilisateurs internes	2006-2007	R	Durant l'année 2013, nous avons mis en place un processus de validation des journeaux d'accès pour le système de la paie de la compagnie Médiosolution et celui des finances de la compagnie Algo Design.	X		
Une somme à recevoir de l'Agence au montant de 1 337 484 \$ n'a pas été confirmée. Par conséquent, les résultats de l'année et le solde de fonds sont surévalués du même montant.	2012-2013	O	Le conseil d'administration de l'Agence de Montréal a approuvé, lors de sa réunion du 29 avril 2014, un financement non récurrent de 1 000 000 \$ pour la mission universitaire 2012-2013, en lien avec le compte à recevoir inscrit au 31 mars 2013. Il reste donc un		X	

			solde à recevoir de 337 484 \$ pour le surplus de 2011-2012 réduit de notre budget en 2012-2013, toujours contesté par notre CA.			
Rapport à la gouvernance						
N/A						

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
Deuxième partie - États financiers	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	199-01
Tous les fonds:	
État des résultats	200
État des surplus (déficits) cumulés	202
État de la situation financière	204
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	206
État des flux de trésorerie et variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	208
État d'allocation de l'enveloppe régionale des crédits (seulement pour CRSSSBJ et Conseil Cri SSSBJ)	265
Information sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente du Québec (TVQ)	266
Notes aux états financiers	270
Fonds d'exploitation - Détail des affectations des surplus (déficits) cumulés	289
Précisions aux états financiers:	
Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés des activités principales	290
Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés des 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 2014-AUDITÉE

ÉTATS 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	99 380 239	103 341 783	7 314 228	110 656 011	105 674 300
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	105 000	5 802 075	(119 911)	5 682 164	5 396 452
Contributions des usagers	3	7 600 000	7 807 719	XXXX	7 807 719	7 676 021
Ventes de services et recouvrements	4	788 982	1 514 045	XXXX	1 514 045	1 160 375
Donations (FI:P294)	5		331 329	169 700	501 029	321 491
Revenus de placement (FI:P302)	6		62 637		62 637	83 044
Revenus de type commercial	7		410 067	XXXX	410 067	408 871
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
...	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	7 559 006	16 013 260	294 724	16 307 984	18 120 656
TOTAL (L.01 à L.11)	12	115 433 227	135 282 915	7 658 741	142 941 656	138 841 210
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	69 302 008	84 640 738	XXXX	84 640 738	82 894 127
Médicaments	14	1 298 000	1 070 602	XXXX	1 070 602	1 250 636
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	238 142	221 918	XXXX	221 918	358 842
Denrées alimentaires	17	935 200	937 567	XXXX	937 567	976 700
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	20 456 971	25 702 087	XXXX	25 702 087	21 416 694
Frais financiers (FI:P325)	19	5 000	7 539	1 389 366	1 396 905	1 241 219
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	2 908 446	1 686 271	1 888 155	3 574 426	4 050 842
Créances douteuses	21		(1 531)	XXXX	(1 531)	55 619
Loyer	22		161 319	XXXX	161 319	160 663
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	3 787 146	XXXX	4 579 793	4 579 793	4 067 145
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	18 163 593	21 978 205	14 700	21 992 905	20 576 740
TOTAL (L.13 à L.27)	28	117 094 506	136 404 715	7 872 014	144 276 729	137 049 227
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(1 661 279)	(1 121 800)	(213 273)	(1 335 073)	1 791 983

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.	
		1	2	3	4	Notes
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	2 842 783	1 749 166	4 591 949	2 799 966	
.....						
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	2 842 783	1 749 166	4 591 949	2 799 966	
.....						
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(1 121 800)	(213 273)	(1 335 073)	1 791 983	
.....						
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
.....						
Transferts interfonds (préciser)	7	(98 273)	98 273	0		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	(98 273)	98 273			
.....						
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	1 622 710	1 634 166	3 256 876	4 591 949	
.....						
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
.....						
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	362 420	117 720	
.....						
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	2 894 456	4 474 229	
.....						
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	3 256 876	4 591 949	

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	11 070 664		11 070 664	7 346 801
Placements temporaires	2	4 000 000		4 000 000	6 000 000
Débiteurs - Agence et MSSS (FE:p.362,FI p408)	3	6 845 432	44 022 623	50 868 055	51 278 471
Autres débiteurs (FE:p360, FI: P400)	4	8 338 495	387 581	8 726 076	7 855 717
...	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(1 484 393)	1 484 393	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:p362, FI:p408)	7	9 037 991	(16 859 149)	(7 821 158)	(10 842 062)
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9		121 436	121 436	140 373
...	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: p360, FI: p400)	12	295 180		295 180	409 287
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	38 103 369	29 156 884	67 260 253	62 188 587
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FI: p403)	14		1 784 544	1 784 544	1 752 385
Créditeurs - Agence et MSSS (FE: p362, FI: p408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: p361, FI: p401)	16	11 920 160	126 260	12 046 420	13 793 794
Avances de fonds en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	17	XXXX	4 387 566	4 387 566	1 882 980
Intérêts courus à payer (FE: p361, FI: p401)	18		370 715	370 715	404 367
Revenus reportés (FE: p290 et 291, FI: p294)	19	14 545 939	6 900 743	21 446 682	18 767 784
...	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FE: p361, FI: p403)	21	XXXX	46 585 093	46 585 093	45 767 719
Passifs environnementaux (FI: p401)	22	XXXX	43 546 758	43 546 758	43 546 758
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23	10 711 212		10 711 212	10 157 184
...	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: p361, FI: p401)	25	(25 274)		(25 274)	31 068
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	37 152 037	103 701 679	140 853 716	136 104 039
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	951 332	(74 544 795)	(73 593 463)	(73 915 452)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: p420, 421, 422)	28	XXXX	76 178 961	76 178 961	77 252 971
Stocks de fournitures (FE: p360)	29	232 882	XXXX	232 882	278 786
Frais payés d'avance (FE: p360, FI: p400)	30	438 496		438 496	975 644
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	671 378	76 178 961	76 850 339	78 507 401
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	1 622 710	1 634 166	3 256 876	4 591 949

Obligations contractuelles (pages 635-00 à 635-03) et PPP (638.01 et 638.02)

Éventualités (pages 636-01 et 636-02)

Colonne 2: Établissements publics seulement

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

Ligne 32: applicable aux établissements privés seulement

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

	Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent	
	1	2	3	4	5	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1		1 588 353	(75 503 805)	(73 915 452)	(76 553 280)
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		1 588 353	(75 503 805)	(73 915 452)	(76 553 280)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200 L.29)	5		(1 121 800)	(213 273)	(1 335 073)	1 791 983
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	3 000 000	XXXX	(3 505 760)	(3 505 760)	(2 738 815)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	180 682	XXXX	4 579 793	4 579 793	4 067 145
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	8		XXXX			
Produits sur dispositions (FI:P208)	9		XXXX			
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)	10		XXXX			
...	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	3 180 682	XXXX	1 074 033	1 074 033	1 328 330
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15		(1 667 054)	XXXX	(1 667 054)	(1 900 808)
Acquisition de frais payés d'avance	16		(1 036 886)		(1 036 886)	(1 230 172)
Utilisation de stocks de fournitures	17		1 712 958	XXXX	1 712 958	1 892 112
Utilisation de frais payés d'avance	18		1 574 011		1 574 011	756 383
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19		583 029		583 029	(482 485)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20		(98 273)	98 273	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	3 180 682	(637 044)	959 033	321 989	2 637 828
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	3 180 682	951 309	(74 544 772)	(73 593 463)	(73 915 452)

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT			
Surplus (déficit)	1	(1 335 073)	1 791 983
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:			
Créances douteuses	2	(1 531)	55 619
Provisions liées aux placements et garanties de prêts	3		
Stocks et frais payés d'avance	4	583 029	(482 485)
Perte (Gain) sur disposition d'immobilisations	5		
Perte (Gain) sur disposition de placement	6		
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:			
- Gouvernement du Canada	7	119 911	
- Autres	8	98 762	(807 832)
Amortissement des immobilisations	9	4 579 793	4 067 145
Réduction de valeur des immobilisations	10		
Amortissement des frais reportés liés aux dettes	11	29 905	23 734
Amortissement de la perte(gain) de change reporté	12		
Amortissement de l'escompte et de la prime	13		
Autres	14		
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.14)	15	5 409 869	2 856 181
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	16	2 993 326	(2 571 310)
Flux de trésorerie provenant des (ou utilisé pour les) activités de fonctionnement (L.01 + L.15 + L.16)	17	7 068 122	2 076 854

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Immobilisations:

Acquisitions	18	(3 505 783)	(2 738 815)
Produits de disposition	19		
Flux de trésorerie provenant des (ou utilisé pour les) activités d'investissement en immobilisations (L.18 + L.19)	20	(3 505 783)	(2 738 815)

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Variation des placements de portefeuille:

Placements effectués	21		
Produit de disposition et de rachat de placements	22		
Placements réalisés	23		
Variation d'autres éléments:			
Subvention à recevoir - Réforme comptable	24	(3 020 904)	(2 758 867)
Flux de trésorerie provenant des (ou utilisé pour les) activités d'investissement (L.21 à L.24)	25	(3 020 904)	(2 758 867)

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (SUITE)

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Exercice courant
1 Exercice précédent
2

VARIATION DES DETTES:

Emprunts effectués - Dettes à long terme	1	5 114 274	23 896 687
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	2		
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	3	(2 832 994)	(1 714 327)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	4	(2 563 476)	(6 486 757)
Capitalisation de l'escompte et de la prime	5		
Capitalisation des gains ou pertes de change	6		
Variation des emprunts temporaires effectués - fonds d'exploitation	7		
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	8	3 682 528	4 032 858
Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations	9	(2 550 799)	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	10		(17 509 175)
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations	11		

VARIATIONS D'AUTRES ÉLÉMENTS:

Fonds d'amortissement du gouvernement	12		
Flux de trésorerie provenant des (ou utilisé pour les) activités de financement (L.01 à L.12)	13	849 533	2 219 286
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.17+L.20+L.25 + P.208-01, L.13):	14	1 390 968	(1 201 542)

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT

	15	14 385 115	15 586 657
--	----	------------	------------

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.14 + L.15)

	16	15 776 083	14 385 115
--	----	------------	------------

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:

Encaisse	17	11 776 083	8 385 115
Placements dont l'échéance n'excède pas 3 mois	18	4 000 000	6 000 000
TOTAL (L.17 + L.18)	19	15 776 083	14 385 115

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

IMMOBILISATIONS:

Comptes à payer sur les immobilisations	20	126 260	384 983
---	----	---------	---------

INTÉRÊTS:

-Intérêts créditeurs (revenus)	21	83 323	83 044
-Intérêts encaissés (revenus)	22	97 391	86 144
-Intérêts débiteurs (dépenses)	23	13 594 595	1 217 485
-Intérêts déboursés (dépenses)	24		1 139 845

PLACEMENTS TEMPORAIRES

Échéance inférieure ou égale à 3 mois:

- Solde au 31 mars de l'exercice précédent	25	6 000 000	6 500 000
- Solde au 31 mars de l'exercice courant	26	4 000 000	6 000 000

Échéance supérieure à 3 mois:

- Solde au 31 mars de l'exercice précédent	27		
- Placements effectués	28		
- Placements réalisés	29		
- Solde au 31 mars de l'exercice courant (L27 + L28 - L29)	30		

VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
AVOIRS FINANCIERS:			
Espèces, effets en main et dépôts en circulation	1	40 554	(41 278)
Débiteurs Agence-MSSS	2	410 416	(2 968 284)
Autres débiteurs	3	(870 359)	(746 384)
Créances interfonds et interétablissements	4		
Intérêts courus à recevoir sur placement	5	14 068	3 100
Frais reportés liés aux dettes	6	18 937	(70 782)
Autres éléments d'actifs	7	100 039	(92 498)
Provision pour créances douteuses	8	1 531	(55 619)
Escompte ou prime	9	(29 905)	(23 734)
Chèques en circulation	10	(373 449)	(299 070)
Créditeurs Agence-MSSS	11		
Autres créditeurs et frais à payer	12	(1 747 374)	4 858 426
Intérêts courus à payer sur emprunts	13	(33 652)	77 640
Avance de fonds en fidéicomis	14		
Transfert du gouvernement du Canada à rembourser	15		
Dettes interfonds et interétablissements	16		
Provision pour perte sur les interventions financières garanties	17		
Revenus reportés à court terme	18	1 754 260	(2 961 802)
Passifs environnementaux	19		
Avances en provenance des agences - enveloppes décentralisées	20	2 504 586	(192 322)
Autres éléments de passifs	21	1 203 674	(58 703)
Excédent des éléments du passif sur les avoirs financiers reliés au fonctionnement (L.01 à L.21)	22	2 993 326	(2 571 310)

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS

	Dépenses sujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	1	9 175 922	380 800
- Activités accessoires	2	3 865 204	98 885
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3	5 070 092	210 409
TOTAL (L.01 à L.03)	4	18 111 218	690 094

		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	9 189 165	472 059
- Activités accessoires	8	3 529 047	176 216
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées :			
Terrains	9		
Bâtiments	10	1 383 980	71 097
Améliorations majeures aux bâtiments	11	17 924	921
Aménagements	12		
Réseau de télécommunication	13	276 390	14 198
Matériel et équipements	14	1 624 555	83 455
Développement informatique	15		
TOTAL dépenses capitalisées (L09 à L15)	16	3 302 849	169 671
- Dépenses non capitalisées	17	1 767 243	90 785
TOTAL (L.07 + L.08 + L.16 + L.17)	18	17 788 304	908 731

		No TVQ
		3
Numéro de taxe de vente du Québec - TQ	19	1006147310
Numéro de taxe de vente du Québec - TQ	20	1012527710
Numéro de taxe de vente du Québec - TQ	21	
Numéro de taxe de vente du Québec - DQ	22	
Numéro de taxe de vente du Québec - DQ	23	
Numéro de taxe de vente du Québec - DQ	24	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Numéro **Note****STATUTS ET NATURE DES OPÉRATIONS**

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

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

- 8 En collaboration avec les personnes vivant avec des problèmes de santé mentale, leurs proches et la communauté, l'Institut universitaire en santé mentale Douglas a pour mission:
- d'offrir des soins et des services de pointe;
 - de faire avancer et de partager les connaissances en santé mentale.

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

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

DESCRIPTION DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES**Référentiel comptable**

Ce rapport financier annuel est établi conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Utilisation d'estimations

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

Comptabilité d'exercice

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

Périmètre comptable

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

Les entités incluses dans le périmètre comptable d'un établissement sont énumérées à la note complémentaire 12 ainsi que la méthode de consolidation utilisée.

Une description des biens détenus en fiducie ainsi qu'un sommaire des soldes sont présentés à la page 375 du rapport financier annuel ou à la note complémentaire 23.

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, les subventions gouvernementales sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis passés aux résultats au fur et à mesure que l'établissement bénéficiaire rencontre les stipulations.

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.

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 de la dépense, utilisation prévue ou période pendant laquelle les dépenses devront être engagées). 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.

Revenus provenant des usagers

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

Revenus d'intérêts

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

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

Autres revenus

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

Charges inhérentes aux ventes de services

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

Débiteurs

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

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

Prêts interfonds (établissement public uniquement)

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.

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.

Passifs environnementaux

Les obligations découlant de la réhabilitation de terrains contaminés 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.

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 gouvernement du Québec, ce dernier ayant signifié sa décision de financer les coûts des travaux de réhabilitation des terrains contaminés existants au 31 mars 2008 et inventoriés au 31 mars 2011, de même que leurs variations survenues au cours de l'exercice 2013-2014.

Dettes à long terme

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

Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

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 des régimes à cotisations déterminées est appliquée aux régimes interentreprises à prestations déterminées gouvernementaux, compte tenu du fait que l'établissement ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité des régimes à prestations déterminées. Les cotisations de l'exercice de l'établissement envers ces régimes gouvernementaux sont prises en charge par le MSSS et ne sont pas présentées au rapport financier annuel.

Immobilisations

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

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

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

revenus reportés sont amortis aux revenus au même rythme que l'amortissement du coût des immobilisations correspondantes.

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

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

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

Frais payés d'avance

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

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

Stocks

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

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

Instruments financiers

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

En vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, le MSSS détermine le format du rapport financier annuel applicable aux établissements (agences). Pour l'exercice terminé le 31 mars 2014, le MSSS a convenu de ne pas inclure l'état financier requis puisqu'il estime peu ou non probable qu'une entité du réseau de la santé et des services sociaux détienne des instruments

financiers devant être évalués à la juste valeur, étant donné les limitations imposées par la LSSSS en ce sens.

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

Comptabilité par fonds

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

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

Les établissements privés ne sont pas tenus de créer et de maintenir un fonds d'immobilisations et ne sont pas assujettis à la politique de capitalisation des immobilisations.

Classification des activités

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

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

Centres d'activités

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

Subdivisions des activités accessoires

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

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

Unités de mesure

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

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

Avoir propre

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

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

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

PRÉSENTATION DES DONNÉES BUDGÉTAIRES

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

10

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 12 juin 2013.

Les éléments suivants ont eu pour effet de modifier le budget adopté initialement de façon

importante au cours de l'exercice :

- Nous avons omis, lors de la préparation du budget initial, d'inclure le budget pour les activités accessoires qui comprend le Centre de Recherche et le stationnement. Cela n'a par contre pas un impact important sur le résultat de l'exercice courant puisque le Centre de Recherche termine en équilibre.

- De plus, nous n'avons pas fait de prévision quant à l'état de la variation des actifs financiers nets.

PASSIF ENVIRONNEMENTAL

Comptabilisation de passifs environnementaux mais aucun coût couru relatif aux travaux de réhabilitation :

11 L'établissement est propriétaire d'un terrain nécessitant des travaux de réhabilitation. À cet égard, un montant de 43 546 758 \$ a été comptabilisé à titre de passifs environnementaux dans les états financiers au 31 mars 2014.

L'établissement a également inscrit une subvention à recevoir du gouvernement du Québec du même montant pour le financement des travaux.

PÉRIMÈTRE COMPTABLE

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

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

EMPRUNT BANCAIRE

13 Il n'y en a aucun pour 2013-2014.

OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS

L'institut Douglas a des relations avec deux apparentés : la Fondation de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas et le Centre de recherche de l'Hôpital Douglas.

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

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

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

Fondation.

Pour l'exercice se terminant le 31 mars 2014, l'Institut a reçu de la Fondation des dons en espèces d'un montant de 1 495 540 \$.

La Fondation loue les terrains de stationnement de l'Hôpital depuis le 1^{er} juillet 2010. Ce bail d'une durée d'un an, renouvelable annuellement, a produit les résultats suivants au 31 mars 2014 :

REVENUS:	443 106 \$	Après récupération des taxes
DÉPENSES:	<u>416 567 \$</u>	(frais de gestion et location de terrain)

TOTAL: 26 539 \$

Prendre note que ce solde est désigné pour le Centre de recherche.

Le Centre de recherche de l'Hôpital Douglas :

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

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

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

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

L'état des produits et des charges au 31 mars 2014 se résume comme suit :

	2014	2013
	\$	\$
Produits		
Fonds de recherche en santé du Québec (FRSQ)	918 993	903 654
Subventions gouvernementales - Fédéral	10 088 360	11 295 556
Subventions gouvernementales - Provincial	1 904 196	2 279 389
Fondation de l'Institut Universitaire en Santé Mentale Douglas (note 6)	1 259 819	1 286 431

Subventions de sociétés fermées, ventes de services et autres (note 7)	8 319 125	5 561 976
	22 490 493	21 327 006
Revenus d'intérêts sur les actifs financiers détenus à des fins de transaction	31 361	30 863
Total	22 521 855	21 357 869
Charges		
Salaires	13 735 082	13 302 122
Charges sociales	1 094 396	1 019 820
Fournitures de recherche et autres dépenses	6 902 545	6 104 748
Immobilisations (note 4)	789 832	931 179
Total	22 521 855	21 357 869
Excédent des produits sur les charges	0	0
Excédent cumulé des charges sur les produits au début	0	0
Excédent cumulé des charges sur les produits à la fin	0	0

Ces produits et charges sont inclus dans les activités accessoires.

De plus, les postes de bilan du Centre de recherche sont consolidés dans le rapport financier annuel et se détaillent comme suit:

CENTRE DE RECHERCHE DE L'HÔPITAL DOUGLAS
Bilan au 31 mars 2014

	2014	2013
	\$	\$
Actif		
Actif à court terme		
Encaisse	5 170 208	4 356 297
Placements temporaires (note # 4)	3 500 000	3 500 000
Débiteurs		
Fonds de recherche en santé du Québec	67 120	41 621
Instituts de recherche en santé du Canada	1 195 042	1 293 881
Autres	<u>5 857 706</u>	<u>4 372 811</u>
	15 790 076	13 564 610
Passif		
À court terme		
Créditeurs et charges à payer (note # 6)	2 942 125	2 566 070
Produits perçus d'avance (note # 7)	<u>12 847 951</u>	<u>10 998 540</u>
	15 790 076	13 564 610

En plus des opérations entre apparentés déjà divulguées dans le rapport financier annuel, l'établissement est apparenté avec tous les ministères et les fonds sociaux ainsi qu'avec tous les organismes et entreprises contrôlés directement ou indirectement par le gouvernement du Québec ou

soumis, soit à un contrôle conjoint, soit à une influence notable commune de la part du gouvernement du Québec. L'agence n'a conclu aucune opération commerciale avec ces apparentés autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations ne sont pas divulguées distinctement au rapport financier annuel.

MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

15 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 dépenses en cours d'exercice financier et ne doit pas encourir de déficit en fin d'année financière.

Selon les résultats fournis à la page 200 du rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice clos le 31 mars 2014, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale.

Par contre, il est important de mentionner qu'un solde de fonds initial positif était disponible pour couvrir le déficit de l'année en cours.

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE AUX RISQUES FINANCIERS

L'établissement est exposé à divers risques par le biais de ses instruments financiers. La direction a mis en place des procédés en matière de contrôle et de gestion des risques qui l'assurent de gérer les risques inhérents aux instruments financiers et d'en minimiser les impacts potentiels.

Risque de crédit

16 L'établissement est exposé au risque de crédit relativement aux actifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière. L'établissement a déterminé que les actifs financiers l'exposant davantage au risque de crédit sont les autres débiteurs, étant donné que le manquement d'une de ces parties à ses obligations pourrait entraîner des pertes financières importantes pour l'établissement.

Le risque de crédit relatif à l'encaisse est considéré comme négligeable puisqu'elle est détenue dans une institution financière reconnue dont la notation externe de crédit est de bonne qualité

Risque de liquidité

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

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

17 Voir page 635 et de façon plus détaillée à la page 896.

ÉVENTUALITÉS

18 Voir page 636.

BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

19

Voir page 375.

ANALYSES FINANCIÈRES (Analyses non reçues)

20

L'établissement n'a pas reçu les analyses financières des exercices 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013.

DETTES À LONG TERME

Financement long terme - Enveloppe décentralisées et refinancement
Garantie par les immobilisations acquises entre 2007 et 2014

Description	Échéance	Taux	Solde au 31 mars 2014
Billet à long terme - 18 décembre 2008	2015-12-01	4,138 %	7 101 303 \$
Billet à long terme - 12 novembre 2010	2016-12-01	2.9420%	5 293 815 \$
Billet à long terme - 1 décembre 2011	2017-12-01	2.4720%	5 751 240 \$
Billet à long terme - 27 juillet 2012	2019-12-01	2.4630%	15 883 736 \$
Billet à long terme - 25 octobre 2012	2019-12-01	2.4370%	3 569 393 \$
Billet à long terme - 14 décembre 2012	2016-09-30	1.7780%	816 000 \$
Billet à long terme - 24 janvier 2013	2018-06-01	2.1140%	2 378 033 \$
21 Billet à long terme - 6 février 2014	2018-12-19	2.0789%	5 114 274 \$
Total			45 907 793 \$

Les versements de capital et le refinancement de la dette à long terme pour les cinq prochaines années s'élèvent à:

2015	8 824 692 \$
2016	6 606 320 \$
2027	6 198 891 \$
2018	6 704 210 \$
2019	15 060 924 \$

PLACEMENTS TEMPORAIRES

22

Nous avons à la BMO un total de placements temporaires pour le Centre de recherche au montant de 3.5 millions.
Le taux pour 3 millions de ces dépôts au 31 mars 2014 est 1.2% (taux préférentiel moins 1.8%), son échéance est le 25 mars 2015.
Le dépôt de 0.5 millions est de 1.25% (taux préférentiel moins 1.75%) son échéance est le 1er mai 2014
Les autres fonds ont des placements au taux de 1.2% pour un montant de 0.5 million \$ dont l'échéance est le 5 août 2014

FONDS AFFECTÉS AU 31 MARS 2014

23

L'Institut universitaire en santé mentale Douglas est fiduciaire pour le Ministère de la Santé et des Services sociaux et le Centre National d'Expertise en santé mentale pour une somme de 4 553 722 \$ (principalement en encaisse et dépôt à terme). Prendre note que ce montant n'est pas reflété dans les états financiers de cette année.

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

	1	2	3	4	5
	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C1+C2-C3)	Exercice précédent Solde fin
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE					
Dotations dont le capital a une durée indéterminée					
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE					
Surplus générés par:					
- Projets de recherche terminés					
- Activités de stationnement	117 720	244 700		362 420	117 720
- Autres (préciser)					
TOTAL (L-02 à L-04)	117 720	244 700		362 420	117 720

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 alloués 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)						
SGSSS-Progr.d'amélioration conditions des cadres 1	10 000			10 000	0	10 000
OACIS 2	1 000 000				1 000 000	0
Agence de Mtl - Facturation OMEGA 3			23 400	3 900	19 500	(19 500)
..... 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						
Fonds affectés-Rep.P293 30						
TOTAL AGENCE ET MSSS (L.01 à L.30) 31	1 010 000		23 400	13 900	1 019 500	(9 500)
Gouvernement du Canada:						
- Contrib. reportables 32						
- Contrib. non reportables 33	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Donations (rep. P.292) 34	755 635		135 726	294 452	596 909	158 726
..... 35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
..... 36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
..... 37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
..... 38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres sources apparentées (préciser) 39			135 417	75 000	60 417	(60 417)
Autres sources non apparentées (préciser) 40						
TOTAL (L.32 à L.40) 41	755 635		271 143	369 452	657 326	98 309
GRAND TOTAL (L.31 + L.41) 42	1 765 635		294 543	383 352	1 676 826	88 809

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Revenus reportés au début	Ajustement 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)
	1	2	3	4	5	6
Revenus provenant de l'Agence et du MSSS:						
Recherche	1					
Soutien aux établissements désignés universitaires	2					
Projets pilotes	3					
Expérience pratique Sage-femme	4					
Aides techniques visuelles	5					
Location d'espace	6					
Projet avec la communauté	7					
Projet Toxico	8					
Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9					
Projet Step by step	10					
Système d'information sur les ressources matérielles	11					
Activités informationnelles projets régionaux	12					
Technocentre régional	13					
Autres (préciser) :						
...	14					
...	15					
OMS reclas. non-apparentés ligne 28	16	10 816		10 816	0	10 816
Fonds af.	17	12 640		12 640	0	12 640
Heberge. Chez Soi	18		988 963	988 963	0	
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
TOTAL AGENCE ET MSSS (L.01 à L.22)	23	23 456	988 963	1 012 419	0	23 456

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	24	5 030 178	6 674 837	5 802 075	5 902 940	(872 762)
- Contrib. non reportables	25	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Donation (Rep. P.292)	26	4 071	32 806	36 877	0	4 071
Autres sources apparentées (préciser)	27		3 111 813	1 656 916	1 454 897	(1 454 897)
Autres sources non apparentées (préciser)	28	5 968 362	2 545 251	3 002 337	5 511 276	457 086
GRAND TOTAL (L.23 à L.28)	29	11 026 067	13 353 670	11 510 624	12 869 113	(1 843 046)

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE AGENCE ET MSSS:

Revenus reportés

Projets de recherche en cours	30	12 869 113
Projets de recherches terminés	31	
Autres	32	
TOTAL (L.30 à L.32)	33	12 869 113

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

	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) 6
	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:						
1100 Projets spéciaux du D.G.	2	2 320		6 258	8 578	0
1103 Fonds Max & J Borkowitz	3	67 701		17 115	3 758	81 058
1104 Fonds d'entraide aux usagers -Hogg	4	1 751		8	1 759	0
	5					
1309 Fonds des enfants	6	17 341		3 118	3 058	17 401
1324 Centre récréatif Roberts	7	8 629		4 165	370	12 424
1331 Maison Selkirk fonds immo	8	230 628		2 439		233 067
1359 Développement, axe rétablissement	9	9 170		2 947		12 117
1361 Centre Moe Levin	10	7 065		1 560	2 984	5 641
1375 Mini Psych Program	11	18 919		6 680	528	25 071
1385 Family resources centre PEPP prgm	12	17 365		113	16 947	531
...	13					
1396 CI mémoire cognitive retraining	14	5 258		40	2 786	2 512
1400 Dual diagnosis evaluation	15	8 571		62	6 640	1 993
1402 Projets spéciaux TDAH	16	22 450		18 444	2 176	38 718
1403 Terry McLean Memorial Bursary	17	15 947		(5 171)	3 409	7 367
1406 Salon pour patients au Burgess 2	18	7 705		36	7 741	0
1410 buttons in rooms of patients on Porteous 2	19	7 031		74		7 105
1411 Glass minds the body	20	7 163		179		7 342
...	21					
1635 Clinique des troubles de la mémoire	22	60 650		51 198	94 748	17 100
1636 Fonds de formation continue du dépt. de pharmacie	23	11 032		15 473	13 677	12 828
1639 Formation - stagiaires en médecine	24	131 847		51 188	118 133	64 902
Autres (préciser)	25	101 163		162 306	213 737	49 732
TOTAL (L.01 à L.25)	26	759 706		338 232	501 029	596 909
DOTATIONS						
Capital	27					
Revenus non réservés accumulés	28					
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	759 706		338 232	501 029	596 909
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:						
Fonds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	755 635		135 726	294 452	596 909
Fonds Exploitation - ACT.ACCE.(P291)	38	4 071		32 806	36 877	0
Fonds Immobilisations (P294)	39			169 700	169 700	0

Précision no 3 aux É/F, ptie 2-Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

		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)
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	759 706		338 232	501 029	596 909	162 797

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

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

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

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

	1	2	3	4	5	6
Aide pour l'alimentation entérale						
Comité Santé mentale du Québec						
Fonds d'aide à l'élimination						
Fonds AVD/AVQ						
GMIF						
Médecins en régions éloignées						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie						
Organisation des services						
Programme ventilation à domicile						
Répit-dépannage DI-TED						
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 2014 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	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	521 269		125 390	43 861	602 798	(81 529)
2	2 834 182		345 637	(119 911)	3 299 730	(465 548)
3			169 700	169 700	0	
4	2 620 631		672 308	294 724	2 998 215	(377 584)
5	5 976 082		1 313 035	388 374	6 900 743	(924 661)

VENTILATION DES LIGNES 01, 02, 03 et 04 :

6						
7	521 269		125 390	43 861	602 798	(81 529)
8	521 269		125 390	43 861	602 798	(81 529)

Subventions gouvernement du Canada:

9	2 834 182		345 637	(119 911)	3 299 730	(465 548)
10	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
11	2 834 182		345 637	(119 911)	3 299 730	(465 548)

Donations et autres sources

12	1 353 011		523 204	362 358	1 513 857	(160 846)
13						
14	275 125			13 010	262 115	13 010
15	555 231		21 220	9 983	566 468	(11 237)
16	437 264		297 584	79 073	655 775	(218 511)
17	2 620 631		842 008	464 424	2 998 215	(377 584)

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro**Note**

P.202, L.7 - TRANSFERTS INTERFONDS

	OACIS	37 072
7	Télé Santé	33 432
	Système de transcription électronique	27 769

		98 273 \$

P.291, L.27, C.5 - Autres ressources apparentés

Organismes subventionnaires

24	FRSQ, FRSQSC	1 180 178 \$
	Autres	274 719 \$

	Total	1 454 897 \$

P.291, L.28, C.5 - Autres sources non apparentées

Organismes subventionnaires

	Fondation (IUSMDouglas)	638 659 \$
	HDRS -Hope for depression rs. Foundation	504 499 \$
	ASTRA	363 566 \$
25	BRISTOL	304 933 \$
	GENE	368 189 \$
	GENENTECH	104 887 \$
	CRHD	461 901 \$
	Autres compagnies pharma.	384 272 \$
	Autres organismes subventionnaires	2 380 370 \$

	Total	5 511 276 \$

P. 292, L.25 - AUTRES

	Revenus reportés au début	Ajustement à la colonne 1	Sommes allouées dans l'exercice	Revenus dans l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)
	1	2	3	4	5
26	Contributions de tiers avec fins particulières:				
	1300 - Fields & flowers foundation	3 772	-	4 040	- 7 812
	1318 - Camps d'été	798	-	9 388	4 000 6 185
	1330 - Projet Clients Centre Wellington (IPS)	52	-	601	- 652
	1334 - Dons désignés -	381	-	4	- 385

Patients					
1347 - Zoothérapie	135	-	201	-	336
1356 - Conférencier	2 502	-	26	-	2 529
1357 - CTS Program on CPC-3	2 341	-	(699)	607	1 035
1363 - Formation médicale continue - Pédoopsychiatrie	1 417	-	15	-	1 432
1364 - Qualité de vie - Burgess 1	2 520	-	4 022	1 206	5 337
1371 - Fonds discrétionnaire - Dr Bloom	373	-	4	-	377
1373 - Bénévoles	132	-	1	-	133
1380 - Travailleur pair aidant au Spectrum	2 162	-	23	0	2 185
1393 - Rehab. activities for high risk patients-Perry 2A	323	-	303	383	243
1394 - Clinique bi-polaire	243	-	3	-	245
1397 - Dons d'immobilisations	-	-	14 700	14 700	-
1398 - Direction des activités cliniques	2 589	-	21	2 235	375
1404 - Appareils exercices et cuisine	140	-	1	-	141
1407 - Projet pilot - Chien MIRA	298	-	1 010	651	657
1408 - Diagnostic Centre	2 681	-	27	232	2 476
1412 - Comité des bénéficiaires	214	-	3 834	-	4 048
1413 - Programme - Équitation DICP	3 042	-	32	-	3 074
1414 - Remédiation cognitive	2	-	5 319	4 182	1 139
1416 - Fonds spécial pour la Clientèle autochtone	46	-	0	30	16
1417 - Clientèle ACT et Perry 2A	-	-	1 513	492	1 020
1638 - Activités de stationnement	-	-	26 539	26 539	-
1641 - Réfection Cafétéria (Via Immo #2001761)	-	-	75 000	75 000	-
1642 - Transition 1ere ligne	75 000	-	159	75 000	159
1643 - Fonds Hébergement spécial (Tr. Psychotiques)	-	-	14 960	7 227	7 733
1644 - Evenement - COM. Participation de la Fondation	-	-	835	832	3
1645 - Activité Patients - Via Fondation	-	-	422	420	2
Total	101 163	-	162 306	213 737	49 732

P.294, L.02 - SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

27	Revenus reportés - projet CIC	2 413 373 \$
	CFI- portion fédérale	886 357 \$
		<u>3 299 730 \$</u>

28 P.294, L.16, C.5 - AUTRES

Autres organismes subventionnaires pour le Ctre de Recherche 655 775 \$

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
Agence et MSSS - Montants à recevoir ou à payer	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 détenues en fiducie	375
Précision no 1 aux renseignements complémentaires - Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	390-00
Tous les fonds - Sommaire des mesures salariales et des RI- RTF	390-01
Précisions aux renseignements complémentaires - partie 3	391
Précisions aux renseignements complémentaires - Détail de la ligne 33 de la page 390	392-00
Précisions aux renseignements complémentaires - Détail de la ligne 45 de la page 392-00	392-01
Précisions aux renseignements complémentaires - Détail de la ligne 33 de la page 390	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)
	1	2	3	4	5
AUTRES RESPONSABILITÉS:					
C.S.S.T. - autres que ligne 02	1				
C.S.S.T. - Réadaptation sociale	2				
F.A.A.Q.	3				
M.S.P.	4				
Autres (préciser)	5				
TOTAL (L.01 à L.05)	6				
Gouvernement du Canada:					
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7				
Solliciteur général du Canada	8				
Autres (préciser)	9				
TOTAL (L.07 à L.09)	10				
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	292 311	292 311	93 935	198 376
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	18 469	18 469	77 857	(59 388)
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	36 938	36 938	155 714	(118 776)
Services dentaires non assurés	14				
Autres services non assurés	15	52 138	52 138	101 903	(49 765)
TOTAL (L.14 + L.15)	16	52 138	52 138	101 903	(49 765)
TOTAL (L.10+L.11 à L.13+L.16)	17	399 856	399 856	429 409	(29 553)
TOTAL (L.06 + L.17)	18	399 856	399 856	429 409	(29 553)

	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				
Contributions usagers - autres responsabilités:					
- Usagers admis	20	399 856	399 856		399 856
- Usagers inscrits et enregistrés	21				
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	399 856	399 856		399 856
Contributions des usagers:					
Adultes hébergés - C.H.	23	758 180	372 159		386 021
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24				
Adultes en ressources intermédiaires	25	3 052 648			3 052 648
Adultes en RTF	26	3 969 194	3 969 194	(1 531)	3 970 725
Contributions parentales	27				
Hébergement temporaire - CHSLD	28				
TOTAL (L.23 à L.28)	29	7 780 022	372 159	7 407 863	(1 531) 7 409 394
TOTAL (L.22 + L.29)	30	8 179 878	372 159	7 807 719	(1 531) 7 809 250
TOTAL (L.19 + L.30)	31	8 179 878	372 159	7 807 719	(1 531) 7 809 250

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitations Activités principales 1	Fonds d'exploitations Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3
GAIN SUR DISPOSITION:				
Placements	1			
Immobilisations	2	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 + L.02)	3			

AUTRES REVENUS:

Financement public - parapublic (préciser)	4	XXXX	14 546 842	XXXX
Revenus des stages d'enseignement	5	40 963		XXXX
Contributions au titre des coûts indirects de la recherche	6	62 901	1 304 940	XXXX
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX
Location d'espace	8	3 558		
Autres revenus de location	9			
Escomptes de caisse	10	22 619		
Commissions	11			
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX
Change sur monnaie étrangère	13	5		
Chèques annulés des exercices antérieurs	14	(64)		
Dépenses personnelles usagers de 18 ans - recouvrement	15			XXXX
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16			294 724
Autres (préciser)	17	31 496		
TOTAL (L.04 à L.17)	18	161 478	15 851 782	294 724

REVENUS DE PLACEMENT:

Dividendes	19			
Intérêts	20	31 276	31 361	
TOTAL (L.19 + L.20)	21	31 276	31 361	

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	109 354	5 282 280	105 217	5 291 268
Personnel-temps régulier	2	1 330 362	35 734 003	1 375 591	37 636 678
Temps supplémentaire	3	54 073	2 283 987	46 651	1 976 424
Primes	4	XXXX	2 995 777	XXXX	3 158 298
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 488	437 053	4 984	332 787
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 500 277	46 733 100	1 532 443	48 395 455
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	360 316	10 283 265	364 043	10 666 402
Particuliers	9	119 879	2 840 545	122 356	2 889 663
TOTAL (L.08 + L.09)	10	480 195	13 123 810	486 399	13 556 065
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 681 300	XXXX	7 481 078
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 980 472	67 538 210	2 018 842	69 432 598
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 268 525	XXXX	28 956 184
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 742 261	XXXX	10 857 949
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 010 786	XXXX	39 814 133
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 980 472	105 548 996	2 018 842	109 246 731
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	199 244	XXXX	215 531
Recouvrements	19		961 131		1 298 514
Transferts de frais généraux	20	XXXX	7 260	XXXX	20 075
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 167 635		1 534 120
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 980 472	104 381 361	2 018 842	107 712 611
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		260 878		360 958
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 980 472	104 120 483	2 018 842	107 351 653

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
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	77 234	77 234
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10		XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:			
...	11	XXXX	XXXX
- Financement Québec (int. sur emprunts)	12		
...	13	XXXX	XXXX
- Autres (int. sur emprunts autres que F.Q.)	14	7 539	
Variation provision pour droits parentaux	15	XXXX	
Montant attribué à une clinique-réseau	16		
Variation pour assurance-salaire	17	99 283	73 338
Rétro-rétributions des services RI-RTF	18	3 908 273	490 066
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	(1 531)	55 619
...	22	XXXX	XXXX
...	23	XXXX	XXXX
...	24	XXXX	XXXX
...	25	XXXX	XXXX
Ajustement contribution gouvernementale FTQ	26	3 647	13 693
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques	27		
Maintien de l'équité salariale des cadres et de certains salariés (P801)	28	32 872	733 981
Autres (préciser)	29	150 861	55 308
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	4 278 178	1 499 239
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
FRAIS FINANCIERS			
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	7 539	1 359 461
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX	
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	29 905
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.1 À L.3)	4	7 539	1 389 366

		Exploitations Activités principales 1	Exploitations Activités accessoires 2	Immobilisations 3
AUTRES CHARGES				
Honoraires professionnels	5	354 215	113 755	
Publicité et communication	6	37 340	121 861	XXXX
Frais de déplacement et de représentation	7	179 361	385 795	
Loyers	8	XXXX	XXXX	XXXX
Passifs environnementaux	9	XXXX	XXXX	
Autres (préciser pour C3)	10	13 599 821	7 186 057	14 700
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 À L.10)	11	14 170 737	7 807 468	14 700

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant
		1	2	3	4
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:					
Congés annuels	1	13 974	697 319	155 661	4 342 772
Congés fériés	2	6 330	312 974	81 350	2 224 175
Congés mobiles	3	3 047	151 353	34 319	951 453
Congés de maladie	4	1 515	83 921	64 359	1 770 863
Congés quart stable de nuit	5	XXXX	XXXX	3 488	131 572
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 866	1 245 567	339 177	9 420 835

AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS

Congés sociaux	8	388	18 749	1 321	36 944
Droits parentaux	9	1 260	18 318	22 590	161 272
Prestations d'ass.-sal. (après délai de carence) (auto-ass.)	10	4 189	141 756	50 831	1 153 025
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX		XXXX	9 089
Développement des ressources humaines	12	2 959	146 767	29 559	814 508
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	134 322	XXXX	
Libération patronale et syndicale	14			6 093	179 119
Banque de congés maladie	15	182	8 814	(281)	(8 831)
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX
Assignation temporaire	17	34	1 967	3 231	73 844
Autres (préciser)	18				
TOTAL (L.08 à L.18)	19	9 012	470 693	113 344	2 418 970

TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19)	20	33 878	1 716 260	452 521	11 839 805
---------------------------------------	----	--------	-----------	---------	------------

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre 1	Personnel temps régulier 2	Total (C1+C2) 3
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	62 412	736 471	798 883
Assurance-maladie (F.S.S.)	2	307 206	2 315 848	2 623 054
C.S.S.T.	3	78 722	798 722	877 444
Régime de rentes du Québec	4	183 423	2 071 332	2 254 755
Autres régimes de pension-retraite	5			
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	329 464	329 464
Régime d'assurance-cadres	8	97 669	XXXX	97 669
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		78 677	78 677
Régime québécois d'assurance parentale	10	38 393	382 739	421 132
TOTAL (L.01 à L.10)	11	767 825	6 713 253	7 481 078

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées 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
SERVICES ACHETÉS	1	381 191	444 077
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:			
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	5 751	17 117
Congrès (délégués de l'établissement)	3		
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	1 841	4 309
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5	39 754	38 942
Autres cotisations (préciser)	6	42 093	52 943
Contributions à l'Agence	7		
Frais de banque	8	108	72
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	21 502	29 534
Frais de recouvrement	10		
Honoraires professionnels: Vérification	11	62 937	61 606
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	5 278	5 171
Honoraires professionnels: Légaux	13	14 645	6 483
Honoraires professionnels: Autres (préciser)	14	32 878	26 765
Honoraires annuels de fiduciaire	15		
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16		
Location d'équipement de bureau	17		
Papeterie, impression et articles de bureau	18	87 247	94 743
Publicité	19	4 779	5 218
Recrutement du personnel	20	34 906	44 904
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	28 142	(16 962)
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22		
Fournitures et charges diverses (préciser)	23	607 532	541 805
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
TOTAL (L.02 à L.28)	29	989 393	912 650
TOTAL (L.01 + L.29)	30	1 370 584	1 356 727

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
BUANDERIE ET LINGERIE (7600)				
Services achetés:				
- Autres établissements (préciser)	1			
- Buanderie communautaire	2			
- Entreprises privées	3	241 632	254 766	(13 134)
Fournitures et autres charges:				
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	69 343	49 323	20 020
- Linge neuf mis en circulation	5	50 599	44 174	6 425
- Autres	6	24 446	25 673	(1 227)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	386 020	373 936	12 084

	Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4
FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)				
Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX		
Fournitures et autres charges :				
- Combustibles				
- Huile (quantité en litres)	9	130 858	136 181	61 744
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	2 093 069	895 990	142 984
- Autres combustibles (préciser)	11	XXXX		
- Loyer des locaux - SIQ (superficie en mètres carrés nets)	12			
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	1 470	161 319	686
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	15 241 322	825 818	(103 578)
...	15	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4
- Assurance sur les biens matériels	16	248 673	230 377	18 296
- Taxes (préciser)	17			
- Autres	18	289 750	369 106	(79 356)
TOTAL (L.08 à L.18)	19	2 557 731	2 516 955	40 776

		Établissement locataire 3	Établissement locateur 4
SERVICES NON INCLUS DANS LES BAUX			
Entretien ménager (c/a 7640) superficie nette en m ²	20	1 470	
Fonctionnement des installations (c/a 7700) superficie nette en m ²	21	1 470	
Sécurité (c/a 7710) superficie nette en m ²	22	1 470	
Entretien et réparation (c/a 7800) superficie nette en m ²	23	1 709	

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	3 192	145 298	3 037	140 857
Personnel-temps régulier	2	491 092	9 547 078	503 429	9 828 974
Temps supplémentaire	3	776	14 694	1 699	25 394
Primes	4	XXXX	54 833	XXXX	78 266
Main-d'oeuvre indépendante	5	77 210	2 888 071	70 859	2 902 402
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	572 270	12 649 974	579 024	12 975 893
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	37 260	893 427	39 261	973 161
Particuliers	9	4 749	11 826		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 009	905 253	39 261	973 161
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	614 279	14 608 243	618 285	15 072 338
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	1 252 648			1 779 602
Fournitures et autres charges	14	7 010 624			6 027 866
...	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	8 263 272			7 807 468
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	22 871 515			22 879 806
...	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20	7 260			20 075
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	7 260			20 075
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	22 878 775			22 899 881
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	17 695 106			14 746 625
Revenus de type commercial	29	408 871			410 067
Revenus d'autres sources	30	5 015 674			7 987 889
TOTAL (L.28 à L.30)	31	23 119 651			23 144 581
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	240 876			244 700
...	33	XXXX			XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34	931 178			789 832

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps régulier	Personnel temps régulier
		1	2	3	4
		Heures	Montant	Heures	Montant
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX					
Congés annuels	1	340	15 467	21 195	528 554
Congés fériés	2	133	5 718	13 902	328 280
Congés mobiles en psychiatrie	3	77	3 629	384	10 049
Congés de maladie	4	67	3 059	3 163	78 405
Congés quart stable de nuit	5	XXXX	XXXX		
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	617	27 873	38 644	945 288
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS					
Congés sociaux	8				
Droits parentaux	9				
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10				
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX		XXXX	
Développement des ressources humaines	12				
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	
Libération patronale et syndicale	14				
Banque de congés maladie	15				
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX
Assignment temporaire	17				
Autres (préciser)	18				
TOTAL (L.08 à L.18)	19				
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19)	20	617	27 873	38 644	945 288

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	1 945	154 258	156 203
Assurance-maladie (F.S.S.)	2	7 839	342 599	350 438
C.S.S.T	3	808	69 309	70 117
Régime de rentes du Québec	4	4 712	347 050	351 762
Autres régimes de pension-retraite	5			
Primes d'assurance-salaire	6	1 905		1 905
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX		
Régime d'assurance-cadres	8		XXXX	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9	297	130 940	131 237
Régime québécois d'assurance parentale	10	1 002	60 620	61 622
TOTAL (L.01 à L.10)	11	18 508	1 104 776	1 123 284

		Personnel temps régulier 1	Personnel cadre 2	Autres 3	Total (C1+C2+C3) 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	99 380 239	102 329 364	1 012 419	103 341 783
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	105 000		5 802 075	5 247 867
Contributions des usagers (P301)	3	7 600 000	7 807 719	XXXX	7 676 021
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	788 982	1 514 045	XXXX	1 160 375
Donations (C2:P290/C3:P291)	5		294 452	36 877	331 329
Revenus de placement (P302)	6		31 276	31 361	62 637
Revenus de type commercial (P351)	7		XXXX	410 067	410 067
Gain sur disposition (P302)	8				
...	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	7 559 006	161 478	15 851 782	16 013 260
TOTAL (L.01 à L.11)	12	115 433 227	112 138 334	23 144 581	135 282 915
CHARGES					
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	69 302 008	69 568 400	15 072 338	84 640 738
Médicaments (P750)	14	1 298 000	1 070 602	XXXX	1 070 602
Produits sanguins	15			XXXX	
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	238 142	221 918	XXXX	221 918
Denrées alimentaires	17	935 200	937 567	XXXX	937 567
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	20 456 971	25 702 087	XXXX	25 702 087
Frais financiers (P325)	19	5 000	7 539	XXXX	7 539
Entretien et réparations (C2:P650 c/a 7800)	20	2 908 446	1 666 196	20 075	1 686 271
Créances douteuses (C2:P301)	21		(1 531)		(1 531)
Loyers	22		161 319		161 319
...	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (P325)	24	21 950 739	14 170 737	7 807 468	21 978 205
TOTAL (L.13 à L.24)	25	117 094 506	113 504 834	22 899 881	136 404 715
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(1 661 279)	(1 366 500)	244 700	(1 121 800)

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
ACTIFS FINANCIERS			
AUTRES DÉBITEURS			
...	1	XXXX	XXXX
Ventes de services : Établissements publics	2		
Autres ventes de services	3		
Recouvrements : Établissements publics	4	129 115	193 891
Autres recouvrements	5		
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6		
Agence (non relié au financement, page 390) (préciser)	7	50 000	
Contributions des usagers	8	142 794	163 475
Avances aux employés	9	1 040 119	1 078 801
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	2 434 534	83 055
Réclamation TPS (fédéral)	11	158 200	216 921
Réclamation TVQ (provincial)	12	243 895	281 011
Autres (préciser)	13	4 208 973	5 581 718
TOTAL (L.01 à L.13)	14	8 407 630	7 598 872
Provision pour créances douteuses	15	69 135	82 298
TOTAL (L.14 - L.15)	16	8 338 495	7 516 574

AUTRES ÉLÉMENTS:

Intérêts courus	17	14 862	28 930
Frais reportés (préciser)	18		
Congé à traitement différé	19	280 318	380 357
...	20	XXXX	XXXX
Autres (préciser)	21		
Créances interétablissements (préciser)	22		
TOTAL (L.17 à L.22)	23	295 180	409 287

ACTIFS NON FINANCIERS

STOCKS DE FOURNITURES:

Médicaments	24	105 565	131 907
Produits sanguins	25		
Fournitures médicales et chirurgicales	26	35 217	33 251
Denrées alimentaires	27	5 691	4 957
...	28	XXXX	XXXX
Autres (préciser)	29	86 409	108 671
TOTAL (L.24 à L.29)	30	232 882	278 786

FRAIS PAYÉS D'AVANCE

Jours de maladie payés par anticipation	31	86 057	113 543
Cotisations à la C.S.S.T.	32		
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33	27 826	27 072
Autres (préciser)	34	324 613	835 029
TOTAL (L.31 à L.34)	35	438 496	975 644

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER			
Établissements publics	1	99 596	345 065
Agence (non relié au financement, page 390) (préciser)	2	699	463
Fournisseurs	3	5 728 799	6 877 328
Salaires courus à payer	4	3 563 249	3 222 582
Dédutions à la source et charges sociales à payer:			
- Fonds des services de santé (FSS)	5	58 684	89 429
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	353 761	819 792
Comité des usagers ou de résidents	7	31 872	32 257
Équité salariale - Rétroactivité	8	13 382	495 514
Impôt provincial à payer	9	(3 425)	
Autres (préciser):			
...	10	2 073 543	1 911 364
TOTAL (L.1 à L.10)	11	11 920 160	13 793 794
INTÉRÊTS COURUS À PAYER			
...	12	XXXX	XXXX
Financement Québec	13		
Autres	14		
TOTAL (L.12 à L.14)	15		
DETTES			
Emprunts	16	XXXX	
Obligations	17	XXXX	
TOTAL (L.16 + L.17)	18	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF			
Congés à traitement différé	19	(25 274)	13 138
Autres (préciser):			
...	20		10 417
Dettes interétablissements (préciser)	21		
TOTAL (L.19 à L.21)	22	(25 274)	23 555

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	4 455		93 815 448	93 533 246	286 657
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3					
(Dimin.) Augmentation du financement	4	15 833 137		7 702 710	9 427 491	14 108 356
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	(9 500)	(9 500)	XXXX
FINESSS	6	(9 050)		820 706	915 912	(104 256)
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	15 828 542		102 329 364	103 867 149	14 290 757
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions agence et MSSS	9	12 640		988 963	12 640	988 963
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	10	603 703				603 703
Variation des revenus reportés	11	XXXX	XXXX	23 456	23 456	XXXX
...	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.09 à L.12)	13	616 343		1 012 419	36 096	1 592 666
TOTAL (L.08 + L.13)	14	16 444 885		103 341 783	103 903 245	15 883 423
						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 L03 ou L15)					15	6 845 432
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à p204 L07)					16	9 037 991

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation hors-cadres	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser)
	1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT								
- Salaires	25 361	542 077		8 052 547	99 321	275 841	8 995 147	
- Charges sociales	1 760	66 655		1 045 124	12 925	35 573	1 162 037	

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	11 818	87 861		331 118	(20 120)	32 064	442 741	
- Charges sociales	2 164	11 422		45 595	(2 770)	4 415	60 826	
Activités accessoires:								
- Salaires				44 515		(21)	44 494	
- Charges sociales				5 970		(3)	5 967	

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	37 179	629 938		8 428 180	79 201	307 884	9 482 382	
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	3 924	78 077		1 096 689	10 155	39 985	1 228 830	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

Provision pour vacances:

- Composante clinique	11					
- Autres composantes	12					

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique	13					
- Autres composantes	14					

Provision pour banque maladie courante:

- Composante clinique	15					
- Autres composantes	16					
TOTAL (L.09 à L.16)	17					

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

Solde à recevoir au 2013-04-01 1	Remboursement par le MSSS (Note 1) 2	Solde à recevoir au 2014-03-31 (C1+C2) 3	Solde à payer au 2014-03-31 4
--	--	--	-------------------------------------

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	5 786 753		5 786 753	6 824 417
Congés annuels	195 601		195 601	250 789
Congés fériés	1 260 665		1 260 665	1 479 528
Congés mobiles	105 710		105 710	
Congés mesure de rétention	93 826		93 826	110 898
Congés quart stable de nuit	7 442 555		7 442 555	8 665 632
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)				
7	139 020	(26 774)	112 246	89 356
Banque maladie gelée	268 128	(24 494)	243 634	280 113
Banque maladie courante	34 596	(7 475)	27 121	41 103
Droits parentaux	608 732		608 732	708 015
Assurance-salaire (1)				
Allocation rétention hors-cadres (20%)				
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	8 493 031	(58 743)	8 434 288	9 784 219

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	542 837		542 837	825 090
Congés annuels	7 666		7 666	3 593
Congés fériés	13 684		13 684	30 554
Congés mobiles				
Congés mesure de rétention				
Congés quart stable de nuit				
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	564 187		564 187	859 237

19				
Banque maladie gelée				
Banque maladie courante	39 516		39 516	67 756
Droits parentaux				
Assurance-salaire (1)				
Allocation rétention hors-cadres (20%)				
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	603 703		603 703	926 993

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

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

Note 1: Les montants à la colonne 2 doivent être des chiffres négatifs sauf dans les cas de transferts de comptes à recevoir entre établissements.

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5
	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

NON-APPARENTÉS

9					
10					

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2014 - 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			390 540	(390 540)
Banque	2	49 409	49 409	500 000	(450 591)
Investissements	3	500 000	500 000	(718 804)	1 218 804
CAP-fonds exploitations	4		8 914	(8 914)	162 822
Comptes patients fidéocommis	5		540 495	(540 495)	(540 495)
...	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	549 409	549 409	0	0

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)	Ajustement 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) 5
	1	2	3	4	5
Programme d'accès à la chirurgie	1				
Intérêts à la charge de l'Agence	2				
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3				
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4				
Financement pour loyer des locaux	5				
Financement des aides techniques	6				
Correctifs salariaux d'équité salariale	7				
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8				
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9				
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10				
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11				
Mesures pharmaciens d'établ.(P390-01 L15, L16, L17)	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	8 493 031		58 743	8 434 288
Coûts additionnels-mesures administratives applicables à:					
- exercices antérieurs (P390-01 L12)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- exercice courant (P390-01 L13)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(572 514)	(572 514) XXXX
Mesures valorisation infirmières:					
- exercices antérieurs (P390-01 L14)	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- exercice courant (P390-01 L14)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Charges addit. rétrib. services - RI-RTF (P390-01 L18, L19)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coûts additionnels-conv.collectives applicables à:					
- exercices antérieurs (P390-01 L8)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- exercice courant (P390-01 L9)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	2 173 781		4 130 608	5 948 713 355 676
Récupération de surplus	25				
Équité sal. - rétroactivité (P390-01 L1, L2, L4)	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Équité sal. ex. cour.(P390-01 L3, L5)	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Effets d'entraînement et équité sal.(P390-01 L23)	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Impacts budg. hors cadres (P390-01 L6, L7)	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30				
Dialyse	31				
Rehaussement des bases budgétaires	32				
Autres (reports de P.392-00 et 392-02)	33	5 166 325		4 144 616	3 992 549 5 318 392
TOTAL (L.01 à L.33)	34	15 833 137		7 702 710	9 427 491 14 108 356

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Sommaire des mesures salariales et des RI-RTF

MESURES SALARIALES

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustement 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 5
	1	2	3	4	5
Équité salariale de 2011 - Exercices antérieurs	1				
Maintien de l'équité salariale des cadres - Exercices antérieurs	2	XXXX	XXXX	32 872	XXXX 32 872
Maintien de l'équité salariale des cadres - Ex.courant	3	XXXX	XXXX	6 900	6 900
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Exercices antérieurs	4	1 508 874		108 110	1 616 984 0
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex.courant	5	XXXX	XXXX	109 233	109 233
Impacts budgétaires hors cadres - Exercices antérieurs	6	109 078		(46 804)	62 274 0
Impacts budgétaires hors cadres - Ex.courant	7	XXXX	XXXX	65 060	65 060
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Exercices antérieurs	8	206 459		(164 073)	42 386 0
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex.courant	9	XXXX	XXXX	33 998	33 998
Modifications des conditions de travail des avocats - Exercices antérieurs	10	XXXX		41 459	31 035 10 424
Modifications des conditions de travail des avocats - Ex.courant	11	XXXX	XXXX	(3 760)	(3 760)
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives - Exercices antérieurs	12	86 072		(40 050)	46 022 0
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conv. collectives - Exercice courant	13	XXXX	XXXX	78 481	78 481
Mesures valorisation infirmières - Exercices antérieurs	14	38 562			38 562
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Exercices antérieurs	15	17 098			17 098 0
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex.courant	16			23 431	23 431
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17				
Charges additionnelles relatives aux nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF - Exercices antérieurs	18	207 638		3 843 951	4 051 589 0
Charges additionnelles relatives aux nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF (P807) - Ex.courant	19	XXXX	XXXX		
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20	XXXX	XXXX	58 283	81 325 (23 042)
Modification des condition travail du personnel d'encadrement - Ex.courant	21	XXXX	XXXX	(16 483)	(16 483)
Variation provision maladie-vacances due à l'équité salariale	22				
Effets d'entraînement et équité salariale	23				
AUTRES MESURES SALARIALES:					
Autres mesures salariales non prévues ci-haut - Exercices antérieurs (P803)	24				
Autres mesures salariales non prévues ci-haut - Ex.courant (P803)	25				
Aide financière - Adoption d'un enfant	26				
Aide financière - Tutelle à un enfant	27				
...	28				
...	29				
...	30				
...	31				
...	32				
...	33				
...	34				
...	35				
Total (L.01 à L.35) reporté à P.390-00, L.24	36	2 173 781		4 130 608	5 948 713 355 676

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro**Note**

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

	Dons de Centraide	102 \$
	Ville de Montréal	250 \$
29	SGSSS	31 144 \$

		31 496 \$

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

		2014	2013
	Intérêts sur équité		5 220 \$
	Rétro équité des années antérieures		50 088 \$
	Maintien de l'équité salariale des salariés- correction années antérieures	3 056 \$	
	Changement de classe pour des cadres - années antérieures	3 530 \$	
30	Coûts additionnels relatifs aux modifications des conditions de travail du personnel d'encadrement (P802)	58 283 \$	
	Modifications des conditions de travail des avocats (P804)	41 459 \$	
	Mauvaises créances - Paie	42 500 \$	
	Mauvaises créances - Comptes à recevoir divers	2 033 \$	
		-----	-----
	Total	150 861 \$	55 308 \$

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

	Conseil canadien d'agréments	34 913 \$
31	Sigma Santé	4 280 \$
	Autres Montants de moins de \$ 1000	2 900 \$

	Total	42 093 \$

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

	Centauric	4 899 \$
	Réseau DOF	2 008 \$
	Michèle Taillon consultante	10 569 \$
32	Dr Henry Haddad	5 225 \$
	Dr Jacques Vézina	6 150 \$
	Autres	4 027 \$

	Total	32 878 \$

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

	Logiciels , fournitures et entretien informatiques Classe 33	135 549 \$
	Service traiteur et autres Classe 36	61 089 \$
33	Perfectionnement Classe 89	153 612 \$
	Mauvaises créances Classe 93	78 839 \$
	Autres	178 443 \$

	Total	607 532 \$

P. 360, L.13, C.1 - AUTRES DÉBITEURS

	Organismes subventionnaires	3 954 962 \$
34	Autres	254 011 \$

	Total autres débiteurs	4 208 973 \$

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

	Inventaire matériel adm. et bureau	61 611 \$
35	Autres	24 798 \$

	Total	86 409 \$

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

	Médisolution-logiciel de paye	56 591 \$
	Ultramar-combustible	50 536 \$
36	CGSI Solutions	27 371 \$
	Autres	190 115 \$

	Total	324 613 \$

P. 361, L.10, C.1 - AUTRES CRÉDITEURS

	C.S.S.T. couru à payer	662 285 \$
	Retenues sur contrat	225 681 \$
	Combustible et électricité à payer	183 962 \$
37	Résidence les chutes	75 000 \$
	Regroupement fonds fédéral Projet chez soi	50 862 \$
	Emprunt de places	38 575 \$
	Autres	837 178 \$

	Total autres	2 073 543 \$

P.360, L.7, C.1 - AGENCE (NON RELIÉ AU FINANCEMENT, PAGE 390)

38

Projet #13-PSY Implantation structure passerelle entre la 1ere & 2e ligne 50 000 \$

P.361, L.2, C.1 - AGENCE (NON RELIÉ AU FINANCEMENT, PAGE 390)

39

Banque d'interprètes 699 \$

P.302, L.04 - FINANCEMENT PUBLIC-PARAPUBLIC

voir p.660

Fédéral - IRSC	8 235 450 \$
Fonds de la Recherche en Santé du Québec	2 442 389 \$
Université McGill	2 141 038 \$
Natural Sc. & Engineering Research Council of Can.	759 635 \$
Commission santé mentale du CDA	461 823 \$
Autres	381 507 \$
Canada Research Chair	125 000 \$

40

Total	14 546 842 \$
--------------	----------------------

P.325, L.10, C.3

41

Immobilisation (oeuvre d'art) : 14 700 \$

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)
	1	2	3	4	5
Quote-part technocentre - DPE	1	(300 000)			(300 000)
Enveloppe pour statut de nouvel institut 12-13	2	1 000 000			1 000 000
Enveloppe pour statut du nouvel institut 13-14	3		1 796 031		1 796 031
Refus de la coupure du surplus de 2011-2012	4	337 484			337 484
CAR solde de 3.5 M \$ à l'Agence	5	3 000 000		3 000 000	0
Relève des cadres 12-13 - 2e versement	6	4 455			4 455
OACIS	7	1 000 000		1 000 000	0
Relève des cadres intermédiaires 12-13	8		2 970		2 970
Agence de Mtl - Facturation OMEGA	9		23 400		23 400
Enveloppe pour statut du nouvel institut 13-14 confirmé	10		2 368 031		2 368 031
...	11				
...	12				
...	13				
...	14				
...	15				
...	16				
...	17				
...	18				
...	19				
...	20				
...	21				
...	22				
...	23				
...	24				
...	25				
...	26				
...	27				
...	28				
...	29				
...	30				
...	31				
...	32				
...	33				
...	34				
...	35				
...	36				
...	37				
...	38				
...	39				
...	40				
...	41				
...	42				
...	43				
...	44				
Report de P.392-01 L.46	45	124 386	(45 816)	(7 451)	86 021
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390 L.33	46	5 166 325	4 144 616	3 992 549	5 318 392

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)
		1	2	3	4	5
Programme d'accès à la chirurgie - ajustement régional et réallocations	1	9 050		(54 274)	(14 480)	(30 744)
Financement pour loyer des locaux autres que SIQ 11-12	2	2 096			1 749	347
Financement pour loyer des locaux autres que SIQ 12-13	3	8 768			5 280	3 488
Financement pour loyer des locaux autres que SIQ 13-14	4			8 458		8 458
Financement pour loyer des locaux autres que SIQ antérieures à 11-12	5	104 472				104 472
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
...	26					
...	27					
...	28					
...	29					
...	30					
...	31					
...	32					
...	33					
...	34					
...	35					
...	36					
...	37					
...	38					
...	39					
...	40					
...	41					
...	42					
...	43					
...	44					
...	45					

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 3 exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00 L45	46	124 386		(45 816)	(7 451) 86 021

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)
		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					
Santé au travail	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
...	26					
...	27					
...	28					
...	29					
...	30					
...	31					
...	32					
...	33					
...	34					
...	35					
...	36					
...	37					
...	38					
...	39					
...	40					
...	41					
...	42					
...	43					
...	44					
...	45					
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390-00 L33	46					

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

DÉTAILS DES MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER DU COMPTE FINISS

Fonds d'exploitation - Activités principales

	1	2	3	4	5
	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			67 393	67 393	0
Fonctionnement nouvelles installations					
Hémo-oncologie					
IPS-SPL - Forfaitaire					
IPS-SPL - Salaire					
Inhalothérapie			69 827	69 827	0
Plan d'accès DI-DP-TED					
Plan d'investissement personnes âgées					
Programme d'accès à la chirurgie	(9 050)		54 274	14 480	30 744
Projet LEAN				135 000	(135 000)
Radio-oncologie					
Hémodynamie					
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle					
Ergothérapie					
Chirurgie d'un jour			629 212	629 212	0
Pompes à insuline					
Soins palliatifs					
Autres (préciser P391)					
TOTAL (L-01 à L.19)	(9 050)		820 706	915 912	(104 256)

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
Total des charges associées aux immobilisations capitalisables	406
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 1er avril 2008)	 421-00
 Contrats de location-acquisition et immobilisations acquises 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
 Immobilisations - Amortissement cumulé	 422

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS

Exercice courant
1

Exercice précédent
2

AUTRES DÉBITEURS

Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1		
.....	2	XXXX	XXXX
Recouvrements - établissements publics (préciser P791)	3		
Autres recouvrements	4		
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P791)	5		
Agence (non relié au financement p.390)	6	387 581	339 143
Réclamation TPS fédéral	7		
Réclamation TVQ provincial	8		
Autres (préciser P791)	9		
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	387 581	339 143

AUTRES ÉLÉMENTS

Intérêts courus	11		
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	12		
Autres (préciser P791)	13		
TOTAL (L.11 à L.13)	14		

ACTIFS NON FINANCIERS

Frais payés d'avance (préciser P791)	15		
--------------------------------------	----	--	--

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER			
Fournisseurs	1	126 260	7 513
Gouvernement du Canada	2		
Dépôts pour soumissions	3		
Établissements publics (préciser P791)	4		
Autres (préciser):			
...	5		
...	6		
...	7		
TOTAL (L.01 à L.07)	8	126 260	7 513
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):			
...	9		
...	10		
TOTAL (L.09 + L.10)	11		
INTÉRÊTS COURUS À PAYER			
Société immobilière du Québec	12		
Financement Québec	13	370 715	404 367
Société d'habitation du Québec	14		
Autres	15		
TOTAL (L.12 à L.15)	16	370 715	404 367
Passifs environnementaux (terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	17	43 546 758	43 546 758
Passifs environnementaux (terrains répertoriés après 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	18		
TOTAL (L.17 + L.18)	19	43 546 758	43 546 758

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
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	4 561	68 909	87 543	(14 073)
Autres emprunts temporaires (préciser P791)	7				
TOTAL (L.01 à L.07)	8	4 561	68 909	87 543	(14 073)
Dettes à long terme:					
Obligations	9				
Billets	10	399 806	1 313 433	1 328 451	384 788
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11				
Obligations découlant de partenariat public et privé	12				
Emprunts hypothécaires	13				
Autres marchés financiers (préciser P791)	14				
TOTAL (L.09 à L.14)	15	399 806	1 313 433	1 328 451	384 788
TOTAL (L.08 + L.15)	16	404 367	1 382 342	1 415 994	370 715

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)
		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	652 815	3 682 528		2 550 799	1 784 544
Autres emprunts temporaires (préciser P791)	7					
TOTAL (L.01 À L.07)	8	652 815	3 682 528		2 550 799	1 784 544
APPARENTÉS	9	652 815	3 682 528		2 550 799	1 784 544
NON-APPARENTÉS	10					
		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)
		1	2	3	4	5
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME						
Obligations	11					
Billets	12	46 867 289	5 114 274	2 832 994	2 563 476	46 585 093
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 P791)	18					
TOTAL (L.11 À L.18)	19	46 867 289	5 114 274	2 832 994	2 563 476	46 585 093
APPARENTÉS	20	46 867 289	5 114 274	2 832 994	2 563 476	46 585 093
NON-APPARENTÉS	21					
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	22					
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.19 - L.22)	23					46 585 093

Exercice
courant
5

CONCILIATION ET COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

		31 mars 2014	31 mars 2013	31 mars 2012	31 mars 2011
		1	2	3	4
Conciliation du solde de fonds au 31 mars:					
Surplus (déficits) cumulés au début	1	1 749 166	1 556 140	273 511	273 511
Surplus (déficit) annuel attendu	2	(213 273)	(654 425)	(716 889)	XXXX
Transferts interfonds reliés aux activités principales:					
- projets d'investissement autofinancés	3	XXXX			XXXX
- autres	4	98 273	847 451	1 999 518	XXXX
Transferts interfonds reliés aux activités accessoires	5				XXXX
Autres ajustements (préciser P791)	6				XXXX
Surplus (déficits) cumulés à la fin (L1 à L6)	7	1 634 166	1 749 166	1 556 140	273 511

		Solde au début	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin (C1+C2-C3)
		1	2	3	4
Composition du solde de fonds au 31 mars:					
Terrains	8	273 512			273 512
Produit de disposition de terrains	9				
Transferts de solde de fonds nets	10	1 475 655	98 273	213 274	1 360 654
Transferts budgétaires nets	11	XXXX			
Autres (préciser P791)	12				
Surplus (déficits) cumulés (L8 à L12)	13	1 749 167	98 273	213 274	1 634 166

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

2013-2014 2012-2013 2011-2012

REVENUS

Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales	1	572 514	XXXX	XXXX
Transferts du fonds d'exploitation - solde de fonds	2	XXXX	XXXX	XXXX
Revenus de placement	3			
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Rectification de la subvention des exercices antérieurs	6		XXXX	XXXX
Autres (préciser):				
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
...	11			
TOTAL (L1 à L11)	12	572 514		

CHARGES

Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	829 444	634 310	572 995
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Frains financiers reliés aux projets autofinancés	15			
Perte (gain) sur disposition de terrain	16			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers	17			
Autres (préciser):				
intérêt sur prêt	18	(43 657)	20 115	23 542
Remboursement prêt station.	19			120 352
...	20			
...	21			
...	22			
...	23			
TOTAL (L13 à L23)	24	785 787	654 425	716 889
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L12 - L24)	25	(213 273)	(654 425)	(716 889)

Surplus (déficit) selon la page 200 du AS-471 de l'exercice concerné	26	XXXX		
Rectification de la subvention à recevoir des exercices antérieurs (L25 - L26)	27	XXXX	(654 425)	(716 889)
Surplus (déficit) "AVANT" ajustement de la subvention à recevoir Écart de financement Réforme comptable	28	(3 292 920)	XXXX	XXXX
Ajustement de la subvention à recevoir 2013-2014 (L25 - L28)	29	3 079 647	XXXX	XXXX

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)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2-C3
		1	2	3	4
SUBVENTION À RECEVOIR					
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	(19 938 796)	3 079 647	XXXX	(16 859 149)
Intérêts courus sur les dettes:					
- Financement Québec et Fonds de financement	2	404 447	(33 732)	XXXX	370 715
- Société d'habitation du Québec et Société immobilière du Québec	3			XXXX	
- Autres créanciers non apparentés	4			XXXX	
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	2 410 784	2 410 784	XXXX
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	1 345 659	1 345 659	XXXX
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX			XXXX
Autres (préciser P791)	8	(20 885)	20 885	(105 150)	105 150
Passifs environnementaux	9	43 546 758			43 546 758
Variation des revenus reportés	10	XXXX	(81 529)	(81 529)	XXXX
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	572 514	572 514	XXXX
TOTAL (L.01 à L.11, C1 à C4)	12	23 991 524	7 314 228	4 142 278	27 163 474

Solde de fin
4

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

Débiteur (crédeur) agence et MSSS (reporté à P.204 L.03 ou L.15)	13	44 022 623
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P.204 L.07)	14	(16 859 149)
TOTAL (L.15 = L.12)	15	27 163 474

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

	1	2	3	4	5	6
	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 présentées au Fonds d'immobilisations aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues présentées au Fonds d'immobilisations au bilan (capitalisées)	Montant encaissé de l'agence	Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4)
ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)						
Immobilisations:						
1	5 070 276	2 500 810	1 867 771	661 629	XXXX	5 041 686
- Maintien des actifs immobiliers						
2	3 190 176	715 343		989 008	XXXX	2 916 511
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD						
3					XXXX	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD						
4					XXXX	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)						
5	(5 800 000)				XXXX	(5 800 000)
- Autres (préciser)						
6	2 460 452	3 216 153	1 867 771	1 650 637	XXXX	2 158 197
TOTAL (L.01 à L.05)						

Mobilier et équipement:

7	911 417	205 546	12 858	20 848	XXXX	1 083 257
- Équipement non médical et mobilier						
8	810 624	124 322	7 526		XXXX	927 420
- Équipement médical						
9	(365 085)			132 018	XXXX	(497 103)
- Autres (préciser P791)						
10	1 356 956	329 868	20 384	152 866	XXXX	1 513 574
TOTAL (L.07 à L.09)						

Autres:

11	266 038				XXXX	266 038
- Maintien des actifs informationnels						
12	256 679				XXXX	256 679
- Dépenses capitalisables						
13					XXXX	
- Autres (préciser P791)						
14	522 717				XXXX	522 717
TOTAL (L.11 à L.13)						

15	4 340 125	3 546 021	1 888 155	1 803 503	XXXX	4 194 488
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.14)						

16		2 177 100		583 725	XXXX	1 593 375
Mandats centralisés - Projet de construction						

17	4 340 125	5 723 121	1 888 155	2 387 228	XXXX	5 787 863
Immobilisations de l'exercice financées par le gouvernement (L.15 + L.16)						

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

18					XXXX	
- Par transferts budgétaires - projets autofinancés						
19	50			98 273	XXXX	(98 223)
- Par transferts de solde de fonds						
20	50			98 273	XXXX	(98 223)
Total transferts interfonds (L.18 + L.19)						

21	XXXX	XXXX		1 020 259	XXXX	XXXX
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations						

22	XXXX	XXXX	1 888 155	3 505 760	XXXX	XXXX
Total des dépenses d'immobilisations encourues au cours de l'exercice (L.17+L.20+L.21)						

(1): Voir page explicative et concordance

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

	1	2	3	4	5	6	7
	Solde au début		Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur
	(préciser)		moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)	
				périmètre	abandon)		
				comptable			
				(préciser)			
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
Terrains	273 511					273 511	
Aménagement des terrains	1 616 032					1 616 032	
Améliorations locatives							
Bâtiments	54 149 390					54 149 390	
Développement informatique							
Mobilier et équipement médical:							
- Ameublement de chambre	216 405					216 405	
- Équipement de transport	41 416					41 416	
- Autre mobilier et équipement médicaux	4 888 872				7 045	4 881 827	
Mobilier et équipement administratif:							
- Informatique et bureautique	3 919 738				60 947	3 858 791	
- Mobilier et équipement	8 375 278					8 375 278	
Autre mobilier et équipement	3 161 544					3 161 544	
TOTAL (L-01 à L.11)	76 642 186				67 992	76 574 194	

IMMOBILISATIONS - COÛTS (acquises à compter du 1er avril 2008)

IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1ER AVRIL 2008	Solde au début	Redressements (préciser)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquisitions) entre entités du périmètre comptable (préciser)
	1	2	3	4	5
TABLEAU 1					
Terrains	1				
Aménagement des terrains	2	689 037	263 986		
Améliorations locatives	3				
Bâtiments	4	19 507 997	(29 242)	19 031	
Améliorations majeures aux bâtiments	5	12 903 068	1 620 621		
Construction et développement en cours	6	3 073 297	(2 931 980)	1 486 224	
Matériel et équipement:					
Équipement informatique	7	696 221	763 669	154 303	
Équipement de communic. multimédia	8	482 305	(240 341)		
Mobilier et équipement de bureau	9	11 972	15 669	3 329	
Autres	10	361 769		140 816	
Équipements spécialisés:					
Ameublement de chambres	11			6 066	
Autre mobilier et équipement médical et de transport	12	11 843 055	537 618	1 430 518	
Matériel roulant	13	100 742			
Développement informatique	14			265 473	
Réseau de télécommunication	15				
Location-acquisition	16				
TOTAL (L.01 à L.16)	17	49 669 463	0	3 505 760	

Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser)	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

TABLEAU 2 (suite)

Terrains	18				
Aménagement des terrains	19			953 023	
Améliorations locatives	20				
Bâtiments	21			19 497 786	
Améliorations majeures aux bâtiments	22			14 523 689	
Construction et développement en cours	23			1 627 541	
Matériel et équipement:					
Équipement informatique	24			1 614 193	
Équipement de communic. multimédia	25			241 964	
Mobilier et équipement de bureau	26			30 970	
Autres	27			502 585	
Équipements spécialisés:					
Ameublement de chambres	28			6 066	
Autre mobilier et équipement médical et de transport	29			13 811 191	
Matériel roulant	30			100 742	
Développement informatique	31			265 473	
Réseau de télécommunication	32				
Location-acquisition	33				
TOTAL (L.18 à L.33)	34			53 175 223	

Fonds d'immobilisations exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION ET IMMOBILISATIONS ACQUISES 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 Transfert des immobilisations en cours de construction ou de développement							
4 Transfert entre entités du périmètre comptable							
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	XXXX						
10 Amortissement	XXXX						
11 ..	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
12 Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	XXXX						
13 Solde à la fin (L.08 à L.12)	XXXX						

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

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

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

Note 1: Ne doit pas inclure les sommes reçues de fondations.

Fonds d'immobilisations exercice terminé le 31 mars 2014 - 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)								
Transfert D'UNE entité du périmètre comptable								
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition								
Travaux abandonnés (dépende de l'exercice)								
Transfert À une entité du périmètre comptable								
Solde de fin (L.01 à L.07)								

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS - FRAIS FINANCIERS CAPITALISÉS AUX IMMOBILISATIONS

	1	2	3	4	5	6	7	8
	Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments et améliorations locales	Terrain et Aménagements des terrains	Réseau de télé-communication	Matériels et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C7)
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS								
Solde de début	2 049 998			1 200	756 626		265 473	3 073 297
Redressements								
Travaux additionnels	1 479 668			6 556				1 486 224
Transfert D'UNE entité du périmètre comptable (préciser P791)								
Frais financiers capitalisés								
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	(1 902 125)			(7 756)	(756 626)		(265 473)	(2 931 980)
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)								
Transfert A une entité du périmètre comptable (préciser P791)								

Solde de fin (L.01 à L.08)	1 627 541			0	0		0	1 627 541
----------------------------	-----------	--	--	---	---	--	---	-----------

Ventilation terrains et aménagements entre:

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

FRAIS FINANCIERS CAPITALISÉS DURANT L'EXERCICE AUX IMMOBILISATIONS	5 203							5 203
--	-------	--	--	--	--	--	--	-------

Ligne 12: frais financiers capitalisés durant l'exercice au coût des immobilisations (excluant les immobilisations en cours de construction et développement)

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

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

IMMOBILISATIONS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

COÛTS DES CONTRATS PPP:

1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

COÛTS DES IMMOBILISATIONS:

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin

IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008

1	1 562 487		11 899			1 574 386
2						
3	23 921 745		1 659 477			25 581 222
4						
Mobilier et équipement médical:						
5	74 663		8 656			83 319
6	29 072		3 207			32 279
7	3 801 509		227 116		7 045	4 021 580
Mobilier et équipement administratif:						
8	3 937 950				60 970	3 876 980
9	8 375 278					8 375 278
10	2 348 821		173 644			2 522 465
11	44 051 525		2 083 999		68 015	46 067 509
TOTAL (L.01 à L.10)						

IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1ER AVRIL 2008

12	130 848		55 303			186 151
13						
14	982 940		378 015			1 360 955
15	1 459 651		479 797			1 939 448
Matériel et équipement:						
16	426 561		452 006			878 567
17	53 680		39 498			93 178
18	4 990		4 955			9 945
19	59 742		27 723			87 465
Équipements spécialisés:						
20	4 467		(4 390)			77
21	1 855 615		1 001 897			2 857 512
22	28 659		20 148			48 807
23			40 842			40 842
24						
25						
26	5 007 153		2 495 794			7 502 947
TOTAL (L.12 à L.25)						

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
Sixième partie - Renseignements complémentaires	
Liste des entités apparentés	600
Tous les fonds :	
Résultats par apparentées	612
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	616
État de la situation financière par apparentées	619
État des flux de trésorerie et variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	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 apparentés	631-02
Placements de portefeuilles	632
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633
Dettes à long terme et contrats d'échange de taux	634-00
Dettes à long terme avec des entités non apparentées	634-01
Contrats d'échange de devises et contrats de change à terme utilisés pour gérer le risque de change	634-02
Détail des obligations contractuelles 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 - Explications des variations annuelles	635-02
Interventions financières garanties	636-00
Éventualités	636-01
Transactions avec des organismes exerçant des opérations fiduciaires	637
Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé	638-01
Détail des transactions apparentées avec les établissements publics :	
Postes de revenus	642
Postes de charges	643
Postes d'actifs financiers	644
Postes de passifs	645
Détail des transactions apparentées avec les autres entités apparentées - Postes de résultats	646-00
Détail des transactions apparentées avec les autres entités apparentées - Postes d'actifs et de passifs	646-01
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur le centre d'activités	
Fonds d'exploitation - Activités accessoires - Données sur le centre d'activités	650
Contrats octroyés au cours de l'exercice 2013-2014 soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou de 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
Données sur le placement d'enfants	680
Rectificatif des charges et des revenus	685
Détail des ajustements aux centres d'activités	692

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 2014 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES

	1	2	3	4	5	6
	MSSS	Agences	Étab. publics du RSSS (voir liste)	Autres apparentées (liste) (préciser)	Autres sources non apparentées	Total (C1 À C5)
REVENUS						
1 Subventions Agence et MSSS	110 955 111	(299 100)	XXXX	XXXX	XXXX	110 656 011
2 Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 682 164	5 682 164
3 Contributions des usagers	XXXX	XXXX		2 405 410	5 402 309	7 807 719
4 Ventes de services	XXXX					
5 Recouvrements			714 535		799 510	1 514 045
6 Donations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	501 029	501 029
7 Revenus de placement	XXXX	XXXX	XXXX		62 637	62 637
8 Revenus de type commercial	XXXX	XXXX			410 067	410 067
9 Gain sur disposition	XXXX	XXXX				
10 Autres revenus			23 529	5 483 329	10 801 126	16 307 984
11 TOTAL (L.01 à L.10)	110 955 111	(299 100)	738 064	7 888 739	23 658 842	142 941 656
CHARGES						
12 Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	61 404 220	61 404 220
13 Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	14 628 509	14 628 509
14 Charges sociales	XXXX	XXXX	XXXX	2 973 492	5 634 517	8 608 009
15 Médicaments	XXXX	XXXX			1 070 602	1 070 602
16 Produits sanguins	XXXX	XXXX				
17 Fournitures médicales et chirurgicales		XXXX	1 739		220 179	221 918
18 Denrées alimentaires	XXXX	XXXX			937 567	937 567
19 Rétribution versée aux ressources non institutionnelles	XXXX	XXXX	548 631	XXXX	25 153 456	25 702 087
20 Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	XXXX	XXXX	XXXX	1 359 460	7 540	1 367 000
21 Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX		1 973	1 889 905	1 682 548	3 574 426
22 Créances douteuses	XXXX	XXXX			(1 531)	(1 531)
23 Loyers	XXXX	XXXX			161 319	161 319
24 Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 579 793	4 579 793
25 Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX	XXXX				
26 Amortissement de la prime / escompte sur la dette et des frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	XXXX		29 905	29 905
27 Autres charges		35 033	344 774	7 137 686	14 475 412	21 992 905
28 TOTAL (L.12 à L.27)		35 033	897 117	13 390 448	129 954 131	144 276 729
29 SURPLUS (DEFICIT) DE L'EXERCICE (L11 - L28)	110 955 111	(334 133)	(159 053)	(5 501 709)	(106 295 289)	(1 335 073)
30 Donations liées aux acquisitions d'immobilisations incluses à L.06	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	169 700	169 700
31 Amort. rev. reportés liés à l'acquisition d'immob. inclus à L.1, L.2 et L.10		43 861		9 983	164 830	218 674
32 Amort. rev. reportés autres que ceux liés à l'acquisition d'immob. inclus à L.1, L.2 et L.10	102 356	988 963		1 666 916	8 804 412	11 562 647

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	(13 351 303)	(60 564 149)	(73 915 452)
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	(13 351 303)	(60 564 149)	(73 915 452)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200 L.29)	5	(1 343 015)	7 942	(1 335 073)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS				
Acquisitions (FI:P421)	6		(3 505 760)	(3 505 760)
Amortissement de l'exercice (FI:P208)	7	XXXX	4 579 793	4 579 793
(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		1 074 033	1 074 033
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Acquisition de stocks de fournitures	15	(3 322)	(1 663 732)	(1 667 054)
Acquisition de frais payés d'avance	16		(1 036 886)	(1 036 886)
Utilisation de stocks de fournitures	17	3 322	1 709 636	1 712 958
Utilisation de frais payés d'avance	18	173 769	1 400 242	1 574 011
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCES (L.15 à L.18)	19	173 769	409 260	583 029
TRANSFERTS INTERFONDS	20			
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(1 169 246)	1 491 235	321 989
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(14 520 549)	(59 072 914)	(73 593 463)

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES

	1	2	3	4	5	6
	MSSS	Agences (voir liste préciser)	Établissements publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser)	Autres sources non apparentées (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 À C.5)
ACTIFS FINANCIERS						
Encaisse (découvert de banque)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	11 070 664	11 070 664
Placements temporaires	XXXX	XXXX	XXXX		4 000 000	4 000 000
Débiteurs - Agence et MSSS	50 868 055		XXXX	XXXX	XXXX	50 868 055
Autres débiteurs	809	437 581	129 115	263 106	7 895 465	8 726 076
...	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	(7 821 158)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(7 821 158)
Placements de portefeuilles	XXXX	XXXX	XXXX			
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	XXXX	121 436		121 436
...	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments			12 276		282 904	295 180
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	43 047 706	437 581	141 391	384 542	23 249 033	67 260 253
PASSIFS						
Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	XXXX	1 784 544		1 784 544
Créditeurs - Agence et MSSS			XXXX	XXXX	XXXX	
Autres créditeurs et autres charges à payer		699	99 596	1 599 476	10 346 649	12 046 420
Avances de fonds en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	XXXX	4 387 566	XXXX	XXXX	XXXX	4 387 566
Intérêts courus à payer	XXXX	XXXX		370 715		370 715
Revenus reportés liés aux immobilisations	602 798		566 468		5 731 477	6 900 743
Revenus reportés non liés aux immobilisations		1 019 500	289 756	1 225 558	12 011 125	14 545 939
Dettes à long terme (nette du fds d'amort.)	XXXX	XXXX	XXXX	46 585 093		46 585 093
Passifs environnementaux	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	43 546 758	43 546 758
Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 711 212	10 711 212
...	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments					(25 274)	(25 274)
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	602 798	5 407 765	955 820	51 565 386	82 321 947	140 853 716
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13-L.26)	42 444 908	(4 970 184)	(814 429)	(51 180 844)	(59 072 914)	(73 593 463)
ACTIFS NON FINANCIERS						
Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	76 178 961	76 178 961
Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	232 882	232 882
Frais payés d'avance					438 496	438 496
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)					76 850 339	76 850 339
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	42 444 908	(4 970 184)	(814 429)	(51 180 844)	17 777 425	3 256 876

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

	Entités apparentées	Entités non-apparentées	Total (C1+C2)	
	1	2	3	
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit)	1	104 960 216	(106 295 289)	(1 335 073)
Éléments sans incidence sur la trésorerie:				
Créances douteuses	2		(1 531)	(1 531)
Provisions liées aux placements et garanties de prêts	3			
Stocks et frais payés d'avance	4	5 021	578 008	583 029
Perte (Gain) sur disposition d'immobilisations	5			
Perte (Gain) sur disposition de placement	6			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations :				
- Gouvernement du Canada	7	XXXX	119 911	119 911
- Autres	8	(53 844)	152 606	98 762
Amortissement des immobilisations	9	XXXX	4 579 793	4 579 793
Réduction de valeur des immobilisations	10	XXXX		
Amortissement des frais reportés liés aux dettes	11	29 905		29 905
Amortissement de la perte (gain) de change reporté	12			
Amortissement de l'escompte et de la prime	13			
Autres (préciser P896)	14			
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.14)	15	(18 918)	5 428 787	5 409 869
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	16	3 447 386	(454 060)	2 993 326
Flux de trésorerie provenant des (ou utilisé pour les) activités de fonctionnement (L.01 + L.15 + L.16)	17	108 388 684	(101 320 562)	7 068 122

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Immobilisations - acquisitions	18		(3 505 783)	(3 505 783)
Immobilisations - produits de disposition	19			
Flux de trésorerie provenant des (ou utilisé pour les) activités d'investissement en immobilisations (L.18 + L.19)	20		(3 505 783)	(3 505 783)

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Variation des placements de portefeuilles :

Placements effectués	21			
Produit de dispositions et de rachats de placements	22			
Placements réalisés	23			
Variation d'autres éléments:				
Subvention à recevoir - Réforme comptable	24	(3 020 904)		(3 020 904)
Flux de trésorerie provenant des (ou utilisé pour les) activités d'investissement (L.21 à L.24)	25	(3 020 904)		(3 020 904)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

	Entités apparentées	Entités non-apparentées	Total (C1+C2)
	1	2	3
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT			
Variation des dettes:			
Emprunts effectués - Dettes à long terme	1	5 114 274	5 114 274
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	2		
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	3	(2 832 994)	(2 832 994)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	4	(2 563 476)	(2 563 476)
Capitalisation de l'escompte et de la prime	5		
Capitalisation des gains ou pertes de change	6		
Variation des emprunts temporaires effectués - fonds d'exploitation	7		
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	8	3 682 528	3 682 528
Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations	9	(2 550 799)	(2 550 799)
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	10		
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations	11		
Variations d'autres éléments:			
Fonds d'amortissement du gouvernement	12		XXXX
Flux de trésorerie provenant des (ou utilisé pour les) activités de financement (L.01 à L.12)	13	849 533	849 533
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.625-00, L.17+L.20+L.25 + P.625-01, L.13)	14	106 217 313	(104 826 345)
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	15		14 385 115
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.14 + L.15)	16	106 217 313	(90 441 230)
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:			
Encaisse	17	XXXX	11 776 083
Placements dont l'échéance n'excède pas 3 mois	18		4 000 000
TOTAL (L.17 + L.18)	19		15 776 083
AUTRES RENSEIGNEMENTS:			
Immobilisations			
Comptes à payer sur les immobilisations	20		126 260
Intérêts			
-Intérêts créditeurs (revenus)	21		83 323
-Intérêts encaissés (revenus)	22		97 391
-Intérêts débiteurs (dépenses)	23	13 594 595	13 594 595
-Intérêts déboursés (dépenses)	24		
Placements temporaires			
Échéance inférieure ou égale à 3 mois:			
- Solde au 31 mars de l'exercice précédent (< ou = à 3 ms)	25		6 000 000
- Solde au 31 mars de l'exercice courant (< ou = à 3 ms)	26		4 000 000
Échéance supérieure à 3 mois:			
- Solde au 31 mars de l'exercice précédent (> à 3 ms)	27		
- Placements effectués (> à 3 ms)	28		
- Placements réalisés (> à 3 ms)	29		
- Solde au 31 mars de l'exercice courant (L27 + L28 - L29)	30		

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT

	Entités apparentées	Entités non-apparentées	Total (C1+C2)	
	1	2	3	
Avoirs financiers:				
Espèces, effets en main et dépôts en circulation	1	(724)	41 278	40 554
Débiteurs Agence-MSSS	2	410 416		410 416
Autres débiteurs	3	447 711	(1 318 070)	(870 359)
Créances interfonds et interétablissements	4			
Intérêts courus à recevoir sur placement	5	(12 276)	26 344	14 068
Frais reportés liés aux dettes	6	18 937		18 937
Autres éléments d'actifs	7		100 039	100 039
Provision pour créances douteuses	8		1 531	1 531
Escompte ou prime	9	(29 905)		(29 905)
Chèques en circulation	10	83 554	(457 003)	(373 449)
Créditeurs Agence-MSSS	11			
Autres créditeurs et frais à payer	12	248 824	(1 996 198)	(1 747 374)
Intérêts courus à payer sur emprunts	13	(33 652)		(33 652)
Avance de fonds en fidéicommis	14			
Transfert du gouvernement du Canada à rembourser	15			
Dettes interfonds et interétablissements	16			
Provision pour perte sur les interventions financières garanties	17			
Revenus reportés à court terme	18	(146 148)	1 900 408	1 754 260
Passifs environnementaux	19			
Avances en provenance des agences - enveloppes décentralisées	20	2 504 586		2 504 586
Autres éléments de passifs	21	(43 937)	1 247 611	1 203 674
Excédent des éléments du passif sur les avoirs financiers reliés au fonctionnement (L.01 à L.21)	22	3 447 386	(454 060)	2 993 326

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

CONCILIATION BANCAIRE

Entités apparentées (voir liste) (préciser) 4	Autres sources NON apparentées 5	Total 6
XXXX	XXXX	11 070 664

Montant

Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	XXXX	11 070 664
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(724)			(724)
Plus: Chèques en circulation	3	148 269		557 874	706 143
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires)(L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	XXXX	Total (L1 à L3) 11 776 083

MSSS	Agences	ESSS	Autres entités apparentées 4	Autres sources non apparentées 5	TOTAL (C.1 À C.5) 6
1	2	3	4	5	6

AUTRES DÉBITEURS

Ventes de services	5				
Recouvrements	6		129 115		129 115
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	XXXX	XXXX	
Agences (non relié au financement P.390)	8	XXXX	437 581	XXXX	437 581
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	142 794	142 794
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	1 040 119	1 040 119
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	158 200	158 200
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	47 547	47 547
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	196 348	196 348
Autres	14	809		19 211	6 623 487

TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	809	437 581	129 115	263 106	7 964 600	8 795 211
--	----	-----	---------	---------	---------	-----------	-----------

Provision pour créances douteuses	16	XXXX	XXXX		69 135	
-----------------------------------	----	------	------	--	--------	--

TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	809	437 581	129 115	263 106	7 895 465	8 726 076
----------------------------	----	-----	---------	---------	---------	-----------	-----------

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5
	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser) Valeur comptable	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser) Valeur à la cote	Autres sources NON-apparentées Valeur comptable	Autres sources NON-apparentées Valeur à la cote	Total (C1+C3)
ACCEPTATIONS BANCAIRES					
BILLETS					
Billets (à ordre, au porteur)		XXXX		XXXX	
Billets à escompte		XXXX		XXXX	
Billets à terme		XXXX		XXXX	
Billets au pair		XXXX		XXXX	
Billets de trésorerie		XXXX		XXXX	
...		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.02 à L.07)		XXXX		XXXX	
BONS DU TRÉSOR					
Bons du Trésor					
Bons du Trésor US	XXXX				
TOTAL (L.09 + L.10)		XXXX		XXXX	
CERTIFICATS DE DÉPÔTS					
OBLIGATIONS					
PAPIERS COMMERCIAUX					
Papiers commerciaux adossés à des actifs					
Papiers commerciaux non garantis					
TOTAL (L.14 + L.15)		XXXX		XXXX	
AUTRES PLACEMENTS					
Dépôts à vue					
Dépôts à terme			4 000 000	4 000 000	4 000 000
Autres placements temporaires (préciser)					
TOTAL (L.17 à L.19)		XXXX	4 000 000	XXXX	4 000 000
Moins					
Provision pour moins value (-)		XXXX		XXXX	
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.20 + L.21)		XXXX	4 000 000	XXXX	4 000 000

	Autres entités apparentées 4	Autres sources NON apparentées 5
Date d'échéance (maximale)		2015-04-30
Taux de rendement effectif - moyen pondéré		
...		

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

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 P896)							
Sous-total (L.16 à L.18)							

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

PLACEMENTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	6	7
	Solde au début	Redressement	Acquisition de	Produit de	Gain (+) ou	Provision pour	Solde à la fin
		(préciser)	l'exercice	disposition (-)	perte (-) sur	moins-value	(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 P896)

Sous-total (L.16 à L.18)

TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES NON APPARENTÉS

(L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.19)

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Solde de début brut	Redressement (préciser)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-value	Solde de fin au net +(C1+C2+C3) -(C4-C5)	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser)	Autres sources NON apparentées	Total (C7+C8)
MUNICIPALITÉS									
Obligations et billets							XXXX		
Prêts et avances (préciser P896)							XXXX		
TOTAL (L.01 + L.02)							XXXX		
ORGANISMES MUNICIPAUX									
Obligations et billets							XXXX		
Prêts et avances (préciser P896)							XXXX		
TOTAL (L.04 + L.05)							XXXX		
AUTRES GOUVERNEMENTS									
Obligations et billets							XXXX		
PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:									
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE									
Obligations, billets et autres							XXXX		
Prêts et avances (préciser P896)							XXXX		
TOTAL (L.08 + L.09)							XXXX		
- ENTREPRISES									
Actions et mises de fonds									
Obligations, billets et autres									
Prêts et avances (préciser P896)									
TOTAL (L.11 à L.13)									
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF									
Obligations, billets et autres							XXXX		
Prêts et avances (préciser P896)									
TOTAL (L.15 + L.16)									
- AUTRES									
Actions et mises de fonds									
Obligations, billets et autres									
Prêts et avances (préciser P896)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.18 à L.21)									
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES (L.03 + L.06 + L.07 + L.09 + L.10 + L.14 + L.17 + L.22)									

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES

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

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

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

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

PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:

- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE

Date d'échéance (maximale)	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

- ENTREPRISES

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

- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF

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

- AUTRES

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

GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P896)

	29						
--	----	--	--	--	--	--	--

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES (suite)

		Autres entités apparentées (préciser)	Autres sources non-apparentées
		1	2
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES	1		
ÉCHÉANCES:			
2014-2015	2		
2015-2016	3		
2016-2017	4		
2017-2018	5		
2018-2019	6		
2019-2024	7		
2024-2029	8		
2029-2034	9		
2034-2039	10		
2039 et plus	11		
Échéance indéterminée	12		
TOTAL (L.02 à L.12)	13		

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

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

		Montant	
		2	
TITRES AUTO-DÉTENUS (Sauf si l'émetteur est une entreprise du gouvernement)			
Placements temporaires (préciser P896)	26		
Placements de portefeuilles (préciser P896)	27		
Autres titres autodétenus (préciser P896)	28		XXXX

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES (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			
Prêts et avances	2	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX	XXXX			
ORGANISMES MUNICIPAUX						
Obligations et billets	4	XXXX	XXXX			
Prêts et avances	5	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.04 + L.05)	6	XXXX	XXXX			
AUTRES GOUVERNEMENTS						
Obligations et billets	7	XXXX	XXXX			
PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:						
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE						
Obligations, billets et autres	8	XXXX	XXXX			
Prêts et avances	9	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	XXXX	XXXX			
- ENTREPRISES						
Actions et mises de fonds	11					
Obligations, billets et autres	12					
Prêts et avances	13					
TOTAL (L.11 à L.13)	14					
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF						
Obligations, billets et autres	15	XXXX	XXXX			
Prêts et avances	16	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.15 + L.16)	17	XXXX	XXXX			
- AUTRES						
Actions et mises de fonds	18					
Obligations, billets et autres	19					
Prêts et avances	20					
TOTAL (L.18 à L.20)	21					
TOTAL (L.03+L.06+L.07+L.10+L.14+L.17+L.21)	22					
MOINS						
PROVISION POUR MOINS VALUE	23		XXXX		XXXX	
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES (L22-L23)	24					

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	MSSS		Agences		Établissements publics réseau SSS		Autres entités apparentées		Autres sources non apparentées		Total (C.1 à C.5)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Établissements publics	XXXX	XXXX	99 596	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	99 596
Agences (non relié au financement P390)	XXXX	699	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	699
Fournisseurs	XXXX	XXXX	XXXX	800 303	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 054 756
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 855 059
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 563 249
Dédution à la source et charges sociales à payer:												
- Fonds des services de santé (FSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	58 684
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	353 761
...	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Impôt provincial à payer sur salaire courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	31 872
Comités des usagers ou des résidents	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(3 425)
Impôt provincial à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	743 914
Autres												1 343 011
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)		699	99 596	1 599 476	10 346 649	12 046 420						

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Société Immobilière du Québec		Fonds de financement		Autres sources NON apparentées		Total (C1 à C3)		Montant autorisé par le MSSS - Non Apparentées (SIQ-FQ)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Acceptations bancaires	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Marges de crédit	XXXX				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Billets à escompte	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Billets au pair		1 784 544		1 784 544	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)		1 784 544		1 784 544	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Taux d'intérêt moyen pondéré

00.00 %

6

22

0.60

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME ET CONTRATS D'ÉCHANGE DE TAUX

MARCHÉS FINANCIERS

	1	2	3	4	5	6
	Société Immobilière du Québec	Financement Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Autres sources NON apparentées	TOTAL (C1 à C5)
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Billets	XXXX	45 907 792	XXXX	677 301		46 585 093
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	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 P896)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.08)	XXXX	45 907 792	XXXX	677 301		46 585 093

CONTRATS D'ÉCHANGE DE TAUX UTILISÉS POUR GÉRER LE RISQUE DE TAUX

	3	4	5	6
	Valeur nominale emprunt - en devises (préciser)	Valeur nominale emprunt - Équivalent en \$ canadiens	Valeur comptable - En unités monétaires	Valeur comptable - Équivalent en \$ canadiens
Instruments financiers dérivés:				
- Contrats d'échange de taux variables	10			
- Contrats d'échange de taux fixes	11			
- Emprunt sur lequel un contrat d'échange de taux a été contracté	12			
- Autres produits dérivés (préciser P896)	13			
TOTAL (L.10 à L.13)	14	XXXX	XXXX	

Instruments financiers dérivés: (suite)

	3	4	5	6
	Taux effectif	Taux nominal	Date d'émission	Date d'échéance
- Contrats d'échange de taux variables	15	XXXX		
- Contrats d'échange de taux fixes	16	XXXX		
- Emprunt sur lequel un contrat d'échange de taux a été contracté	17	XXXX		
- Autres produits dérivés (préciser P896)	18			

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON-APPARENTÉES

ÉCHÉANCES:	UNITÉ MONÉTAIRE	AUTRES DEVICES	AUTRES DEVICES	\$ Cdn - Dettes
	LE \$ CANADIENS	- En unités monétaires étrangères	- Équivalents \$ Canadiens	découlant d'ententes de PPP (1) compris dans les col. 1 et 3
	1	2	3	4
2014-2015	1			
2015-2016	2			
2016-2017	3			
2017-2018	4			
2018-2019	5			
2019-2024	6			
2024-2029	7			
2029-2034	8			
2034-2039	9			
2039 et plus	10			
...	11	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.11)	12		XXXX	

(1) PPP: partenariats public-privé

		Taux
		4
Taux d'intérêt moyen pondéré	13	

\$ CANADIENS ET AUTRES DEVICES

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

CONTRATS D'ÉCHANGE DE DEVICES ET CONTRATS DE CHANGES À TERME UTILISÉS POUR GÉRER LE RISQUE DE CHANGE

		Valeur nominale emprunt - en devises (préciser) 1	Valeur nominale emprunt - Équivalent en \$ canadiens 2	Valeur comptable - En unités monétaires 3	Valeur comptable - Équivalent en \$ canadiens 4
Instruments financiers dérivés:					
Contrats d'échange de devises qui viennent convertir l'emprunt	1				
Contrats d'échange de devises qui viennent couvrir l'emprunt	2				
Contrats de change à terme	3				
Emprunt sur lequel un contrat d'échange de taux a été contracté	4				
Autres produits dérivés (préciser P896)	5				
TOTAL (L.01 à L.05)	6	XXXX		XXXX	

		Taux effectif 1	Taux nominal 2	Date d'émission 3	Date d'échéance 4
Instruments financiers dérivés: (suite)					
Contrats d'échange de devises	7				
Contrats d'échange de devises qui viennent couvrir l'emprunt	8				
Contrats de change à terme	9				
Emprunt sur lequel un contrat d'échange de taux a été contracté	10		XXXX		
Autres produits dérivés (préciser P896)	11				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

ÉCHÉANCES:	Contrat d'acquisition d'immobilisations		Contribution Gouv.Canada aux oblig.contr. de C1 et C2 3	Contrat pour l'approvisionnement de biens et services		Contribution Gouv.Canada aux oblig. contr. de C4 et C5 6
	Cont.acq.immob. Appartentes (préciser) 1	Cont.Acq.immob. Non appartentes (préciser) 2		Cont.approv. Appartentes (préciser) 4	Cont. Approv. Non appartentes (préciser) 5	
2014-2015				26 785 540		
2015-2016				11 197 897		
2016-2017				9 725 894		
2017-2018				7 756 787		
2018-2019				5 587 414		
2019 à 2024						
2024 à 2029						
2029 à 2034						
2034 à 2039						
2039 et plus						
Indéterminé						
TOTAL (L.01 À L.11)				61 053 532		

ÉCHÉANCES:	Contrat de location-exploitation		Contribution Gouv.Canada aux oblig. contr. de C1 et C2 3	Autres contrats		Contribution Gouv.Canada aux oblig. contr. de C4 et C5 6
	Cont.loc.-expl. Appartentes (préciser) 1	Cont.loc.-expl. Non appartentes (préciser) 2		Autres contrats Appartentes (préciser) 4	Autres contrats Non Appartentes (préciser) 5	
2014-2015		247 900				
2015-2016		152 764				
2016-2017		113 545				
2017-2018						
2018-2019						
2019 à 2024						
2024 à 2029						
2029 à 2034						
2034 à 2039						
2039 et plus						
Indéterminé						
TOTAL (L.13 à L.23)		514 209				

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

	1	2	3	4	5	6	7
	Solde au début	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants versés durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser) +C5+C6)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2 -C3 +C4 +C5+C6)
Conclues avec une entité non apparentée:							
Contrats d'acquisition d'immobilisations							
Contrats de location-exploitation							
Contrats d'approvisionnement en biens et services	23 444 617	36 418 814	22 471 762			217 246	37 608 915
Autres contrats							
Total (L01 à L04)	23 444 617	36 418 814	22 471 762			217 246	37 608 915

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

INTERVENTIONS FINANCIÈRES GARANTIES

Garanties d'emprunts:	1	2	3	4	5	6	7
- Garanties d'emprunts en vigueur		Autorisé - Garanti par le gouvernement	Autorisé - Non garanti par le gouvernement	Passif éventuel - Garanti par le gouvernement	Passif éventuel - Non garanti par le gouvernement	Suretés et cautions - Garanti par le gouvernement	Suretés et cautions - Non garanti par le gouvernement
- Garanties d'emprunts autorisés non en vigueur							
TOTAL (L.01 + L.02)							

Garanties des prêts et autres garanties							
Cautionnements et/ou lettres de crédits							
Provision pour pertes sur interventions financières garanties							

TOTAL (L.03 à L.05 - L.06)							
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Garanties d'emprunts:	1	2	3	4	5	6	7
- Garanties d'emprunt en vigueur		Date d'échéance	Échéance 0=indéterminé	Taux d'intérêt minimale	Taux d'intérêt maximal	Tx d'intérêt indéterminé oui/non	Taux d'intérêt si garanti oui/non
- Garanties d'emprunt autorisés non en vigueur							
Garanties des prêts							
Cautionnements et/ou lettres de crédits							

Provisions pour pertes sur interventions garanties	3	4	5	6	7
	Solde de début	Redressements	Dépenses de l'exercice	Montant versé au cours de l'exercice	Solde à la fin (C3+C4+C5-C6)
	12				

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

ÉVENTUALITÉS

Réclamations prises en charge par le programme d'assurance du réseau de la santé et des services sociaux géré par l'AQESSS		1		5		6		7	
				Provision comptabilisée Franchises		Provision comptabilisée Dommages non-couverts		Total (C5 + C6)	

Réclamations prises en charge par l'établissement - Éventualités probables - Griets		2		6		7	
		Griets Montant total réclamé		Provision comptabilisée		Total (C5 + C6)	

Poursuites

	No dossier au tribunal	Date de réception de la cause	Montant réclamé	Montant estimé par l'avocat au 31 mars 2014	Poursuites		Provision comptabilisée: Total (C5 + C6)
					Provision comptabilisée: Apparenté	Provision comptabilisée: Non-apparenté	
Poursuite (préciser à P896)	3			4	5	6	7
Poursuite (préciser à P896)	4						
Poursuite (préciser à P896)	5						
Poursuite (préciser à P896)	6						
Total (L03 à L06)	7	XXXX					

Autres réclamations

	Montant réclamé	Autres réclamations		Provision comptabilisée: Total (C5 + C6)
		Provision comptabilisée: Apparenté	Provision comptabilisée: Non-apparenté	
Autres réclamations (préciser à P896)	8	5	6	7
Autres réclamations (préciser à P896)	9			
Autres réclamations (préciser à P896)	10			
Autres réclamations (préciser à P896)	11			
Total (L08 à L11)	12			

ÉVENTUALITÉS (suite)

Griefs: Montant total
réclamé

3

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

1

389 000

		Poursuites		
		No dossier au tribunal 1	Date de réception de la cause 2	Montant réclamé 3
Poursuites (préciser à P896)	2	5001707	2012-05-16	450 330
Poursuites (préciser à P896)	3	5001706	2011-12-23	243 454
Poursuites (préciser à P896)	4			
Poursuites (préciser à P896)	5			
Total (L02 à L05)	6	XXXX	XXXX	693 784

Autres réclamations:
Montant total réclamé
3

Autres réclamations (préciser à P896)	7	
Autres réclamations (préciser à P896)	8	
Autres réclamations (préciser à P896)	9	
Autres réclamations (préciser à P896)	10	
Total (L07 à L10)	11	

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIÈRES

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 et de l'Économie	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	
TOTAL (L.01 à L.23)	24	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES RELATIFS AUX ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ

NOM DU PROJET: (saisir à L1 ci-dessous)	Dettes		Obligations contractuelles brutes		Contributions des tiers reliées aux obligations contractuelles		
	Oblig. décaissant d'une entente de PPP 1	Oblig. brutes - Acquisition d'immob. 2	Oblig. brutes - Approv. biens services 3	Cont. tiers-Acq. immob. Fédéral 4	Cont. tiers- Acq. immob. Autres 5	Cont. tiers - Approv. Fédéral 6	Cont. tiers Approv. Autres 7
...	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2014-2015							
2015-2016							
2016-2017							
2017-2018							
2018-2019							
2019-2024							
2024-2029							
2029-2034							
2034-2039							
2039 et plus							
Total (L02 à L11)							

Montant

Redevances comptabilisées relatives à l'entente de PPP	13	
Autres revenus comptabilisés - entente PPP (préciser)	14	
Dépenses comptabilisées relatives à l'entente de PPP:		
- Exploitation	15	
- Cycle de vie	16	
- TPS nette (portion non récupérable)	17	
- TVQ nette (portion non récupérable)	18	
- Intérêts sur la dette au partenaire	19	
- Amortissement des actifs de l'entente	20	
Paiements de l'exercice effectués par l'Établissement au partenaire:		
- Paiements de construction	21	
- Paiements périodiques	22	
- Paiement annuel de services - cycle de vie	23	
- Paiements TPS	24	
- Paiements TVQ	25	
Revenus comptabilisés - HORS ENTENTE PPP:		
- Stationnement	26	
- Centrale thermique	27	
- Contributions fédérales	28	
- Contributions autres tiers	29	
- Autres revenus (préciser P896)	30	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES RELATIFS AUX ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ

NOM DU PROJET: (saisir à L1 ci-dessous)	Dettes		Obligations contractuelles brutes		Contributions des tiers reliées aux obligations contractuelles		
	Oblig. décaissant d'une entente de PPP 1	Oblig. brutes - Acquisition d'immob. 2	Oblig. brutes - Approv. biens services 3	Cont. tiers-Acq. immob. Fédéral 4	Cont. tiers- Acq. immob. Autres 5	Cont. tiers - Approv. Fédéral 6	Cont. tiers Approv. Autres 7
1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2014-2015							
2015-2016							
2016-2017							
2017-2018							
2018-2019							
2019-2024							
2024-2029							
2029-2034							
2034-2039							
2039 et plus							
Total (L02 à L11)							

Montant

Redevances comptabilisées relatives à l'entente de PPP	13	
Autres revenus comptabilisés - entente de PPP (préciser)	14	
Dépenses comptabilisées relatives à l'entente de PPP:		
- Exploitation	15	
- Cycle de vie	16	
- TPS nette (portion non récupérable)	17	
- TVQ nette (portion non récupérable)	18	
- Intérêts sur la dette au partenaire	19	
- Amortissement des actifs de l'entente	20	
Paiements de l'exercice effectués par l'Établissement au partenaire:		
- Paiements de construction	21	
- Paiements périodiques	22	
- Paiement annuel de services - cycle de vie	23	
- Paiements TPS	24	
- Paiements TVQ	25	
Revenus comptabilisés - HORS ENTENTE PPP:		
- Stationnement	26	
- Centrale thermique	27	
- Contributions fédérales	28	
- Contributions autres tiers	29	
- Autres revenus (préciser P896)	30	

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

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)					
	Subventions agences et MSSS (L01)	Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C5)
	1	2	3	4	5	6
1104 2215	1					
1104 2264	2					
1104 2314	3					
1104 2322	4					
1104 2330	5					
1104 2363	6					
1104 2371	7					
1104 2397	8					
1104 2405	9					
1104 2488	10					
1104 2579	11					
1104 2595	12					
1104 2686	13					
1104 2694	14					
1104 2728	15					
1104 2744	16					
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			115 012		115 012
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			115 012		115 012

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

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)					
	Subventions agences et MSSS (L01)	Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C5)
	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 2014 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)					
	Subventions agences et MSSS (L01)	Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 À C5)
	1	2	3	4	5	6
1104 4344 1				107 027		107 027
1104 4351 2						
1104 4369 3						
1104 4377 4						
1104 4385 5						
1104 4393 6						
1104 4401 7						
1104 4419 8						
1104 4427 9						
1104 4435 10						
1104 4443 11						
1104 4450 12						
1104 4468 13						
1104 4476 14						
1104 4484 15						
1104 4492 16						
1104 4500 17						
... 18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 4526 19						
1104 4534 20						
1104 4542 21						
1104 4567 22						
1104 4575 23						
1104 4583 24						
1104 4591 25						
1104 4609 26						
1104 4617 27						
1104 4625 28						
1104 4658 29						
1104 4740 30						
1104 4872 31						
1104 4898 32						
1104 4906 33						
1104 4914 34						
1104 4922 35				167 418		167 418
1104 4930 36						
1108 4464 37						
1109 7029 38						
1116 8606 39						
1154 6389 40						
1188 8062 41						
1229 1761 42						
1236 3412 43						
1238 7692 44						
1239 9044 45						
1240 9991 46						
TOTAL (L.01 à L.46)				274 445		274 445

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)					
	Subventions agences et MSSS (L01)	Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C5)
	1	2	3	4	5	6
1242 0774	1					
1243 1656	2					
1246 9490	3					
1247 5976	4					
1252 6240	5					
1253 6637	6					
1254 0340	7					
1254 9952	8					
1256 6279	9					
1258 2292	10					
1259 9213	11					
1262 1090	12					
1262 5653	13					
1268 5608	14					
1269 4659	15					
1270 4573	16					
1273 0628	17					
1274 5725	18					
1277 7694	19					
1278 8907	20					
1279 7577	21					
1280 6592	22					
1284 8230	23					
1289 2303	24					
1293 4659	25					
1308 0791	26					
...	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1314 6477	28					
1316 0395	29					
(voir 1104 4914)	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			229 532		229 532
1627 3500	45					
TOTAL (L.01 à L.45)	46			229 532		229 532

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

		POSTES DE REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)					
Établissements publics:		Subventions agences et MSSS (L01)	Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	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	XXXX
...	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2149 1725	9						
2312 1643	10						
2973 2203	11						
Non ventilé par établ.	12				95 546	23 529	119 075
TOTAL (L.01 à L.12)	13				95 546	23 529	119 075
Report P.642-00	14				115 012		115 012
Report P.642-01	15						
Report P.642-02	16				274 445		274 445
Report P.642-03	17				229 532		229 532
TOTAL (L.13 à L.17)	18				714 535	23 529	738 064

		POSTES DE REVENUS PAR AGENCES (P.612, colonne 2)				
Agences:		Subventions agences (L01)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C2 à C5)
		2	3	4	5	6
1466-5186 Bas St-Laurent	19					
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean	20					
1466-5202 Capitale-Nationale	21					
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec	22					
1466-5228 Estrie	23					
1466-5236 Montréal	24	(300 000)				(300 000)
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	37	900				900
TOTAL (L.19 à L.37)	38	(299 100)				(299 100)

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)	Autres charges (L27)	Total (C1+C2+C3+C4)
	1	2	3	4	5
1104 2215	1				
1104 2264	2				
1104 2314	3				
1104 2322	4				
1104 2330	5				
1104 2363	6				
1104 2371	7				
1104 2397	8				
1104 2405	9				
1104 2488	10				
1104 2579	11				
1104 2595	12				
1104 2686	13				
1104 2694	14				
1104 2728	15				
1104 2744	16				
1104 2751	17				
1104 2777	18				
...	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2819	20				
1104 2835	21				
1104 2868	22				
1104 2900	23				
1104 2918	24				
1104 2926	25				
1104 2942	26				
1104 2959	27				
1104 2975	28				
1104 2983	29				
1104 2991	30				
1104 3023	31				
1104 3072	32				
1104 3080	33				
1104 3130	34				
1104 3171	35				
1104 3205	36				
...	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 3262	38				
1104 3312	39				
1104 3353	40				
1104 3379	41				
1104 3411	42				
1104 3445	43				
1104 3478	44				
1104 3502	45				
TOTAL (L.01 à L.45)	46				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - 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)
	Médicaments (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fournitures médicales et chirurgicales (L17)	Autres charges (L27)	
	1	2	3	4	5
1104 3510	1				
1104 3544	2				
1104 3585	3				
1104 3593	4				
1104 3627	5				
1104 3650	6				
1104 3742	7				
1104 3759	8				
1104 3809	9				
1104 3817	10				
1104 3833	11				
1104 3866	12				
1104 3908	13				
1104 3940	14				
1104 4013	15				
1104 4021	16				
1104 4054	17				
1104 4062	18				
1104 4070	19				
1104 4088	20				
1104 4096	21				
1104 4104	22				
1104 4112	23				
1104 4120	24				
1104 4138	25				
...	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 4153	27				
1104 4161	28				
1104 4179	29				
1104 4187	30				
1104 4195	31				
1104 4203	32				
1104 4211	33				
1104 4229	34				
1104 4237	35				
1104 4245	36				
1104 4252	37				
1104 4260	38				
1104 4278	39				
1104 4286	40				
1104 4294	41				
1104 4302	42				
1104 4310	43				
1104 4328	44				
1104 4336	45				
TOTAL (L.01 à L.45)	46				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - 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)
		Médicaments (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fournitures médicales et chirurgicales (L17)	Autres charges (L27)	
		1	2	3	4	
1104 4344	1					
1104 4351	2					
1104 4369	3					
1104 4377	4					
1104 4385	5					
1104 4393	6					
1104 4401	7					
1104 4419	8					
1104 4427	9					
1104 4435	10					
1104 4443	11					
1104 4450	12					
1104 4468	13					
1104 4476	14					
1104 4484	15					
1104 4492	16					
1104 4500	17					
...	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 4526	19					
1104 4534	20					
1104 4542	21					
1104 4567	22					
1104 4575	23					
1104 4583	24					
1104 4591	25					
1104 4609	26					
1104 4617	27					
1104 4625	28					
1104 4658	29					
1104 4740	30					
1104 4872	31					
1104 4898	32					
1104 4906	33					
1104 4914	34					
1104 4922	35				169 850	169 850
1104 4930	36					
1108 4464	37					
1109 7029	38					
1116 8606	39					
1154 6389	40					
1188 8062	41					
1229 1761	42					
1236 3412	43					
1238 7692	44					
1239 9044	45					
1240 9991	46					
TOTAL (L.01 à L.46)	47				169 850	169 850

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - 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)	Autres charges (L27)	Total (C1+C2+C3+C4)
	1	2	3	4	5
1242 0774	1				
1243 1656	2				
1246 9490	3				
1247 5976	4				
1252 6240	5				
1253 6637	6				
1254 0340	7				
1254 9952	8				
1256 6279	9				
1258 2292	10				
1259 9213	11				
1262 1090	12				
1262 5653	13				
1268 5608	14				
1269 4659	15				
1270 4573	16				
1273 0628	17				
1274 5725	18				
1277 7694	19				
1278 8907	20				
1279 7577	21				
1280 6592	22				
1284 8230	23				
1289 2303	24				
1293 4659	25				
1308 0791	26				
...	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1314 6477	28				
1316 0395	29				
(voir 1104 4914)	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1329 4020	32				
1346 9796	33				
1350 4659	34				
1350 8718	35				
1360 4780	36				
1362 3616	37				
1372 7060	38				
1379 3781	39				
1381 8596	40				
1462 8986	41				
1470 7475	42				
1510 3666	43				
1625 8899	44				
1627 3500	45				
TOTAL (L.01 à L.45)	46				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - 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)	Autres charges (L27)	Total (C1+C2+C3+C4)
	1	2	3	4	5
1636 6114	1				
1841 5299	2				
1843 8945	3				
1845 6327	4				
2149 1667	5				
2149 1675	6				
...	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2149 1725	9				
2312 1643	10				
2973 2203	11				
Non ventilé par établ.	12		1 739	174 924	176 663
TOTAL (L.01 à L.12)	13		1 739	174 924	176 663
Report P.643-00	14				
Report P.643-01	15				
Report P.643-02	16			169 850	169 850
Report P.643-03	17				
TOTAL (L.13 à L.17)	18		1 739	344 774	346 513
Agences:				Autres charges (P.612,L27,C2) 5	
1466-5186 Bas St-Laurent				19	
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean				20	
1466-5202 Capitale-Nationale				21	
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec				22	
1466-5228 Estrie				23	
1466-5236 Montréal				24	
1466-5244 Outaouais				25	
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue				26	
1466-5269 Côte-Nord				27	
...				28	XXXX
1466-5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine				29	
1466-5137 Chaudières-Appalaches				30	
1466-5160 Laval				31	
1466-5152 Lanaudière				32	
1466-5277 Laurentides				33	
1466-5285 Montérégie				34	
1466-5293 Nunavik				35	
...				36	XXXX
Non ventilé par agences				37	35 033
TOTAL (L.19 à L.37)				38	35 033

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

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 3)			
	Débiteurs Agences et MSSS (L03)	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2+C3)
	1	2	3	4
1104 2215	1			
1104 2264	2			
1104 2314	3			
1104 2322	4			
1104 2330	5			
1104 2363	6			
1104 2371	7			
1104 2397	8			
1104 2405	9			
1104 2488	10			
1104 2579	11			
1104 2595	12			
1104 2686	13			
1104 2694	14			
1104 2728	15			
1104 2744	16			
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			

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

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 3)			
	Débiteurs Agences et MSSS (L03)	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2+C3)
	1	2	3	4
1104 3510	1			
1104 3544	2			
1104 3585	3			
1104 3593	4			
1104 3627	5			
1104 3650	6			
1104 3742	7			
1104 3759	8			
1104 3809	9			
1104 3817	10			
1104 3833	11			
1104 3866	12			
1104 3908	13			
1104 3940	14			
1104 4013	15			
1104 4021	16			
1104 4054	17			
1104 4062	18			
1104 4070	19			
1104 4088	20			
1104 4096	21			
1104 4104	22			
1104 4112	23			
1104 4120	24			
1104 4138	25			
...	26	XXXX	XXXX	XXXX
1104 4153	27			
1104 4161	28			
1104 4179	29			
1104 4187	30			
1104 4195	31			
1104 4203	32			
1104 4211	33			
1104 4229	34			
1104 4237	35			
1104 4245	36			
1104 4252	37			
1104 4260	38			
1104 4278	39			
1104 4286	40			
1104 4294	41			
1104 4302	42			
1104 4310	43			
1104 4328	44			
1104 4336	45			
TOTAL (L.01 à L.45)	46			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 3)			
	Débiteurs Agences et MSSS (L03)	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2+C3)
	1	2	3	4
1104 4344	1			
1104 4351	2			
1104 4369	3			
1104 4377	4			
1104 4385	5			
1104 4393	6			
1104 4401	7			
1104 4419	8			
1104 4427	9			
1104 4435	10			
1104 4443	11			
1104 4450	12			
1104 4468	13			
1104 4476	14			
1104 4484	15			
1104 4492	16			
1104 4500	17			
...	18	XXXX	XXXX	XXXX
1104 4526	19			
1104 4534	20			
1104 4542	21			
1104 4567	22			
1104 4575	23			
1104 4583	24			
1104 4591	25			
1104 4609	26			
1104 4617	27			
1104 4625	28			
1104 4658	29			
1104 4740	30			
1104 4872	31			
1104 4898	32			
1104 4906	33			
1104 4914	34			
1104 4922	35			
1104 4930	36			
1108 4464	37			
1109 7029	38			
1116 8606	39			
1154 6389	40			
1188 8062	41			
1229 1761	42			
1236 3412	43			
1238 7692	44			
1239 9044	45			
1240 9991	46			
TOTAL (L.01 à L.46)	47			

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

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 3)			
	Débiteurs Agences et MSSS (L03)	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2+C3)
	1	2	3	4
1242 0774	1			
1243 1656	2			
1246 9490	3			
1247 5976	4			
1252 6240	5			
1253 6637	6			
1254 0340	7			
1254 9952	8			
1256 6279	9			
1258 2292	10			
1259 9213	11			
1262 1090	12			
1262 5653	13			
1268 5608	14			
1269 4659	15			
1270 4573	16			
1273 0628	17			
1274 5725	18			
1277 7694	19			
1278 8907	20			
1279 7577	21			
1280 6592	22			
1284 8230	23			
1289 2303	24			
1293 4659	25			
1308 0791	26			
...	27	XXXX	XXXX	XXXX
1314 6477	28			
1316 0395	29			
(voir 1104 4914)	30	XXXX	XXXX	XXXX
...	31	XXXX	XXXX	XXXX
1329 4020	32			
1346 9796	33			
1350 4659	34			
1350 8718	35			
1360 4780	36			
1362 3616	37			
1372 7060	38			
1379 3781	39			
1381 8596	40			
1462 8986	41			
1470 7475	42			
1510 3666	43			
1625 8899	44			
1627 3500	45			
TOTAL (L.01 à L.45)	46			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - 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)			
	Débiteurs Agences et MSSS (L03)	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2+C3)
	1	2	3	4
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	12		129 115	12 276
TOTAL (L.01 à L.12)	13		129 115	12 276
Report P.644-00	14			
Report P.644-01	15			
Report P.644-02	16			
Report P.644-03	17			
TOTAL (L.13 à L.17)	18		129 115	12 276

Agences	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)			
	Débiteurs, Agences (L03)	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1 à C3)
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		437 581	437 581
1466 5244 Outaouais	25			
1466 5251 Abitibi-Témiscamingue	26			
1466 5269 Côte-Nord	27			
...	28	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
Non ventilé par agences	37			
TOTAL (L.19 à L.37)	38		437 581	437 581

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619, colonne 3)					Total (C1 à C5)
	Créditeurs Agences et MSSS (L15)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	
	1	2	3	4	5	6
1104 2215	1					
1104 2264	2					
1104 2314	3					
1104 2322	4					
1104 2330	5					
1104 2363	6					
1104 2371	7					
1104 2397	8					
1104 2405	9					
1104 2488	10					
1104 2579	11					
1104 2595	12					
1104 2686	13					
1104 2694	14					
1104 2728	15					
1104 2744	16					
1104 2751	17					
1104 2777	18					
...	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2819	20					
1104 2835	21					
1104 2868	22					
1104 2900	23					
1104 2918	24					
1104 2926	25					
1104 2942	26					
1104 2959	27					
1104 2975	28					
1104 2983	29					
1104 2991	30					
1104 3023	31					
1104 3072	32					
1104 3080	33					
1104 3130	34					
1104 3171	35					
1104 3205	36					
...	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 3262	38					
1104 3312	39					
1104 3353	40					
1104 3379	41					
1104 3411	42					
1104 3445	43					
1104 3478	44					
1104 3502	45					
TOTAL (L.01 à L.45)	46					

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - 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 2014 - 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 4351	2					
1104 4369	3					
1104 4377	4					
1104 4385	5					
1104 4393	6					
1104 4401	7					
1104 4419	8					
1104 4427	9					
1104 4435	10					
1104 4443	11					
1104 4450	12					
1104 4468	13					
1104 4476	14					
1104 4484	15					
1104 4492	16					
1104 4500	17					
...	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 4526	19					
1104 4534	20					
1104 4542	21					
1104 4567	22					
1104 4575	23					
1104 4583	24					
1104 4591	25					
1104 4609	26					
1104 4617	27					
1104 4625	28					
1104 4658	29					
1104 4740	30					
1104 4872	31					
1104 4898	32					
1104 4906	33					
1104 4914	34					
1104 4922	35					
1104 4930	36					
1108 4464	37					
1109 7029	38					
1116 8606	39					
1154 6389	40					
1188 8062	41					
1229 1761	42					
1236 3412	43					
1238 7692	44					
1239 9044	45					
1240 9991	46					
TOTAL (L.01 à L.46)	47					

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619, colonne 3)					Total (C1 à C5)
	Créditeurs Agences et MSSS (L15)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immos (L19)	Revenus reportés non liés aux immos (L20)	Autres éléments (L25)	
	1	2	3	4	5	6
1242 0774	1					
1243 1656	2					
1246 9490	3					
1247 5976	4					
1252 6240	5					
1253 6637	6					
1254 0340	7					
1254 9952	8					
1256 6279	9					
1258 2292	10					
1259 9213	11					
1262 1090	12					
1262 5653	13					
1268 5608	14					
1269 4659	15					
1270 4573	16					
1273 0628	17					
1274 5725	18					
1277 7694	19					
1278 8907	20					
1279 7577	21					
1280 6592	22					
1284 8230	23					
1289 2303	24					
1293 4659	25					
1308 0791	26					
...	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1314 6477	28					
1316 0395	29					
(voir 1104 4914)	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1329 4020	32					
1346 9796	33					
1350 4659	34					
1350 8718	35					
1360 4780	36					
1362 3616	37					
1372 7060	38					
1379 3781	39					
1381 8596	40					
1462 8986	41					
1470 7475	42					
1510 3666	43					
1625 8899	44					
1627 3500	45					
TOTAL (L.01 à L.45)	46					

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

PASSIFS (P.619, colonne 3)

Établissements publics:		Créditeurs	Autres	Revenus	Revenus	Autres éléments	Total (C1 à C5)
		Agences et MSSS (L15)	créditeurs et autres charges à payer (L16)	reportés liés aux immos (L19)	reportés non liés aux immos (L20)	(L25)	
		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	XXXX
...	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2149 1725	9						
2312 1643	10						
2973 2203	11						
Non ventilé par établi.	12		99 596	566 468	289 756		955 820
TOTAL (L.01 à L.12)	13		99 596	566 468	289 756		955 820
Report P.645-00	14						
Report P.645-01	15						
Report P.645-02	16						
Report P.645-03	17						
TOTAL (L.13 à L.17)	18		99 596	566 468	289 756		955 820

(P.619, Col.2)		Créditeurs	Autres	Revenus	Avances de	Total (C2 à C5)
		Agences (L15, C2)	créditeurs et autres charges à payer (L16,C2)	reportés (L19+L20)	fonds en provenance des agences (L17)	
		2	3	4	5	6
Agences:						
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		699	1 019 500	4 387 566	5 407 765
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	37					
TOTAL (L.19 à L.37)	38		699	1 019 500	4 387 566	5 407 765

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

AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:

	Revenus (P.612, C.4)			Charges (P.612, C.4)				
	Contributions des Usagers (L03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Produits sanguins (L16)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L23)	Amort. prime / esc. sur dette et fr. émission / gestion liés dettes (L26)	Autres charges (L27)
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Agence du revenu du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
2 CEGEP				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
3 Commissions scolaires				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
4 Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
5 Programme d'assurances du RSSS géré par l'AGESSS				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6 ENAP				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7 Financement-Québec				XXXX	1 311 795	XXXX		
8 Fonds de financement				XXXX	47 665	XXXX	29 905	
9 Fonds de la recherche en santé du Québec			2 442 389	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 442 389
10 Fonds ressources informationnelles SSS (Sogique)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11 Héma-Québec					XXXX	XXXX	XXXX	
12 Hydro-Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	989 202
13 Institut national de la recherche scientifique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
14 Institut national en santé publique du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
15 Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
16 Ministère des Finances				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 973 942
17 Ministère de la Sécurité publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
18 RAMQ				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
19 Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
20 Société d'habitation du Québec				XXXX		XXXX		
21 Société immobilière du Québec				XXXX		XXXX		
22 Télé-Université				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
23 Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Univ.)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
24 Université du Québec à Rimouski				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
25 Université du Québec à Trois-Rivières				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
26 Université du Québec et ses univ. constituantes				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
27 Autres entités apparentées (préciser P896)	2 102 571			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
28 Non ventilé par entités (préciser 896)	302 839		3 040 940					732 603
29 TOTAL (L.01 à L.28)	2 405 410		5 483 329		1 359 460		29 905	7 138 136

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:

	Actifs (P.619, C.4)			Passifs (P.619, C.4)			
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments de passifs (L25)
1	XXXX	2	XXXX	4	5	6	7
1	XXXX	XXXX	717 544	XXXX			
2	XXXX	XXXX		XXXX			
3	XXXX	XXXX		XXXX			
4	XXXX	XXXX		XXXX			
5	XXXX	XXXX		XXXX			
6	XXXX	XXXX		XXXX			
7				370 715			
8		121 436					
9	XXXX	XXXX		XXXX			
10	XXXX	XXXX		XXXX			
11	XXXX	XXXX		XXXX			
12	XXXX	XXXX		XXXX			
13	XXXX	XXXX		XXXX			
14	XXXX	XXXX		XXXX			
15	XXXX	XXXX		XXXX			
16	XXXX	XXXX		XXXX			
17	XXXX	XXXX		XXXX			
18	XXXX	XXXX		XXXX			
19	XXXX	XXXX		XXXX			
20							
21	XXXX	XXXX		XXXX			
22	XXXX	XXXX		XXXX			
23	XXXX	XXXX		XXXX			
24	XXXX	XXXX		XXXX			
25	XXXX	XXXX		XXXX			
26	XXXX	XXXX		XXXX			
27	263 106	XXXX	118 748	XXXX			
28			763 184			1 225 558	
29	263 106	121 436	1 599 476	370 715		1 225 558	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
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	9 628 468	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 628 468	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 628 468	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			169 777
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			169 777
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 628 468	
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 628 468	

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE				
A - Le jour-rétribué				
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	0	0	11 785 812	11 785 812	169 777
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				
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	9 628 468	XXXX	11 785 812
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 628 468	XXXX	11 785 812
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 628 468		11 785 812
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				169 777
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				169 777
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 628 468		11 616 035
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 628 468		11 616 035

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le jour-rétribué					
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	11 785 812	11 785 812	0	169 777
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 2014 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
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	8 646 891	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 646 891	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 646 891	10 835 781
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			68 869
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			68 869
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 646 891	10 766 912
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 646 891	10 766 912

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE				
A - Le jour-rétribué				
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	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	10 835 781	10 835 781	68 869
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

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			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	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	8 646 891	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 646 891	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 646 891	10 835 781
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			68 869
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			68 869
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 646 891	10 766 912
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 646 891	10 766 912

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE				
A - Le jour-rétribué				
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	0	0	10 835 781	10 835 781	68 869
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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	3 141 335	XXXX	3 080 494
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 141 335	XXXX	3 080 494
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 141 335		3 080 494
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 141 335		3 080 494
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 141 335		3 080 494

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	89 531		120 702	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	89 531		120 702	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	35,09	XXXX	25,52
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	3 080 494	3 080 494	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

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			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	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	3 141 335	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 141 335	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 141 335	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 141 335	
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 141 335	

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE				
A - Le jour-rétribué				
Pour l'établissement	25	89 531		120 702
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	89 531		120 702
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	35,09	XXXX
.....	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
		1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	3 080 494	3 080 494	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12	537	539	24 490
Personnel-temps régulier	2	15 376	443 669	12 087	345 373
Temps supplémentaire	3	305	13 576	654	28 363
Primes	4	XXXX	21 465	XXXX	18 764
Main-d'oeuvre indépendante	5	98	2 330		
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 791	481 577	13 280	416 990
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 020	89 358	3 192	96 082
Particuliers	9	1 178	13 098	1 568	36 069
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 198	102 456	4 760	132 151
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 636	XXXX	66 360
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 989	657 669	18 040	615 501
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 160	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 673	XXXX	12 738
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 833	XXXX	12 738
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 989	677 502	18 040	628 239
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 833	XXXX	12 738
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 989	677 502	18 040	628 239
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 989	677 502	18 040	628 239

		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	416 990	198 511	12 738	628 239	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12	537	539	24 490
Personnel-temps régulier	2	15 376	443 669	12 087	345 373
Temps supplémentaire	3	305	13 576	654	28 363
Primes	4	XXXX	21 465	XXXX	18 764
Main-d'oeuvre indépendante	5	98	2 330		
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 791	481 577	13 280	416 990
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 020	89 358	3 192	96 082
Particuliers	9	1 178	13 098	1 568	36 069
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 198	102 456	4 760	132 151
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 636	XXXX	66 360
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 989	657 669	18 040	615 501
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 160	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 673	XXXX	12 738
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 833	XXXX	12 738
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 989	677 502	18 040	628 239
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 833	XXXX	12 738
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 989	677 502	18 040	628 239
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 989	677 502	18 040	628 239

		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	241	XXXX	203	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 811,21	XXXX	3 094,77

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	416 990	198 511	12 738	628 239	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

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	52 255	997	50 299
Personnel-temps régulier	2	35 343	1 195 713	35 833	1 189 421
Temps supplémentaire	3	44	1 860	26	1 523
Primes	4	XXXX	97 397	XXXX	102 858
Main-d'oeuvre indépendante	5	9	202		
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 421	1 347 427	36 856	1 344 101
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 630	298 791	7 772	266 939
Particuliers	9	1 953	48 022	3 417	76 915
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 583	346 813	11 189	343 854
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	203 561	XXXX	193 366
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 004	1 897 801	48 045	1 881 321
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	101 629	XXXX	84 082
Fournitures et autres charges	14	XXXX	132 955	XXXX	96 793
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	234 584	XXXX	180 875
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 004	2 132 385	48 045	2 062 196
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 941		11 425
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 941		11 425
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 004	2 123 444	48 045	2 050 771
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		612		492
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 004	2 122 832	48 045	2 050 279

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	630	202		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	630	202		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 383,77	XXXX	10 206,46
B - L'usager	30	805	XXXX	454	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 637,06	XXXX	4 516,03

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	1 344 101	537 220	180 875	2 062 196	11 425
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	707	36 167	846	42 407
Personnel-temps régulier	2	24 354	847 485	30 449	1 023 042
Temps supplémentaire	3	15	680	25	1 490
Primes	4	XXXX	85 021	XXXX	96 895
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 076	969 353	31 320	1 163 834
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 808	205 509	6 517	225 852
Particuliers	9	1 355	31 217	3 001	66 342
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 163	236 726	9 518	292 194
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142 621	XXXX	166 087
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 239	1 348 700	40 838	1 622 115
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	78 337	XXXX	76 043
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 298	XXXX	86 918
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153 635	XXXX	162 961
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 239	1 502 335	40 838	1 785 076
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 441		800
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 441	XXXX	800
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 239	1 500 894	40 838	1 784 276
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				492
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 239	1 500 894	40 838	1 783 784

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	125		128	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	125		128	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12 018,68	XXXX	13 942,06
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 117,73	XXXX	11 971,70

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	1 163 834	458 281	162 961	1 785 076	0	800
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 2014 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	318	16 088	151	7 892
Personnel-temps régulier	2	10 989	348 228	5 384	166 379
Temps supplémentaire	3	29	1 180	1	33
Primes	4	XXXX	12 376	XXXX	5 963
Main-d'oeuvre indépendante	5	9	202		
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 345	378 074	5 536	180 267

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 822	93 282	1 255	41 087
Particuliers	9	598	16 805	416	10 573
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 420	110 087	1 671	51 660
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 940	XXXX	27 279
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 765	549 101	7 207	259 206

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	23 292	XXXX	8 039
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 657	XXXX	9 875
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 949	XXXX	17 914
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 765	630 050	7 207	277 120

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 500		10 625
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 500		10 625
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 765	622 550	7 207	266 495
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		612		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 765	621 938	7 207	266 495

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

UNITÉS DE MESURE

A - La moyenne d'usagers suivis

Pour l'établissement	25	505		74	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	505		74	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 246,41	XXXX	3 744,86
B - L'usager	30	670	XXXX	305	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	928,27	XXXX	873,75

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	180 267	78 939	17 914	277 120	10 625
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

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	98	4 053	74	3 592
Personnel-temps régulier	2	1 232	42 313	925	34 399
Temps supplémentaire	3	42	1 890	12	613
Primes	4	XXXX	4 198	XXXX	3 043
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 372	52 454	1 011	41 647
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	387	13 288	357	13 098
Particuliers	9	380	12 135	296	10 507
TOTAL (L.08 + L.09)	10	767	25 423	653	23 605
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 194	XXXX	6 922
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 139	87 071	1 664	72 174
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	2 139	87 071	1 664	72 174
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	2 139	87 071	1 664	72 174
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 139	87 071	1 664	72 174

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	1 292	1 019		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 292	1 019		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,39	XXXX	70,83
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	1	2	3	4	5	6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :						
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	41 647	30 527	0	72 174	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	16 207	14 315	707 890
Personnel-temps régulier	2	23 923	22 337	566 371
Temps supplémentaire	3	1 028	1 022	43 042
Primes	4	XXXX	XXXX	88 696
Main-d'oeuvre indépendante	5	266	10 640	
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 424	37 674	1 405 999
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 094	9 007	326 436
Particuliers	9	2 911	4 047	113 601
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 005	13 054	440 037
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	218 522
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 429	50 728	2 064 558
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	61 626
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	202 941
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	264 567
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 429	50 728	2 329 125
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			50 597
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			50 597
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 429	50 728	2 278 528
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			10 569
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 429	50 728	2 278 528

	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	98 153	95 221	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	98 153	95 221	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	24,46
B - Les heures travaillées				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3,01

	L.7, C.4 1	L.10+L.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	1 405 999	658 559	264 567	2 329 125	50 597
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	817	38 684	560	27 075
Personnel-temps régulier	2	17 493	474 576	15 054	425 403
Temps supplémentaire	3	1 847	75 368	1 118	45 743
Primes	4	XXXX	51 005	XXXX	43 534
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 157	639 633	16 732	541 755
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 558	158 370	4 217	122 641
Particuliers	9	2 437	57 328	2 118	46 755
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 995	215 698	6 335	169 396
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 511	XXXX	85 190
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 152	963 842	23 067	796 341
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 998	XXXX	117
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 032	XXXX	17 958
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 030	XXXX	18 075
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 152	999 872	23 067	814 416
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 585
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	36 030	XXXX	3 585
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 152	999 872	23 067	810 831
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		4 339		1 175
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 152	995 533	23 067	809 656

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 638	4 828		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 638	4 828		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	214,65	XXXX	168,44
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :						
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	541 755	254 586	18 075	814 416	3 585
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Act. soins adolescents 13-17 ans

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	817	38 684	560	27 075
Personnel-temps régulier	2	17 493	474 576	15 054	425 403
Temps supplémentaire	3	1 847	75 368	1 118	45 743
Primes	4	XXXX	51 005	XXXX	43 534
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 157	639 633	16 732	541 755
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 558	158 370	4 217	122 641
Particuliers	9	2 437	57 328	2 118	46 755
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 995	215 698	6 335	169 396
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 511	XXXX	85 190
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 152	963 842	23 067	796 341
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 998	XXXX	117
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 032	XXXX	17 958
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 030	XXXX	18 075
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 152	999 872	23 067	814 416
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 585
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	36 030	XXXX	3 585
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 152	999 872	23 067	810 831
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		4 339		1 175
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 152	995 533	23 067	809 656

	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	4 638	4 828		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 638	4 828		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	214,65	XXXX	168,44
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
		1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	541 755	254 586	18 075	814 416	0	3 585
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 2014 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 810	393 990	6 470	334 843
Personnel-temps régulier	2	354 209	9 645 130	298 524	8 263 559
Temps supplémentaire	3	29 953	1 311 523	21 660	972 144
Primes	4	XXXX	1 271 712	XXXX	1 109 166
Main-d'oeuvre indépendante	5	55	2 035		
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	392 027	12 624 390	326 654	10 679 712
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	96 232	2 683 779	77 035	2 191 294
Particuliers	9	36 277	819 730	27 734	607 920
TOTAL (L.08 + L.09)	10	132 509	3 503 509	104 769	2 799 214
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 007 367	XXXX	1 573 012
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	524 536	18 135 266	431 423	15 051 938
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	209 109	XXXX	134 452
Fournitures et autres charges	14	XXXX	707 252	XXXX	244 395
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	916 361	XXXX	378 847
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	524 536	19 051 627	431 423	15 430 785
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		168 140		202 758
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	168 140	XXXX	202 758
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	524 536	18 883 487	431 423	15 228 027
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		52 129		34 116
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	524 536	18 831 358	431 423	15 193 911

	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	73 300	58 673		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	73 300	58 673		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	259,20	XXXX	262,41
.....	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
CH	33	10 679 712	4 372 226	378 847	15 430 785	202 758
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Interventions brèves

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	66	3 377	324	17 187
Personnel-temps régulier	2	15 614	475 254	18 885	564 160
Temps supplémentaire	3	3 756	176 909	1 930	93 915
Primes	4	XXXX	119 501	XXXX	129 580
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 436	775 041	21 139	804 842

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 067	30 633	1 498	41 340
Particuliers	9	321	6 230	464	7 282
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 388	36 863	1 962	48 622
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 370	XXXX	91 535
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 824	901 274	23 101	944 999

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	2 742	XXXX	3
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 679	XXXX	1 686
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 421	XXXX	1 689
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 824	915 695	23 101	946 688

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 901
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 901
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 824	915 695	23 101	942 787
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		566		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 824	915 129	23 101	942 787

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

UNITÉS DE MESURE

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	4 246		3 251	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 246		3 251	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	215,53	XXXX	291,20
.....	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
CH	33	804 842	140 157	1 689	946 688	3 901
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	177	8 953	412	21 933
Personnel-temps régulier	2	40 285	1 135 613	38 942	1 104 026
Temps supplémentaire	3	6 119	282 230	4 459	215 253
Primes	4	XXXX	329 483	XXXX	312 224
Main-d'oeuvre indépendante	5	18	1 350		
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 599	1 757 629	43 813	1 653 436

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	11 816	333 180	12 245	351 033
Particuliers	9	6 464	162 933	4 471	108 339
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 280	496 113	16 716	459 372
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	261 429	XXXX	234 185
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 879	2 515 171	60 529	2 346 993

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	7 339	XXXX	541
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 077	XXXX	23 017
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 416	XXXX	23 558
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 879	2 585 587	60 529	2 370 551

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		140		9 606
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		140		9 606
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 879	2 585 447	60 529	2 360 945
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		1 887		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 879	2 583 560	60 529	2 360 945

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

UNITÉS DE MESURE

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	2 866		2 450	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 866		2 450	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	901,50	XXXX	967,57
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

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

CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	1 653 436	693 557	23 558	2 370 551	9 606
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

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	2 880	146 563	2 526	130 818
Personnel-temps régulier	2	83 021	2 407 224	78 345	2 260 402
Temps supplémentaire	3	5 476	232 707	3 897	162 161
Primes	4	XXXX	225 857	XXXX	215 211
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 377	3 012 351	84 768	2 768 592
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 442	675 731	20 921	628 222
Particuliers	9	6 341	152 367	7 453	157 482
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 783	828 098	28 374	785 704
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	467 333	XXXX	404 332
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 160	4 307 782	113 142	3 958 628
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 948	XXXX	507
Fournitures et autres charges	14	XXXX	162 200	XXXX	65 578
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	176 148	XXXX	66 085
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 160	4 483 930	113 142	4 024 713
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				17 482
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	176 148	XXXX	66 085
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 160	4 483 930	113 142	4 007 231
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		25 085		1 206
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	120 160	4 458 845	113 142	4 006 025

		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	24 658		21 220	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 658		21 220	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	180,83	XXXX	189,61
.....	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	0
CH	33	2 768 592	1 190 036	66 085	4 024 713	0	17 482
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 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Réadaptation active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 863	147 794	1 763	89 902
Personnel-temps régulier	2	112 129	2 928 070	66 176	1 753 298
Temps supplémentaire	3	7 819	325 012	4 267	187 806
Primes	4	XXXX	326 406	XXXX	188 305
Main-d'oeuvre indépendante	5	37	685		
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122 848	3 727 967	72 206	2 219 311
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 574	907 617	16 924	457 016
Particuliers	9	12 293	268 030	5 548	124 887
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 867	1 175 647	22 472	581 903
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	632 936	XXXX	343 861
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	168 715	5 536 550	94 678	3 145 075
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 349	XXXX	679
Fournitures et autres charges	14	XXXX	234 665	XXXX	69 096
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	269 014	XXXX	69 775
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	168 715	5 805 564	94 678	3 214 850
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 451		22 938
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 451	XXXX	22 938
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	168 715	5 801 113	94 678	3 191 912
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		18 750		8 768
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	168 715	5 782 363	94 678	3 183 144

	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	26 657	17 158		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 657	17 158		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	217,08	XXXX	186,86
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	2 219 311	925 764	69 775	3 214 850	22 938
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Activités 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	1 824	87 303	1 445	75 003
Personnel-temps régulier	2	103 160	2 698 969	96 176	2 581 673
Temps supplémentaire	3	6 783	294 665	7 107	313 009
Primes	4	XXXX	270 465	XXXX	263 846
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	111 767	3 351 402	104 728	3 233 531
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 333	736 618	25 447	713 683
Particuliers	9	10 858	230 170	9 798	209 930
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 191	966 788	35 245	923 613
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	556 299	XXXX	499 099
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	149 958	4 874 489	139 973	4 656 243
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	150 731	XXXX	132 722
Fournitures et autres charges	14	XXXX	235 631	XXXX	85 018
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	386 362	XXXX	217 740
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	149 958	5 260 851	139 973	4 873 983
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		163 549		148 831
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	163 549	XXXX	148 831
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	149 958	5 097 302	139 973	4 725 152
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		5 841		24 142
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	149 958	5 091 461	139 973	4 701 010

	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	14 873	14 594		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 873	14 594		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	353,33	XXXX	332,32
.....	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
CH	33	3 233 531	1 422 712	217 740	4 873 983	148 831
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Unités d'hospit. gérontopsychiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 706	139 907	1 718	90 866
Personnel-temps régulier	2	75 346	1 842 637	76 093	1 925 819
Temps supplémentaire	3	6 093	258 156	4 971	201 710
Primes	4	XXXX	209 584	XXXX	208 407
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 145	2 450 284	82 782	2 426 802
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 795	520 108	19 054	506 982
Particuliers	9	10 323	239 300	8 703	198 010
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 118	759 408	27 757	704 992
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	422 681	XXXX	393 075
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 263	3 632 373	110 539	3 524 869
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 138	XXXX	4 267
Fournitures et autres charges	14	XXXX	204 732	XXXX	64 221
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	216 870	XXXX	68 488
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 263	3 849 243	110 539	3 593 357
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		90		14 220
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		90		14 220
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 263	3 849 153	110 539	3 579 137
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		3 751		763
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 263	3 845 402	110 539	3 578 374

	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	19 801	18 823		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 801	18 823		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	194,21	XXXX	190,86
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	2 426 802	1 098 067	68 488	3 593 357	14 220
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 151	59 492	1 187	62 680
Personnel-temps régulier	2	32 116	795 813	32 125	819 417
Temps supplémentaire	3	2 839	118 493	2 442	94 405
Primes	4	XXXX	94 286	XXXX	92 441
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 106	1 068 084	35 754	1 068 943
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 796	204 773	8 413	234 974
Particuliers	9	5 849	157 038	5 817	139 063
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 645	361 811	14 230	374 037
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	185 940	XXXX	178 323
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 751	1 615 835	49 984	1 621 303
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 926	XXXX	1 788
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 547	XXXX	28 724
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 473	XXXX	30 512
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 751	1 705 308	49 984	1 651 815
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 581
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	89 473	XXXX	6 581
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 751	1 705 308	49 984	1 645 234
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		1 240		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 751	1 704 068	49 984	1 645 234

	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	8 668	8 508		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 668	8 508		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	196,59	XXXX	194,15
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	1 068 943	552 360	30 512	1 651 815	6 581
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Act. gén. soins traite. long. pér.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 555	80 415	531	28 186
Personnel-temps régulier	2	43 230	1 046 824	43 968	1 106 402
Temps supplémentaire	3	3 254	139 663	2 529	107 305
Primes	4	XXXX	115 298	XXXX	115 966
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 039	1 382 200	47 028	1 357 859
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 999	315 335	10 641	272 008
Particuliers	9	4 474	82 262	2 886	58 947
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 473	397 597	13 527	330 955
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	236 741	XXXX	214 752
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 512	2 016 538	60 555	1 903 566
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 212	XXXX	2 479
Fournitures et autres charges	14	XXXX	120 185	XXXX	35 497
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	127 397	XXXX	37 976
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 512	2 143 935	60 555	1 941 542
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		90		7 639
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		90		7 639
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 512	2 143 845	60 555	1 933 903
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		2 511		763
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 512	2 141 334	60 555	1 933 140

		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	11 133		10 315	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 133		10 315	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	192,35	XXXX	188,15
.....	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	1 357 859	545 707	37 976	1 941 542	0	7 639
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 2014 - 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	384	19 831	396	20 893
Personnel-temps régulier	2	10 705	265 271	10 690	272 675
Temps supplémentaire	3	946	39 498	814	31 461
Primes	4	XXXX	31 429	XXXX	30 814
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 035	356 029	11 900	355 843
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 599	68 258	2 800	78 209
Particuliers	9	1 950	52 346	1 937	46 319
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 549	120 604	4 737	124 528
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 980	XXXX	59 357
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 584	538 613	16 637	539 728
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 642	XXXX	593
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 179	XXXX	9 331
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 821	XXXX	9 924
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 584	568 434	16 637	549 652
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 193
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	29 821	XXXX	2 193
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 584	568 434	16 637	547 459
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		413		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 584	568 021	16 637	547 459

	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	414	448		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	414	448		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 372,03	XXXX	1 226,90
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16 229,17	XXXX	42 112,23

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	355 843	183 885	9 924	549 652	2 193
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Médecine et chirurgie (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	384	19 831	396	20 893
Personnel-temps régulier	2	10 705	265 271	10 690	272 675
Temps supplémentaire	3	946	39 498	814	31 461
Primes	4	XXXX	31 429	XXXX	30 814
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 035	356 029	11 900	355 843
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 599	68 258	2 800	78 209
Particuliers	9	1 950	52 346	1 937	46 319
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 549	120 604	4 737	124 528
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 980	XXXX	59 357
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 584	538 613	16 637	539 728
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 642	XXXX	593
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 179	XXXX	9 331
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 821	XXXX	9 924
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 584	568 434	16 637	549 652
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 193
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	29 821	XXXX	2 193
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 584	568 434	16 637	547 459
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		413		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 584	568 021	16 637	547 459

	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	414	448		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	414	448		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 372,03	XXXX	1 226,90
.....	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
CH	33	355 843	183 885	9 924	549 652	2 193
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 503	73 346
Personnel-temps régulier	2		65 907	1 746 579
Temps supplémentaire	3		3 759	160 144
Primes	4	XXXX	XXXX	208 692
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		71 169	2 188 761
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		18 018	503 923
Particuliers	9		6 985	137 108
TOTAL (L.08 + L.09)	10		25 003	641 031
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	342 789
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		96 172	3 172 581
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 971
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	76 491
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	80 462
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		96 172	3 253 043
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 349
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 349
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		96 172	3 251 694
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			12 393
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		96 172	3 239 301

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	2 188 761	983 820	80 462	3 253 043	1 349
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : L'urgence

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	116	5 872	404	21 486
Personnel-temps régulier	2	21 307	639 376	20 851	599 522
Temps supplémentaire	3	4 532	217 116	4 339	210 026
Primes	4	XXXX	182 025	XXXX	183 896
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 955	1 044 389	25 594	1 014 930
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 898	271 505	9 511	292 455
Particuliers	9	3 031	67 151	3 816	81 804
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 929	338 656	13 327	374 259
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	159 496	XXXX	150 684
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 884	1 542 541	38 921	1 539 873
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47 656	XXXX	34 021
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 887	XXXX	71 277
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	118 543	XXXX	105 298
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 884	1 661 084	38 921	1 645 171
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 051
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	118 543	XXXX	6 051
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 884	1 661 084	38 921	1 639 120
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		1 148		6 640
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 884	1 659 936	38 921	1 632 480

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	5 101	5 666		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 101	5 666		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	325,41	XXXX	289,19
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
		1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 014 930	524 943	105 298	1 645 171	0	6 051
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 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 030	35 005	1 376	47 527
Temps supplémentaire	3			4	157
Primes	4	XXXX	1 179	XXXX	1 306
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 030	36 184	1 380	48 990
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	272	9 324	160	5 496
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	272	9 324	160	5 496
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 777	XXXX	6 344
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 302	51 285	1 540	60 830
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 587	XXXX	11
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 440	XXXX	8 380
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 027	XXXX	8 391
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 302	62 312	1 540	69 221
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 027	XXXX	8 391
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 302	62 312	1 540	69 221
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 302	62 312	1 540	69 221

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - L'heure-présence de l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	124		95	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	124		95	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	502,52	XXXX	728,64
B - L'utilisateur					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	187,69	XXXX	245,46

		L.7, C.4 1	L.10+L.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	48 990	11 840	8 391	69 221	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 2014 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	105	5 420	701	34 800
Personnel-temps régulier	2	22 164	710 484	24 577	775 977
Temps supplémentaire	3	56	2 224	139	7 083
Primes	4	XXXX	27 283	XXXX	30 955
Main-d'oeuvre indépendante	5	93	1 804	23	427
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 418	747 215	25 440	849 242
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 224	171 301	5 654	185 815
Particuliers	9	1 401	37 950	1 986	56 195
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 625	209 251	7 640	242 010
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	119 953	XXXX	127 384
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 043	1 076 419	33 080	1 218 636
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 768	XXXX	194
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 370	XXXX	18 632
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 138	XXXX	18 826
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 043	1 125 557	33 080	1 237 462
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 342		9 118
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 342	XXXX	9 118
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 043	1 115 215	33 080	1 228 344
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				379
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 043	1 115 215	33 080	1 227 965

	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	12 350	11 994		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 350	11 994		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,14	XXXX	103,14
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 123,85	XXXX	3 743,80

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	849 242	369 394	18 826	1 237 462	9 118
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	45	2 340	559	27 294
Personnel-temps régulier	2	10 283	323 334	8 593	260 959
Temps supplémentaire	3	43	1 676	41	1 336
Primes	4	XXXX	12 684	XXXX	11 629
Main-d'oeuvre indépendante	5	93	1 804	23	427
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 464	341 838	9 216	301 645
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 578	81 589	2 249	71 146
Particuliers	9	718	18 211	1 094	27 660
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 296	99 800	3 343	98 806
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 663	XXXX	46 379
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 760	497 301	12 559	446 830
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 223	XXXX	80
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 041	XXXX	9 993
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 264	XXXX	10 073
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 760	523 565	12 559	456 903
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		375		833
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	375	XXXX	833
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 760	523 190	12 559	456 070
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				379
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 760	523 190	12 559	455 691

	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	5 334	5 299		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 334	5 299		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,16	XXXX	86,15
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 975,87	XXXX	5 696,14

	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :						
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	301 645	145 185	10 073	456 903	833
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	60	3 080	142	7 506
Personnel-temps régulier	2	11 881	387 150	15 984	515 018
Temps supplémentaire	3	13	548	98	5 747
Primes	4	XXXX	14 599	XXXX	19 326
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 954	405 377	16 224	547 597
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 646	89 712	3 405	114 669
Particuliers	9	683	19 739	892	28 535
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 329	109 451	4 297	143 204
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 290	XXXX	81 005
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 283	579 118	20 521	771 806
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 545	XXXX	114
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 329	XXXX	8 639
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 874	XXXX	8 753
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 283	601 992	20 521	780 559
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 967		8 285
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 967	XXXX	8 285
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 283	592 025	20 521	772 274
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 283	592 025	20 521	772 274

	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	7 016	6 695		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 016	6 695		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,80	XXXX	116,59
B - L'usager	30	282	XXXX	248	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 099,38	XXXX	3 114,01

	L.7, C.4 1	L.10+L.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	547 597	224 209	8 753	780 559	8 285
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	115	5 664	106	5 463
Personnel-temps régulier	2	2 955	103 275	2 837	98 392
Temps supplémentaire	3			6	243
Primes	4	XXXX	4 190	XXXX	3 950
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 070	113 129	2 949	108 048
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	709	25 057	744	26 833
Particuliers	9	19	719	51	1 691
TOTAL (L.08 + L.09)	10	728	25 776	795	28 524
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 004	XXXX	14 464
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 798	154 909	3 744	151 036
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	16
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 222	XXXX	8 565
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 222	XXXX	8 581
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 798	167 131	3 744	159 617
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 246		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 246	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 798	164 885	3 744	159 617
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 798	164 885	3 744	159 617

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	929		869	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	929		869	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	179,90	XXXX	183,68
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
		1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	108 048	42 988	8 581	159 617	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 2014 - 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	115	5 664	106	5 463
Personnel-temps régulier	2	2 955	103 275	2 837	98 392
Temps supplémentaire	3			6	243
Primes	4	XXXX	4 190	XXXX	3 950
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 070	113 129	2 949	108 048
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	709	25 057	744	26 833
Particuliers	9	19	719	51	1 691
TOTAL (L.08 + L.09)	10	728	25 776	795	28 524
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 004	XXXX	14 464
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 798	154 909	3 744	151 036
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	16
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 222	XXXX	8 565
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 222	XXXX	8 581
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 798	167 131	3 744	159 617
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 246		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 246	XXXX	8 581
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 798	164 885	3 744	159 617
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 798	164 885	3 744	159 617

		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	929		869	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	929		869	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	179,90	XXXX	183,68
.....	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	108 048	42 988	8 581	159 617	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 2014 - 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	29	1 416	27	1 366
Personnel-temps régulier	2	739	25 819	709	24 598
Temps supplémentaire	3			2	61
Primes	4	XXXX	1 047	XXXX	987
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	768	28 282	738	27 012
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	177	6 264	186	6 708
Particuliers	9	5	180	13	423
TOTAL (L.08 + L.09)	10	182	6 444	199	7 131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 001	XXXX	3 616
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	950	38 727	937	37 759
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 060	XXXX	2 143
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 060	XXXX	2 148
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	950	41 787	937	39 907
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		562		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	562	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	950	41 225	937	39 907
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	950	41 225	937	39 907

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le retraitement					
Pour l'établissement	25	795		842	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	795		842	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	52,56	XXXX	47,40
.....	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	27 012	10 747	2 148	39 907	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	29	1 416	27	1 366
Personnel-temps régulier	2	739	25 819	709	24 598
Temps supplémentaire	3			2	61
Primes	4	XXXX	1 047	XXXX	987
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	768	28 282	738	27 012
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	177	6 264	186	6 708
Particuliers	9	5	180	13	423
TOTAL (L.08 + L.09)	10	182	6 444	199	7 131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 001	XXXX	3 616
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	950	38 727	937	37 759
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 060	XXXX	2 143
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 060	XXXX	2 148
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	950	41 787	937	39 907
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		562		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	562	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	950	41 225	937	39 907
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	950	41 225	937	39 907

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le retraitement					
Pour l'établissement	25	795		842	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	795		842	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	52,56	XXXX	47,40
.....	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	27 012	10 747	2 148	39 907	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 811	91 894	3 420	177 432
Personnel-temps régulier	2	197 612	6 362 132	220 168	7 005 981
Temps supplémentaire	3	1 321	53 991	1 326	53 372
Primes	4	XXXX	289 511	XXXX	312 797
Main-d'oeuvre indépendante	5	484	9 738	142	2 620
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	201 228	6 807 266	225 056	7 552 202
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 968	1 586 780	53 877	1 766 895
Particuliers	9	15 933	401 377	20 981	509 005
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 901	1 988 157	74 858	2 275 900
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 103 791	XXXX	1 147 900
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	265 129	9 899 214	299 914	10 976 002
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	172 452	XXXX	151 819
Fournitures et autres charges	14	XXXX	391 380	XXXX	319 982
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	563 832	XXXX	471 801
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	265 129	10 463 046	299 914	11 447 803
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		49 750		124 070
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	49 750	XXXX	124 070
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	265 129	10 413 296	299 914	11 323 733
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		16 095		198 700
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	265 129	10 397 201	299 914	11 125 033

	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	7 322	XXXX	8 309	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 419,99	XXXX	1 338,91

	L.7, C.4 1	L.10+L.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	7 552 202	3 423 800	471 801	11 447 803	124 070
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	726	35 000	885	44 279
Personnel-temps régulier	2	55 024	1 794 688	54 418	1 755 670
Temps supplémentaire	3	1 267	51 447	1 213	49 154
Primes	4	XXXX	95 548	XXXX	88 270
Main-d'oeuvre indépendante	5	366	7 123	124	2 285
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 383	1 983 806	56 640	1 939 658
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 792	455 528	14 036	458 982
Particuliers	9	3 414	96 794	5 986	158 678
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 206	552 322	20 022	617 660
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	314 025	XXXX	297 310
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 589	2 850 153	76 662	2 854 628
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	72 134	XXXX	49 185
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 007	XXXX	56 967
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	179 141	XXXX	106 152
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 589	3 029 294	76 662	2 960 780
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 585
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	179 141	XXXX	3 585
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 589	3 029 294	76 662	2 957 195
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		3 062		3 208
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 589	3 026 232	76 662	2 953 987

	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	1 202	XXXX	1 313	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 517,66	XXXX	2 249,80

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	1 939 658	914 970	106 152	2 960 780	3 585
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 085	56 894	2 535	133 153
Personnel-temps régulier	2	142 588	4 567 444	165 750	5 250 311
Temps supplémentaire	3	54	2 544	113	4 218
Primes	4	XXXX	193 963	XXXX	224 527
Main-d'oeuvre indépendante	5	118	2 615	18	335
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	143 845	4 823 460	168 416	5 612 544
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 176	1 131 252	39 841	1 307 913
Particuliers	9	12 519	304 583	14 995	350 327
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 695	1 435 835	54 836	1 658 240
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	789 766	XXXX	850 590
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	190 540	7 049 061	223 252	8 121 374
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	100 318	XXXX	102 634
Fournitures et autres charges	14	XXXX	284 373	XXXX	263 015
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	384 691	XXXX	365 649
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	190 540	7 433 752	223 252	8 487 023
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		49 750		120 485
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	49 750	XXXX	120 485
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	190 540	7 384 002	223 252	8 366 538
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		13 033		195 492
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	190 540	7 370 969	223 252	8 171 046

		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	6 120	XXXX	6 996	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 204,41	XXXX	1 167,96

		L.7, C.4 1	L.10+L.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	5 612 544	2 508 830	365 649	8 487 023	0	120 485
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 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Inhalothérapie

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	48	2 360	44	2 276
Personnel-temps régulier	2	993	29 405	856	26 748
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	673	XXXX	623
Main-d'oeuvre indépendante	5	24	4 372	44	2 697
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 065	36 810	944	32 344
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	272	8 165	243	7 735
Particuliers	9	15	451		21
TOTAL (L.08 + L.09)	10	287	8 616	243	7 756
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 540	XXXX	4 720
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 352	50 966	1 187	44 820
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 682	XXXX	2 232
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 682	XXXX	2 238
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 352	60 648	1 187	47 058
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 682	XXXX	2 238
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 352	60 648	1 187	47 058
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 352	60 648	1 187	47 058

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	26 746	27 875		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 746	27 875		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,27	XXXX	1,69
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 144,30	XXXX	702,36

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	32 344	12 476	2 238	47 058	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 2014 - 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	48	2 360	44	2 276
Personnel-temps régulier	2	993	29 405	856	26 748
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	673	XXXX	623
Main-d'oeuvre indépendante	5	24	4 372	44	2 697
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 065	36 810	944	32 344
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	272	8 165	243	7 735
Particuliers	9	15	451		21
TOTAL (L.08 + L.09)	10	287	8 616	243	7 756
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 540	XXXX	4 720
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 352	50 966	1 187	44 820
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 682	XXXX	2 232
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 682	XXXX	2 238
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 352	60 648	1 187	47 058
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	1 352	60 648	1 187	47 058
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 352	60 648	1 187	47 058

		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	26 746		27 875	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 746		27 875	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,27	XXXX	1,69
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 144,30	XXXX	702,36

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	32 344	12 476	2 238	47 058	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 2014 - 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	1 547	62 527	1 561	64 197
Personnel-temps régulier	2	532	20 248	546	21 141
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 196	XXXX	1 221
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 079	83 971	2 107	86 559
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	363	14 532	334	13 668
Particuliers	9			14	576
TOTAL (L.08 + L.09)	10	363	14 532	348	14 244
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 403	XXXX	11 879
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 442	110 906	2 455	112 682
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	14
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 289	XXXX	1 510
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 289	XXXX	1 524
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 442	112 195	2 455	114 206
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 289	XXXX	1 524
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 442	112 195	2 455	114 206
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 442	112 195	2 455	114 206

	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	505	XXXX	505	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	222,17	XXXX	226,15

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	86 559	26 123	1 524	114 206	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 835	19 594	670 692
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	19 640
Main-d'oeuvre indépendante	5	21	466	
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 856	19 594	690 332
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 797	4 706	163 861
Particuliers	9	1 579	689	21 846
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 376	5 395	185 707
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	106 662
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 232	24 989	982 701
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 492
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 197
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	12 689
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 232	24 989	995 390
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			12 940
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			12 940
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 232	24 989	982 450
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			7 227
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 232	24 989	975 223

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE				
A - La ressource				
Pour l'établissement	25	140	135	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	140	135	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	7 319,73
.....	30	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	690 332	292 369	12 689	995 390	12 940
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services psychosociaux

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	3 109	140 809	2 516	132 387
Personnel-temps régulier	2	35 755	1 234 250	42 960	1 538 203
Temps supplémentaire	3	21	1 386	1	55
Primes	4	XXXX	71 108	XXXX	106 808
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 885	1 447 553	45 477	1 777 453

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	8 343	301 987	10 586	407 303
Particuliers	9	3 106	85 645	3 510	89 293
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 449	387 632	14 096	496 596
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	231 084	XXXX	257 795
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 334	2 066 269	59 573	2 531 844

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	240	XXXX	77
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 852	XXXX	21 156
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 092	XXXX	21 233
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 334	2 105 361	59 573	2 553 077

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 247		2 949
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 247		2 949
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 334	2 092 114	59 573	2 550 128
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 334	2 092 114	59 573	2 550 128

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

UNITÉS DE MESURE

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

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

CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	1 777 453	754 391	21 233	2 553 077	2 949
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Psychologie

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	1 723	78 036	1 641	92 064
Personnel-temps régulier	2	12 322	462 323	16 094	659 297
Temps supplémentaire	3	21	1 386		
Primes	4	XXXX	45 543	XXXX	79 717
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 066	587 288	17 735	831 078
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 756	109 444	4 457	190 596
Particuliers	9	1 961	59 867	1 370	44 828
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 717	169 311	5 827	235 424
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 548	XXXX	109 920
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 783	849 147	23 562	1 176 422
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	240	XXXX	15
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 064	XXXX	9 929
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 304	XXXX	9 944
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 783	871 451	23 562	1 186 366
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 147		2 949
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 147	XXXX	2 949
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 783	858 304	23 562	1 183 417
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 783	858 304	23 562	1 183 417

	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	15 904	13 563		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 904	13 563		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	54,79	XXXX	87,47
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	458,74	XXXX	670,87

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	831 078	345 344	9 944	1 186 366	2 949
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 386	62 773	875	40 323
Personnel-temps régulier	2	23 433	771 927	26 866	878 906
Temps supplémentaire	3			1	55
Primes	4	XXXX	25 565	XXXX	27 091
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 819	860 265	27 742	946 375
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 587	192 543	6 129	216 707
Particuliers	9	1 145	25 778	2 140	44 465
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 732	218 321	8 269	261 172
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	138 536	XXXX	147 875
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 551	1 217 122	36 011	1 355 422
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	62
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 788	XXXX	11 227
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 788	XXXX	11 289
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 551	1 233 910	36 011	1 366 711
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		100		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		100		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 551	1 233 810	36 011	1 366 711
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 551	1 233 810	36 011	1 366 711

		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	2 036	XXXX	2 408	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	606,00	XXXX	567,57

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	946 375	409 047	11 289	1 366 711	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 2014 - 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	277	12 995	330	16 317
Personnel-temps régulier	2	3 334	104 997	3 506	110 413
Temps supplémentaire	3			2	198
Primes	4	XXXX	2 353	XXXX	2 494
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 611	120 345	3 838	129 422

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	888	29 472	897	30 559
Particuliers	9	6	226	119	988
TOTAL (L.08 + L.09)	10	894	29 698	1 016	31 547
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 297	XXXX	18 496
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 505	168 340	4 854	179 465

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	10 458	XXXX	2 429
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 744	XXXX	77 384
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 202	XXXX	79 813
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 505	214 542	4 854	259 278

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 221
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 221
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 505	214 542	4 854	256 057
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 505	214 542	4 854	256 057

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	103 286		112 336	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	103 286		112 336	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,08	XXXX	2,31
B - Procédure	30	22 051	XXXX	24 428	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9,73	XXXX	10,48

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	129 422	50 043	79 813	259 278	3 221
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	277	12 995	330	16 317
Personnel-temps régulier	2	3 334	104 997	3 506	110 413
Temps supplémentaire	3			2	198
Primes	4	XXXX	2 353	XXXX	2 494
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 611	120 345	3 838	129 422

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	888	29 472	897	30 559
Particuliers	9	6	226	119	988
TOTAL (L.08 + L.09)	10	894	29 698	1 016	31 547
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 297	XXXX	18 496
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 505	168 340	4 854	179 465

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	10 458	XXXX	2 429
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 744	XXXX	77 384
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 202	XXXX	79 813
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 505	214 542	4 854	259 278

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 221
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 221
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 505	214 542	4 854	256 057
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 505	214 542	4 854	256 057

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	103 286		112 336	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	103 286		112 336	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,08	XXXX	2,31
B - Procédure	30	22 051	XXXX	24 428	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9,73	XXXX	10,48

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	129 422	50 043	79 813	259 278	3 221
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	48	2 360	44	2 276
Personnel-temps régulier	2	1 369	38 891	1 456	42 075
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	948	XXXX	1 009
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 417	42 199	1 500	45 360
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	450	12 908	416	12 275
Particuliers	9	1	28		21
TOTAL (L.08 + L.09)	10	451	12 936	416	12 296
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 387	XXXX	7 123
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 868	62 522	1 916	64 779
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 317	XXXX	1 611
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 267	XXXX	2 190
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 584	XXXX	3 801
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 868	66 106	1 916	68 580
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	1 868	66 106	1 916	68 580
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 868	66 106	1 916	68 580

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	34 301		35 382	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 301		35 382	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,93	XXXX	1,94
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
		1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	45 360	19 419	3 801	68 580	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	167	7 545	227	11 006
Personnel-temps régulier	2	19 631	561 005	22 878	688 205
Temps supplémentaire	3	780	33 019	461	20 277
Primes	4	XXXX	63 961	XXXX	79 173
Main-d'oeuvre indépendante	5			427	45 151
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 578	665 530	23 993	843 812
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 901	147 061	5 731	170 990
Particuliers	9	4 329	137 401	1 847	46 073
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 230	284 462	7 578	217 063
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 463	XXXX	112 601
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 808	1 064 455	31 571	1 173 476
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	54 138	XXXX	1 347
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 380 094	XXXX	1 165 318
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 434 232	XXXX	1 166 665
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 808	2 498 687	31 571	2 340 141
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				680
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 434 232	XXXX	1 166 665
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 808	2 498 687	31 571	2 339 461
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		13 718		13 677
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 808	2 484 969	31 571	2 325 784

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	843 812	329 664	1 166 665	2 340 141	680
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	12	557	751
Personnel-temps régulier	2	1 450	41 434	46 948
Temps supplémentaire	3	58	2 439	1 383
Primes	4	XXXX	4 724	5 401
Main-d'oeuvre indépendante	5		29	3 080
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 520	49 154	57 563
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	362	10 861	11 665
Particuliers	9	320	10 148	3 143
TOTAL (L.08 + L.09)	10	682	21 009	14 808
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 454	7 681
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 202	78 617	80 052
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 998	92
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 928	79 496
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 926	79 588
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 202	184 543	159 640
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19			46
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	46
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 202	184 543	159 594
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		1 013	933
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 202	183 530	158 661

	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	0,00
.....	30	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	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	57 563	22 489	79 588	159 640	46
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Pharmacie-usagers hospitalisés

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	155	6 988	212	10 255
Personnel-temps régulier	2	18 181	519 571	21 317	641 257
Temps supplémentaire	3	722	30 580	430	18 894
Primes	4	XXXX	59 237	XXXX	73 772
Main-d'oeuvre indépendante	5			398	42 071
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 058	616 376	22 357	786 249
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 539	136 200	5 340	159 325
Particuliers	9	4 009	127 253	1 721	42 930
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 548	263 453	7 061	202 255
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 009	XXXX	104 920
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 606	985 838	29 418	1 093 424
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 140	XXXX	1 255
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 278 166	XXXX	1 085 822
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 328 306	XXXX	1 087 077
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 606	2 314 144	29 418	2 180 501
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				634
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 328 306	XXXX	634
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 606	2 314 144	29 418	2 179 867
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		12 705		12 744
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 606	2 301 439	29 418	2 167 123

	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	98 153	95 221		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	98 153	95 221		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,45	XXXX	22,77
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	786 249	307 175	1 087 077	2 180 501	634
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - 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	279	13 051	330	16 317
Personnel-temps régulier	2	2 795	66 570	2 242	56 444
Temps supplémentaire	3	1	20		
Primes	4	XXXX	564	XXXX	1 852
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 075	80 205	2 572	74 613
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	407	12 050	482	13 999
Particuliers	9	77	2 026	126	1 201
TOTAL (L.08 + L.09)	10	484	14 076	608	15 200
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 236	XXXX	11 730
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 559	107 517	3 180	101 543
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 294	XXXX	28
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 916	XXXX	24 533
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 210	XXXX	24 561
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 559	117 727	3 180	126 104
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		508		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	508	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 559	117 219	3 180	126 104
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 559	117 219	3 180	126 104

	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	6 983	7 797		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 983	7 797		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,86	XXXX	16,17
.....	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	74 613	26 930	24 561	126 104	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - 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	279	13 051	330	16 317
Personnel-temps régulier	2	2 795	66 570	2 242	56 444
Temps supplémentaire	3	1	20		
Primes	4	XXXX	564	XXXX	1 852
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 075	80 205	2 572	74 613

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	407	12 050	482	13 999
Particuliers	9	77	2 026	126	1 201
TOTAL (L.08 + L.09)	10	484	14 076	608	15 200
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 236	XXXX	11 730
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 559	107 517	3 180	101 543

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 294	XXXX	28
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 916	XXXX	24 533
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 210	XXXX	24 561
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 559	117 727	3 180	126 104

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		508		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		508		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 559	117 219	3 180	126 104
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 559	117 219	3 180	126 104

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	6 983		7 797	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 983		7 797	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,86	XXXX	16,17
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
CH	33	74 613	26 930	24 561	126 104	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - 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	48	2 360	44	2 276
Personnel-temps régulier	2	357	8 243	1 551	36 950
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	219	XXXX	962
Main-d'oeuvre indépendante	5	947	75 981	21	1 575
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 352	86 803	1 616	41 763
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18	562	188	4 814
Particuliers	9	8	190	56	1 346
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26	752	244	6 160
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 559	XXXX	6 073
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 378	89 114	1 860	53 996
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	8
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 463	XXXX	2 537
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 463	XXXX	2 545
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 378	121 577	1 860	56 541
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	32 463	XXXX	2 545
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 378	121 577	1 860	56 541
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		30 526		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 378	91 051	1 860	56 541

		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	760		457	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	760		457	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	119,80	XXXX	123,72
B - Le jour-traitement	30	918	XXXX	733	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	99,18	XXXX	77,14

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	41 763	12 233	2 545	56 541	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 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	362	17 367	256	12 835
Personnel-temps régulier	2	9 978	401 090	9 976	396 170
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	8 435	XXXX	7 700
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 340	426 892	10 232	416 705
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 971	119 506	2 759	113 343
Particuliers	9	1 475	46 470	664	24 369
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 446	165 976	3 423	137 712
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 775	XXXX	57 580
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 786	660 643	13 655	611 997
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	12
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 914	XXXX	396
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 914	XXXX	408
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 786	662 557	13 655	612 405
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 914	XXXX	408
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 786	662 557	13 655	612 405
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		1 154		2 390
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 786	661 403	13 655	610 015

	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	5 622	6 094		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 622	6 094		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	117,65	XXXX	100,10
B - Le jour-traitement	30	6 457	XXXX	6 626	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	102,43	XXXX	92,06

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	416 705	195 292	408	612 405	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - 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	167	7 545	227	11 006
Personnel-temps régulier	2	8 553	250 520	8 150	256 254
Temps supplémentaire	3			33	1 428
Primes	4	XXXX	7 008	XXXX	7 321
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 720	265 073	8 410	276 009
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 241	67 961	2 013	63 325
Particuliers	9	111	3 428	571	11 069
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 352	71 389	2 584	74 394
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 421	XXXX	43 960
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 072	381 883	10 994	394 363
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 600	XXXX	5 578
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 839	XXXX	30 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 439	XXXX	36 212
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 072	416 322	10 994	430 575
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		38 645		20 856
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	38 645	XXXX	20 856
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 072	377 677	10 994	409 719
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		5 536		5 021
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 072	372 141	10 994	404 698

	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	13 423	10 383		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 423	10 383		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,60	XXXX	40,99
B - Le temps vécu loisirs					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,65	XXXX	0,89

	L.7, C.4 1	L.10+L.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	276 009	118 354	36 212	430 575	20 856
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Centre de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	28	1 468	214	11 691
Personnel-temps régulier	2	6 823	173 403	25 055	698 219
Temps supplémentaire	3	271	10 494	440	15 232
Primes	4	XXXX	6 426	XXXX	22 775
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 122	191 791	25 709	747 917
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 668	43 041	6 419	183 416
Particuliers	9	2 476	40 727	1 708	44 467
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 144	83 768	8 127	227 883
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 174	XXXX	124 513
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 266	313 733	33 836	1 100 313
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 223	XXXX	154 915
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 044	XXXX	121 062
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 267	XXXX	275 977
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 266	338 000	33 836	1 376 290
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 215		35 766
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 215		35 766
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 266	331 785	33 836	1 340 524
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				420
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 266	331 785	33 836	1 340 104

	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	6 643	29 842		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 643	29 842		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	50,88	XXXX	46,11
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	747 917	352 396	275 977	1 376 290	35 766
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	28	1 468	214	11 691
Personnel-temps régulier	2	6 823	173 403	25 055	698 219
Temps supplémentaire	3	271	10 494	440	15 232
Primes	4	XXXX	6 426	XXXX	22 775
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 122	191 791	25 709	747 917
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 668	43 041	6 419	183 416
Particuliers	9	2 476	40 727	1 708	44 467
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 144	83 768	8 127	227 883
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 174	XXXX	124 513
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 266	313 733	33 836	1 100 313
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 223	XXXX	154 915
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 044	XXXX	121 062
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 267	XXXX	275 977
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 266	338 000	33 836	1 376 290
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 215		35 766
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 215		35 766
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 266	331 785	33 836	1 340 524
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				420
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 266	331 785	33 836	1 340 104

	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	6 643		29 842	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 643		29 842	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	50,88	XXXX	46,11
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 063,41	XXXX	1 670,95

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	747 917	352 396	275 977	1 376 290	35 766
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Atelier de travail

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	66	3 476		
Personnel-temps régulier	2	18 068	506 986		
Temps supplémentaire	3	350	13 312		
Primes	4	XXXX	15 016	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 484	538 790		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	4 153	118 748		
Particuliers	9	312	9 148		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 465	127 896		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 589	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 949	755 275		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	151 358	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	125 632	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	276 990	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 949	1 032 265		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 242		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 242		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 949	1 012 023		
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 949	1 012 023		

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	31 561			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 561			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,71	XXXX	
B - L'usager	30	641	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 578,82	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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

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	66	3 476		
Personnel-temps régulier	2	18 068	506 986		
Temps supplémentaire	3	350	13 312		
Primes	4	XXXX	15 016	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 484	538 790		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	4 153	118 748		
Particuliers	9	312	9 148		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 465	127 896		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 589	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 949	755 275		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	151 358	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	125 632	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	276 990	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 949	1 032 265		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 242		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 242		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 949	1 012 023		
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 949	1 012 023		

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

UNITÉS DE MESURE

A - La présence

Pour l'établissement	25	31 561			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 561			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,71	XXXX	
B - L'usager	30	641	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 578,82	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	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 528	182 352	5 854	209 266
Temps supplémentaire	3	2	196		
Primes	4	XXXX	6 885	XXXX	4 790
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 530	189 433	5 854	214 056
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 323	45 168	1 169	42 552
Particuliers	9	706	21 548	2 049	61 321
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 029	66 716	3 218	103 873
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 557	XXXX	37 734
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 559	288 706	9 072	355 663
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	507	XXXX	49
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 678	XXXX	13 229
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 185	XXXX	13 278
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 559	310 891	9 072	368 941
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 700		1 619
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 700		1 619
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 559	309 191	9 072	367 322
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 559	309 191	9 072	367 322

		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	299	XXXX	270	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 034,08	XXXX	1 360,45

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	214 056	141 607	13 278	368 941	0	1 619
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 2014 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 528	182 352	5 854	209 266
Temps supplémentaire	3	2	196		
Primes	4	XXXX	6 885	XXXX	4 790
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 530	189 433	5 854	214 056
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 323	45 168	1 169	42 552
Particuliers	9	706	21 548	2 049	61 321
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 029	66 716	3 218	103 873
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 557	XXXX	37 734
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 559	288 706	9 072	355 663
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	507	XXXX	49
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 678	XXXX	13 229
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 185	XXXX	13 278
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 559	310 891	9 072	368 941
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 700		1 619
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 700		1 619
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 559	309 191	9 072	367 322
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 559	309 191	9 072	367 322

		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	299	XXXX	270	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 034,08	XXXX	1 360,45

		L.7, C.4 1	L.10+L.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	214 056	141 607	13 278	368 941	0	1 619
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 2014 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	33 729	1 678 118	27 648	1 407 034
Personnel-temps régulier	2	49 114	1 350 287	44 045	1 192 613
Temps supplémentaire	3	338	13 712	279	9 517
Primes	4	XXXX	34 725	XXXX	54 300
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 024	100 397	2 054	124 855
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 205	3 177 239	74 026	2 788 319
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 838	672 470	16 502	603 566
Particuliers	9	2 247	76 467	5 207	109 776
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 085	748 937	21 709	713 342
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	485 413	XXXX	402 729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 290	4 411 589	95 735	3 904 390
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	390 233	XXXX	234 101
Fournitures et autres charges	14	XXXX	539 722	XXXX	422 473
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	929 955	XXXX	656 574
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 290	5 341 544	95 735	4 560 964
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		206 981		6 192
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	206 981	XXXX	6 192
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 290	5 134 563	95 735	4 554 772
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		48 257		15 528
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 290	5 086 306	95 735	4 539 244

		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	2 788 319	1 116 071	656 574	4 560 964	0	6 192
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 2014 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	33 729	1 678 118	27 648	1 407 034
Personnel-temps régulier	2	49 114	1 350 287	44 045	1 192 613
Temps supplémentaire	3	338	13 712	279	9 517
Primes	4	XXXX	34 725	XXXX	54 300
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 024	100 397	2 054	124 855
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 205	3 177 239	74 026	2 788 319
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 838	672 470	16 502	603 566
Particuliers	9	2 247	76 467	5 207	109 776
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 085	748 937	21 709	713 342
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	485 413	XXXX	402 729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 290	4 411 589	95 735	3 904 390
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	390 233	XXXX	234 101
Fournitures et autres charges	14	XXXX	539 722	XXXX	422 473
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	929 955	XXXX	656 574
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 290	5 341 544	95 735	4 560 964
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		206 981		6 192
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	206 981	XXXX	6 192
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 290	5 134 563	95 735	4 554 772
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		48 257		15 528
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 290	5 086 306	95 735	4 539 244

		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	2 788 319	1 116 071	656 574	4 560 964	0	6 192
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 2014 - 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	768	36 981	2 168	101 151
Personnel-temps régulier	2	15 763	502 091	17 874	584 184
Temps supplémentaire	3	181	7 335	214	8 979
Primes	4	XXXX	10 565	XXXX	12 562
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 712	556 972	20 256	706 876
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 028	132 851	4 988	170 969
Particuliers	9	2 415	46 177	662	16 817
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 443	179 028	5 650	187 786
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 786	XXXX	106 807
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 155	830 786	25 906	1 001 469
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	343 181	XXXX	353 769
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 730	XXXX	94 779
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	436 911	XXXX	448 548
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 155	1 267 697	25 906	1 450 017
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 978		3 071
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	26 978	XXXX	3 071
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 155	1 240 719	25 906	1 446 946
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				232
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 155	1 240 719	25 906	1 446 714

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	706 876	294 593	448 548	1 450 017	3 071
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - 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	529	25 962	1 905	88 311
Personnel-temps régulier	2	13 152	417 851	15 013	492 229
Temps supplémentaire	3	181	7 335	214	8 979
Primes	4	XXXX	10 518	XXXX	12 535
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 862	461 666	17 132	602 054
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 367	110 479	4 138	143 240
Particuliers	9	2 228	41 288	171	6 722
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 595	151 767	4 309	149 962
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 051	XXXX	87 616
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 457	690 484	21 441	839 632
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	326 432	XXXX	350 982
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 587	XXXX	40 532
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	366 019	XXXX	391 514
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 457	1 056 503	21 441	1 231 146
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 429		2 732
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	26 429	XXXX	2 732
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 457	1 030 074	21 441	1 228 414
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				232
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 457	1 030 074	21 441	1 228 182

	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	2 595	3 057		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 595	3 057		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	407,13	XXXX	402,65
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	602 054	237 578	391 514	1 231 146	2 732
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Bibliothèque

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	239	11 019	263	12 840
Personnel-temps régulier	2	2 611	84 240	2 861	91 955
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	47	XXXX	27
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 850	95 306	3 124	104 822
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	661	22 372	850	27 729
Particuliers	9	187	4 889	491	10 095
TOTAL (L.08 + L.09)	10	848	27 261	1 341	37 824
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 735	XXXX	19 191
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 698	140 302	4 465	161 837
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 749	XXXX	2 787
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 143	XXXX	54 247
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 892	XXXX	57 034
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 698	211 194	4 465	218 871
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		549		339
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		549		339
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 698	210 645	4 465	218 532
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 698	210 645	4 465	218 532

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
		1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	104 822	57 015	57 034	218 871	0	339
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 2014 - 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	18 384	963 067	20 563	1 142 589
Personnel-temps régulier	2	57 173	1 426 252	57 753	1 455 277
Temps supplémentaire	3	609	22 916	345	12 451
Primes	4	XXXX	69 557	XXXX	76 444
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 298	158 598	1 757	127 377
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 464	2 640 390	80 418	2 814 138
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 870	550 393	18 171	599 139
Particuliers	9	3 524	100 749	3 275	66 130
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 394	651 142	21 446	665 269
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	417 535	XXXX	411 782
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99 858	3 709 067	101 864	3 891 189
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	444 077	XXXX	381 191
Fournitures et autres charges	14	XXXX	912 650	XXXX	989 393
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 356 727	XXXX	1 370 584
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	99 858	5 065 794	101 864	5 261 773
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		56 324		102 274
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	56 324	XXXX	102 274
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	99 858	5 009 470	101 864	5 159 499
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		36 659		59 492
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 858	4 972 811	101 864	5 100 007

		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	2 814 138	1 077 051	1 370 584	5 261 773	0	102 274
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 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 828	240 320	4 264	286 469
Personnel-temps régulier	2	10 143	276 128	9 481	263 747
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	41 606	XXXX	37 232
Main-d'oeuvre indépendante	5	410	10 795	95	3 523
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 381	568 849	13 840	590 971
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 953	111 444	3 700	151 642
Particuliers	9	842	32 033	496	14 422
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 795	143 477	4 196	166 064
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 857	XXXX	81 686
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 176	796 183	18 036	838 721
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	114 693	XXXX	99 757
Fournitures et autres charges	14	XXXX	292 287	XXXX	349 326
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	406 980	XXXX	449 083
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 176	1 203 163	18 036	1 287 804
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 936		29 585
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 936		29 585
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 176	1 200 227	18 036	1 258 219
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		11 776		1 360
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 176	1 188 451	18 036	1 256 859

		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	590 971	247 750	449 083	1 287 804	0	29 585
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 2014 - 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	4 691	225 194	5 426	271 497
Personnel-temps régulier	2	15 567	382 614	15 900	399 999
Temps supplémentaire	3	386	15 254	219	8 314
Primes	4	XXXX	11 431	XXXX	10 498
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 644	634 493	21 545	690 308
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 997	151 852	4 516	138 996
Particuliers	9	1 031	23 183	1 204	18 710
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 028	175 035	5 720	157 706
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	113 902	XXXX	112 577
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 672	923 430	27 265	960 591
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	125 035	XXXX	127 042
Fournitures et autres charges	14	XXXX	175 274	XXXX	170 834
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	300 309	XXXX	297 876
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 672	1 223 739	27 265	1 258 467
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		46 875		64 926
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		46 875		64 926
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 672	1 176 864	27 265	1 193 541
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				20 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 672	1 176 864	27 265	1 173 541

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	690 308	270 283	297 876	1 258 467	64 926
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	8 072	8 817	443 481
Personnel-temps régulier	2	18 859	18 796	485 692
Temps supplémentaire	3	31	39	1 423
Primes	4	XXXX	XXXX	25 452
Main-d'oeuvre indépendante	5	488	1 329	73 854
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 450	28 981	1 029 902
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 436	5 991	204 227
Particuliers	9	1 002	1 440	30 699
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 438	7 431	234 926
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	140 162
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 888	36 412	1 404 990
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	141 470
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	324 760
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	466 230
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 888	36 412	1 871 220
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 015
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			7 015
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 888	36 412	1 864 205
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			5 762
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 888	36 412	1 864 205

	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
.....	30	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	1 029 902	375 088	466 230	1 871 220	7 015
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - 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	782	63 106	1 047	94 736
Personnel-temps régulier	2	7 457	178 061	8 528	202 442
Temps supplémentaire	3	115	4 562	37	1 362
Primes	4	XXXX	1 208	XXXX	1 708
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 400	96 973	333	50 000
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 754	343 910	9 945	350 248
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 015	51 897	2 426	66 503
Particuliers	9	608	10 666	124	1 637
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 623	62 563	2 550	68 140
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 664	XXXX	50 411
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 377	455 137	12 495	468 799
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 958	XXXX	12 873
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 067	XXXX	129 723
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93 025	XXXX	142 596
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 377	548 162	12 495	611 395
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		689		748
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		689		748
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 377	547 473	12 495	610 647
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		19 121		38 132
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 377	528 352	12 495	572 515

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	350 248	118 551	142 596	611 395	748
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 011	44 827	1 009	46 406
Personnel-temps régulier	2	5 147	103 455	5 048	103 397
Temps supplémentaire	3	77	2 018	50	1 352
Primes	4	XXXX	1 521	XXXX	1 554
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 235	151 821	6 107	152 709
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 469	34 729	1 538	37 771
Particuliers	9	41	1 369	11	662
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 510	36 098	1 549	38 433
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 817	XXXX	26 946
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 745	215 736	7 656	218 088
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	49
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 102	XXXX	14 750
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 102	XXXX	14 799
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 745	239 838	7 656	232 887
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	24 102	XXXX	14 799
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 745	239 838	7 656	232 887
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 745	239 838	7 656	232 887

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	152 709	65 379	14 799	232 887	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

SALAIRES:

Personnel-cadre	1	1 270	76 453	1 233	75 392
Personnel-temps régulier	2	1 521	40 053	1 254	33 537
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	8 427	XXXX	6 296
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 791	124 933	2 487	115 225

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	754	33 935	555	23 986
Particuliers	9	143	8 494	12	503
TOTAL (L.08 + L.09)	10	897	42 429	567	24 489
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 121	XXXX	15 761
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 688	187 483	3 054	155 475

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 383
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 548	XXXX	46 416
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 548	XXXX	48 799
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 688	209 031	3 054	204 274

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 688	209 031	3 054	204 274
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 688	209 031	3 054	204 274

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

UNITÉS DE MESURE

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

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

CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	115 225	40 250	48 799	204 274	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 2014 - 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	3 598	182 744	3 449	183 671
Personnel-temps régulier	2	13 457	382 117	20 568	631 767
Temps supplémentaire	3	267	11 070	166	7 029
Primes	4	XXXX	109 806	XXXX	113 040
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 169	70 490	516	28 085
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 491	756 227	24 699	963 592
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 045	132 116	5 030	170 291
Particuliers	9	1 089	26 207	991	30 431
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 134	158 323	6 021	200 722
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 958	XXXX	141 555
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 625	1 023 508	30 720	1 305 869
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 906	XXXX	99 989
Fournitures et autres charges	14	XXXX	341 646	XXXX	358 618
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	353 552	XXXX	458 607
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 625	1 377 060	30 720	1 764 476
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45		117
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	45	XXXX	117
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 625	1 377 015	30 720	1 764 359
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 625	1 377 015	30 720	1 764 359

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	963 592	342 277	458 607	1 764 476	117
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - 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	2 631	49 167	3 276
Temps supplémentaire	3	1 543	45 281	1 209
Primes	4	XXXX	5 620	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 174	100 068	4 485
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	328	6 063	385
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	328	6 063	385
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 455	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 502	121 586	4 870
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	37 873	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 651	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 524	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 502	188 110	4 870
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 502	188 110	4 870
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 502	188 110	4 870

	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	2 227	2 292	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 227	2 292	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,47	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	0	0	0	0	0
CH	33	103 097	23 210	70 315	196 622	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - 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	2 631	49 167	3 276
Temps supplémentaire	3	1 543	45 281	1 209
Primes	4	XXXX	5 620	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 174	100 068	4 485
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	328	6 063	385
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	328	6 063	385
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 455	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 502	121 586	4 870
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	34 892	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 651	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 543	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 502	185 129	4 870
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	4 502	185 129	4 870
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 502	185 129	4 870

	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	2 205		2 270
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 205		2 270
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,96	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	0	0	0	0	0
CH	33	103 097	23 210	67 114	193 421	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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	2 981	XXXX	3 201
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 981	XXXX	3 201
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 981		3 201
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		2 981		3 201
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 981		3 201

		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	22		22	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22		22	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	135,50	XXXX	145,50
.....	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	3 201	3 201	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 2014 - 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	1 254	58 925	761	36 917
Personnel-temps régulier	2	58 442	1 205 150	56 828	1 223 547
Temps supplémentaire	3	370	10 979	576	18 218
Primes	4	XXXX	19 141	XXXX	15 476
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 066	1 294 195	58 165	1 294 158
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 566	330 879	14 959	327 613
Particuliers	9	5 428	67 361	4 942	90 896
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 994	398 240	19 901	418 509
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	249 891	XXXX	245 894
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 060	1 942 326	78 066	1 958 561
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 062	XXXX	28 595
Fournitures et autres charges	14	XXXX	348 790	XXXX	450 175
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	376 852	XXXX	478 770
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 060	2 319 178	78 066	2 437 331
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 322		6 643
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 322		6 643
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 060	2 312 856	78 066	2 430 688
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		862		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 060	2 311 994	78 066	2 430 688

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	1 294 158	664 403	478 770	2 437 331	6 643
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - 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	1 108	52 687	629	31 162
Personnel-temps régulier	2	31 681	665 041	31 238	689 526
Temps supplémentaire	3	180	5 508	133	4 283
Primes	4	XXXX	9 826	XXXX	9 362
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 969	733 062	32 000	734 333
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 043	198 745	8 143	185 837
Particuliers	9	4 026	47 718	3 825	71 842
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 069	246 463	11 968	257 679
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142 421	XXXX	139 668
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 038	1 121 946	43 968	1 131 680
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 263	XXXX	2 181
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 923	XXXX	197 530
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 186	XXXX	199 711
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 038	1 227 132	43 968	1 331 391
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 862		6 515
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 862	XXXX	6 515
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 038	1 221 270	43 968	1 324 876
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		862		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 038	1 220 408	43 968	1 324 876

	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'utilisateur					
Pour l'établissement	25	84 068	94 943		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	84 068	94 943		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,59	XXXX	14,02
.....	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	734 333	397 347	199 711	1 331 391	6 515
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Réception

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	5 438	5 683	126 214
Temps supplémentaire	3	47	51	1 467
Primes	4	XXXX	XXXX	1 536
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 485	5 734	129 217
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 151	1 354	29 528
Particuliers	9	89	12	355
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 240	1 366	29 883
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	22 394
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 725	7 100	181 494
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 290
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 293
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 725	7 100	182 787
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 725	7 100	182 787
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 725	7 100	182 787

	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	XXXX	0,00
.....	30	XXXX		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	129 217	52 277	1 293	182 787	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Télécommunications

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	146	6 238	132	5 755
Personnel-temps régulier	2	11 665	220 702	10 033	193 322
Temps supplémentaire	3	92	2 501	14	368
Primes	4	XXXX	6 670	XXXX	3 094
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 903	236 111	10 179	202 539
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 926	55 506	2 953	57 762
Particuliers	9	1 043	14 485	120	2 273
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 969	69 991	3 073	60 035
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 956	XXXX	39 767
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 872	353 058	13 252	302 341
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 799	XXXX	26 411
Fournitures et autres charges	14	XXXX	237 341	XXXX	251 355
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	263 140	XXXX	277 766
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 872	616 198	13 252	580 107
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		460		128
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		460		128
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 872	615 738	13 252	579 979
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 872	615 738	13 252	579 979

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	202 539	99 802	277 766	580 107	128
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Transcription des dictées médicales

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	9 658	204 922	9 874	214 485
Temps supplémentaire	3	51	1 646	378	12 100
Primes	4	XXXX	1 511	XXXX	1 484
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 709	208 079	10 252	228 069

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 446	52 313	2 509	54 486
Particuliers	9	270	4 801	985	16 426
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 716	57 114	3 494	70 912
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 985	XXXX	44 065
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 425	304 178	13 746	343 046

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	12 425	304 178	13 746	343 046

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	12 425	304 178	13 746	343 046
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 425	304 178	13 746	343 046

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

UNITÉS DE MESURE

A - Les minutes de dictée

Pour l'établissement	25	33 180		31 719	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 180		31 719	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,17	XXXX	10,82
.....	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	228 069	114 977	0	343 046	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 2014 - AUDITÉE

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

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	4 094	163 854	4 516	184 812
Personnel-temps régulier	2	66 620	1 358 715	67 496	1 399 716
Temps supplémentaire	3	472	12 625	261	7 058
Primes	4	XXXX	43 551	XXXX	41 951
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 186	1 578 745	72 273	1 633 537

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	17 420	374 435	18 350	399 237
Particuliers	9	5 895	104 171	3 600	61 215
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 315	478 606	21 950	460 452
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	304 480	XXXX	301 448
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 501	2 361 831	94 223	2 395 437

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	74	XXXX	2 230
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 222 512	XXXX	1 191 290
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 222 586	XXXX	1 193 520
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 501	3 584 417	94 223	3 588 957

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX	199 244	XXXX	215 531
Recouvrements	19		180 768		219 459
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		380 012		434 990
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 501	3 204 405	94 223	3 153 967
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				637
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 501	3 204 405	94 223	3 153 330

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

UNITÉS DE MESURE

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

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

CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	1 633 537	761 900	1 193 520	3 588 957	434 990
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 858	242 220	6 554	235 635
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 427	XXXX	4 313
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 858	246 647	6 554	239 948
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 647	58 763	1 749	64 341
Particuliers	9	599	20 065	311	12 117
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 246	78 828	2 060	76 458
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 264	XXXX	36 112
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 104	365 739	8 614	352 518
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	74	XXXX	38
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 388	XXXX	2 922
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 462	XXXX	2 960
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 104	369 201	8 614	355 478
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 462	XXXX	2 960
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 104	369 201	8 614	355 478
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 104	369 201	8 614	355 478

		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	847	XXXX	778	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	435,89	XXXX	456,91

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	239 948	112 570	2 960	355 478	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 2014 - 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	4 094	163 854	4 516	184 812
Personnel-temps régulier	2	59 762	1 116 495	60 942	1 164 081
Temps supplémentaire	3	472	12 625	261	7 058
Primes	4	XXXX	39 124	XXXX	37 638
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 328	1 332 098	65 719	1 393 589
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 773	315 672	16 601	334 896
Particuliers	9	5 296	84 106	3 289	49 098
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 069	399 778	19 890	383 994
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	264 216	XXXX	265 336
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 397	1 996 092	85 609	2 042 919
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 192
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 219 124	XXXX	1 188 368
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 219 124	XXXX	1 190 560
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 397	3 215 216	85 609	3 233 479
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	199 244	XXXX	215 531
Recouvrements	19		180 768		219 459
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	380 012	XXXX	434 990
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 397	2 835 204	85 609	2 798 489
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				637
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 397	2 835 204	85 609	2 797 852

	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	459 889	450 040		
Pour ventes de services	26	77 670	89 043		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	537 559	539 083		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,98	XXXX	6,00
.....	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
CH	33	1 393 589	649 330	1 190 560	3 233 479	434 990
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Buanderie et lingerie

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	438	18 714	396	17 265
Personnel-temps régulier	2	8 055	140 925	6 180	112 951
Temps supplémentaire	3	27	725	108	2 926
Primes	4	XXXX	5 489	XXXX	5 205
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 520	165 853	6 684	138 347
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 334	43 089	2 098	41 164
Particuliers	9	59	1 058	25	797
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 393	44 147	2 123	41 961
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 597	XXXX	25 877
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 913	241 597	8 807	206 185
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	254 767	XXXX	241 632
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 169	XXXX	144 388
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	373 936	XXXX	386 020
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 913	615 533	8 807	592 205
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	373 936	XXXX	386 020
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 913	615 533	8 807	592 205
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 913	615 533	8 807	592 205

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	138 347	67 838	386 020	592 205	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	292	12 476	264	11 510
Personnel-temps régulier	2	6 443	111 961	4 529	82 782
Temps supplémentaire	3	24	649	88	2 371
Primes	4	XXXX	4 926	XXXX	4 332
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 759	130 012	4 881	100 995
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 853	33 658	1 605	31 125
Particuliers	9	27	476	17	529
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 880	34 134	1 622	31 654
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 142	XXXX	19 434
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 639	189 288	6 503	152 083
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	252 272	XXXX	236 848
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 025	XXXX	15 275
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	269 297	XXXX	252 123
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 639	458 585	6 503	404 206
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	269 297	XXXX	252 123
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 639	458 585	6 503	404 206
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 639	458 585	6 503	404 206

	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	256 241	224 428		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	256 241	224 428		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,79	XXXX	1,80
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,28	XXXX	2,03

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	100 995	51 088	252 123	404 206	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - 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	146	6 238	132	5 755
Personnel-temps régulier	2	1 612	28 964	1 651	30 169
Temps supplémentaire	3	3	76	20	555
Primes	4	XXXX	563	XXXX	873
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 761	35 841	1 803	37 352
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	481	9 431	493	10 039
Particuliers	9	32	582	8	268
TOTAL (L.08 + L.09)	10	513	10 013	501	10 307
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 455	XXXX	6 443
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 274	52 309	2 304	54 102
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 495	XXXX	4 784
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 144	XXXX	129 113
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 639	XXXX	133 897
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 274	156 948	2 304	187 999
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	104 639	XXXX	133 897
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 274	156 948	2 304	187 999
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 274	156 948	2 304	187 999

		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	101 700	XXXX	98 900	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,54	XXXX	1,90

		L.7, C.4 1	L.10+L.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	37 352	16 750	133 897	187 999	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 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Hygiène-salubrité

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	3 822	120 747	3 747	123 868
Personnel-temps régulier	2	93 552	1 537 575	92 018	1 531 140
Temps supplémentaire	3	767	19 345	886	22 055
Primes	4	XXXX	87 274	XXXX	87 716
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 141	1 764 941	96 651	1 764 779
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 265	426 004	22 194	385 532
Particuliers	9	4 627	62 514	4 841	67 807
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 892	488 518	27 035	453 339
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	350 206	XXXX	337 046
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	128 033	2 603 665	123 686	2 555 164
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	136 519	XXXX	129 504
Fournitures et autres charges	14	XXXX	320 483	XXXX	234 933
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	457 002	XXXX	364 437
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	128 033	3 060 667	123 686	2 919 601
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	457 002	XXXX	364 437
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	128 033	3 060 667	123 686	2 919 601
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		14 179		1 067
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	128 033	3 046 488	123 686	2 918 534

	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
CH	33	1 764 779	790 385	364 437	2 919 601	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - 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	2 642	87 389	2 565	88 119
Personnel-temps régulier	2	74 842	1 230 060	73 614	1 224 912
Temps supplémentaire	3	614	15 476	709	17 644
Primes	4	XXXX	68 728	XXXX	68 755
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 098	1 401 653	76 888	1 399 430
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 137	339 337	17 683	306 987
Particuliers	9	3 684	49 540	3 873	54 298
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 821	388 877	21 556	361 285
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	280 706	XXXX	267 679
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 919	2 071 236	98 444	2 028 394
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	136 519	XXXX	129 504
Fournitures et autres charges	14	XXXX	318 513	XXXX	233 775
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	455 032	XXXX	363 279
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 919	2 526 268	98 444	2 391 673
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	101 919	2 526 268	98 444	2 391 673
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		13 902		904
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 919	2 512 366	98 444	2 390 769

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	74 154	74 154		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	74 154	74 154		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	33,88	XXXX	32,24
.....	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
CH	33	1 399 430	628 964	363 279	2 391 673	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - 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	1 180	33 358	1 182	35 749
Personnel-temps régulier	2	18 710	307 515	18 404	306 228
Temps supplémentaire	3	153	3 869	177	4 411
Primes	4	XXXX	18 546	XXXX	18 961
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 043	363 288	19 763	365 349
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 128	86 667	4 511	78 545
Particuliers	9	943	12 974	968	13 509
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 071	99 641	5 479	92 054
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 500	XXXX	69 367
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 114	532 429	25 242	526 770
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 970	XXXX	1 158
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 970	XXXX	1 158
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 114	534 399	25 242	527 928
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 970	XXXX	1 158
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 114	534 399	25 242	527 928
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		277		163
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 114	534 122	25 242	527 765

		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	3 126		3 082	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 126		3 082	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	170,86	XXXX	171,24
.....	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	365 349	161 421	1 158	527 928	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 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Gestion des déchets biomédicaux

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			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	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	1 791	1 819
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 791	1 819
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 791	1 819
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		1 791	1 819
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 791	1 819

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE				
A - Le kilogramme				
Pour l'établissement	25	1 754	2 058	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 754	2 058	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,02	0,88
.....	30	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
		1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	1 819	1 819	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 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
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	2
Fournitures et autres charges	14	XXXX	120 588	115 899
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	120 588	115 901
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		120 588	115 901
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		120 588	115 901
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		120 588	115 901

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE				
A - Le transport d'un usager				
Pour l'établissement	25	12 605	13 498	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 605	13 498	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,57	8,59
.....	30	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	115 901	115 901	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Fonctionnement des installations

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	1 554	59 316	1 449	58 537
Personnel-temps régulier	2	9 674	190 763	8 955	187 138
Temps supplémentaire	3	542	15 852	400	12 042
Primes	4	XXXX	41 848	XXXX	42 814
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 770	307 779	10 804	300 531
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 325	50 067	2 337	54 932
Particuliers	9	123	1 911	989	15 290
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 448	51 978	3 326	70 222
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 047	XXXX	51 011
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 218	411 804	14 130	421 764
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 233	XXXX	11 862
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 501 722	XXXX	2 545 869
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 516 955	XXXX	2 557 731
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 218	2 928 759	14 130	2 979 495
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 516 955	XXXX	2 557 731
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 218	2 928 759	14 130	2 979 495
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		2 024		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 218	2 926 735	14 130	2 979 495

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	293 438		293 438	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	293 438		293 438	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,97	XXXX	10,15
.....	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	300 531	121 233	2 557 731	2 979 495	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 2014 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 554	59 316	1 449	58 537
Personnel-temps régulier	2	9 674	190 763	8 955	187 138
Temps supplémentaire	3	542	15 852	400	12 042
Primes	4	XXXX	41 848	XXXX	42 814
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 770	307 779	10 804	300 531
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 325	50 067	2 337	54 932
Particuliers	9	123	1 911	989	15 290
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 448	51 978	3 326	70 222
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 047	XXXX	51 011
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 218	411 804	14 130	421 764
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 233	XXXX	11 862
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 501 722	XXXX	2 545 869
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 516 955	XXXX	2 557 731
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 218	2 928 759	14 130	2 979 495
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 516 955	XXXX	2 557 731
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 218	2 928 759	14 130	2 979 495
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		2 024		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 218	2 926 735	14 130	2 979 495

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	293 438		293 438	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	293 438		293 438	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,97	XXXX	10,15
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24,77	XXXX	21,61

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	300 531	121 233	2 557 731	2 979 495	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	123	5 120	
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	123	5 120	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14	583	
Particuliers	9	3	125	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17	708	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	897	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	140	6 725	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 028 661	XXXX 987 318
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 623	XXXX 32 630
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 124 284	XXXX 1 019 948
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	140	1 131 009	1 019 948
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			553
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			553
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	140	1 131 009	1 019 395
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	140	1 131 009	1 019 395

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	75 560	75 557	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	75 560	75 557	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,97	XXXX 13,50
.....	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX 0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	1 019 948	1 019 948	553
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Entretien/réparation parc immobilié

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	2 939	120 534	2 201	99 609
Personnel-temps régulier	2	41 605	947 670	42 575	994 538
Temps supplémentaire	3	1 363	44 210	1 418	47 338
Primes	4	XXXX	73 227	XXXX	71 228
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 907	1 185 641	46 194	1 212 713

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	10 970	257 279	10 636	254 580
Particuliers	9	1 391	28 430	2 715	66 330
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 361	285 709	13 351	320 910
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	214 664	XXXX	210 657
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 268	1 686 014	59 545	1 744 280

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	115 097	XXXX	95 723
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 168 530	XXXX	1 570 473
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 283 627	XXXX	1 666 196
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 268	3 969 641	59 545	3 410 476

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 112		1 768
Transferts de frais généraux	20	XXXX	7 260	XXXX	20 075
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 372		21 843
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 268	3 955 269	59 545	3 388 633
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		13 907		609
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 268	3 941 362	59 545	3 388 024

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

UNITÉS DE MESURE

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

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

CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	1 212 713	531 567	1 666 196	3 410 476	21 843
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Entretien du parc immo-mobilier

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	2 939	120 534	2 201	99 609
Personnel-temps régulier	2	41 605	947 670	42 575	994 538
Temps supplémentaire	3	1 363	44 210	1 418	47 338
Primes	4	XXXX	73 227	XXXX	71 228
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 907	1 185 641	46 194	1 212 713

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	10 970	257 279	10 636	254 580
Particuliers	9	1 391	28 430	2 715	66 330
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 361	285 709	13 351	320 910
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	214 664	XXXX	210 657
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 268	1 686 014	59 545	1 744 280

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	115 097	XXXX	95 723
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 145 199	XXXX	1 553 100
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 260 296	XXXX	1 648 823
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 268	3 946 310	59 545	3 393 103

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 112		1 768
Transferts de frais généraux	20	XXXX	7 260	XXXX	20 075
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 372		21 843
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 268	3 931 938	59 545	3 371 260
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		13 907		609
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 268	3 918 031	59 545	3 370 651

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

UNITÉS DE MESURE

A - Le mètre carré

Pour l'établissement	25	89 172		89 168	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	89 172		89 168	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	44,10	XXXX	38,05
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

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

CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	1 212 713	531 567	1 648 823	3 393 103	21 843
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Entretien/réparation-Équi. médicaux

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				
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	23 331	XXXX	17 373
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 331	XXXX	17 373
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		23 331		17 373

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		23 331		17 373
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		23 331		17 373

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

UNITÉS DE MESURE

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

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

CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	17 373	17 373	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 2014 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	38
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		351	38
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7	374	185
Particuliers	9	683	51 117	138 016
TOTAL (L.08 + L.09)	10	690	51 491	138 201
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 501	2 612
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	690	57 343	140 851
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	690	57 343	140 851
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	690	57 343	140 851
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	690	57 343	140 851

	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
.....	30	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	38	140 813	0	140 851	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

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			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	38
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		351	38
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7	374	185
Particuliers	9	683	51 117	138 016
TOTAL (L.08 + L.09)	10	690	51 491	138 201
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 501	2 612
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	690	57 343	140 851
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	690	57 343	140 851
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	690	57 343	140 851
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	690	57 343	140 851

	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	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	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	38	140 813	0	140 851	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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	95	XXXX	789
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 996	XXXX	1 997
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 091	XXXX	2 786
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		14 091		2 786
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		14 091		2 786
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		14 091		2 786

		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	2 786	2 786	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 2014 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		63	3 998
Personnel-temps régulier	2	1 770	4 177	155 910
Temps supplémentaire	3	2	102	
Primes	4	XXXX	XXXX	21 818
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 772	4 240	181 726
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	194	307	10 333
Particuliers	9	253	22	742
TOTAL (L.08 + L.09)	10	447	329	11 075
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	22 067
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 219	4 569	214 868
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 526
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 526
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 219	4 569	216 394
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			216 394
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			216 394
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 219	4 569	0
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 219	4 569	

	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
.....	30	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	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	181 726	33 142	1 526	216 394	216 394
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 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	3 192	145 298	3 037	140 857
Personnel-temps régulier	2	490 312	9 525 428	502 747	9 807 495
Temps supplémentaire	3	776	14 694	1 699	25 394
Primes	4	XXXX	54 833	XXXX	78 266
Main-d'oeuvre indépendante	5	77 210	2 888 071	70 859	2 902 402
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	571 490	12 628 324	578 342	12 954 414
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	37 104	888 841	38 958	967 176
Particuliers	9	4 749	11 826		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 853	900 667	38 958	967 176
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 049 346	XXXX	1 119 470
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	613 343	14 578 337	617 300	15 041 060
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 164 625		1 700 099
Fournitures et autres charges	14		6 959 047		5 983 018
...	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		8 123 672		7 683 117
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		22 702 009		22 724 177
...	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		22 702 009		22 724 177
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		17 695 106		14 746 625
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		5 006 903		7 977 552
TOTAL (L.28 à L.30)	31		22 702 009		22 724 177
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34		931 178		789 832

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	19 376	27 154	614 038
Temps supplémentaire	3	73	84	1 183
Primes	4	XXXX	XXXX	255
Main-d'oeuvre indépendante	5	26 336	25 705	1 020 909
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 785	52 943	1 636 385
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 831	2 752	68 890
Particuliers	9	630		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 461	2 752	68 890
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	86 706
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 246	55 695	1 791 981
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	15 120		77 874
Fournitures et autres charges	14	450 887		572 534
...	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	466 007		650 408
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 969 600		2 442 389
...	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	1 969 600		2 442 389
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	1 917 625		2 442 389
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	51 975		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 969 600		2 442 389
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
...	33	XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34	6 045		68 514

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 928	903 654	23 883	918 993
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 928	903 654	23 883	918 993
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	24 928	903 654	23 883	918 993
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		903 654		918 993
...	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		903 654		918 993
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		903 654		918 993
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		903 654		918 993
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				68 514

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 376	27 154	614 038
Temps supplémentaire	3	73	84	1 183
Primes	4	XXXX	XXXX	255
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 408	1 822	101 916
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 857	29 060	717 392
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 831	2 752	68 890
Particuliers	9	630	820	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 461	2 752	68 890
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	86 706
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 318	31 812	872 988
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	15 120		77 874
Fournitures et autres charges	14	450 887		572 534
...	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	466 007		650 408
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 065 946		1 523 396
...	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	1 065 946		1 523 396
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	1 013 971		1 523 396
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	51 975		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 065 946		1 523 396
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
...	33	XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34	6 045		

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	45 731	942 534	61 001	1 090 631
Temps supplémentaire	3	6	318	262	6 007
Primes	4	XXXX	25 481	XXXX	28 072
Main-d'oeuvre indépendante	5	26 388	1 004 723	24 349	1 080 893
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 125	1 973 056	85 612	2 205 603
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 462	57 283	3 282	77 872
Particuliers	9	7	135		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 469	57 418	3 282	77 872
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 342	XXXX	104 686
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 594	2 118 816	88 894	2 388 161
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		54 072		132 830
Fournitures et autres charges	14		92 133		112 719
...	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		146 205		245 549
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 265 021		2 633 710
...	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		2 265 021		2 633 710
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 265 021		2 633 710
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 265 021		2 633 710
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34		54 579		219 835

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	311 118	296 003	5 130 205
Temps supplémentaire	3	625	1 196	14 894
Primes	4	XXXX	XXXX	548
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 157	8 411	250 563
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	322 900	305 610	5 396 210
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	18 950	17 060	386 667
Particuliers	9	1 876		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 826	17 060	386 667
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	502 032
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	343 726	322 670	6 284 909
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	748 032		792 011
Fournitures et autres charges	14	4 731 645		2 641 128
...	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	5 479 677		3 433 139
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	12 428 195		9 718 048
...	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	12 428 195		9 718 048
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	12 428 195		9 718 048
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	12 428 195		9 718 048
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
...	33	XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34	419 227		370 312

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	6 283	11 979	421 484
Temps supplémentaire	3	16	8	142
Primes	4	XXXX	XXXX	1 011
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 902	11 721	474 972
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 201	23 708	897 609
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	812	1 798	52 471
Particuliers	9	455		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 267	1 798	52 471
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	51 612
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 468	25 506	1 001 692
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	22 867		11 001
Fournitures et autres charges	14	628 681		236 775
...	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	651 548		247 776
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 363 564		1 249 468
...	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	1 363 564		1 249 468
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	1 363 564		1 249 468
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 363 564		1 249 468
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
...	33	XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34	386 321		52 452

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	9 161	66 342	39 802	813 603
Temps supplémentaire	3	6	98	20	297
Primes	4	XXXX	672	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	363	39 129	336	24 676
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 530	106 241	40 158	838 576
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	451	8 985	2 978	83 047
Particuliers	9	639			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 090	8 985	2 978	83 047
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 001	XXXX	86 853
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 620	133 227	43 136	1 008 476
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		121 886		558 755
Fournitures et autres charges	14		131 337		1 267 059
...	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		253 223		1 825 814
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		386 450		2 834 290
...	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		386 450		2 834 290
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		386 450		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				2 834 290
TOTAL (L.28 à L.30)	31		386 450		2 834 290
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34		42 284		78 719

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	42 129	944 646	17 595	444 979
Temps supplémentaire	3	7	250	34	666
Primes	4	XXXX	306	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	746	27 217	79	26 470
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 882	972 419	17 708	472 115
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 057	82 223	2 090	55 122
Particuliers	9	677			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 734	82 223	2 090	55 122
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 094	XXXX	67 257
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 616	1 144 736	19 798	594 494
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		114 330		90 212
Fournitures et autres charges	14		177 268		203 582
...	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		291 598		293 794
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 436 334		888 288
...	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		1 436 334		888 288
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 436 334		888 288
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 436 334		888 288
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34		8 316		

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	25 017	572 525	28 595	653 769
Temps supplémentaire	3	31	595	88	2 023
Primes	4	XXXX	8 325	XXXX	25 423
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 318	60 799	258	23 919
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 366	642 244	28 941	705 134
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 775	65 369	3 017	74 294
Particuliers	9	7	140		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 782	65 509	3 017	74 294
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 561	XXXX	93 104
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 148	790 314	31 958	872 532
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		70 577		23 461
Fournitures et autres charges	14		392 682		725 271
...	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		463 259		748 732
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 253 573		1 621 264
...	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		1 253 573		1 621 264
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 253 573		1 621 264
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 253 573		1 621 264
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34		14 406		

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	3 192	3 037	140 857
Personnel-temps régulier	2	31 497	20 618	638 786
Temps supplémentaire	3	12	7	182
Primes	4	XXXX	XXXX	22 957
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 701	23 662	802 782
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	6 766	5 981	168 813
Particuliers	9	458	119	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 224	5 981	168 813
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	127 220
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 925	29 643	1 098 815
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	17 741		13 955
Fournitures et autres charges	14	354 414		223 950
...	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	372 155		237 905
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 599 272		1 336 720
...	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	1 599 272		1 336 720
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	1 599 272		1 336 720
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 599 272		1 336 720
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		8 771		10 337
...	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		8 771		10 337
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		8 771		10 337
...	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		8 771		10 337
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		8 771		10 337
TOTAL (L.28 à L.30)	31		8 771		10 337
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		8 771		10 337
...	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		8 771		10 337
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		8 771		10 337
...	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		8 771		10 337
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		8 771		10 337
TOTAL (L.28 à L.30)	31		8 771		10 337
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		3 287		1 759
...	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 287		1 759
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 287		1 759
...	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		3 287		1 759
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 287		1 759
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 287		1 759
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		5 484		8 578
...	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 484		8 578
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 484		8 578
...	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		5 484		8 578
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		5 484		8 578
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 484		8 578
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	780	21 650	682	21 479
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	780	21 650	682	21 479
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	156	4 586	303	5 985
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	156	4 586	303	5 985
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 670	XXXX	3 814
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	936	29 906	985	31 278
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		88 023		79 503
Fournitures et autres charges	14		42 806		34 511
...	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		130 829		114 014
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		160 735		145 292
...	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		7 260		20 075
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		7 260		20 075
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		167 995		165 367
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		408 871		410 067
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		408 871		410 067
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		240 876		244 700
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE 2013-2014 SOUMIS À LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-26 OU À L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Au cours de l'exercice 2013-2014, 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? **1** **Oui / Non**
 Si oui, compléter le tableau ci-après **2**

Identification de la personne ou de l'entreprise qui a obtenu le contrat	Nature du mandat	Respect de la directive ministérielle ou du Règlement (Oui ou Non)	Montant total du contrat
	1	2	3
...	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		
Autres (préciser à la P669)	29	XXXX	XXXX
Total (L2 à L29)	30	XXXX	XXXX

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

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 aux sous centre d'activités 6803 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751
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 - Groupe de médecine familiale	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
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	791

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

NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME

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

SERVICES A DOMICILE

6173 Soins infirmiers à domicile réguliers - non réparti	1			
6174 Soins infirmiers à domicile continus	2			
6178 Soins infirmiers à domicile (hors territoire)	3			
6351 Inhalothérapie à domicile	4			
6530 Aide à domicile	5			
6561 Services psychosociaux à domicile	6			
6864 Audiologie / orthophonie à domicile	7			
7111 Nutrition à domicile	8			
7120 Intervention communautaire - S.A.D.	9			
7151 Gestion et soutien des services à domicile	10			
7161 Ergothérapie à domicile	11			
7162 Physiothérapie à domicile	12			
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	13		XXXX	XXXX
TOTAL DES SERVICES NON EXCLUSIFS À DOMICILE (L.01 à L. 13) (Note 1)	14			XXXX

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			
6862 Orthophonie	24			
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			
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 éclosons	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				
5960 Autres services téléphoniques régionaux	16			
5970 Info-social	17			
5980 Services infirmiers dans les GMF et CR	18			
5990 Pratique des sages femmes	19			
6090 Info-Santé	20			
6304 Unité de médecine familiale	21			
6307 Services de santé courants	22			
6308 Services de santé courants (hors territoire)	23			
6461 Services sociaux aux revendicateurs du statut de réfugié	24			
6462 Services de santé aux revendicateurs du statut de réfugié	25			
6562 Services psychosociaux - autres que SAD	26			
6568 Services psychosociaux (hors territoire)	27			
6606 Centre de prélèvements	28			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	29			
7155 Gestion et soutien des services sociaux et santé aux réfugiés	30			
TOTAL (L.16 à L.30)	31			
PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE				
5552 Supervision et suivi des usagers en RNI-Santé physique	32			
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	33			
6322 Unité retraitement disp. méd. CLSC-CH	34			
6352 Inhalothérapie - autres	35			
6463 Services psychosociaux aux réfugiés	36		XXXX	XXXX
6464 Services de santé aux réfugiés	37		XXXX	XXXX
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.32 à L.45 + P.702, L.01 à L.04)	5			XXXX
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		XXXX	XXXX
TOTAL (L.14 à L.21)	22			XXXX
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		XXXX	XXXX
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			XXXX

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 TED				
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue DI et TED	1		XXXX	XXXX
7082 Soutien aux familles des personnes D.I. - allocations	2			
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TED - allocations	3			
7101 Services aux usagers en milieu naturel - DI et TED	4			
7392 Déplacement des personnes présentant une D.I.	5			
TOTAL (L.01 à L.05)	6			XXXX
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.31) + (P.702,L.05 + L.13 + L.22 + L.24 + L.26 + L.32) + (P.703,L.06 + L.24 + L.35 + L.37)				

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

NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME

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

SERVICES À DOMICILE

6351 Inhalothérapie à domicile	1			
6561 Services psychosociaux à domicile	2			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	3			
7160 Ergothérapie et physiothérapie - à domicile	4			
TOTAL SERVICES NON EXCLUSIFS À DOMICILE (L.01 à L.04) (Note 1)	5			

AUTRES

6240 L'urgence	6	1 645 171	1 661 084	(15 913)
6370 Enseignement scolaire	7			
6390 Services de pastorale	8	114 206	112 195	2 011
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	9	995 390	1 323 979	(328 589)
6564 Psychologie	10	1 186 366	871 451	314 915
6565 Services sociaux	11	1 366 711	1 233 910	132 801
6803 Pharmacie - usagers externes en CH	12	159 640	184 543	(24 903)
6804 Pharmacie - usagers hospitalisés	13	2 180 501	2 314 144	(133 643)
6870 Physiothérapie	14	56 541	121 577	(65 036)
6880 Ergothérapie	15	612 405	662 557	(50 152)
6890 Animation/loisirs	16	430 575	416 322	14 253
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	17	4 560 964	5 341 544	(780 580)
7690 Transport externe des usagers	18	115 901	120 588	(4 687)
7999 Autres activités spéciales	19			
TOTAL AUTRES SERVICES NON EXCLUSIFS (L.06 à L.19)	20	13 424 371	14 363 894	(939 523)
TOTAL SERVICES NON EXCLUSIFS (L.05 + L.20)	21	13 424 371	14 363 894	(939 523)

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE

4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	22			
4131 Maladies infectieuses à déclaration obligatoire signalements et éclosions	23			
4132 Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation	24			
4133 Prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang	25			
4134 Vaccination massive et urgente	26			
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	27			
...	28	XXXX	XXXX	XXXX
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population (contrat avec l'Agence)	29			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes (contrat avec l'Agence)	30			
6763 Promotion de la santé et du bien-être (contrat avec l'Agence)	31			
6764 Protection de la santé (contrat avec l'Agence)	32			
6765 Fonctions de soutien (contrat avec l'Agence)	33			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	34			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	35			
TOTAL (L.22 à L.35)	36			

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			
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	7	72 174	87 071	(14 897)
6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	8	549 652	568 434	(18 782)
6070 Chirurgie d'un jour	9			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	10			
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile - santé physique	11			
6180 Hôtellerie hospitalière	12			
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés	13			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	14			
6260 Bloc opératoire	15	69 221	62 312	6 909
6302 Consultations externes spécialisées	16	159 617	167 131	(7 514)
6303 Planification familiale	17			
6322 Unité retraitement disp. méd. CLSC-CH	18	39 907	41 787	(1 880)
6352 Inhalothérapie - autres	19	47 058	60 648	(13 590)
6360 Centre de soins - natalité	20			
6559 Services dentaires curatifs (non réparti)	21			
6601 Banque de sang	22			
6602 Dépistage prénatal trisomie 21	23			
6604 Anatomopathologie	24			
6605 Cytologie	25			
6607 Laboratoires regroupés	26			
6608 Dépistage néonatal	27			
6609 Génétique médicale	28			
6610 Physiologie respiratoire	29			
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	30			
6650 Chambre hyperbare	31			
6710 Électrophysiologie	32	68 580	66 106	2 474
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	126 104	117 727	8 377
6832 Ultrasonographie	2			
6833 Mammographie	3			
6834 Tomodensitométrie	4			
6835 Résonance magnétique	5			
6836 Angioradiologie (excluant cardiaque)	6			
6837 Lithotripsie	7			
6839 Support à l'imagerie médicale	8			
6840 Radio-oncologie	9			
6861 Audiologie	10			
6862 Orthophonie	11			
7060 Hémato-oncologie	12			
7090 Médecine de jour	13			
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	14			
7401 Déplacement des usagers entre établissements	15	193 421	185 129	8 292
7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus	16	3 201	2 981	220
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	355 478	369 201	(13 723)
TOTAL (P.706, L.01 à L.36 + P.707, L.01 à L.20)	21	1 684 413	1 728 527	(44 114)

PROGRAMME SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

5514 RI - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	22			
5534 RTF - Résidences d'accueil - Personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	23			
5544 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	24			
5554 Supervision et suivi des usagers en RNI - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	25			
...	26	XXXX	XXXX	XXXX
...	27	XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	28			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	29			
6900 Réinsertion et intégration sociales - santé physique	30			
7910 Besoins spéciaux	31	2 786	14 091	(11 305)
TOTAL (L.22 à L.31)	32	2 786	14 091	(11 305)

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	259 278	214 542	44 736
TOTAL (L.33 à L.36)	37	259 278	214 542	44 736

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	11 785 812	9 628 468	2 157 344
5523 RTF - Familles d'accueil - Santé mentale	2			
5533 RTF - Résidences d'accueil - Santé mentale	3	10 835 781	8 646 891	2 188 890
5543 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé mentale	4	3 080 494	3 141 335	(60 841)
5553 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé mentale	5	628 239	677 502	(49 263)
5920 Intervention et suivi de crise	6			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	7	2 062 196	2 132 385	(70 189)
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	8	814 416	999 872	(185 456)
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	9	15 430 785	19 051 627	(3 620 842)
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	10	3 593 357	3 849 243	(255 886)
6100 Psychiatrie légale	11	3 253 043		3 253 043
6172 Soins infirmiers à domicile - santé mentale	12			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	13	1 237 462	1 125 557	111 905
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne en S.M.	14	11 447 803	10 463 046	984 757
6977 Centre de jour en santé mentale - jeunes (0-17 ans)	15			
6978 Centre de jour en santé mentale - adultes (18-100 ans)	16	1 376 290	338 000	1 038 290
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		1 032 265	(1 032 265)
7023 Support des stages en milieu de travail - santé mentale	20			
7033 Intégration à l'emploi - santé mentale	21	368 941	310 891	58 050
7991 Activités spéciales - santé mentale	22			
TOTAL (L.01 à L.22)	23	65 914 619	61 397 082	4 517 537

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 TED				
5556 Supervision et suivi des usagers en RNI - DI et TED	1			
7011 Atelier de travail- DI et TED	2			
...	3	XXXX	XXXX	XXXX
7024 Support des stages individuels DI et TED	4			
7025 Support des plateaux de travail DI et TED	5			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TED	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	2 329 125	2 525 001	(195 876)
6766 Direction, coordination et soutien administratif	13			
7201 Programmes d'intéressement aux étudiants	14			
7202 Coordination et soutien	15	1 231 146	1 056 503	174 643
7203 Bibliothèque	16	218 871	211 194	7 677
7301 Direction générale	17	1 287 804	1 203 163	84 641
7302 Administration financière	18	1 258 467	1 223 739	34 728
7303 Administration du personnel	19	1 871 220	1 850 892	20 328
7304 Administration des services professionnels	20	611 395	548 162	63 233
7305 Service de la vérification interne	21			
7307 Approvisionnement et services	22	232 887	239 838	(6 951)
7320 Administration des services techniques	23	204 274	209 031	(4 757)
7340 Informatique	24	1 764 476	1 377 060	387 416
7532 Archives	25	1 331 391	1 227 132	104 259
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	26			
7534 Réception	27	182 787	171 670	11 117
7535 Télécommunications	28	580 107	616 198	(36 091)
7536 Transcriptions des dictées médicales	29	343 046	304 178	38 868
7554 Alimentation - autres	30	3 233 479	3 215 216	18 263
7604 Buanderie	31	404 206	458 585	(54 379)
7606 Cueillette, distribution et autres charges	32	187 999	156 948	31 051
7930 Personnel en prêt de service	33	216 394	87 140	129 254
TOTAL (L.12 à L.33)	34	17 489 074	16 681 650	807 424
Transferts de frais généraux	35			
TOTAL (L.34 - L.35)	36	17 489 074	16 681 650	807 424

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

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1-C.2)
		1	2	3
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	1	2 391 673	2 526 268	(134 595)
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	2			
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts, départs	3	527 928	534 399	(6 471)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	4	1 819	1 791	28
7703 Fonctionnement des installations - autres	5	2 979 495	2 928 759	50 736
7710 Sécurité	6	1 019 948	1 131 009	(111 061)
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	7	3 410 476	3 969 641	(559 165)
TOTAL (L.01 à L.07)	8	10 331 339	11 091 867	(760 528)
Transferts de frais généraux	9	20 075	7 260	12 815
TOTAL (L.08 - L.09)	10	10 311 264	11 084 607	(773 343)

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

7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	11	140 851	57 343	83 508
TOTAL (L.12 = L.11)	12	140 851	57 343	83 508
...	13	XXXX	XXXX	XXXX
...	14	XXXX	XXXX	XXXX
...	15	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	16	109 226 656	105 541 736	3 684 920

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

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
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	10			
5502 Unités de vie pour jeunes - Garde fermée	11			
5503 Unités de vie pour jeunes - Régulières	12			
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			
5590 Tutelle à un enfant	16			
5600 Services externes	17			
5700 Révision des mesures	18			
5810 Expertise à la Cour Supérieure	19			
5820 Médiation familiale	20			
5830 Recherches d'antécédents et retrouvailles	21			
5850 Contentieux	22			
5860 Santé des jeunes	23			
5870 Adoption	24			
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté	25			
TOTAL (L.07 à L.25)	26			
PROGRAMME SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services - santé mentale	27			
5504 Unités de vie pour jeunes - santé mentale	28			
5513 Ressources intermédiaires - santé mentale	29			
5523 RTF - Familles d'accueil - santé mentale	30			
5543 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé mentale	31			
6985 Foyers de groupe - santé mentale jeunes (0 - 17 ans)	32			
TOTAL (L.27 à L.32)	33			
PROGRAMME DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - dépendances	34			
5525 RTF - Familles d'accueil - dépendances	35			
5545 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - dépendances	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37			
PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE				
4132 Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation	38			
4134 Vaccination massive et urgente	39			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	40			
TOTAL (L.38 à L.40)	41			

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TED				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TED	1			
5526 RTF - Familles d'accueil - DI et TED	2			
5546 Autres ressources non institut. d'hébergement - DI et TED	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			
(P.712,L.06+L.26+L.33+L.37+L.41) + (P.713,L.04+L.08+L.28) + (P.714, L.10 + L.12)				

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME				
6390 Service de pastorale	1			
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	2			
6561 Services psychosociaux à domicile	3			
6564 Psychologie	4			
6565 Services sociaux	5			
6805 Pharmacie - usagers hébergés	6			
6870 Physiothérapie	7			
6880 Ergothérapie	8			
6890 Animation / loisirs	9			
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	10			
7690 Transport externe des usagers	11			
7910 Besoins spéciaux	12			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	13			
7999 Autres activités spéciales	14			
TOTAL (L.01 à L.14)	15			
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			
6607 Laboratoires regroupés	24			
6831 Radiologie générale	25			
6839 Support à l'imagerie médicale	26			
6861 Audiologie	27			
6862 Orthophonie	28			
7401 Déplacement des usagers entre établissements	29			
7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus	30			
7553 Nutrition clinique	31			
TOTAL (L.21 à L.31)	32			
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			
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	38			
6290 Hôpital de jour gériatrique	39			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	40			
6988 Foyer de groupe - perte d'autonomie liée au vieillissement	41			
TOTAL (L.33 à L.41)	42			

PEPALAV: personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
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 TED				
5556 Supervision et suivi des usagers en RNI - DI et TED	9			
TOTAL (L.10 = L.09)	10			
ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES				
6000 Administration des soins	11			
7202 Coordination et soutien	12			
7203 Bibliothèque	13			
7301 Direction générale	14			
7302 Administration financière	15			
7303 Administration du personnel	16			
7304 Administration des services professionnels	17			
7305 Service de la vérification interne	18			
7306 Administration financière et du personnel (non réparti)	19			
7307 Approvisionnement et services	20			
7320 Administration des services techniques	21			
7340 Informatique	22			
7532 Archives	23			
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	24			
7534 Réception	25			
7535 Télécommunications	26			
7554 Alimentation - autres	27			
7604 Buanderie	28			
7605 Entretien des vêtements des usagers	29			
7606 Cueillette, distribution et autres charges	30			
7930 Personnel en prêt de services	31			
TOTAL (L.11 à L.31)	32			
Transferts de frais généraux	33			
TOTAL (L.32 - L.33)	34			

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
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			
Transferts de 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 sécurité ou de stabilité d'emploi	11			
TOTAL (L.12 = L.11)	12			
...	13	XXXX	XXXX	XXXX
...	14	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	15			
(P.716, L.15 + L.17 + L.20 + L.32 + L.42) + (P.717, L.06 + L.08 + L.10 + L.34) + (P.718, L.10 + L.12)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - 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 TED

5516 Ressources intermédiaires - DI et TED	12			
5526 RTF - Familles d'accueil - DI et TED	13			
5536 RTF - Résidences d'accueil - DI et TED	14			
5546 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - DI et TED	15			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches DI et TED	16			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires DI et TED	17			
6945 Internat - DI et TED	18			
6983 Foyers de groupe - DI et TED	19			
7001 Adaptation et réadaptation contexte intégration communautaire - DI et TED	20			
7011 Atelier de travail - DI et TED	21			
...	22	XXXX	XXXX	XXXX
7024 Support des stages individuels DI et TED	23			
7025 Support des plateaux de travail DI et TED	24			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TED	25			
7041 Ressources résidentielles avec assistance résidentielle continue - DI et TED	26			
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TED	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 TED	32			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne DI et TED	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 TED	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 TED	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 TED:				
- 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	95 221	98 153	(2 932)
- en chambres semi-privées	2			
- en chambres privées	3			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	95 221	98 153	(2 932)
C.H.S.L.D.:				
Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
...	7	XXXX	XXXX	XXXX
Jours-présence - URFI				
C.H. - Jours-présence - hôtellerie hospitalière et foyers de groupe	9			
Usagers admis en C.H.	10	2 024	2 003	21
Nombre de lits au permis:				
- C.H. (lits au permis)	11	402	241	161
- Hébergement et soins de longue durée:				
lits d'hébergement permanent	12			
lits d'hébergement temporaire	13			
lits en U.R.F.I.	14			
Nombre de lits dressés:				
- C.H. (lits dressés)	15	241	241	0
- Hébergement et soins de longue durée:				
lits d'hébergement permanent	16			
lits d'hébergement temporaire	17			
lits en U.R.F.I.	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			
- Soins psychiatriques	20	14,23	22,21	(7,98)
- Natalité - séjour moyen de la mère	21			
- Natalité - séjour moyen de l'enfant	22			
- Désintoxication	23			
Durée moyenne de séjour en URFI	24			
Pourcentage d'occupation moyenne:				
- C.H.	25	64,90	111,58	(46,68)
- Hébergement et soins de longue durée	26			
Médecins actifs:				
- Spécialistes	27	49	50	(1)
- Omnipraticiens	28	12	12	0

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	69	75	(6)
---	---	----	----	-----

Temps partiel (note 1):

- Nombre de personnes	2	5	3	2
-----------------------	---	---	---	---

- Équivalents temps complet	3	2	1	1
-----------------------------	---	---	---	---

Personnes bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi	4			
--	---	--	--	--

Personnel régulier (en date du 31 mars):

Temps complet, nombre de personnes (note 2)	5	653	649	4
---	---	-----	-----	---

Temps partiel (note 2):

- Nombre de personnes	6	177	179	(2)
-----------------------	---	-----	-----	-----

- Équivalents temps complet	7	99	102	(3)
-----------------------------	---	----	-----	-----

Personnels bénéficiant de mesures de sécurité d'emploi	8		1	(1)
--	---	--	---	-----

PERSONNEL NON DÉTENTEUR DE POSTES (OCCASIONNELS)

Nombre d'heures rémunérées au cours de l'exercice	9	413 304	412 842	462
---	---	---------	---------	-----

Équivalents temps complet (note 3)	10	222	223	(1)
------------------------------------	----	-----	-----	-----

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)

PRÉCISIONS NOS 6 ET 7 AUX ÉTATS FINANCIERS

		Montant 1
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)		
Solde au début	1	
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2	
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3	
Sous-total (L.01 à L.03)	4	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):		
...	5	
...	6	
...	7	
...	8	
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	
Précision No 7: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des transferts en provenance des activités principales		
Solde au début	10	
Transfert de l'exercice:		
- projets autofinancés	11	572 514
- autres	12	98 273
Total des transferts de l'exercice (L.11 + L.12)	13	670 787
Total du solde au début et des transferts de l'exercice (L.10 + L.13)	14	670 787
Utilisation du montant indiqué à la ligne 14:		
- projets autofinancés	15	572 514
- autres (préciser):		
Telesanté, Sys. transcrip. élec., OACIS, ADT	16	98 273
...	17	
...	18	
Solde à la fin (L.14 - L.15 à L.18) (préciser à la P297)	19	0

PRÉCISIONS NOS 8 ET 9 AUX ÉTATS FINANCIERS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Précision No 8: Relevés des entrées et sorties de fonds résultant des activités de stationnement comptabilisées dans un OBE (organisme de bienfaisance enregistré)			
Solde excédentaire (déficitaire) au début de l'exercice	1		
Revenus bruts d'exploitation de stationnement	2	443 106	449 309
Revenus de placement	3		
Autres (préciser):			
...	4		
...	5		
Total des revenus (L.02 à L.05)	6	443 106	449 309
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement			
Dépenses d'exploitation de stationnement	7		
	8	416 567	408 871
Revenus nets des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08)	9	26 539	40 438
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	26 539	40 438
- 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	26 539	40 438
Solde excédentaire (déficitaire) à la fin de l'exercice (L.01 + L.09 - L.18)	19	0	0
		Montant du montage 1	Contribution de l'OBE 2
Précision No 9: Activités de stationnement - Montage financier impliquant la contribution de l'OBE et approuvé par l'agence et le C.A. de l'établissement au 31-03-2006			
Solde non affecté au début de l'exercice du montage financier - préciser par projet:			
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
Sous-total (L.20 à L.24)	25		
Montant affecté à la réalisation des activités au cours de l'exercice (préciser)			
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
...	30		
Sous-total (L.26 à L.30)	31		
Solde non affecté à la fin de l'exercice (L.25 - L.31)	32		

COMPARAISON DES REVENUS BUDGÉTISÉS ET RÉELS

		Budget 1	Réel 2	Écart (C2-C1) 3	Rectificatif 4
REVENUS BUDGÉTISÉS PAR L'AGENCE OU LE MSSS					
Revenus provenant des usagers:					
Suppléments de chambre (net)	1				XXXX
Contributions des usagers:					
Autres responsabilités:					
- C.S.S.T., F.A.A.Q. et M.S.P.	2				
- Autres (net)	3	429 409	399 856	(29 553)	
Adultes hébergés - C.H. (net)	4	1 696 398	386 021	(1 310 377)	
Adultes hébergés - C.H.S.L.D et C.R. (net)	5				
Adultes en ressources intermédiaires (net)	6	2 530 120	3 052 648	522 528	
Adultes en RTF (net)	7	4 104 662	3 970 725	(133 937)	
Contributions parentales (net)	8				
Hébergement temporaire - CHSLD (net)	9				
Ajustement dû aux mauvaises créances	10	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	8 760 589	7 809 250	(951 339)	
Revenus d'autres sources:					
Ventes de services	12	201 699	215 531	13 832	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	201 699	215 531	13 832	
TOTAL (L.11 + L.17)	18	8 962 288	8 024 781	(937 507)	

		Budget 1	Réel 2	Écart (C2-C1) 3
Financement de l'Agence ou du MSSS				
Budget net avec incidence sur trésorerie et FINISS	19	94 636 154	94 636 154	XXXX
Rectificatif des revenus (L.18, c.4)	20	XXXX		
Rectificatif des charges	21			XXXX
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	22			XXXX
Budget sans incidence sur trésorerie - rénovations fonctionnelles mineures EPC	23			XXXX
(Diminution) ou augmentation du financement	24	XXXX	7 702 710	7 702 710
Variation des revenus reportés	25	XXXX	(9 500)	(9 500)
TOTAL (L.19 à L.25)	26	94 636 154	102 329 364	7 693 210
TOTAL (L.18 + L.26)	27	103 598 442	110 354 145	6 755 703
AUTRES REV.NON BUDGÉTISÉS-ÉTABL.PUBLICS	28	XXXX	1 785 720	1 785 720
AUTRES REV.NON BUDGÉTISÉS-ÉTABL.PRIVÉS	29	XXXX		
CONTRIBUTIONS ADDITIONNELLES:				
Avoir propre (préciser P790)	30	XXXX		
Fonds d'immobilisations (préciser P790)	31	XXXX		
...	32	XXXX	XXXX	XXXX
...	33	XXXX	XXXX	XXXX
...	34	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.30 à L.34)	35	XXXX		
TOTAL DES REVENUS ET CONTR. ADDIT. (L.27 + L.28 +L.29 + L.35)	36	103 598 442	112 139 865	8 541 423

COMPARAISON DES CHARGES BUDGÉTISÉES ET RÉELLES

		Budget 1	Réel 2	Écart (C1-C2) 3	Rectificatif 4
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	15 165 906	13 916 275	1 249 631	
Besoins spéciaux (CHSLD)	5				
Développement-exercice précédent	6				
Développement-exercice courant	7	109 916	425 008	(315 092)	
Rétributions ressources intermédiaires	8	9 872 058	11 785 812	(1 913 754)	
FINESSS	9	820 706	725 653	95 053	
...	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Rémunération des résidents en médecine dentaire et des bacheliers en pharmacie	12				
Autres (préciser P790)	13	78 508	86 081	(7 573)	
...	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.14)	15	26 047 094	26 938 829	(891 735)	

		Budget 1	Réel 2	Écart (C1-C2) 3
Composante globale	16	77 349 649	81 940 806	(4 591 157)
Charges inhérentes aux ventes de services	17	201 699	215 531	(13 832)
Transferts de frais généraux	18	XXXX	(20 075)	20 075
Autres charges financées par l'Agence	19	XXXX	4 431 274	(4 431 274)
TOTAL (L.16 à L.19)	20	77 551 348	86 567 536	(9 016 188)

Rectificatif des charges	21		XXXX	
Charges sans incidence sur trésorerie - rénovations fonctionnelles mineures EPC	22			
Charges sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	23			
TOTAL (L.15 + L.20 à L.23)	24	103 598 442	113 506 365	(9 907 923)

CHARGES FINANCIÉES PAR LES CONTRIBUTIONS ADDITIONNELLES:

Avoir propre	25	XXXX		
Fonds d'immobilisations	26	XXXX		
...	27	XXXX	XXXX	XXXX
...	28	XXXX	XXXX	XXXX
...	29	XXXX	XXXX	XXXX
...	30	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.25 à L.30)	31	XXXX		

TOTAL DES CHARGES (L.24 + L.31)	32	103 598 442	113 506 365	(9 907 923)
--	-----------	--------------------	--------------------	--------------------

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Usagers externes c/a6803 1 Usagers hospitalisés c/a6804 2 Usagers hébergés c/a6805 3 Pharmacie en CLSC c/a6806 4 Autres c/a CR et CJ 5 Total (C1 à C5) 6 Total exercice précédent 7

Sections :

1	4:00 Antihistaminiques	242	2 289				2 531	3 165
2	8:00 Anti-infectieux	3 176	20 477				23 653	38 430
3	10:00 Antinéoplasiques		2 644				2 644	6 246
4	12:00 Médicaments S.N.A.	8 940	64 738				73 678	75 799
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
6	20:00 Médicaments du sang	2 657	9 307				11 964	4 861
7	24:00 Cardio-vasculaires	2 589	8 842				11 431	19 209
8	28:00 Médicaments S.N.C.	38 657	773 961				812 618	974 253
9	36:00 Agents diagnostiques	41	386				427	239
10	40:00 Électrolytes-diurétiques	2 163	11 397				13 560	13 915
11	44:00 Enzymes							
12	48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	20	701				721	595
13	52:00 O.R.L.O.	880	5 622				6 502	6 387
14	56:00 Gastro-Intestinaux	1 679	14 748				16 427	15 604
15	60:00 Sels d'or							
16	64:00 Antidotes des métaux lourds							
17	68:00 Hormones & substituts	3 138	29 872				33 010	29 886
18	72:00 Anesthésiques locaux	148					148	173
19	76:00 Ocytotiques							
20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
21	80:00 Agents immunisants	73	841				914	954
22	84:00 Peau & muqueuses	2 913	10 740				13 653	15 507
23	86:00 Spasmodiques	454	3 063				3 517	5 219
24	88:00 Vitamines	431	5 122				5 553	4 900
25	92:00 Autres médicaments	4 833	32 818				37 651	35 294
26	96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale							
27	Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste							
28	Médicaments non commercialisés au Canada							
29	TOTAL (L.01 à L.28)	73 034	997 568				1 070 602	1 250 636
30	Avastin (Dégénérescence maculaire liée à l'âge seulement)							
31	Avastin - Autres traitements							
32	Lucentis (Dégénérescence maculaire liée à l'âge seulement)							
33	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	37 802	38 111	5 666	13,40
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	439	443	95	9,28
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6	74	74	11 994	0,01
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	6 377	6 429	869	14,74
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	11 998	12 087	8 597	2,80
6350 Inhalothérapie	10				
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14				
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Hémato-oncologie	19				
7090 Médecine de jour	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	22 805	23 001		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	79 495	80 145	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/a6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1	11 817	11 913	148	160,34
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	671 066	676 540	1 900	709,27
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3	180 465	181 937	133	2 724,83
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins de courte durée aux adultes et aux enfants	4	19 999	20 162	5	8 032,20
6053 Soins intensifs	5				
6058 Gériatrie active	6				
6080 Réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8	202 475	204 127	124	3 279,05
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	1 085 822	1 094 679	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 L5 c/a6806:L6 à L10 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 c/a6805:L1 à L4 c/a6806:L6 à L9 4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1				
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5			XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateurs du sc/a6806 - 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		3 468	(3 468)
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	79 813	42 734	37 079
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 813	46 202	33 611
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=où et 2=non	8			
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	28	1 294	(1 266)
Autres services achetés	16			
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17			
Films et solutions	18		569	(569)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19			
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	524	1 046	(522)
Autres	23	24 009	7 301	16 708
TOTAL (L.15 à L.23)	24	24 561	10 210	14 351
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	221 918	358 842 (136 924)
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	221 918	358 842 (136 924)

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

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
RÉMUNÉRATION VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:			
- omnipraticiens	1		
- spécialistes (préciser P790)	2	6	145 980
TOTAL (L.01 + L.02)	3	6	145 980

	Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3
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
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
		1	"A"	"B"
			2	3
ACTIVITÉS PRINCIPALES				
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)				
7200 Enseignement	1	520 121	1 099	XXXX
7300 Administration générale - comité d'éthique	2		XXXX	XXXX
7300 Administration générale - autres	3		XXXX	XXXX
7320 Administration des services techniques	4	34 781	XXXX	XXXX
7340 Informatique	5	168 050	XXXX	XXXX
7530 Réception - archive - télécommunications	6	104 975	4 100	XXXX
7600 Buanderie et lingerie	7	39 052	14 799	13 101
7640 Hygiène et salubrité	8	713 414	18 126	XXXX
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX
7700 Fonctionnement des installations	10	622 552	61 312	28 814
7710 Sécurité	11	194 924	14 448	XXXX
7800 Entretien et réparation des installations	12	567 449	14 934	XXXX
Autres (préciser P790)	13	1 364 301	8 582	495
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	4 329 619	XXXX	XXXX
CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS				
Entreprises privées	15	58 901	XXXX	XXXX
Gouvernement du Canada (CIR)	16		XXXX	XXXX
Comité d'éthique de la recherche	17	4 000	XXXX	XXXX
Autres (préciser P790)	18		XXXX	XXXX
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.18)	19	62 901	XXXX	XXXX
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.19)	20	4 266 718	XXXX	XXXX

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

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3
ACTIVITÉS ACCESSOIRES			
0101-10 Infrastructure financée par le FRSQ	1	918 993	918 993
0101-20 Développement financé par le FRSQ	2		
0101-30 Autres programmes financés par le FRSQ	3		
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4	918 993	918 993
0108 Coûts indirects et contributions			
- Entreprises privées	5	150 331	150 331
- Gouvernement du Canada (CIR)	6	1 154 609	1 154 609
- Autres (préciser P790)	7		
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	1 304 940	1 304 940
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	2 223 933	2 223 933

		Montant 3
SOMMAIRE DES COÛTS		
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09,C.3 + P.761,L.19,C.1)	10	2 286 834
Total des coûts indirects (L.09,C.2 + P.761,L.14,C1)	11	6 553 552
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(4 266 718)

		Nombre 3
Nombre de nouveaux projets de recherche évalués par le CER	13	49

		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3
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	789 832	789 832	0

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Rétributions de base quotidienne	1		
Rétributions quotidiennes supplémentaires	2		
Autres montants	3		
TOTAL (L01 à L03)	4		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	5		XXXX
Dépenses de fonctionnement raisonnables	6		XXXX
Dépenses personnelles de l'enfant	7		XXXX
Rétribution spéciale	8		XXXX
TOTAL (L05 à L08)	9		XXXX
TOTAL DES SERVICES ACHETÉS (L04 + L09)	10		
Nombre total de mois pour lequel une aide financière a été accordée	11		
Nombre total de mois pour lequel une aide financière a été partiellement suspendue à la suite du placement d'un enfant	12		

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro
Note

P.748, L.13, C.1 et C.2

42	Comité des usagers	77 234 \$	77 234 \$
	Santé Publique - prog d'immunisation 13-14	1 274 \$	8 847 \$
		78 508 \$	86 081 \$

P.760, L.2, - RÉMUNÉRATION VERSÉE À DES MÉDECINS POUR DES
FONCTIONS ADMINISTRATIVES

43

Nombre Montant

Psychiatres: 6 145 980 \$

P.761, L.13 - COÛTS INDIRECTS DE RECHERCHE - AUTRES

Centres d'activités		Montants	Unités de mesure	
			"A"	"B"
5940	Soutien dans la communauté aux personnes souffrant trouble mental grave	111 668 \$	11	26
6020	Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	558 788 \$	2 158	N/A
6030	Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	55 177 \$	290	N/A
6240	Urgence	24 523 \$	85	N/A
6280	Hôpital de jour en santé mentale	24 523 \$	240	7
44 6330	Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne en santé mentale	328 624 \$	N/A	245
6560	Services psychosociaux	14 317 \$	N/A	N/A
6800	Pharmacie	25 000 \$	1 024	N/A
6880	Ergothérapie	17 368 \$	114	187
6970	Centre de jour	38 143 \$	849	23
7150	Gestion et soutien aux programmes	139 465 \$	N/A	N/A
7550	Nutrition-clinique et alimentation	26 705 \$	3 811	7
	Total	1 364 301 \$	8 582	495

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro**Note****P.400, L.06****2014****2013****AUTRES DÉBITEURS**

45

AGENCE : Reclas. PACS 2013 43 893 \$ 43 893 \$

AGENCE (MSSS) : CFI - Portion PROV 343 688 \$ 224 971 \$

Intérêts CIC 70 279 \$

Total 387 581 \$ 339 143 \$**P. 408, L.08 - MONTANTS PAYÉS DURANT L'EXERCICE**

46

2014

2013

Montant payé - projets en développement (105 150)\$ (20 885)\$

P. 415 - SOMMAIRE DÉPENSES IMMO. PAR SOURCE DE FINANCEMENT

47

2014**2013**

L.05 Solde utilisé pour CIC (prêt BMO) (5 800 000) \$ (5 800 000) \$

L.09 CFI - source McGill (CFI) (365 085) \$ (497 103) \$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Huitième partie - Renseignements complémentaires	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Maintien de l'équité salariale des cadres et de certains salariés	801
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadres 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 1er avril 2013 au 31 mars 2014	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 en négligence - Jeunesse 2013-2014	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 2014	830
Main d'oeuvre indépendante (annexe C)	831
Données sur les ressources affectées aux systèmes d'information (annexe D)	835
Retour au travail des hors-cadres 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	892-00
Précision no 8: Données sur le C/A 0350 aides techniques - déficience motrice	893-00
Précisions aux renseignements complémentaires - partie 8	895
Précisions aux renseignements complémentaires - partie 6	896

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2013

		Masse salariale déclarée - 2013 3	Formation 2013 Rémunération 4	Formation 2013 Autres frais 5	Formation 2013 Total (C4+C5) 6
Personnel cadre et personnel régulier	1	64 685 831	1 149 353	412 958	1 562 311
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	64 685 831	1 149 353	412 958	1 562 311

		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	51 779
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	51 779
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 2014	10	3 396
- Nombre de personnes différentes	11	XXXX

RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ POUR LES SALARIÉS 2011

- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2014	12	73
- Nombre de personnes différentes	13	XXXX

RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ POUR LES SALARIÉS 2013 (entente de conciliation de février 2013)

- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2014	14	9 913
--	----	-------

MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ SALARIALE DES CADRES ET DE CERTAINS SALARIÉS

	Exercices antérieurs	2012-04-01 AU 2013-03-31	2013-04-01 AU 2014-03-31
	1	2	3
MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ SALARIALE DES CADRES			
Salaires et avantages sociaux	1	16 038	12 932
Charges sociales	2	885	696
Intérêts	3	1 676	645
Total (L1 à L3)	4	18 599	14 273

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par l'agence	5	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L4 - L5)	6	18 599	14 273

MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ SALARIALE DES SALARIÉS (entente de conciliation)

Primes pour technologues spécialisés	7	XXXX	XXXX
Salaires et avantages sociaux	8	XXXX	292 439
Charges sociales	9	XXXX	38 690
Intérêts	10	XXXX	2
TOTAL (L7 à L10)	11	XXXX	331 131

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par l'agence	12	XXXX	221 898
Augmentation (diminution) du financement (L11 - L12)	13	XXXX	109 233

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

Charges - Composante clinique	14		
Charges - autres composantes	15		
Financement attribué par l'agence - Clinique	16		
Financement attribué par l'agence - Autres composantes	17		
Augmentation (diminution) du financement Autres composantes (L15-L17)	18		

AUGMENTATION (DIMINUTION) DU FINANCEMENT - TOTAL REPORTÉ À P685, L25

19

SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES DÉCOULANT DES NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS-CADRES ET DES MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRES (coûts totaux des primes)					
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	16 847	1 423	18 270
Allocation de disponibilité	2	XXXX	27 610	2 354	29 964
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX	14 813	2 013	16 826
TOTAL (L1 à L3)	4	XXXX	59 270	5 790	65 060

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

			Montant 4
Répartition des charges à l'égard du suivi des impacts budgétaires - hors cadres (L4) entre :			
Composantes clinique	5		XXXX
Autres composantes	6		
AUGMENTATION (DIMINUTION) DU FINANCEMENT (L6,C4) reporté à P685, L26	7		

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

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
EXERCICES ANTÉRIEURS					
Cadres médecins	8	2 962		402	3 364
Allocation pour unités de soins critiques	9		21 557	2 929	24 486
Primes de 2% de non chevauchement	10		6 708	912	7 620
Cadres dans unité offrant des services de psychologie	11		20 084	2 729	22 813
Cadres - Grand-Nord	12				
Total (L8 à L12)	13	2 962	48 349	6 972	58 283

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

				Montant	
Financement attribué par l'agence	14	XXXX	XXXX	XXXX	81 325
Augmentation (diminution) du financement	15	XXXX	XXXX	XXXX	(23 042)

EXERCICE 2013-2014

Cadres médecins	16	8 271	642	1 211	10 124
Allocation pour unités de soins critiques	17		13 335	1 812	15 147
Primes de 2% de non chevauchement	18		3 728	506	4 234
Cadres dans unité offrant des services de psychologie	19		11 153	1 515	12 668
Cadres - Grand-Nord	20				
Total (L16 à L20)	21	8 271	28 858	5 044	42 173

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

				Montant	
Financement attribué par l'agence	22	XXXX	XXXX	XXXX	58 656
Augmentation (diminution) du financement	23	XXXX	XXXX	XXXX	(16 483)

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Exercices antérieurs 3	Exercice courant 4
Charges - Composante clinique	24		
Charges - Autres composantes	25		
Financement attribué par l'agence - Clinique	26		
Financement attribué par l'agence - Autres composantes	27		
Augmentation (diminution) du financement	28		
Augmentation (diminution) du financement - Total reporté à P685, L26	29	XXXX	

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		
.....	14		
TOTAL DES CHARGES (L01 À L13)			
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
Financement attribué par l'agence	15		
Augmentation (diminution) du financement (L14-L15)	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		
Augmentation (diminution) du financement	21		
Augmentation (diminution) du financement - Total reporté à P.685, L27	22		Montant

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			
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	33 998	33 998
Autres charges confirmées par le MSSS	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L1 à L5)	6	XXXX		33 998	33 998

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par l'agence	7	
Augmentation (diminution) du financement	8	33 998

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

Charges - Composante clinique	9	
Charges - Autres composantes	10	
Financement attribué par l'agence - Clinique	11	
Financement attribué par l'agence - Autres composantes	12	
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L10 - L12) reporté à P685, L27	13	
Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement	14	

MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES AVOCATS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Exercices antérieurs

2013-04-01 au
2014-03-31

		3	4
Salaires et avantages sociaux	15	22 848	5 066
Primes et forfaitaires	16	13 652	9 030
Charges sociales	17	4 959	1 915
Total (L15 à L17)	18	41 459	16 011
Financement attribué par l'agence	19	31 035	19 771
Augmentation (diminution) du financement (L18 - L19)	20	10 424	(3 760)

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

COÛTS ADDITIONNELS DÉCOULANT DE L'APPLICATION DES MESURES ADMINISTRATIVES ET DES CONVENTIONS COLLECTIVES POUR LA PÉRIODE DU 1er AVRIL 2013 AU 31 MARS 2014

	Encadrement professionnel du personnel nouvellement embauché		3	Total (C1 à C3)		Infirmières praticiennes spécialisées IPS-SPL
	Catégorie 1	Catégorie 2		4	5	
1 Salaires et avantages sociaux	61 643	21 843	46 350	129 836		
2 Charges sociales	8 014	2 840	6 025	16 879		XXXX
3 Autres charges (préciser P895)	18 630		2 427	21 057		XXXX
4 TOTAL (L.01 à L.03)	88 287	24 683	54 802	167 772		
Établissements publics						
5 Financement attribué par l'agence	XXXX	XXXX	32 207	32 207		XXXX
6 Augmentation de financement	33 239	22 647	22 595	78 481		XXXX
Établissements privés conventionnés						
7 - Composante clinique						XXXX
8 - Autres composantes						XXXX
9 Financement attribué par l'agence - Autres composantes						XXXX
10 Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L8 - L9) reporté à P.685, L.28						XXXX

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:

		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L01 + L02)	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	10 072	XXXX	1 411	11 483
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	45 754	2 179	6 436	54 369
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	19 617	2 662	22 279
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	28 138	3 820	31 958
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	530	72	602
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX			
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	6	XXXX	1	7
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	109	109
TOTAL (L4 à L13)	14	55 832	50 464	14 511	120 807

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par l'agence	15	XXXX	XXXX	XXXX	97 376
Augmentation (diminution) du financement (L14 - L15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	23 431

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 (L18 - L20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	

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

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

	Nouvelles modalités	Montant versé	Montant à recevoir (C1 - C2)
	1	2	3
Aide financière du 1er janvier 2012 au 31 mars 2013	1		
Aide financière du 1er avril 2013 au 31 mars 2014			
- Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	2		
- Dépenses de fonctionnement raisonnables	3		
- Dépenses personnelles de l'enfant (à partir du 22 mai 2013)	4		
- Rétribution spéciale (à partir du 22 mai 2013)	5		
Augmentation ou diminution du financement (L01 à L05)	6		

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Aide financière du 22 mai 2013 au 31 mars 2014

- Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	7		
- Dépenses de fonctionnement raisonnables	8		
- Dépenses personnelles de l'enfant	9		
- Rétribution spéciale	10		
Augmentation (diminution) du financement (L07 à L10)	11		

CHARGES ENCOURUES DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'INTERVENTION ET NÉGLIGENCE - JEUNESSE EN 2013-2014

		Services 1	Coordination 2	Formation 3	Autres (préciser) 4	Total (C1 à C4) 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 (L01 à L05)	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 (L1 +L2)	3	<input type="text"/>
Nombre d'équivalents temps complet	4	<input type="text"/>

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2013-2014

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

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

PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

1			
2			
3			
4			
5			
6			

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

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

15	256	6 494	6 494
16			
17			
18			
19			
20			
21	516	28 085	28 085
22	1 424	77 377	77 377

TOTAL (L01 à L22) suite page 833

23	2 196	111 956	111 956
----	-------	---------	---------

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

Fonds d'exploitation-Activités principales

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (c2+c3) 4
Ergothérapeutes				
Physiothérapeutes	21	1 575		1 575
Dietétistes professionnels - nutritionnistes				
Audiologistes				
Orthophonistes				
Psychologues				
Psycho-éducateurs				
Moniteurs en loisirs				
Éducateurs				
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social				
Intervenants en soins spirituels				
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	1 360	31 024		31 024
Techniciens de la santé (préciser P895)	44	2 697		2 697
Techniciens des services sociaux (préciser P895)				

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens	427	45 151		45 151
Autres (préciser P895)				

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins				
Cadres médecins	936	140 384		140 384
Cadres intermédiaires				
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services				
Autres cadres supérieurs				
Autres (préciser P895)				
Projet ponctuel (préciser P895)				
Autres (préciser P895)				
TOTAL (L01 à L24)	2 788	220 831		220 831

Rapports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L25 + L26)	2 196	111 956		111 956
	4 984	332 787		332 787

ANNEXE D

DONNÉES SUR LES RESSOURCES

AFFECTÉES AUX SYSTÈMES D'INFORMATION

ACTIVITÉS PRINCIPALES

EXERCICE 2013-2014

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

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

Dépenses et revenus d'exploitation selon l'imputation dans les centres d'activités	Heures c/a7340		Montant c/a7340		Heures autres c/a		Montant autres c/a		Total heures (C1+C3) 5	Total montant (C2+C4) 6
	1	2	3	4	5	6				
Salaires, avantages sociaux généraux et charges sociales	1	30 720	1 305 869						30 720	1 305 869
Autres charges directes:										
Services achetés - contrats d'entretien, frais de licence	2	XXXX	181 464	XXXX	480 178	XXXX			XXXX	661 642
Services achetés - autres	3	XXXX	99 989	XXXX	25 183	XXXX			XXXX	125 172
Frais de télécommunication	4	XXXX	51 709	XXXX	101 111	XXXX			XXXX	152 820
Locations non capitalisables d'équipements	5	XXXX	1 279	XXXX	1 302	XXXX			XXXX	2 581
Acquisitions non capitalisées d'équipements et de logiciels	6	XXXX	71 704	XXXX	175 028	XXXX			XXXX	246 732
Fournitures diverses et autres charges	7	XXXX	52 461	XXXX	65 208	XXXX			XXXX	117 669
TOTAL AUTRES CHARGES DIRECTES (L.02 à L.07)	8	XXXX	458 606	XXXX	848 010	XXXX			XXXX	1 306 616
TOTAL COÛTS DIRECTS BRUTS (L.01 + L.08)	9	XXXX	1 764 475	XXXX	848 010	XXXX			XXXX	2 612 485
Déductions - ventes de services et recouvrements	10		117							117
Coûts directs nets (L.09 - L.10)	11	XXXX	1 764 358	XXXX	848 010	XXXX			XXXX	2 612 368

Coûts des acquisitions et montants des dispositions ou radiations d'équipement selon la provenance du financement

Achat et location-acquisition:			MSSS/Agence 4	Autres sources 5	Total (C4+C5) 6
Imprimantes					
Logiciels					
Postes de travail					
Réseaux					
Serveurs					
TOTAL (L.12 à L.16)					

Disposition ou radiation:

Imprimantes			MSSS/Agence 4	Autres sources 5	Total (C4+C5) 6
Logiciels					
Postes de travail					
Réseaux					
Serveurs					
TOTAL (L.18 à L.22)					

RETOUR AU TRAVAIL DES HORS CADRE ET DES CADRES RETRAITÉS

	Oui / Non 4
AVEZ-VOUS DES HORS-CADRES OU DES CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL?	1
Sélectionner oui ou non. Si oui, compléter le tableau ci-dessous	

NOMBRE DE HORS-CADRES 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				4
STATUTS:					
- Titulaire d'un poste de hors cadre	2				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps complet	3			1	1
- Titulaire d'un poste de cadre à temps partiel	4				
- Temporaire - remplacement sur un poste déjà titularisé ou vacant	5				
- Temporaire - pas de poste, pour un projet spécifique	6				
- Occasionnel - liste de rappel de cadre	7				
- Travailleur autonome	8			1	1
- Personnel provenant d'une firme qui détient un contrat de services professionnels avec l'établissement	9				
TOTAL (L.02 à L.09)	10			2	2

Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2014 - 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	Total (C1 à C5)					
	1	2	3	4	5	6
	sous c/a 7401	sous c/a 7402	sous c/a 7403	sous c/a 7404	sous c/a 7405	
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	188	22				210
- Ambulance - Coût	33 048	3 201				36 249
- Transport aérien - Nombre		XXXX				
- Transport aérien - Coût		XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	2 082	XXXX				2 082
- Autres - Coût	32 712	XXXX				32 712
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	2 270	22				2 292
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10)	65 760	3 201				68 961

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	Exercice précédent c/a6260	Exercice courant c/a6350	Exercice précédent c/a6350	Exercice courant c/a6600	Exercice précédent c/a6600
	1	2	3	4	5	6
15 Primes et frais de disparités régionales						
16 Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
17 Services fournis sans compensation à d'autres établissements						
18 Transferts au fonds d'immobilisations						
19 Banque de congés de maladie au départ						
20 Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
22 Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
23 Autres						
24 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 CLIENTÉLES DE CERTAINS C/A

U.R.F.I.6080

Hôpital de jour-
Santé mentale
6280Hôpital de jour
6290Centre de jour -
Santé mentale
6977 + 6978Médecine de
jour 7090

1

2

3

4

5

Centres d'activités

6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	1 237 462	XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5		178 494		62 242	
6565 Services sociaux	6		62 760			
6800 Pharmacie	7					
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9					
6880 Ergothérapie	10		117 818		50 074	
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX	1 376 290	XXXX
7090 Médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport des usagers	14					
Autres (préciser P896)	15				9 295	
TOTAL (L.01 à L.15)	16		1 596 534		1 497 901	

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

		Montant 5
Coûts directs	17	
Jours-présence	18	
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE RÉADAPTATION

		Montant 5
Soins infirmiers	20	
Soins d'assistance	21	
Physiothérapie	22	
Ergothérapie	23	
Audiologie et orthophonie	24	
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	
Services sociaux	27	
Diététique	28	
Autres (préciser P896)	29	
TOTAL (L.20 à L.29)	30	

Précision no 7 aux rens. complémentaires, prie 6 exercice terminé le 31 mars 2014 - 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 2014 - 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	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 À C8)
CHIFFRES D'AFFAIRES									
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)									

	9	10	11	12	13	14
	SUBVENTIONS	Dépannage	Acquisition d'équipement	Loyer	Autres (préciser)	TOTAL (L.09 à L.13)
Ajustement récurrent (MSSS)						
Dépannage						
Acquisition d'équipement						
Loyer						
Autres (préciser)						
TOTAL (L.09 à L.13)						

	15	16	17	18
	DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES	Radiation de stock désuet	Équipement de production non subventionné	Autres (préciser)
TOTAL (L.15 à L.17)				

	19	20	21	22
	INVENTAIRE AU 31 MARS	Stock de matière première	Travaux en cours	Stock de produits finis
TOTAL (L.19 à L.21)				

	1	2	3	4	5
	0-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL
Âge des comptes à recevoir					
RAMQ					
Autres					
TOTAL (L.23 + L.24)					

ÂGE DES COMPTES A 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)
	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**

48	P.833, L.12, L.13, C.1 et C.2- TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX		
		Heures	Montant
	Agent de recherche	1360	31 024 \$
	Technicien de laboratoire	44	2 697 \$

49	P. 832, L. 22, C.1 et C.2 - AUTRES PROFESSIONNELS		
		Heures	Montant
	Agent de communications	1424	77 377 \$

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro**Note**

50	P.636-02, C.3	POURSUITES	
		Gestion Minerval Inc.	450 330 \$
		Construction NCL	<u>243 454 \$</u>
		Total	693 784 \$

P.891, L.15, C.4 - CENTRE DE JOUR SANTÉ MENTALE

51	Alimentation autres : 9 295 \$
----	--------------------------------

P.692, L.37, C.5 - DÉTAILS DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS - AUTRES

52	Transfert du fonds à destination spéciale	294 453 \$
	Règlement de griefs d'années antérieures	46 404 \$
	Total	340 857 \$

P.635-00 - Contrats de location-exploitation - NON APPARENTÉES

	2014-2015	2015-2016	2016-2017	
53	Copicom solutions inc	126 565 \$	126 565 \$	105 471 \$
	Agritex	15 172 \$	15 172 \$	7 586 \$
	Woodland Toyota	10 773 \$	8 311 \$	487 \$
	Kia de LaSalle	5 432 \$	2 716 \$	
	Pitney Bowes	1 944 \$		
	Loyer Wellington	88 013 \$		
	Total	247 900 \$	152 764 \$	113 545 \$

P. 635 - Contrats pour l'approvisionnement de biens et services - NON APPARENTÉES

	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019
54	RTF	10 948 947 \$	126 866 \$	95 150 \$	
	RI	11 664 199 \$	10 257 515 \$	8 862 130 \$	5 576 914 \$
	Ressources Autres	3 126 406 \$	588 985 \$	588 985 \$	
	Sécuritas	740 525 \$			
	Protection Incendie MCI	6 454 \$	6 454 \$	4 840 \$	
	Publicité Illico Hodes	18 000 \$	14 250 \$		
	Koné inc	39 900 \$	39 900 \$	39 900 \$	19 950 \$
	SPAQ	42 000 \$	42 000 \$	42 000 \$	42 000 \$
	Raymond Chabot Grant Thornton	74 363 \$	74 363 \$	74 363 \$	74 363 \$
	Morneau Shepell	30 000 \$	30 000 \$	7 500 \$	
	Confidentiel Déchiquetage	12 182 \$	12 182 \$	8 121 \$	
	Trane Canada	4 980 \$	4 980 \$	2 905 \$	
	Régulvar	42 500 \$			

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

Busch Vacuum	2 707 \$				
Cummins	3 500 \$				
Maheu & Maheu	4 282 \$				
Le Groupe IsH2OToP inc	13 059 \$				
Nalco	3 305 \$				
CBS Maintenance	6 625 \$				
Aqualab	1 607 \$	402 \$			
	-----	-----	-----	-----	-----
Total	26 785 540 \$	11 197 897 \$	9 725 894 \$	7 756 787 \$	5 587 414 \$

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	990
Établissements publics et privés conventionnés - Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999-00, 999-01

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

Montant transféré de
l'ex. préc. (fermé)
Solde de la fin
1

P420 L1 C1	1	273 511
P420 L2 C1	2	1 616 032
P420 L3 C1	3	
P420 L4 C1	4	54 149 390
P420 L5 C1	5	
P420 L6 C1	6	216 405
P420 L7 C1	7	41 416
P420 L8 C1	8	4 888 872
P420 L9 C1	9	3 919 738
P420 L10 C1	10	8 375 278
P420 L11 C1	11	3 161 544
P421 L1 C1	12	
P421 L2 C1	13	689 037
P421 L3 C1	14	
P421 L4 C1	15	19 507 997
P421 L5 C1	16	12 903 068
P421 L6 C1	17	3 073 297
P421 L7 C1	18	696 221
P421 L8 C1	19	482 305
P421 L9 C1	20	11 972
P421 L10 C1	21	361 769
P421 L11 C1	22	
P421 L12 C1	23	11 843 055
P421 L13 C1	24	100 742
P421 L14 C1	25	
P421 L15 C1	26	
P421 L16 C1	27	
P422 L1 C1	28	1 562 487
P422 L2 C1	29	
P422 L3 C1	30	23 921 745
P422 L4 C1	31	
P422 L5 C1	32	74 663
P422 L6 C1	33	29 072
P422 L7 C1	34	3 801 509
P422 L8 C1	35	3 937 950
P422 L9 C1	36	8 375 278
P422 L10 C1	37	2 348 821
P422 L12 C1	38	130 848
P422 L13 C1	39	
P422 L14 C1	40	982 940
P422 L15 C1	41	1 459 651
P422 L16 C1	42	426 561
P422 L17 C1	43	53 680
P422 L18 C1	44	4 990
P422 L19 C1	45	59 742

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin (suite)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

Montant transféré de
l'ex. préc. (fermé)
Solde de la fin
1

P422 L20 C1	1	4 467
P422 L21 C1	2	1 855 615
P422 L22 C1	3	28 659
P422 L23 C1	4	
P422 L24 C1	5	
P422 L25 C1	6	
P408 L1 C1	7	(19 938 796)
P408 L2 C1	8	404 447
P408 L3 C1	9	
P408 L4 C1	10	
P364 L7 C1	11	139 020
P364 L8 C1	12	268 128
P364 L19 C1	13	
P364 L20 C1	14	39 516
P202 L1 C1	15	2 842 783
P202 L1 C2	16	1 749 166
P364 L1 C1	17	5 786 753
P364 L2 C1	18	195 601
P364 L3 C1	19	1 260 665
P364 L4 C1	20	105 710
P364 L5 C1	21	93 826
P364 L9 C1	22	34 596
P364 L10 C1	23	608 732
P364 L11 C1	24	
P364 L13 C1	25	542 837
P364 L14 C1	26	7 666
P364 L15 C1	27	13 684
P364 L16 C1	28	
P364 L17 C1	29	
P364 L21 C1	30	
P364 L22 C1	31	
P364 L23 C1	32	
P403 L9 C1	33	1 752 385
P403 L10 C1	34	
P403 L20 C1	35	45 767 719
P403 L21 C1	36	
P408 L8 C1	37	(20 885)
P408 L9 C1	38	43 546 758