

Gouvernement du Québec  
Ministère de la santé et des Services sociaux

## Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2015

### Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: L'Hôpital Chinois de Montréal (1963)

Code: 1289-2303

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

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

Première partie  
Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie  
États financiers

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

Quatrième partie  
Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie  
Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3, 4 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN DÉTAILLÉ

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

## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

## SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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



## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

---

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

Le 15 juin 2015  
Date

Sonia Bélanger  
Nom

[Signature]  
Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)

Le 15 juin 2015  
Date

CHRISTIAN PARÉ  
Nom

[Signature]  
Signature de la personne désignée

Directeur des ressources financières  
Fonction

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

	Rép.	Notes
13 Dans la situation où votre établissement a donné en location, prêté ou autrement permis l'utilisation de son terrain de stationnement par des tiers, pour une période excédant un an, avez-vous obtenu l'autorisation préalable de l'agence ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, article 263)	s.o.	
14 L'exploitation d'une activité accessoire commerciale par une tierce partie garantit-elle à l'établissement un revenu net au moins équivalent à celui qu'il aurait eu s'il avait lui-même exploité l'activité sans l'intermédiaire de qui que ce soit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	s.o.	
15 Dans le cadre de la politique concernant l'exploitation des activités accessoires commerciales, le conseil d'administration de l'établissement a-t-il autorisé la tarification ou, le cas échéant, la non-tarification des espaces de stationnement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Oui	
16 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	s.o.	
17 Votre établissement a-t-il mis en place des mécanismes de contrôle interne destinés à s'assurer que l'intégralité des mandats octroyés au cours de l'exercice visés par la directive ministérielle limitant les conditions de rémunération offertes émises par le biais de la circulaire codifiée 02.01.32.06 ou relatifs à des intérimaires pour des postes de cadres (circulaire codifiée 02.01.22.01) est présentée à la page 668 du rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	2
18 Est-ce que votre établissement détient au 31 mars 2015 ou a détenu au cours de l'exercice des instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, à savoir: - des instruments financiers dérivés, par exemple des options, des contrats à terme normalisés et de gré à gré, des swaps de taux d'intérêt ou de devises; - des placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif, notamment des actions cotées à la bourse. Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes la description de l'instrument financier, l'émetteur, le montant détenu au cours de l'exercice, le montant détenu et la juste valeur au 31 mars 2015. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf.: MGF, chapitre 1, principe directeur 2.12 « Instruments financiers »)	Non	
19 Dans le cadre des activités reliées aux immobilisations financées à même les enveloppes décentralisées (mandats régionalisés), vous êtes-vous assurés que les montants attribués par l'agence ou le Ministère n'ont été utilisés que pour les fins de chacune des enveloppes décentralisées? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05, 03.02.30.10, 03.02.30.13 et 03.02.30.15)	Oui	
20 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assurés que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
21 Dans l'éventualité où votre établissement a conclu un contrat de vente de service en dehors de son contrat d'exploitation d'établissement privé-conventionné (autre convention de financement), vous êtes-vous assuré que les coûts attribuables à ces services ont été exclus des coûts sujets à un rectificatif en effectuant un ajustement du rectificatif à la page 685, ligne 30? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements privés conventionnés.		

## SECTION - CONSOLIDATION

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

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

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

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



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

exercice terminé le 31 mars 2015

	Rép.	Notes
54 Le conseil d'administration de l'établissement a-t-il reçu et entériné le bilan annuel concernant la sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.1b)	Oui	
55 Un programme de formation et de sensibilisation sur la politique de sécurité des actifs informationnels pour l'ensemble du personnel a-t-il été conçu et mis en place? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section I, article 4.7 et section III, article 8)	Oui	
56 Parmi l'ensemble des mesures obligatoires et minimales en matière de sécurité des actifs informationnels identifiés au CGGAI, l'établissement a-t-il pris en compte la sécurité dans les processus d'acquisition de logiciels et le développement des applications et au moment d'intégrer ces logiciels et ces applications à l'environnement technologique de l'organisme? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section III, article 44)	Oui	
57 Parmi l'ensemble des mesures obligatoires et minimales en matière de sécurité des actifs informationnels identifiés au CGGAI, l'établissement a-t-il effectué des vérifications et des audits, de façon périodique et au besoin, pour s'assurer du respect des mesures, des pratiques et des procédures relatives à la sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section III, article 59)	Oui	
58 Votre établissement a-t-il mis en place un comité qui traite de la sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.3b)	Non	4
59 Si vous avez répondu " oui " à la question 58, ce comité s'est-il réuni à plus d'une reprise dans la dernière année? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.3b)	Non	5

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

**Numéro****Note**

## Note générale

Au meilleur de nos connaissances, sachant que nous n'avons détenu la responsabilité de l'hôpital Chinois de Montréal que le 27 novembre 2014. Depuis, nous n'avons traité que des urgences, (paiements des employés, fournisseurs, liquidités, enquête juri-comptable, rattrapage des périodes non complétées (périodes 1 @ 9), etc...

## Question #2

1 Votre établissement a-t-il mis en place un comité d'audit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 181)

La réponse est non

Le comité d'audit a été aboli au 31 mars 2015 en raison du projet de loi 10, la *Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux* notamment par l'abolition des agences régionales, et la présidence-directrice générale assume tout les pouvoirs du conseil d'administration depuis cette date.

## Question #17

2 Votre établissement a-t-il mis en place des mécanismes de contrôle interne destinés à s'assurer que l'intégralité des mandats octroyés au cours de l'exercice visés par la directive ministérielle limitant les conditions de rémunération offertes émises par le biais de la circulaire codifiée 02.01.32.06 ou relatifs à des intérimis pour des postes de cadres (circulaire codifiée 02.01.22.01) est présentée à la page 668 du rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.

La réponse est non

Se référer à la note générale.

## Question #25

3 Entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration, des événements qui modifient de façon importante l'information financière ou qui ont des répercussions importantes sur les activités futures de l'établissement se sont-ils produits? Si vous avez répondu "oui", veuillez fournir à la page 111 par le biais de la colonne notes une description de ces événements et, dans la mesure du possible, en préciser les incidences sur les différents postes affectés dans les états financiers. Les événements postérieurs qu'il faut considérer sont ceux qui fournissent des indications supplémentaires sur une situation qui existait au 31 mars, et ceux qui sont l'indication de situations qui ont pris naissance après le 31 mars. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 2400)  
La réponse est oui

En raison du projet de loi 10, la *Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la*

*santé et des services sociaux* notamment par l'abolition des agences régionales, l'Hôpital Chinois de Montréal a été aboli et a été regroupé avec 10 autres entités pour créer le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Est-de-l'Ile-de-Montréal.

#### Question #58

4 Votre établissement a-t-il mis en place un comité qui traite de la sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.3b)

La réponse est non

Nous n'avons pu prioriser cet élément, faute de temps et de ressource.

#### Question #59

5 Si vous avez répondu " oui " à la question 58, ce comité s'est-il réuni à plus d'une reprise dans la dernière année? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.3b)

La réponse est non

Nous n'avons pu prioriser cet élément, faute de temps et de ressource.

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: Raymond Robert Sant'Antonio S.E.N.C.R.L.

Date : 15 juin 2015

Lieu : Montréal

## **Rapport de l'auditeur indépendant**

**Aux membres du conseil d'administration de  
l'Hôpital chinois de Montréal (1963)**

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

Téléphone : 514 878-2691  
Télécopieur : 514 878-2127  
[www.rcgt.com](http://www.rcgt.com)

### **Rapport sur les états financiers**

Nous avons effectué l'audit des états financiers de l'Hôpital chinois de Montréal (1963) inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2015 et les états des résultats, des surplus cumulés, de la variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives. Le présent rapport sur les états financiers ne couvre pas les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées présentées aux pages 330, 352, 650 et 660, puisqu'elles font l'objet d'un rapport d'audit distinct.

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

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

#### *Responsabilité de l'auditeur*

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

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

l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.

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

#### *Opinion*

À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'Hôpital chinois de Montréal (1963) au 31 mars 2015 ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de sa dette nette, de ses gains et pertes de réévaluation et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

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

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

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

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

Montréal  
Le 15 juin 2015

---

<sup>1</sup> CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A113631

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

**Numéro**

**Note**



## QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

## COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

**Numéro****Note**

## Question #4

6

- a) L'établissement est en déficit, ce qui contrevient à la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux.
- b) L'établissement a loué une partie de ses immeubles pour une période excédant un (1) an, sans avoir obtenu l'autorisation préalable de l'agence. ce qui contrevient à l'article 263 de la Loi sur les services de santé et des services sociaux.
- c) L'établissement a mandaté un directeur de service administratif par intérim à titre de consultant, lequel est payé en dehors des balises permises par l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicable aux cadres.

## Question #6

7

Se référer à la note 2

## Question #8

8

Les anomalies non corrigées sont:

- Sous évaluation du passif au titre des avantages sociaux futurs- Assurance salaires et sous évaluations du déficit d'un montant de 20 449\$.
- Sous évaluation des autres créditeurs et autres charges à payer (auxiliaires des CAP) et sous évaluation du déficit d'un montant de 195 375\$.
- Sur évaluation des autres créditeurs et autres charges à payer et sur évaluation du déficit d'un montant de 36 000\$.



## Rapport dérivé établi par l'auditeur

Aux membres du conseil d'administration de  
l'Hôpital chinois de Montréal (1963)

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

Téléphone : 514 878-2691  
Télécopieur : 514 878-2127  
www.rcgt.com

Nous avons audité les états financiers de l'Hôpital chinois de Montréal (1963) au 31 mars 2015 et pour l'exercice terminé à cette date, et nous avons produit notre rapport sur ces états financiers en date du 11 juin 2015.

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

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

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

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

Montréal  
Le 15 juin 2015

---

<sup>1</sup> CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A113631



**Raymond Chabot  
Grant Thornton**

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

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

Téléphone : 514 878-2691  
Télécopieur : 514 878-2127  
[www.rcgt.com](http://www.rcgt.com)

Aux membres du conseil d'administration de  
l'Hôpital chinois de Montréal (1963)

Nous avons procédé, conformément à l'article 293 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (Québec) et à l'annexe I du Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux, à l'audit des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées pour l'exercice terminé le 31 mars 2015. Ces informations, compilées par l'Hôpital chinois de Montréal (1963) 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'Hôpital chinois de Montréal (1963) pour l'exercice terminé le 31 mars 2015, dans tous leurs aspects significatifs, conformément aux définitions et

explications contenues dans le MGF publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

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

Montréal

Le 15 juin 2015

---

<sup>1</sup> CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A113631

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

**Numéro**

**Note**

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

Signification des codes :

Colonne 3 « Nature » :

R : Réserve      O : Observation      C : Commentaire

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

R : Régulé      PR : Partiellement Régulé      NR : Non Régulé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-XX	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2014		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
<b>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</b>						
S/O						
<b>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</b>						
S/O						
<b>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur le respect des conditions de rémunération en vigueur lors de l'octroi de contrats soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou à l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres</b>						
S/O						
<b>Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)</b>						
L'établissement a loué une partie de ces immeubles pour une période excédant un an, sans avoir obtenu l'autorisation préalable de l'agence, ce qui contrevient à l'article 263 de la Loi sur les services de santé et des services sociaux.	2013-14	O	Au prochain renouvellement du contrat, une confirmation du CIUSSS du Centre-Est-de-Montréal, sera obtenu.			X
L'établissement a mandaté un directeur de services administratifs par intérim à titre de consultant lequel est payé en dehors des balises permise par l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres.	2013-14	O	En date du 31 mars 2015, le consultant à titre de directeur de services administratifs n'était pas l'emploi.	X		
Les anomalies non corrigées sont:	2014-15	O	Ces anomalies seront revues et corrigées au cours du prochain			X

- Sous évaluation du passif au titre des avantages sociaux futurs- Assurance salaires et sous évaluations du déficit d'un montant de 20 449\$. - Sous évaluation des autres créditeurs et autres charges à payer (auxiliaires des CAP) et sous évaluation du déficit d'un montant de 195 375\$. - Sur évaluation des autres créditeurs et autres charges à payer et sur évaluation du déficit d'un montant de 36 000\$.			exercice 2015-16			
<b>Rapport à la gouvernance</b>						
S/O						



SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015-AUDITÉE

## ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
<b>REVENUS</b>						
Subventions Agence et MSSS (FI:P408)	1	8 042 405	8 265 385	1 208 818	9 474 203	10 060 707
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2					
Contributions des usagers	3	1 523 120	1 903 020	XXXX	1 903 020	1 668 098
Ventes de services et recouvrements	4	32 440	40 028	XXXX	40 028	30 477
Donations (FI:P294)	5			21 815	21 815	30 706
Revenus de placement (FI:P302)	6	3 000	3 365		3 365	6 264
Revenus de type commercial	7	30 000	98 156	XXXX	98 156	65 616
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	92 000	17 432		17 432	22 611
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 722 965</b>	<b>10 327 386</b>	<b>1 230 633</b>	<b>11 558 019</b>	<b>11 884 479</b>
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	8 666 249	8 732 969	XXXX	8 732 969	8 626 005
Médicaments	14	240 000	197 137	XXXX	197 137	245 061
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	110 000	119 918	XXXX	119 918	114 955
Denrées alimentaires	17	265 000	238 180	XXXX	238 180	274 471
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18			XXXX		
Frais financiers (FI:P325)	19			408 783	408 783	422 474
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	125 000	159 164		159 164	170 778
Créances douteuses	21			XXXX		
Loyers	22			XXXX		
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23		XXXX	804 001	804 001	832 370
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	1 105 650	2 151 003	17 849	2 168 852	1 558 250
<b>TOTAL (L.13 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>10 511 899</b>	<b>11 598 371</b>	<b>1 230 633</b>	<b>12 829 004</b>	<b>12 244 364</b>
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)</b>	<b>29</b>	<b>(788 934)</b>	<b>(1 270 985)</b>	<b>0</b>	<b>(1 270 985)</b>	<b>(359 885)</b>

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

## ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(3 559)	3 323 220	3 319 661	3 679 546	
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	(3 559)	3 323 220	3 319 661	3 679 546	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(1 270 985)		(1 270 985)	(359 885)	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7					
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10					
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(1 274 544)	3 323 220	2 048 676	3 319 661	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX			
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	2 048 676	3 319 661	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	2 048 676	3 319 661	

## ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
	1	2	3	4	
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>					
Encaisse (découvert bancaire)	1	(265 555)	8 098	(257 457)	(376 885)
Placements temporaires	2				
Débiteurs - Agence et MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	43 826	118 906	162 732	730 954
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	333 331	5 597	338 928	329 825
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	186 309	(186 309)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	891 926	(2 848 578)	(1 956 652)	(2 032 739)
	8				
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	26 478	26 478	31 775
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	4 834		4 834	44 776
<b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>1 194 671</b>	<b>(2 875 808)</b>	<b>(1 681 137)</b>	<b>(1 272 294)</b>
<b>PASSIFS</b>					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14	500 000	1 211 062	1 711 062	1 191 232
Créditeurs - Agence et MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	951 071	69 292	1 020 363	493 455
Avances de fonds en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	17	XXXX	7 364	7 364	36 680
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		118 906	118 906	127 804
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	50 000	227 059	277 059	298 793
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	8 698 726	8 698 726	9 451 286
Passifs environnementaux (FI: P401)	22	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	1 005 163	XXXX	1 005 163	1 051 624
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	22 345		22 345	
<b>TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>2 528 579</b>	<b>10 332 409</b>	<b>12 860 988</b>	<b>12 650 874</b>
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)</b>	<b>27</b>	<b>(1 333 908)</b>	<b>(13 208 217)</b>	<b>(14 542 125)</b>	<b>(13 923 168)</b>
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>					
Immobilisations (FI: P420, 421, 422)	28	XXXX	16 531 437	16 531 437	17 191 594
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	59 364	XXXX	59 364	51 235
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30				
<b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>59 364</b>	<b>16 531 437</b>	<b>16 590 801</b>	<b>17 242 829</b>
<b>CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT</b>	<b>32</b>		XXXX		
<b>SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)</b>	<b>33</b>	<b>(1 274 544)</b>	<b>3 323 220</b>	<b>2 048 676</b>	<b>3 319 661</b>

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

Éventualités (pages 636-01 et 636-02)

Colonne 2: Établissements publics seulement

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

Ligne 32: applicable aux établissements privés seulement

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015-AUDITÉE

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

	Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent	
	1	2	3	4	5	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(587 597)	(54 794)	(13 868 374)	(13 923 168)	(14 311 161)
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	(587 597)	(54 794)	(13 868 374)	(13 923 168)	(14 311 161)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		(1 270 985)	(1 270 985)		(359 885)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6		XXXX	(143 844)	(143 844)	(92 341)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7		XXXX	804 001	804 001	832 370
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	8		XXXX			
Produits sur dispositions (FI:P208)	9		XXXX			
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)	10		XXXX			
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14		XXXX	660 157	660 157	740 029
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15			XXXX		
Acquisition de frais payés d'avance	16					
Utilisation de stocks de fournitures	17		(8 129)	XXXX	(8 129)	7 849
Utilisation de frais payés d'avance	18					
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19		(8 129)		(8 129)	7 849
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21		(1 279 114)	660 157	(618 957)	387 993
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(587 597)	(1 333 908)	(13 208 217)	(14 542 125)	(13 923 168)

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
<b>ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT</b>			
Surplus (déficit) de l'exercice	1	(1 270 985)	(359 885)
<b>ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:</b>			
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2		
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	(8 129)	7 849
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4		
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5		
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:			
- Gouvernement du Canada	6		
- Autres	7		
Amortissement des immobilisations	8	804 001	832 370
Réduction pour moins-value des immobilisations	9		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	5 297	5 296
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11		
Subvention à recevoir - réforme comptable - immobilisations	12	(88 573)	
Autres	13		(88 442)
<b>TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>712 596</b>	<b>757 073</b>
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	1 054 391	(503 586)
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)</b>	<b>16</b>	<b>496 002</b>	<b>(106 398)</b>

## ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Acquisitions d'immobilisations	17	(143 844)	(92 341)
Produits de disposition d'immobilisations	18		
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)</b>	<b>19</b>	<b>(143 844)</b>	<b>(92 341)</b>

## ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

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

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (SUITE)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
<b>ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>			
Dettes à long terme:			
Emprunts effectués - Dettes à long terme	1		
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	2		
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	3	(752 560)	(751 214)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	4		
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	5		
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	6	500 000	
Emprunts temporaires - fonds d'immobilisations:			
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	7	51 982	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations	8		
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	9	(32 152)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations	10		
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	11		
Autres	12		
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>(232 730)</b>	<b>(751 214)</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.13):</b>	<b>14</b>	<b>119 428</b>	<b>(949 953)</b>
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT</b>	<b>15</b>	<b>(376 885)</b>	<b>573 068</b>
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.14 + L.15)</b>	<b>16</b>	<b>(257 457)</b>	<b>(376 885)</b>
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:</b>			
Encaisse	17	(257 457)	(376 885)
Placements dont l'échéance n'excède pas 3 mois	18		
<b>TOTAL (L.17 + L.18)</b>	<b>19</b>	<b>(257 457)</b>	<b>(376 885)</b>



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
<b>VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:</b>			
Débiteurs - Agence et MSSS	1	568 222	(323 291)
Autres débiteurs	2	(9 103)	(61 543)
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	3	12 486	
Frais reportés liés aux dettes	4		
Autres éléments d'actifs	5	39 942	(10 142)
Créditeurs - Agence et MSSS	6		
Autres créditeurs et autres charges à payer	7	526 908	(200 954)
Avances en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	8	(29 316)	122 369
Intérêts courus à payer	9	(8 898)	(9 727)
Revenus reportés	10	(21 734)	(8 609)
Passifs environnementaux	11		
Passifs au titre des avantages sociaux futurs	12	(46 461)	
Autres éléments de passifs	13	22 345	(11 689)
<b>TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>1 054 391</b>	<b>(503 586)</b>

## AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	15	63 410	69 294
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	16		
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie	17		

## Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	18		
Intérêts encaissés (revenus)	19		
Intérêts débiteurs (dépenses)	20		417 178
Intérêts déboursés (dépenses)	21		426 905

## Placements temporaires:

Échéance inférieure ou égale à 3 mois:			
-Solde au 31 mars de l'exercice précédent	22		
-Solde au 31 mars de l'exercice courant	23		

## Échéance supérieure à 3 mois:

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

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

## Note 1. - Constitution et mission

L'établissement est constitué en corporation par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2). Il a pour mandat de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire de l'Hôpital Chinois de Montréal en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

Le siège social du centre est situé à 189 Av Viger Est Montréal, Qc, H2X 3Y9. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région du Centre-Est de l'Île de Montréal.

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

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

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

Ainsi, l'Hôpital Chinois de Montréal sera administré par le CIUSSS du Centre-Est-de-l'Île-de-Montréal qui jouit de tous ses droits, acquiert tous ses biens, assume toutes ses obligations et poursuit toutes ses procédures sans reprise d'instance.

### Maintien de l'équilibre budgétaire

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

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

## **Note 2. - Description des principales méthodes comptables**

### **Référentiel comptable**

Aux fins de la préparation du présent rapport financier annuel est établi conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, en tenant compte des particularités édictées par le ministère de la Santé et des Services sociaux et prescrites par l'article 477 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).

### **Utilisation d'estimations**

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

### **Comptabilité d'exercice**

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

### **Périmètre comptable**

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

Les entités incluses dans le périmètre comptable de l'établissement sont énumérées à la note complémentaire 6 ainsi que la méthode de consolidation utilisée.

### **Revenus**

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

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

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

Les sommes en provenance d'une entité hors périmètre comptable gouvernemental sont constatées comme

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

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

### **Revenus provenant des usagers**

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

### **Revenus d'intérêts**

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

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

### **Autres revenus**

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

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

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

### **Débiteurs**

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

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

### **Prêts interfonds**

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

## Frais d'émission, escompte et prime liés aux emprunts

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

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

## Dettes à long terme

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

## Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

## 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.

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

### Instruments financiers

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

En vertu de l'article 295 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), le MSSS détermine le format du rapport financier annuel applicable aux établissements. Pour l'exercice terminé le 31 mars 2015, le MSSS a convenu de ne pas 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. De plus, les données

financières des établissements sont consolidées dans les états financiers du gouvernement du Québec, lequel n'appliquera la nouvelle norme sur les instruments financiers qu'à partir de l'exercice financier ouvert le 1er avril 2016.

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

### **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.

### **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.

## Note 3. - 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 (de la dette nette) sont préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations relativement aux fonds d'exploitation et aux fonds d'immobilisations.

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 2 octobre 2014.

Le principal écart budgétaire provient des autres charges qui ont augmenté en lien avec des charges non budgétées tel qu'une entente de services professionnels avec l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM) de 284 000 \$ et d'une pénalité liée au non respect du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres de 196 500 \$.



## Note 4. - Emprunt bancaire

Un prêt renouvelable remboursable sur demande de 500 000\$ a été consenti en date du 4 février 2015, porte intérêt au taux préférentiel (0,75%). Aucune garantie n'y est reliée.

## Note 5. - Dettes à long terme

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunt contracté auprès de Financement-Québec en 2008, d'une valeur nominale de 12 689 968\$, portant intérêt au taux de 4,2175%, garantie par le gouvernement remboursable en six(6) versements annuels de 699 592\$ et d'un(1) versement final de 8 492 416\$, échéant en décembre 2015.	8 492 416\$	9 192 008\$
Emprunt contracté auprès de Financement-Québec, garanti par le gouvernement, remboursable par des versements annuels de 52 968\$ et d'un (1) versement final de 47 406\$, échéant en 2018.	206 311\$	259 278\$
Total	8 698 727\$	9 451 286\$

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

	\$
2015-2016	8 545 384\$
2016-2017	52 968\$
2017-2018	52 968\$
2018-2019	47 406\$
2019-2020	
2020-2021 et subséquents	
Total	8 698 727\$

## Note 6. - Opérations entre apparentés (nature, montant, méthode)

La fondation de l'Hôpital Chinois de Montréal (La Fondation) est constituée en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies du Québec et est une entité étroitement liée à l'Hôpital Chinois de Montréal. Tous les dons de la Fondation sont remis à l'Hôpital selon les priorités identifiées par les deux organisations et le total des dons pour l'exercice courant s'élève à 270 612\$. L'Actif net de la Fondation de l'Hôpital Chinois de Montréal au 31 mars 2014 se chiffrait à 221 230\$. L'information au 31 mars 2015 n'est pas disponible en date de notre

rapport.

En plus des opérations entre apparentés déjà divulguées dans le rapport financier annuel, l'établissement est apparenté à tous les ministères et organismes budgétaires, les organismes non budgétaires et fonds spéciaux, les entreprises publiques, toutes les entités du réseau de l'éducation contrôlées directement ou indirectement par le gouvernement du Québec, ou soumis à un contrôle conjoint ou commun. Les parties apparentées sont énumérées au début de la section 600. 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. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 647-00 du AS-471.

## **Note 7. - Information complémentaires aux risques financiers**

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

### **Risque de crédit**

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

Le risque de crédit 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.

### **Risque de taux d'intérêt**

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

L'établissement est exposé au risque de taux d'intérêt par ses emprunts bancaires, ses dettes longs termes et ses avances de fonds en provenance de l'Agence - enveloppes décentralisées.

## **Note 8. - Chiffres de l'exercice précédent**

Certaines données correspondantes fournies pour l'exercice précédent ont été reclassées en fonction de la présentation adoptée pour le présent exercice.



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

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

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

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

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

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS et Agence:(inscrire les éléments)							
...	1						
.....	2	50 000			50 000	0	
.....	3						
.....	4						
.....	5						
.....	6						
.....	7						
.....	8						
.....	9						
.....	10						
.....	11						
.....	12						
.....	13						
.....	14						
.....	15						
.....	16						
.....	17						
.....	18						
.....	19						
.....	20						
.....	21						
.....	22						
.....	23						
.....	24						
.....	25						
.....	26						
.....	27						
.....	28						
.....	29						
Autres (Report de P290-01, L.45)	30						
Autres (Report de P290-02, L.45)	31						
Fonds affectés (Rep. P293)	32						
TOTAL AGENCE ET MSSS (L.01 à L.32)	33	50 000			50 000	0	
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36						
.....	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
.....	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres sources apparentées	39						
Autres sources non apparentées	40						
TOTAL (L.34 à L.40)	41						
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	50 000			50 000	0	

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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



## REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Montant alloué durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+ C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant de l'Agence et du MSSS:							
Recherche	1						
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3						
Expérience pratique Sage-femme	4						
Aides techniques visuelles	5						
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9						
Projet Step by step	10						
Système d'information sur les ressources matérielles	11						
Activités informationnelles projets régionaux	12						
Technocentre régional	13						
Santé au travail	14						
Autres (préciser):							
Immeuble St Denis 2014-2015	15		176 595	176 595	0		
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
TOTAL AGENCE ET MSSS (L.01 à L.23)	24		176 595	176 595	0		

## Revenus provenant du:

## Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25						
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27						
Autres sources apparentées	28						
Autres sources non apparentées	29						
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30		176 595	176 595			

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

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

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

	Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS:</b>							
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:							
Fondation	2	124 200		81	21 815	102 466	21 734
Gaz Métropolitain	3	45 945				45 945	0
Gouv du Canada	4	71 956				71 956	0
Min. Ressources Naturelles	5	6 692				6 692	0
.....	6						
.....	7						
.....	8						
.....	9						
.....	10						
.....	11						
.....	12						
.....	13						
.....	14						
.....	15						
.....	16						
.....	17						
.....	18						
.....	19						
.....	20						
.....	21						
.....	22						
.....	23						
.....	24						
Autres (préciser)	25						
TOTAL (L.01 à L.25)	26	248 793		81	21 815	227 059	21 734
<b>DOTATIONS</b>							
Capital	27						
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:							
.....	29						
.....	30						
.....	31						
.....	32						
.....	33						
Autres (préciser)	34						
TOTAL (L.27 à L.34)	35						
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	248 793		81	21 815	227 059	21 734
<b>REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:</b>							
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37						
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38						
Fonds Immobilisations (P294)	39	248 793		81	21 815	227 059	21 734
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	248 793		81	21 815	227 059	21 734

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

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

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Subventions Agence et MSSS							
Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
Donations (art 269)	248 793		81	21 815	227 059	21 734	
Autres sources							
TOTAL (L.01 à L.04)	248 793		81	21 815	227 059	21 734	

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

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

## Subventions gouvernement du Canada:

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

## Donations et autres sources

Fondations et OSBL	248 793		81	21 815	227 059	21 734	
Municipalités							
Entreprises privées							
Entités du périmètre cfb autres que L.08 et L.16							
Entreprises du gouvernement (Note 1)							
Autres entités non apparentées (préciser P297)							
TOTAL (L.12 à L.17)	248 793		81	21 815	227 059	21 734	

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

**Numéro**

**Note**

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

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

## REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget	Écart (C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
<b>AUTRES RESPONSABILITÉS:</b>						
C.S.S.T. - autres que ligne 02	1					
C.S.S.T. - Réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3					
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6					
<b>Gouvernement du Canada:</b>						
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7					
Solliciteur général du Canada	8					
Autres (préciser)	9					
TOTAL (L.07 à L.09)	10					
<b>Non-résidents du Québec:résidents Canada</b>						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11					
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	12					
Services dentaires non assurés	13					
Autres services non assurés	14					
TOTAL (L.14 + L.15)	15					
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	16					
TOTAL (L.06 + L.17)	17					
<b>Revenus bruts</b>						
<b>Déductions, exemptions et exonérations</b>						
<b>Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2)</b>						
<b>Créances douteuses</b>						
<b>Revenus nets (C3-C4)</b>						
	1	2	3	4	5	
<b>DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS</b>						
Suppléments de chambre	19					
<b>Contributions usagers - autres responsabilités:</b>						
- Usagers admis	20					
- Usagers inscrits et enregistrés	21					
- TOTAL (L.20 + L.21)	22					
<b>Contributions des usagers:</b>						
Adultes hébergés - C.H.	23					
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	1 903 020	1 903 020		1 903 020	
Adultes en ressources intermédiaires	25					
Adultes en RTF	26					
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28					
TOTAL (L.23 à L.28)	29	1 903 020	1 903 020		1 903 020	
TOTAL (L.22 + L.29)	30	1 903 020	1 903 020		1 903 020	
TOTAL (L.19 + L.30)	31	1 903 020	1 903 020		1 903 020	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

		Fonds d'exploitations Activités principales 1	Fonds d'exploitations Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
<b>GAIN SUR DISPOSITION:</b>					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
<b>AUTRES REVENUS:</b>					
Financement public - parapublic (préciser)	4	XXXX		XXXX	
Revenus des stages d'enseignement	5			XXXX	
Contributions au titre des coûts indirects de la recherche	6			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8				
Autres revenus de location	9				
Escomptes de caisse	10				
Commissions	11				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13				
Chèques annulés des exercices antérieurs	14				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16				
Autres (préciser)	17	17 432			9
TOTAL (L.04 à L.17)	18	17 432			
<b>REVENUS DE PLACEMENT:</b>					
Dividendes	19				
Intérêts	20	3 365			
TOTAL (L.19 + L.20)	21	3 365			



## DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	8 634	523 027	3 217	168 833
Personnel-temps régulier	2	215 236	4 968 308	219 345	5 188 325
Temps supplémentaire	3	2 579	86 509	2 131	72 953
Primes	4	XXXX	308 711	XXXX	323 006
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	226 449	5 886 555	224 693	5 753 117
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	55 125	1 166 366	57 582	1 177 514
Particuliers	9	28 547	422 720	21 242	659 143
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83 672	1 589 086	78 824	1 836 657
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 136 680	XXXX	1 135 969
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	310 121	8 612 321	303 517	8 725 743
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	667 190	XXXX	498 108
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 544 920	XXXX	2 176 820
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 212 110	XXXX	2 674 928
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	310 121	10 824 431	303 517	11 400 671
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	30 477	XXXX	27 540
Recouvrements	19		7 299		12 488
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		37 776		40 028
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	310 121	10 786 655	303 517	11 360 643
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	310 121	10 786 655	303 517	11 360 643

## CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES:</b>				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
Transfert à l'Agence (préciser)	4			
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achat de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achat de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achat de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achat de places"	8			
Comité des usagers	9			
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11		XXXX	
- Financement Québec (int. sur emprunts)	12	XXXX		
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14			
Variation provision pour droits parentaux	15	XXXX	XXXX	
Montant attribué à une clinique-réseau	16			
Variation pour assurance-salaire	17		4 439	
Rétro-rétributions des services RI-RTF	18	XXXX		
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19			
Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant	20	XXXX		
Créances douteuses	21			
	22	XXXX	XXXX	
	23	XXXX	XXXX	
	24	XXXX	XXXX	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution gouvernementale FTQ	26			
Rétroactivité salariale médecins médicaux cliniques	27			
Maintien de l'équité salariale des cadres et de certains salariés (P801)	28	XXXX		
Autres (préciser)	29			
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		4 439	
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES:</b>				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37			

## FRAIS FINANCIERS ET AUTRES CHARGES

		Exploitation activités principales 2	Immobilisations 3	Notes
<b>FRAIS FINANCIERS</b>				
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1		403 192	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	5 591	
<b>TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.1 À L.3)</b>	<b>4</b>		<b>408 783</b>	

		Exploitation Activités principales 1	Exploitation Activités accessoires 2	Immobilisations 3	Notes
<b>AUTRES CHARGES</b>					
Honoraires professionnels	5	758 808			
Publicité et communication	6	21 598		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	128			
Loyers	8	XXXX	XXXX	XXXX	
Passifs environnementaux	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser)	10	1 179 995	190 474	17 849	10
<b>TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 À L.10)</b>	<b>11</b>	<b>1 960 529</b>	<b>190 474</b>	<b>17 849</b>	

## AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL	PERSONNEL	PERSONNEL	PERSONNEL	Notes
		CADRE Heures	CADRE Montant	TEMPS RÉGULIER Heures	TEMPS RÉGULIER Montant	
		1	2	3	4	
<b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:</b>						
Congés annuels	1	700	31 720	21 172	542 529	
Congés fériés	2	364	18 977	23 758	312 521	
Congés mobiles	3			338	8 365	
Congés de maladie	4	77	3 515	9 667	225 529	
Congés quart stable de nuit	5	XXXX	XXXX	1 506	34 358	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 141	54 212	56 441	1 123 302	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8	11	524	2 861	100 303	
Droits parentaux	9					
Prestations d'ass.-sal. (après délai de carence) (auto-ass.)	10			13 128	249 550	
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12			1 000	21 059	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			4 242	50 987	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX	236 720	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17					
Autres (préciser)	18					
TOTAL (L.08 à L.18)	19	11	237 244	21 231	421 899	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19)	20	1 152	291 456	77 672	1 545 201	

## CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps	Total (C1+C2)	Notes
		1	régulier 2	3	
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
Assurance-emploi	1	4 046	119 355	123 401	
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	20 663	303 189	323 852	
C.S.S.T.	3	9 266	187 725	196 991	
Régime de rentes du Québec	4	12 022	321 320	333 342	
Autres régimes de pension-retraite	5				
Primes d'assurance-salaire	6	2 525		2 525	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	41 897	41 897	
Régime d'assurance-cadres	8	2 368	XXXX	2 368	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		54 689	54 689	
Régime québécois d'assurance parentale	10	2 692	54 212	56 904	
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>53 582</b>	<b>1 082 387</b>	<b>1 135 969</b>	

## COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

## Primes liées aux salaires:

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

## AUTRES FRAIS:

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

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

## AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration	Administration	Notes
		générale c/a7300	générale c/a7300	
		Exercice courant	Exercice précédent	
		1	2	
SERVICES ACHETÉS	1	3 640		
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	1 213	1 219	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4			
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5	30 134	6 448	
Autres cotisations (préciser)	6	4 034	1 654	11
Contributions à l'Agence	7			
Frais de banque	8	4 171		
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	737	1 771	
Frais de recouvrement	10	8 474		
Honoraires professionnels: Audit	11	70 528	14 638	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	1 419	8 989	
Honoraires professionnels: Légaux	13	1 954		
Honoraires professionnels: Autres (préciser)	14	708 012	185 627	12
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	16 033	1 380	
Location d'équipement de bureau	17		2 123	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	6 674	9 986	
Publicité	19	1 511		
Recrutement du personnel	20		1 281	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	696		
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser)	23	41 337	27 396	13
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	896 927	262 512	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	900 567	262 512	

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

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
<b>BUANDERIE ET LINGERIE (7600)</b>					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser)	1				
- Buanderie communautaire	2	53 625	76 268	(22 643)	
- Entreprises privées	3				
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	67 347	71 922	(4 575)	
- Linge neuf mis en circulation	5				
- Autres	6	5 561	2 356	3 205	
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>126 533</b>	<b>150 546</b>	<b>(24 013)</b>	

	Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
<b>FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)</b>					
Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX			
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles					
- Huile (quantité en litres)	9				
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	285 812	129 550	94 167	35 383
- Autres combustibles (préciser)	11	XXXX			
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12				
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13				
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	1 750 000	137 115	155 712	(18 597)
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	25 065	25 065	0	
- Taxes (préciser)	17		239	(239)	
- Autres	18				
<b>TOTAL (L.08 à L.18)</b>	<b>19</b>	<b>291 730</b>	<b>275 183</b>	<b>16 547</b>	

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

## DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	352	7 509	281	6 076
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3	XXXX	40
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>352</b>	<b>7 512</b>	<b>281</b>	<b>6 116</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	16	348	1	25
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>348</b>	<b>1</b>	<b>25</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 385</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 085</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>368</b>	<b>9 245</b>	<b>282</b>	<b>7 226</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		79 670		84 825
Fournitures et autres charges	14		79 035		105 649
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>158 705</b>		<b>190 474</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>167 950</b>		<b>197 700</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>167 950</b>		<b>197 700</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		175 693		176 595
Revenus de type commercial	29		65 616		98 156
Revenus d'autres sources	30		455		
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>241 764</b>		<b>274 751</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>73 814</b>		<b>77 051</b>
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				



## AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	régulier	régulier	
		Heures	Montant	3	4	
				Heures	Montant	
<b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX</b>						
Congés annuels	1					
Congés fériés	2			1	25	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4					
Congés quart stable de nuit	5	XXXX	XXXX			
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1	25	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
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	
Assignation temporaire	17					
Autres (préciser)	18					
TOTAL (L.08 à L.18)	19					
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19)	20			1	25	

## CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C2+C3)
		2	3	4
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
Assurance-emploi	1			
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2			
C.S.S.T	3		172	172
Régime de rentes du Québec	4		298	298
Autres régimes de pension-retraite	5			
Primes d'assurance-salaire	6		109	109
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	266	266
Régime d'assurance-cadres	8		XXXX	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		192	192
Régime québécois d'assurance parentale	10		48	48
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>		<b>1 085</b>	<b>1 085</b>

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

## ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
<b>REVENUS</b>						
Subventions Agence et MSSS (P362)	1	8 042 405	8 088 790	176 595	8 265 385	8 836 569
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2					
Contributions des usagers (P301)	3	1 523 120	1 903 020	XXXX	1 903 020	1 668 098
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	32 440	40 028	XXXX	40 028	30 477
Donations (C2:P290/C3:P291)	5					
Revenus de placement (P302)	6	3 000	3 365		3 365	6 264
Revenus de type commercial (P351)	7	30 000	XXXX	98 156	98 156	65 616
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	92 000	17 432		17 432	22 611
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 722 965</b>	<b>10 052 635</b>	<b>274 751</b>	<b>10 327 386</b>	<b>10 629 635</b>
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	8 666 249	8 725 743	7 226	8 732 969	8 626 005
Médicaments (P750)	14	240 000	197 137	XXXX	197 137	245 061
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	110 000	119 918	XXXX	119 918	114 955
Denrées alimentaires	17	265 000	238 180	XXXX	238 180	274 471
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18			XXXX		
Frais financiers (P325)	19			XXXX		
Entretien et réparations (C2:P650 c/a 7800)	20	125 000	159 164		159 164	170 778
Créances douteuses (C2:P301)	21					
Loyers	22					
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (P325)	24	1 105 650	1 960 529	190 474	2 151 003	1 558 250
<b>TOTAL (L.13 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>10 511 899</b>	<b>11 400 671</b>	<b>197 700</b>	<b>11 598 371</b>	<b>10 989 520</b>
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)</b>	<b>26</b>	<b>(788 934)</b>	<b>(1 348 036)</b>	<b>77 051</b>	<b>(1 270 985)</b>	<b>(359 885)</b>

## DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>				
<b>AUTRES DÉBITEURS</b>				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2			
Autres ventes de services	3			
Recouvrements: Établissements publics	4			
Autres recouvrements	5			
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6			
Agence (non relié au financement, page 390) (préciser)	7			
Contributions des usagers	8	69 836	34 385	
Avances aux employés	9			
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	26 358	22 847	
Réclamation TVQ (provincial)	12	37 933	29 762	
Autres (préciser)	13	210 533	237 234	14
TOTAL (L.01 à L.13)	14	344 660	324 228	
Provision pour créances douteuses	15	11 329		
TOTAL (L.14 - L.15)	16	333 331	324 228	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS:</b>				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser)	18			
Congé à traitement différé	19	4 834	44 776	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	21			
Créances interétablissements (préciser)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	4 834	44 776	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>				
<b>STOCKS DE FOURNITURES:</b>				
Médicaments	24	476	181	
Produits sanguins	25			
Fournitures médicales et chirurgicales	26	18 972	17 224	
Denrées alimentaires	27	5 968	4 130	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	29	33 948	29 700	15
TOTAL (L.24 à L.29)	30	59 364	51 235	
<b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>				
Jours de maladie payés par anticipation	31			
Cotisations à la C.S.S.T.	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser)	34			
TOTAL (L.31 à L.34)	35			

## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
Établissements publics	1			
Agence (non relié au financement, page 390) (préciser)	2			
Fournisseurs	3	598 776	141 587	
Salaires courus à payer	4	203 124	167 674	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- Fonds des services de santé (FSS)	5			
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	53 062	42 532	
Comité des usagers ou de résidents	7			
Équité salariale - Rétroactivité	8	4 926	20 951	
Impôt provincial à payer	9	11 236	5 397	
Autres (préciser):				
Temps Accumule et REER	10	79 947	72 370	
<b>TOTAL (L.1 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>951 071</b>	<b>450 511</b>	
<b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>				
Fonds de financement	12		XXXX	
Financement Québec	13			
Autres	14			
<b>TOTAL (L.12 à L.14)</b>	<b>15</b>			
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF</b>				
Congés à traitement différé	19			
Autres (préciser):				
CSST	20	22 345		
Dettes interétablissements (préciser)	21			
<b>TOTAL (L.19 à L.21)</b>	<b>22</b>	<b>22 345</b>		

## DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS &amp; AGENCE

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3-C4)
		1	2	3	4	5
<b>AGENCE ET MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER</b>						
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1	453 292		7 983 730	8 437 022	0
Rectificatifs post-budgétaires	2	(159 954)		(209 989)	(309 951)	(59 992)
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3					
(Dimin.) Augmentation du financement	4	1 042 869		145 266	192 391	995 744
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX			XXXX
FINESSS	6			169 783	169 783	0
<b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:</b>						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	7					
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>1 336 207</b>		<b>8 088 790</b>	<b>8 489 245</b>	<b>935 752</b>
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>						
Subventions agence et MSSS	9	171 355		176 595	347 950	0
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	10			XXXX		
Variation des revenus reportés	11	XXXX	XXXX			XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.09 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>171 355</b>		<b>176 595</b>	<b>347 950</b>	
<b>TOTAL (L.08 + L.13)</b>	<b>14</b>	<b>1 507 562</b>		<b>8 265 385</b>	<b>8 837 195</b>	<b>935 752</b>
						Montant 5
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:						
Débiteur (créditeur) agence et MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	15					43 826
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16					891 926

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

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	1	2	3	4	5	6	7	8
	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétention hors-cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser)
<b>SOLDE AU DÉBUT</b>								
- Salaires	7 763	90 962		794 773	5 309	14 359	913 166	66 119
- Charges sociales	2 119	11 284		120 207	804	4 044	138 458	10 017

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:	3	4	5	6	7	8		
- Salaires					1 126	(38 640)	11 139	
- Charges sociales				(39 664)	(102)	9	(7 821)	2 003
Activités accessoires:								
- Salaires								
- Charges sociales								

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7 763	90 962		755 109	5 207	15 485	874 526	77 258
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	2 119	11 284		112 405	776	4 053	130 637	12 020

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:	9	10	11	12
- Composante clinique				
- Autres composantes				

Provision pour vacances:

- Composante clinique				
- Autres composantes				

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique				
- Autres composantes				

Provision pour banque maladie courante:

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Notes

	1	2	3	4	5
	Solde à recevoir au 2014-04-01	Transferts entre établissements (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir au 2015-03-31 (C1+C2+C3)	Solde à payer au 2015-03-31
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES:</b>					
1	750 990			750 990	867 514
2	22 298			22 298	
3					
4	654			654	
5					
6	773 942			773 942	867 514
<b>TOTAL VACANCES (L.01 à L.06)</b>					
7	18 599		(12 486)	6 113	5 983
8	13 909			13 909	19 538
9					
10	97 962			97 962	
11					
12	904 412		(12 486)	891 926	893 035
<b>TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)</b>					
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES:</b>					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
<b>TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)</b>					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
<b>TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)</b>					
<b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:</b>					
25					
26					
27					
<b>TOTAL (L.25 + L.26)</b>					



Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin	
					(C1+C2-C3-C4)	
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>						
Acceptations bancaires		500 000			500 000	
Emprunts bancaires						
Marges de crédit						
Billets à escompte						
Billets de trésorerie						
Billets au pair						
Autres (préciser)						
<b>TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)</b>		500 000			500 000	
<b>APPARENTÉS</b>						
<b>NON APPARENTÉS</b>						
		500 000			500 000	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:	Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
	1	2	3	4	5
Fonds détenus pour les usagers	162 784	162 784	0		
.....	2				
.....	3				
.....	4				
.....	5				
.....	6				
.....	7				
.....	8				
.....	9				
.....	10				
.....	11				
.....	12				
.....	13				
.....	14				
.....	15				
.....	16				
.....	17				
.....	18				
.....	19				
.....	20				
.....	21				
.....	22				
.....	23				
.....	24				
.....	25				
<b>TOTAL (L.01 à L.25)</b>	<b>162 784</b>	<b>162 784</b>	<b>0</b>		

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

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1					
Intérêts à la charge de l'Agence	2					
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3					
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4					
Financement pour loyer des locaux	5					
Financement des aides techniques	6					
Correctifs salariaux d'équité salariale	7					
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8					
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9					
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10					
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11					
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	904 412			12 486	891 926
	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX			XXXX
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX			XXXX
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	45 217		97 947	44 588	98 576
Récupération de surplus	25					
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30					
Dialyse	31					
Rehaussement des bases budgétaires	32					
Autres (reports de P392-00 et 392-02)	33	93 240		47 319	135 317	5 242
TOTAL (L.01 à L.33)	34	1 042 869		145 266	192 391	995 744

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

## MESURES SALARIALES

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs	1					
Maintien équité salariale cadres-Ex. antérieurs	2					
Maintien équité salariale cadres-Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4	23 549			23 549	0
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6					
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX			
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	21 668		(629)	21 039	0
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX			
Modifications des conditions de travail des avocats - Ex. antérieurs	10					
Modifications des conditions de travail des avocats - Ex. courant	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex. antérieurs	12					
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX			
Mesures valorisation infirmières - Ex. antérieurs	14					
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15					
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant	16	XXXX	XXXX			
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17					
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18					
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX			
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20					
Modification des condition travail du personnel d'encadrement - Ex. courant	21	XXXX	XXXX			
Variation provision maladie-vacances due à l'équité salariale	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Effets d'entraînement et équité salariale	23					
AUTRES MESURES SALARIALES:						
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs	24					
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX	9 374		9 374
Aide financière - Adoption d'un enfant	26					
Aide financière - Tutelle à un enfant	27					
Forfait sage-femme	28	XXXX	XXXX			
Projets organisation travail (comités paritaires)	29			89 202		89 202
Primes pour technologues spécialisés	30					
...	31					
...	32					
...	33					
...	34					
...	35					
...	36					
TOTAL (L.01 à L.36) reporté à P390-00, L.24	37	45 217		97 947	44 588	98 576

## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

**Numéro****Note****P302,L17,C1 - Autres revenus**

		<b>2014-15</b>
		\$
	Recouvrement besoins spéciaux	16 025
9	Divers	1 407
	<b>Total</b>	<b>17 432</b>

**P.325,L10,C1 & C.2 - Autres charges**

		<b>Exploitation</b>	<b>Activités accessoires</b>
		\$	\$
	Salaires & bénéfices marginaux		7 226
	Fournitures diverses	194 754	
	Services publics	266 665	73 746
	Transports	124 450	
	Assurances	26 278	24 679
10	Cotisations	34 234	84 823
	Contrats	398 843	
	Entretien général	13 951	
	Fournitures de bureau	20 425	
	Intérêts et frais de retard	16 033	
	Perfectionnement	17 242	
	Autres	67 120	
	<b>Total</b>	<b>1 179 995</b>	<b>190 474</b>

**P341,L6,C1 & C2 - Autres cotisations**

	<b>2014-15</b>	<b>2013-14</b>
Approvisionnement Montréal	4 034 \$	1 654 \$

**P.341,L14,C1 & C2 - Honoraires professionnels:  
Autres**

	<b>2014-15</b>	<b>2013-14</b>
	<b>\$</b>	<b>\$</b>
Honoraires - frais légaux	14 954	
Honoraires professionnel - arbitres	1 419	
Honoraires professionnelles - vérificateurs	70 528	
12 Honoraires professionnelles - programme aux employés	13 977	
Honoraires professionnelles - IUGM	233 694	
Honoraires professionnelles - Consultant	326 170	163 741
Honoraires professionnelles - Expertises médicales	29 339	21 886
Honoraires professionnelles - autres	17 931	
<b>Total</b>	<b>708 012</b>	<b>185 627</b>

**P.341,L23,C1 & C2 - Fournitures et charges diverses**

	<b>2014-15</b>	<b>2013-14</b>
	<b>\$</b>	<b>\$</b>
13 Cartes d'accès	435	
Taxes et permis	374	
Contrats	6 382	
Non définis	16 457	22 309
Perfectionnement des employés	13 745	5 087
Autres	3 944	
<b>Total</b>	<b>41 337</b>	<b>27 396</b>

14

**P.360,L13,C1 - Autres  
débiteurs**

	<b>2014-15</b>	<b>2013-14</b>
	\$	\$
Provision mauvaises créances	11 329	
Dames auxiliaires	12 807	13 164
C/R CSST		2 253
Autres - arrérages	619	(8 467)
Comité des usagers	562	
Libération syndicale	56 753	
Fondation	128 463	230 263
<b>Total</b>	<b>210 533</b>	<b>237 213</b>

**P.360,L29,C1 & C2 - Stock de fournitures - autres**

	<b>2014-15</b>	<b>2013-14</b>
	\$	\$
Inventaire - fournitures entretien	7 418	7 549
15 Inventaire - fournitures bureau	10 522	10 050
Inventaire - fournitures laboratoire	3 888	2 165
Inventaire - lingerie, literie	12 120	9 936
<b>Total</b>	<b>33 948</b>	<b>29 700</b>

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

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Mutuelle 2011-12	1					
Mutuelle 2012-13	2					
.....	3					
.....	4					
.....	5					
.....	6					
.....	7					
.....	8					
.....	9					
.....	10					
.....	11					
.....	12					
.....	13					
.....	14					
.....	15					
.....	16					
.....	17					
.....	18					
.....	19					
.....	20					
.....	21					
.....	22					
.....	23					
.....	24					
.....	25					
.....	26					
.....	27					
.....	28					
.....	29					
.....	30					
.....	31					
.....	32					
.....	33					
.....	34					
.....	35					
.....	36					
.....	37					
.....	38					
.....	39					
.....	40					
.....	41					
.....	42					
.....	43					
.....	44					
Report de P392-01, L.46	45	93 240		35 577	123 575	5 242
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	93 240		35 577	123 575	5 242



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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Mutuelle 13-14	1	93 240			93 240	0	
Formation AGIR	2			5 242		5 242	
Développement compétences personnel d'encadrement	3			3 650	3 650	0	
Intérêts payés par Financement Québec	4			1 192	1 192	0	
Entente de principe assurance FTQ 13-14	5			25 493	25 493	0	
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
<b>TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45</b>	<b>46</b>	<b>93 240</b>		<b>35 577</b>	<b>123 575</b>	<b>5 242</b>	

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
GMF	1						
Technocentre régional	2						
Programme régional de santé publique	3						
Programme régional de santé mentale	4						
Formation et adaptation de la main d'oeuvre	5						
Orientation jeunesse	6						
Services de langue anglaise	7						
Kino-Québec	8						
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
RSIPA	10			4 389	4 389	0	
MAE-MED Technocentre	11			7 353	7 353	0	
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390-00, L.33	46			11 742	11 742	0	

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1aC3 - C4)	
Dialyse						
Électrophysiologie			1 439	1 439	0	
Fonctionnement nouvelles installations						
Hémo-oncologie						
IPS-SPL - Forfaitaire						
IPS-SPL - Salaire						
Inhalothérapie						
Plan d'accès DI-DP-TSA						
Plan d'investissement personnes âgées						
Programme d'accès à la chirurgie						
Projet LEAN						
Radio-oncologie						
Hémodynamie						
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle			168 344	168 344	0	
Ergothérapie						
Chirurgie d'un jour						
Pompes à insuline						
Soins palliatifs						
IPS spécialisées						
Bourses IPS						
Autres (préciser P391)						
TOTAL (L.01 à L.21)			169 783	169 783	169 783	

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

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

## DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

## ACTIFS FINANCIERS

Exercice courant  
1

Exercice précédent  
2

Notes

## AUTRES DÉBITEURS

Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1		
	2	XXXX	XXXX
Recouvrements - établissements publics (préciser P490)	3	XXXX	
Autres recouvrements	4	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5		
Agence (non relié au financement p.390)	6		
Réclamation TPS fédéral	7	2 501	2 501
Réclamation TVQ provincial	8	3 096	3 096
Autres (préciser P490)	9		
<b>TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 597</b>	<b>5 597</b>

## AUTRES ÉLÉMENTS

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

## ACTIFS NON FINANCIERS

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

## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
Fournisseurs	1	69 292	69 292	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics (préciser P490)	4			
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
...	7			
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>69 292</b>	<b>69 292</b>	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):</b>				
...	9			
...	10			
<b>TOTAL (L.09 + L.10)</b>	<b>11</b>			
<b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement Québec	13	118 906	127 804	
Société d'habitation du Québec	14			
Fonds de financement	15		XXXX	
Autres	16			
<b>TOTAL (L.12 à L.16)</b>	<b>17</b>	<b>118 906</b>	<b>127 804</b>	
<b>PASSIFS ENVIRONNEMENTAUX</b>				
Passifs environnementaux (terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18			
Passifs environnementaux (terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19			
<b>TOTAL (L.18 + L.19)</b>	<b>20</b>			

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
<b>DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6		14 984	14 155	829	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>		<b>14 984</b>	<b>14 155</b>	<b>829</b>	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	127 804	387 673	397 400	118 077	16
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Autres marchés financiers (préciser P490)	14					
<b>TOTAL (L.09 à L.14)</b>	<b>15</b>	<b>127 804</b>	<b>387 673</b>	<b>397 400</b>	<b>118 077</b>	
<b>TOTAL (L.08 + L.15)</b>	<b>16</b>	<b>127 804</b>	<b>402 657</b>	<b>411 555</b>	<b>118 906</b>	

## DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
<b>DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	1 191 232	51 982	32 152		1 211 062	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
<b>TOTAL (L.01 À L.07)</b>	<b>8</b>	<b>1 191 232</b>	<b>51 982</b>	<b>32 152</b>		<b>1 211 062</b>	
<b>APPARENTÉS</b>	<b>9</b>	<b>1 191 232</b>	<b>51 982</b>	<b>32 152</b>		<b>1 211 062</b>	
<b>NON APPARENTÉS</b>	<b>10</b>						
		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
<b>DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME</b>							
Obligations	11						
Billets	12	9 451 286		752 560		8 698 726	17
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Obligations découlant de partenariat public et privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts (préciser)	17						
Autres marchés financiers (préciser P490)	18						
<b>TOTAL (L.11 À L.18)</b>	<b>19</b>	<b>9 451 286</b>		<b>752 560</b>		<b>8 698 726</b>	
<b>APPARENTÉS</b>	<b>20</b>	<b>9 451 286</b>		<b>752 560</b>		<b>8 698 726</b>	
<b>NON APPARENTÉS</b>	<b>21</b>						
						Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	22						
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.19 - L.22)	23					8 698 726	



## CONCILIATION ET COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Conciliation du solde de fonds au 31 mars:				
Surplus (déficits) cumulés au début	1	3 323 220	3 323 220	
Surplus (déficit) annuel attendu	2			
Transferts interfonds reliés aux activités principales:				
- projets d'investissement autofinancés	3	XXXX	XXXX	
- autres	4			
Transferts interfonds reliés aux activités accessoires	5			
Autres ajustements (préciser P490)	6			
Surplus (déficits) cumulés à la fin (L.01 à L.06)	7	3 323 220	3 323 220	

		Solde au début 1	Affectations de l'exercice 2	Utilisations de l'exercice 3	Solde à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Composition du solde de fonds au 31 mars:						
Terrains	8	3 323 220			3 323 220	
Produit de disposition de terrains	9					
Transferts de solde de fonds nets	10					
Transferts budgétaires nets	11					
Autres (préciser P490)	12					
Surplus (déficits) cumulés (L.08 à L.12)	13	3 323 220			3 323 220	

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>REVENUS</b>				
Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales	1			
Transferts budgétaires - autres	2		XXXX	
Revenus de placement	3			
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Rectification de la subvention des exercices antérieurs	6	XXXX		
Projets autofinancés financés par une ponction au budget de l'établissement	7			
Escomptes de caisse	8			
Autres (préciser):				
.....	9			
.....	10			
.....	11			
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>			
<b>CHARGES</b>				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13			
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	15			
Perte (gain) sur disposition de terrain	16			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers	17			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	18			
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	19			
Autres (préciser):				
.....	20			
.....	21			
.....	22			
.....	23			
<b>TOTAL (L.13 à L.23)</b>	<b>24</b>			
<b>SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)</b>	<b>25</b>			
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	26	(88 573)	(107 368)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)	27	88 573	107 368	

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

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	Notes
		1	2	3	4	5	
<b>SUBVENTION À RECEVOIR</b>							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	(2 581 479)	(355 672)	88 573	XXXX	(2 848 578)	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement Québec et Fonds de financement	2			829	XXXX	829	
- Société d'habitation du Québec et Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Autres créanciers non apparentés	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	717 588	717 588	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	401 828	401 828	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX			XXXX	
Autres (préciser P490)	8	127 804			9 727	118 077	18
Passifs environnementaux	9						
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX			XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
<b>TOTAL (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>(2 453 675)</b>	<b>(355 672)</b>	<b>1 208 818</b>	<b>1 129 143</b>	<b>(2 729 672)</b>	

Solde de fin  
5

Notes

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

Débiteur (crédeur) agence et MSSS (L15 = L14 - L01, C5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	118 906
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	(2 848 578)
<b>TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)</b>	<b>17</b>	<b>(2 729 672)</b>

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

## ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

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

## Immobilisations:

- Maintien des actifs immobiliers	2 896 700		65 842	2 830 858	
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	155 966			155 966	
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	469 082			469 082	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)					
- Autres (préciser)					
<b>TOTAL (L.01 à L.05)</b>	<b>3 521 748</b>		<b>65 842</b>	<b>3 455 906</b>	

## Mobilier et équipement:

- Équipement non médical et mobilier	201 930		59 548	142 382	
- Équipement médical	304 090		6 568	297 522	
- Autres (préciser P490)					
<b>TOTAL (L.07 à L.09)</b>	<b>506 020</b>		<b>66 116</b>	<b>439 904</b>	

## Autres:

- Maintien des actifs informationnels	(35 104)		3 863	(38 967)	
- Dépenses capitalisables					
- Autres (préciser P490)	76 145		8 023	68 122	19
<b>TOTAL (L.11 à L.13)</b>	<b>41 041</b>		<b>11 886</b>	<b>29 155</b>	

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

	4 068 809		143 844	3 924 965	
--	-----------	--	---------	-----------	--

## Mandats centralisés - Projet de construction

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

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

	4 068 809		143 844	3 924 965	
--	-----------	--	---------	-----------	--

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

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

## Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations

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

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

	XXXX	XXXX	143 844	XXXX	
--	------	------	---------	------	--

(1): Voir page explicative

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

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

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
		(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
				4				
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Terrains	3 323 220					3 323 220		
Amenagement des terrains								
Améliorations locatives								
Bâtiments	21 762 852					21 762 852		
Développement informatique								
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	402 972				26 521	376 451		
- Équipement de transport	43 899				6 873	37 026		
- Autre mobilier et équipement médicaux	761 102				7 420	753 682		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	182 788					182 788		
- Mobilier et équipement	265 547				111	265 436		
Autre mobilier et équipement	433 033				5 406	427 627		
TOTAL (L-01 à L.11)	27 175 413				46 331	27 129 082		

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	
		1	2	3	4	5	Notes
Terrains	1						
Aménagement des terrains	2						
Améliorations locatives	3						
Bâtiments	4						
Améliorations majeures aux bâtiments	5	1 827 065			65 842		
Construction et développement en cours	6						
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	157 928			3 863		
Équipement de communic. multimédia	8						
Mobilier et équipement de bureau	9	82 279					
Autres	10	171 594			8 023		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	182 439			59 548		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	292 226			6 568		
Matériel roulant	13						
Développement informatique	14						
Réseau de télécommunication	15						
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	2 713 531			143 844		

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition	
		1	2	3	4	5	Notes
Terrains	18						
Aménagement des terrains	19						
Améliorations locatives	20						
Bâtiments	21						
Améliorations majeures aux bâtiments	22				1 892 907		
Construction et développement en cours	23						
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				161 791		
Équipement de communic. multimédia	25						
Mobilier et équipement de bureau	26				82 279		
Autres	27				179 617		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				241 987		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				298 794		
Matériel roulant	30						
Développement informatique	31						
Réseau de télécommunication	32						
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34				2 857 375		

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

**CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:**

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

**Amortissement cumulé:**

8 Solde de début	XXXX						
9 Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	XXXX						
10 Amortissement	XXXX						
11 Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
12 Solde à la fin (L.08 à L.12)	XXXX						
13	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 REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - APPARENTÉS (Note 1) (préciser)						
16 IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - NON APPARENTÉS (Note 1) (préciser)						

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

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

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

**LOCATION-AQUISITION**

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



Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS - FRAIS FINANCIERS CAPITALISÉS AUX IMMOBILISATIONS

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									

Solde de fin (L.01 à L.08)

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

Ventilation terrains et aménagements entre:

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

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

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

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

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

**COÛTS DES CONTRATS PPP:**

1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

**AMORTISSEMENT CUMULÉ**

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

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

**COÛTS DES IMMOBILISATIONS:**

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

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

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

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

**Bâtiments:**

Coût	3	XXXX		XXXX						
Amortissement cumulé	4	XXXX		XXXX						

**Améliorations majeures aux bâtiments:**

Coût	5	XXXX	XXXX	978 777	662 163	251 967	XXXX	XXXX	1 892 907	
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	122 968	77 507	21 849	XXXX	XXXX	222 324	

**Améliorations locatives:**

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin	
<b>IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008</b>							
1							
2							
3	10 431 922		604 452			11 036 374	
4							
<b>Mobilier et équipement médical:</b>							
5	216 566	44 266	17 432		26 521	251 742	
6	24 267	(16 570)	7 889		6 873	8 713	
7	701 384	(27 696)	31 135		7 420	697 403	
<b>Mobilier et équipement administratif:</b>							
8	182 789					182 789	
9	267 794				111	267 683	
10	360 340		13 456		5 406	368 390	
11	12 185 061	0	674 364		46 331	12 813 094	
<b>IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008</b>							
12							
13							
14							
15	156 421		65 903			222 324	
<b>Matériel et équipement:</b>							
16	127 068		13 997			141 065	
17							
18	71 505		4 937			76 442	
19	38 242		10 038			48 280	
<b>Équipements spécialisés:</b>							
20	19 275		6 718			25 993	
21	99 778		28 044			127 822	
22							
23							
24							
25							
26	512 289		129 637			641 926	

## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

**NuméroNote**

	P.402, L10, C4 - Billets		
16	Solde des intérêts à payer sur la dette long terme financée par Financement-Québec	118 077\$	
	<b>P403,L12,C5 - Dette à long terme - billets</b>		
			\$
17	Solde au 31 mars 2014 - billet long terme (Financement-Québec)		9 451 286
	Intérêts payés au cours de l'année		752 560
	<b>Solde au 31 mars 2015 - billet long terme (Financement-Québec)</b>		<b>8 698 726</b>
	<b>P408,L8,C5 - Subvention à recevoir - autres</b>		
			\$
18	Subvention à recevoir(Financement-Québec) pour intérêts courus au 31 mars 2014		127 804
	Montant reçu au cours de l'année 2014-15		9 727
	<b>Solde à recevoir(par Financement-Québec) au 31 mars 2015</b>		<b>118 077</b>
	<b>P.415,L13,C5 - Enveloppes décentralisées - autres</b>		
19	Subvention à recevoir(Financement-Québec) pour intérêts courus au 31 mars 2014		
	Montant reçu au cours de l'année 2014-15 pour Chariot & four à convection pour serv. Alimentaire		
	<b>Solde à recevoir (Financement-Québec) au 31 mars 2015</b>		

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

## SECTION AUDITÉE

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

## LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES

VEUILLEZ CONSULTER LA PAGE EXPLICATIVE POUR LA LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES.

L'ANNEXE 1 DE LA PAGE EXPLICATIVE PRÉSENTE LES ENTITÉS APPARENTÉES DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX.

L'ANNEXE 2 PRÉSENTE LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES.

VOUS DEVEZ RÉFÉRER À CETTE LISTE POUR COMPLÉTER CERTAINES PAGES DE LA SECTION 600.

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	MSSS	Agences	Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser P695)	Autres apparentées (voir liste) (préciser P695)	Autres sources non apparentées	Total (C1 à C5)	
<b>REVENUS</b>							
1 Subventions Agence et MSSS	9 474 203		XXXX	XXXX	XXXX	9 474 203	
2 Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
3 Contributions des usagers	XXXX	XXXX			1 903 020	1 903 020	
4 Ventes de services	XXXX				27 529	27 529	
5 Recouvrements					12 499	12 499	
6 Donations	XXXX	XXXX	XXXX	21 815		21 815	
7 Revenus de placement	XXXX	XXXX	XXXX		3 365	3 365	
8 Revenus de type commercial	XXXX	XXXX			98 156	98 156	
9 Gain sur disposition	XXXX	XXXX					
10 Autres revenus					17 432	17 432	
11 TOTAL (L.01 à L.10)	9 474 203			21 815	2 062 001	11 558 019	
<b>CHARGES</b>							
12 Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 409 117	8 409 117	
13 Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
14 Charges sociales	XXXX	XXXX	XXXX	323 852		323 852	
15 Médicaments	XXXX	XXXX			197 137	197 137	
16 Produits sanguins	XXXX	XXXX			XXXX		
17 Fournitures médicales et chirurgicales	XXXX	XXXX			119 918	119 918	
18 Denrées alimentaires	XXXX	XXXX			238 180	238 180	
19 Rétribution versée aux ressources non institutionnelles	XXXX	XXXX	XXXX				
20 Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	XXXX	403 192		403 192	
21 Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX				159 164	159 164	
22 Créances douteuses	XXXX	XXXX					
23 Loyers	XXXX						
24 Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX		804 001	804 001	
25 Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX	XXXX					
26 Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	XXXX	5 591		5 591	
27 Autres charges			302 415		1 866 437	2 168 852	
28 TOTAL (L.12 à L.27)			302 415		11 793 954	12 829 004	
29 SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.28)	9 474 203		(302 415)	(710 820)	(9 731 963)	(1 270 965)	
30 Donations liées aux acquisitions d'immobilisations incluses à L.06	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	21 815	21 815	
31 Amort. rev. reportés liés à l'acquisition d'immob. inclus à L.1, L.2 et L.10							
32 Amort. rev. reportés autres que ceux liés à l'acquisition d'immobilisations	176 595					176 595	



## 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	(20 254 179)	6 331 011	(13 923 168)
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	(20 254 179)	6 331 011	(13 923 168)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	8 460 968	(9 731 953)	(1 270 985)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS				
Acquisitions (FI:P421)	6	(63 410)	(80 434)	(143 844)
Amortissement de l'exercice (FI:P208)	7	XXXX	804 001	804 001
(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	(63 410)	723 567	660 157
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Acquisition de stocks de fournitures	15			
Acquisition de frais payés d'avance	16			
Utilisation de stocks de fournitures	17		(8 129)	(8 129)
Utilisation de frais payés d'avance	18			
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCES (L.15 à L.18)	19		(8 129)	(8 129)
TRANSFERTS INTERFONDS				
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	8 397 558	(9 016 515)	(618 957)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(11 856 621)	(2 685 504)	(14 542 125)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES

	1		2		3		4		5		6	Notes
	MSSS	Agences (voir liste préciser P896)	Établissements publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser P695)	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695)	Autres entités apparentées (incluant gr. du Cda)	Total (C.1 À C.5)						
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>												
1 Encaisse (découvert de banque)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX					(257 457)		(257 457)	
2 Placements temporaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX					XXXX		162 732	
3 Débiteurs - Agence et IMSS		162 732										
4 Autres débiteurs					41 029				297 899		338 928	
5 Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				XXXX		XXXX	
6 Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				XXXX		(1 956 652)	
7 Placements de portefeuille	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				XXXX			
8 Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				26 478		26 478	
9 Autres éléments	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				XXXX		XXXX	
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				XXXX		XXXX	
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				XXXX		XXXX	
12									4 834		4 834	
13 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	(1 956 652)	162 732			41 029				71 754		(1 681 137)	
<b>PASSIFS</b>												
14 Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 211 062				500 000		1 711 062	
15 Créanciers - Agence et IMSS					XXXX				XXXX			
16 Autres créanciers et autres charges à payer					17 672				1 002 691		1 020 363	
17 Avances de fonds en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	XXXX	7 364	XXXX	XXXX	XXXX				XXXX		7 364	
18 Intérêts courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	118 906						118 906	
19 Revenus reportés liés aux immobilisations									227 059		227 059	
20 Revenus reportés non liés aux immobilisations	50 000										50 000	
21 Dettes à long terme (nette du fds d'amort.)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 698 726						8 698 726	
22 Passifs environnementaux	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				XXXX		XXXX	
23 Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				1 005 163		1 005 163	
24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				XXXX		XXXX	
25 Autres éléments									22 345		22 345	
26 TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	50 000	7 364			10 046 366				2 757 258		12 860 988	
27 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13-L.26)	(2 006 652)	155 368			(10 005 337)				(2 685 504)		(14 542 125)	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>												
28 Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				16 531 437		16 531 437	
29 Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				59 364		59 364	
30 Frais payés d'avance												
31 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)									16 590 801		16 590 801	
32 SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	(2 006 652)	155 368			(10 005 337)				13 905 297		2 048 676	

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Entités apparentées	Entités non apparentées	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
<b>ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT</b>					
Surplus (déficit) de l'exercice	1	8 460 968	(9 731 953)	(1 270 985)	
<b>ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:</b>					
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2				
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3		(8 129)	(8 129)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4				
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5				
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:					
- Gouvernement du Canada	6	XXXX			
- Autres	7				
Amortissement des immobilisations	8	XXXX	804 001	804 001	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9	XXXX			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	5 297		5 297	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11				
Subvention à recevoir - réforme comptable - immobilisations	12	(88 573)	XXXX	(88 573)	
Autres (préciser P695)	13				
<b>TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>(83 276)</b>	<b>795 872</b>	<b>712 596</b>	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	542 494	511 897	1 054 391	
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)</b>	<b>16</b>	<b>8 920 186</b>	<b>(8 424 184)</b>	<b>496 002</b>	
<b>ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS</b>					
Acquisitions d'immobilisations	17		(143 844)	(143 844)	
Produits de disposition d'immobilisations	18				
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)</b>	<b>19</b>		<b>(143 844)</b>	<b>(143 844)</b>	
<b>ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT</b>					
Variation des placements temporaires	20				
Placements de portefeuille effectués	21				
Produits de disposition de placements de portefeuille	22				
Placements de portefeuille réalisés	23				
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)</b>	<b>24</b>				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

	Entités apparentées	Entités non apparentées	Total (C1+C2)	
	1	2	3	
<b>ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>				
Dettes à long terme:				
Emprunts effectués - Dettes à long terme	1			
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	2			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	3	(752 560)	(752 560)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	4			
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	5			
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	6	500 000	500 000	
Emprunts temporaires - Fonds d'immobilisations:				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	7	51 982	51 982	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations	8			
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	9	(32 152)	(32 152)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations	10			
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	11	XXXX		
Autres (préciser P695)	12			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.12)	13	(732 730)	(232 730)	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.625-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.625-01, L.13)	14	8 187 456	(8 068 028)	119 428
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	15		(376 885)	(376 885)
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.14 + L.15)	16	8 187 456	(8 444 913)	(257 457)
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	17	XXXX	(257 457)	(257 457)
Placements dont l'échéance n'excède pas 3 mois	18			
TOTAL (L.17 + L.18)	19		(257 457)	(257 457)

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

	Entités apparentées	Entités non apparentées	Total (C1+C2)
	1	2	3
<b>VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:</b>			
Débiteurs - Agence et MSSS	1	568 222	568 222
Autres débiteurs	2		(9 103)
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	3	12 486	12 486
Frais reportés liés aux dettes	4		
Autres éléments d'actifs	5		39 942
Créditeurs - Agence et MSSS	6		
Autres créditeurs et autres charges à payer	7		526 908
Avances en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	8	(29 316)	(29 316)
Intérêts courus à payer	9	(8 898)	(8 898)
Revenus reportés	10		(21 734)
Passifs environnementaux	11	XXXX	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	12	XXXX	(46 461)
Autres éléments de passifs	13		22 345
<b>TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>542 494</b>	<b>511 897</b>

## AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	15	63 410		63 410
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	16			
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P695)	17			

## Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	18			
Intérêts encaissés (revenus)	19			
Intérêts débiteurs (dépenses)	20			
Intérêts déboursés (dépenses)	21			

## Placements temporaires:

## Échéance inférieure ou égale à 3 mois:

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

## Échéance supérieure à 3 mois:

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

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

CONCILIATION BANCAIRE

Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(257 457)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2			(4 021)		(4 021)
Plus: Cheques en circulation	3			633 383		633 383
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	371 905
Total (C4 + C5)						

AUTRES DÉBITEURS

	MSSS	Agences	ESSS	Autres entités apparentées	Autres sources non apparentées	TOTAL (C.1 À C.5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Ventes de services							
Recouvrements							
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
Agences (non relié au financement P390)	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX		
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	XXXX		69 836	69 836	
Avances aux employés	XXXX	XXXX	XXXX				
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX	XXXX		28 859	28 859	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	XXXX	37 933	XXXX	37 933	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	XXXX	3 096	XXXX	3 096	
Autres					210 533	210 533	
<b>TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)</b>				<b>41 029</b>	<b>309 228</b>	<b>350 257</b>	

Provision pour créances douteuses

	XXXX	XXXX			11 329	11 329
--	------	------	--	--	--------	--------

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

				41 029	297 899	338 928
--	--	--	--	--------	---------	---------

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

**PLACEMENTS TEMPORAIRES**

	1	2	3	4	5	Notes
	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695) liste Valeur comptable		Autres sources NON apparentées Valeur comptable		Total (C1+C3)	
	1	2	3	4	5	
<b>ACCEPTATIONS BANCAIRES</b>						
<b>BILLETS</b>						
Billets (à ordre, au porteur)		XXXX		XXXX		
Billets à escompte		XXXX		XXXX		
Billets à terme		XXXX		XXXX		
Billets au pair		XXXX		XXXX		
Billets de trésorerie		XXXX		XXXX		
		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.02 à L.07)		XXXX		XXXX		
<b>BONS DU TRÉSOR</b>						
Bons du Trésor		XXXX		XXXX		
Bons du Trésor US		XXXX		XXXX		
TOTAL (L.09 + L.10)		XXXX		XXXX		
<b>CERTIFICATS DE DÉPÔTS</b>						
OBLIGATIONS		XXXX		XXXX		
		XXXX		XXXX		
<b>PAPIERS COMMERCIAUX</b>						
Papiers commerciaux adossés à des actifs		XXXX		XXXX		
Papiers commerciaux non garantis		XXXX		XXXX		
TOTAL (L.14 + L.15)		XXXX		XXXX		
<b>AUTRES PLACEMENTS</b>						
Dépôts à vue		XXXX		XXXX		
Dépôts à terme		XXXX		XXXX		
Autres placements temporaires (préciser)						
TOTAL (L.17 à L.19)		XXXX		XXXX		
Moins						
Provision pour moins value (-)		XXXX		XXXX		
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES		XXXX		XXXX		
(L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.20 + L.21)						

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

**PLACEMENTS TEMPORAIRES**

Notes

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



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

**PLACEMENTS TEMPORAIRES**

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

Notes

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde de début brut	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-valeur	Solde de fin au net +(C1+C2+C3) -(C4+C5)	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695)	Autres sources NON apparentées	Total (C7+C8)	
<b>MUNICIPALITÉS</b>										
1							XXXX			
2							XXXX			
3							XXXX			
<b>ORGANISMES MUNICIPAUX</b>										
4							XXXX			
5							XXXX			
6							XXXX			
<b>AUTRES GOUVERNEMENTS</b>										
7							XXXX			
<b>PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:</b>										
<b>- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE</b>										
8							XXXX			
9							XXXX			
10							XXXX			
<b>- ENTREPRISES</b>										
11										
12										
13										
14										
<b>- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF</b>										
15							XXXX			
16							XXXX			
17							XXXX			
<b>- AUTRES</b>										
18							XXXX			
19										
20							XXXX			
21										
22										
23										

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Actions et mises de fonds - Autres entités appar.(préciser P695)	Actions et mises de fonds - Autres sources non apparentées	Obligations, billets et autres - Autres entités appar.(préciser P695)	Obligations, billets et autres - Autres sources non apparentées	Prêts et avances - Autres entités appar.(préciser P695)	Prêts et avances - Autres sources non apparentées	
MUNICIPALITÉS							
1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
ORGANISMES MUNICIPAUX							
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
AUTRES GOUVERNEMENTS							
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:							
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB							
13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- ENTREPRISES							
17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF							
21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- AUTRES							
25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)							
29							

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

**AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES**

**AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER**

	1	2	3	4	5	6
	MSSS	Agences	Établissements publics réseau SSS	Autres entités apparentées	Autres sources non apparentées	Total (C.1 à C.5)
1 Établissements publics	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
2 Agences (non relié au financement P390)	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
3 Fournisseurs					668 068	668 068
4 Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX	XXXX			
5 Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	203 124	203 124
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
6 - Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7 - Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	53 062	53 062
8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
10 Comités des usagers ou des résidents	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
11 Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	XXXX	11 236	XXXX	11 236
12 Autres				6 436	78 437	84 873
<b>TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)</b>				<b>17 672</b>	<b>1 002 691</b>	<b>1 020 363</b>

**EMPRUNTS TEMPORAIRES**

	1	2	3	4	5	6
	Société québécoise des infrastructures	Fonds de financement	Autres sources NON apparentées	Total (C1 à C3)	Montant autorisé par le MSSS - Apparentées (SIQ-FQ)	le MSSS - Non apparentées
14 Acceptations bancaires	XXXX	XXXX	500 000	500 000	XXXX	XXXX
15 Emprunts bancaires	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
16 Marges de crédit	XXXX				XXXX	XXXX
17 Billets à escompte	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
18 Billets de trésorerie	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
19 Billets au pair		1 211 062		1 211 062	XXXX	XXXX
20 Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
<b>TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)</b>		<b>1 211 062</b>	<b>500 000</b>	<b>1 711 062</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés

000,00 %

22

6

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## DETTES À LONG TERME

## MARCHÉS FINANCIERS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Financement Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Autres sources NON apparentées (préciser)	TOTAL (C1 à C5)	
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	XXXX	8 698 726	XXXX			8 698 726	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de partenariat public et privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX		XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres marchés financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
<b>TOTAL (L.01 à L.08)</b>	XXXX	8 698 726				8 698 726	

## DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES

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

(1) PPP: partenariats public-privé

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

## \$ CANADIENS ET AUTRES DEVICES

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



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

ÉCHÉANCES:	Contrats de location-exploitation			Autres contrats			Notes
	Cont.loc.-expl. Apparentées (préciser P695)	Cont.loc.-expl. Non apparentées (préciser P695)	Contribution Gov. Canada aux oblig. contr. de C1 et C2	Autres contrats Apparentées (préciser P695)	Autres contrats Non Apparentées (préciser P695)	Contribution Gov. Canada aux oblig. contr. de C4 et C5	
	1	2	3	4	5	6	
2015-2016		230 986					21
2016-2017		141 699					22
2017-2018		143 757					23
2018-2019		145 857					24
2019-2020							
2020-2025							
2025-2030							
2030-2035							
2035-2040							
2040 et plus							
Indéterminée							
TOTAL (L.13 à L.23)		662 299					

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants versés durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser P695)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2-C3+C4 +C5+C6)	
Conclus avec une entité non apparentée:								
1 Contrats d'acquisition d'immobilisations								
2 Contrats de location-exploitation	684 742	8 190	30 633				662 299	
Contrats d'approvisionnement en biens et services								
3 RI-RTF-RNI								
4 Autres contrats d'approvisionnement								
5 Autres contrats								
6 TOTAL (L.01 à L.05)	684 742	8 190	30 633				662 299	

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉVENTUALITÉS

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

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

Réclamations prises en charge par l'établissement - Éventualités probables

Griefs	2	Griefs Montant total réclamé	6	Griefs Provision comptabilisée	7
--------	---	------------------------------	---	--------------------------------	---

Poursuites

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

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

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

ÉVENTUALITÉS (suite)

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

Griefs: Montant total réclamé

Griefs

1

Notes

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

Poursuites

Poursuites (préciser P695)	2
Poursuites (préciser P695)	3
Poursuites (préciser P695)	4
Poursuites (préciser P695)	5
Poursuites (préciser P695)	6
Poursuites (préciser P695)	7
Poursuites (préciser P695)	8
Poursuites (préciser P695)	9
TOTAL (L.02 à L.09)	10

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

Notes

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

Autres réclamations: Montant total réclamé

Autres réclamations (préciser P695)	11
Autres réclamations (préciser P695)	12
Autres réclamations (préciser P695)	13
Autres réclamations (préciser P695)	14
Autres réclamations (préciser P695)	15
Autres réclamations (préciser P695)	16
Autres réclamations (préciser P695)	17
Autres réclamations (préciser P695)	18
TOTAL (L.11 à L.18)	19

3

<input type="text" value="3"/>

Notes

## TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

## ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

## INFORMATIONS SUR LA TPS

	Dépenses sujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	1 271 010	63 550	52 747
- Activités accessoires			
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	144 930	7 247	6 014
<b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>	<b>1 415 940</b>	<b>70 797</b>	<b>58 761</b>

	Pourcentage
	3
Pourcentage des dépenses sujettes à la TPS (ligne 01, colonne 1) admissibles à un remboursement partiel à 83% pour les activités principales	100
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	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	1 271 010	126 783	65 294
- Activités accessoires			
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains			
Aménagement des terrains			
Améliorations locatives			
Bâtiments			
Améliorations majeures aux bâtiments	66 928	6 677	3 438
Construction et développement en cours			
Matériel et équipements	74 139	7 396	3 808
Équipements spécialisés			
Matériel roulant			
Développement informatique	3 863	385	198
Réseau de télécommunication			
<b>TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)</b>	<b>144 930</b>	<b>14 458</b>	<b>7 444</b>
Dépenses non capitalisées			
<b>TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)</b>	<b>1 415 940</b>	<b>141 241</b>	<b>72 738</b>

	No TVQ
	3
Numéro de taxe de vente du Québec - TQ	1006104254
Numéro de taxe de vente du Québec - TQ	
Numéro de taxe de vente du Québec - TQ	
Numéro de taxe de vente du Québec - DQ	
Numéro de taxe de vente du Québec - DQ	
Numéro de taxe de vente du Québec - DQ	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	Médicaments (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fournitures médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées au RNI (19)	Autres charges (L27)	
	1	2	3	4	5	6
1242 0774	1					
1243 1656	2					
1246 9490	3					
1247 5976	4					
1252 6240	5					
1253 6637	6					
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1254 9952	8					
1256 6279	9					
1258 2292	10					
1259 9213	11					
1262 1090	12					
1262 5653	13					
1268 5608	14					
1269 4659	15					
1270 4573	16					
1273 0628	17					
1274 5725	18					
1277 7694	19					
1278 8907	20					
1279 7577	21					
1280 6592	22					
1284 8230	23					
1289 2303	24					
1293 4659	25					
1308 0791	26					
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1314 6477	28					
1316 0395	29					
	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1329 4020	32					
1346 9796	33					
1350 4659	34					
1350 8718	35					
1360 4780	36					
1362 3616	37					
1372 7060	38					
1379 3781	39					
1381 8596	40					
1462 8986	41					
1470 7475	42					
1510 3666	43				302 415	302 415
1625 8899	44					
1627 3500	45					
TOTAL (L.01 à L.45)	46				302 415	302 415

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)					
	Médicaments (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fournitures médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées au RNI (19)	Autres charges (L27)	Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	1	2	3	4	5	6
1636 6114	1					
1841 5299	2					
1843 8945	3					
1845 6327	4					
2149 1667	5					
2149 1675	6					
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2149 1725	9					
2312 1643	10					
2973 2203	11					
Non ventilé par établ. (préciser p.695)	12					
TOTAL (L.01 à L.12)	13					
Report P.643-00	14					
Report P.643-01	15					
Report P.643-02	16					
Report P.643-03	17				302 415	302 415
TOTAL (L.13 à L.17)	18				302 415	302 415

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 (préciser P695)	37	
TOTAL (L.19 à L.37)	38	



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015- AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

Agences:

	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)			Total (C1 à C3)
	Débiteurs, Agences (L03)	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	
	1	2	3	
1466 5186 Bas St-Laurent	19			
1466 5194 Saguenay-Lac-St-Jean	20			
1466 5202 Capitale-Nationale	21			
1466 5210 Mauricie et Centre-du-Québec	22			
1466 5228 Estrie	23			
1466 5236 Montréal	24	162 732		162 732
1466 5244 Outaouais	25			
1466 5251 Abitibi-Témiscamingue	26			
1466 5269 Côte-Nord	27			
	28	XXXX	XXXX	XXXX
1466 5145 Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine	29			
1466 5137 Chaudières-Appalaches	30			
1466 5160 Laval	31			
1466 5152 Lanaudière	32			
1466 5277 Laurentides	33			
1466 5285 Montérégie	34			
1466 5293 Nunavik	35			
	36	XXXX	XXXX	XXXX
Non ventilé par agences (préciser P.695)	37			
TOTAL (L.19 à L.37)	38	162 732		162 732

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

Agences:

	PASSIFS (P619, colonne 2)				
	Créditeurs Agences (L15, C2)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16, C2)	Revenus reportés (L19+L20)	Avances de fonds en provenance des agences (L17)	Total (C2 à C5)
	2	3	4	5	6
1466-5186 Bas St-Laurent	19				
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean	20				
1466-5202 Capitale-Nationale	21				
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec	22				
1466-5228 Estrie	23				
1466-5236 Montréal	24			7 364	7 364
1466-5244 Outaouais	25				
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue	26				
1466-5269 Côte Nord	27				
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1466-5145 Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine	29				
1466-5137 Chaudières-Appalaches	30				
1466-5160 Laval	31				
1466-5152 Lanaudière	32				
1466-5277 Laurentides	33				
1466-5285 Montérégie	34				
1466-5293 Nunavik	35				
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Non ventilé par agences (préciser P695)	37				
TOTAL (L.19 à L.37)	38			7 364	7 364

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

	Revenus (P.612, C.4)			Charges (P.612, C.4)					Notes
	Contributions des Usagers (L.03)	Recouvrements (L.05)	Autres revenus (L.10)		Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L.20)	Loyers (L.23)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L.26)	Autres charges (L.27)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:									
Agence du revenu du Québec	1			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
CEGEP	2			XXXX	XXXX		XXXX		
Commissions scolaires	3			XXXX	XXXX		XXXX		
Corporation d'urgences-santé	4			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Progr. assur. RSSS géré par AQESSS (DARSSS)	5			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
École nationale d'administration publique	6			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	7			XXXX		XXXX	5 591		
Fonds de financement	8			XXXX	403 192	XXXX			
Fonds de la recherche du Québec - Santé	9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ress. informat. SSS (Sogique)	10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Héma-Québec	11			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Hydro-Québec	12			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Institut national de la recherche scientifique	13			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Institut national en santé publique du Qc	14			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	15			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de la Sécurité publique	17			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	18			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	19			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société d'habitation du Québec	20			XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures	21			XXXX					
Télé-Université	22			XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	23			XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec à Rimouski	24			XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec à Trois-Rivières	25			XXXX	XXXX		XXXX		
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	26			XXXX	XXXX		XXXX		
Autres entités apparentées (préc.P695)	27			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Non ventilé par entités (préciser P695)	28			XXXX					
TOTAL (L.01 à L.28)	29			XXXX	403 192		5 591		

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

	Actifs (P.619, C.4)			Passifs (P.619, C.4)					Notes
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)	Revenus reportés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments de passifs (L25)		
	1	2	3	4	5	6	7		
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:									
Agence du revenu du Québec	41 029	XXXX	17 672	XXXX					
CEGEP		XXXX		XXXX					
Commissions scolaires		XXXX		XXXX					
Corporation d'urgences-santé		XXXX		XXXX					
Programme d'assurances du réseau SSS géré par l'AQESSS (DARSSS)		XXXX		XXXX					
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX					
Financement-Québec				118 906					
Fonds de financement									
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX					
Fonds ressources informationnelles SSS (Sogrique)		XXXX		XXXX					
Héma-Québec		XXXX		XXXX					
Hydro-Québec		XXXX		XXXX					
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX					
Institut national en santé publique du Québec		XXXX		XXXX					
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)		XXXX		XXXX					
Ministère des Finances		XXXX		XXXX					
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX					
Régie assurance maladie du Québec		XXXX		XXXX					
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX					
Société d'habitation du Québec									
Société québécoise des infrastructures		XXXX							
Télé-Université		XXXX		XXXX					
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX		XXXX					
Université du Québec à Rimouski		XXXX		XXXX					
Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX		XXXX					
Université du Québec et ses universités constituantes		XXXX		XXXX					
Autres entités apparentées (préciser P695)		XXXX		XXXX					
Non ventilé par entités (préciser P695)									
TOTAL (L-01 à L-28)	41 029		17 672	118 906					

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

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
1 Donations - Act. princ. (rep. P290-00)						
2 Autres sources apparentées - Act. princ. (rep. P290-00)						
3 Autres sources non apparentées - Act. princ. (rep. P290-00)						
4 Donations - Act. access. (rep. P291-00)						
5 Autres sources app. - Act. access. (rep. P291-00)						
6 Autres sources non app. - Act. access. (rep. P291-00)						
7 TOTAL (L-01 à L-06)						
8 Fondations et OSBL (Note 1)						
9 Municipalités						
10 Entreprises privées						
11 Entités du périmètre ctb autre que MSSS, Agences et Ent. du gouv. (Note 2)						
12 Entreprises du gouvernement (Note 3)						
13 Autres entités non apparentées (préciser P695)						
14 TOTAL (L-08 à L-13)						

Note 1: Incluant les universités exclues du périmètre ctb.

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

Note 3: Exemple: Hydro-Québec

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Administration des soins

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 744	136 461	1 935	93 313
Personnel-temps régulier	2	2 971	86 482	2 576	80 210
Temps supplémentaire	3			4	261
Primes	4	XXXX	11 945	XXXX	16 518
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 715</b>	<b>234 888</b>	<b>4 515</b>	<b>190 302</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 374	50 884	1 049	39 422
Particuliers	9	1 385	33 875	592	15 693
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 759</b>	<b>84 759</b>	<b>1 641</b>	<b>55 115</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 982</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 100</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 474</b>	<b>366 629</b>	<b>6 156</b>	<b>275 517</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 544	XXXX	21 881
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 544</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 881</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 474</b>	<b>370 173</b>	<b>6 156</b>	<b>297 398</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 544</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 881</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 474</b>	<b>370 173</b>	<b>6 156</b>	<b>297 398</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 474</b>	<b>370 173</b>	<b>6 156</b>	<b>297 398</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	46 563		46 538	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>46 563</b>		<b>46 538</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,95	XXXX	6,39
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,60	XXXX	2,12

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	190 302	85 215	21 881	297 398	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	2 659	115 749	1 555
Personnel-temps régulier	2	65 015	1 840 302	1 895 614
Temps supplémentaire	3	1 971	71 588	57 829
Primes	4	XXXX	150 982	156 539
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>69 645</b>	<b>2 178 621</b>	<b>2 111 537</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	16 374	424 545	416 353
Particuliers	9	9 483	196 040	204 900
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 857</b>	<b>620 585</b>	<b>621 253</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>379 022</b>	<b>369 772</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>95 502</b>	<b>3 178 228</b>	<b>3 102 562</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	128 053	145 637
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>128 053</b>	<b>145 637</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>95 502</b>	<b>3 306 281</b>	<b>3 248 199</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>95 502</b>	<b>3 306 281</b>	<b>3 248 199</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>95 502</b>	<b>3 306 281</b>	<b>3 248 199</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	46 563	46 538	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>46 563</b>	<b>46 538</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,01	69,80
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.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	2 111 537	991 025	145 637	3 248 199	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	72 323	1 455 219	72 045	1 476 320
Temps supplémentaire	3	459	10 844	437	10 140
Primes	4	XXXX	108 269	XXXX	114 769
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>72 782</b>	<b>1 574 332</b>	<b>72 482</b>	<b>1 601 229</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 557	315 741	19 356	331 535
Particuliers	9	8 668	116 658	8 255	105 925
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>27 225</b>	<b>432 399</b>	<b>27 611</b>	<b>437 460</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>344 090</b>	<b>XXXX</b>	<b>339 590</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>100 007</b>	<b>2 350 821</b>	<b>100 093</b>	<b>2 378 279</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>100 007</b>	<b>2 350 821</b>	<b>100 093</b>	<b>2 378 279</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>100 007</b>	<b>2 350 821</b>	<b>100 093</b>	<b>2 378 279</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>100 007</b>	<b>2 350 821</b>	<b>100 093</b>	<b>2 378 279</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	46 563		46 538	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>46 563</b>		<b>46 538</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	50,49	XXXX	51,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	1 601 229	777 050		2 378 279	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0



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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 856	2 913	65 736
Temps supplémentaire	3	35	918	
Primes	4	XXXX	XXXX	993
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 891	2 913	66 729
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	737	827	15 926
Particuliers	9	51	54	1 323
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	788	881	17 249
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	14 129
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 679	3 794	98 107
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 245
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	3 245
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 679	3 794	101 352
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	3 679	3 794	101 352
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	3 679	3 794	101 352

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	3 332	2 518	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	3 332	2 518	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	40,25
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>						
CLSC	32	66 729	31 378	3 245	101 352	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 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services de santé courants

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 856	2 913	65 736
Temps supplémentaire	3	35	918	
Primes	4	XXXX	XXXX	993
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 891	2 913	66 729
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	737	827	15 926
Particuliers	9	51	54	1 323
TOTAL (L.08 + L.09)	10	788	881	17 249
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	14 129
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 679	3 794	98 107
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 245
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 245
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 679	3 794	101 352
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 679	3 794	101 352
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 679	3 794	101 352

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	3 332	2 518	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 332	2 518	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	40,25
	30			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	66 729	31 378	3 245	101 352	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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	820	29 056	706	26 388
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	474	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>820</b>	<b>29 530</b>	<b>706</b>	<b>26 388</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	183	6 556	144	5 464
Particuliers	9	157	1 220	231	2 090
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>340</b>	<b>7 776</b>	<b>375</b>	<b>7 554</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 164</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 477</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 160</b>	<b>42 470</b>	<b>1 081</b>	<b>38 419</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	228	XXXX	1 546
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>228</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 546</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 160</b>	<b>42 698</b>	<b>1 081</b>	<b>39 965</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>228</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 546</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 160</b>	<b>42 698</b>	<b>1 081</b>	<b>39 965</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 160</b>	<b>42 698</b>	<b>1 081</b>	<b>39 965</b>

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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	26 388	12 031	1 546	39 965	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services sociaux

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	820	29 056	706	26 388
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	474	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>820</b>	<b>29 530</b>	<b>706</b>	<b>26 388</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	183	6 556	144	5 464
Particuliers	9	157	1 220	231	2 090
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>340</b>	<b>7 776</b>	<b>375</b>	<b>7 554</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 164</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 477</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 160</b>	<b>42 470</b>	<b>1 081</b>	<b>38 419</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	228	XXXX	1 546
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>228</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 546</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 160</b>	<b>42 698</b>	<b>1 081</b>	<b>39 965</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>228</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 546</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 160</b>	<b>42 698</b>	<b>1 081</b>	<b>39 965</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 160</b>	<b>42 698</b>	<b>1 081</b>	<b>39 965</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	173	XXXX	155	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	246,81	XXXX	257,84

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	26 388	12 031	1 546	39 965	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Laboratoires de biologie médicale

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	128	3 075	144	3 613
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>128</b>	<b>3 075</b>	<b>144</b>	<b>3 613</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	30	800	32	795
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>800</b>	<b>32</b>	<b>795</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>542</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>158</b>	<b>3 875</b>	<b>176</b>	<b>4 950</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 832	XXXX	5 922
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 832</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 922</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>158</b>	<b>10 707</b>	<b>176</b>	<b>10 872</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>158</b>	<b>10 707</b>	<b>176</b>	<b>10 872</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>158</b>	<b>10 707</b>	<b>176</b>	<b>10 872</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	8 075		17 710	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>8 075</b>		<b>17 710</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,33	XXXX	0,61
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,63	XXXX	6,14

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	3 613	1 337	5 922	10 872	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	128	3 075	144	3 613
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>128</b>	<b>3 075</b>	<b>144</b>	<b>3 613</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	30	800	32	795
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>800</b>	<b>32</b>	<b>795</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>542</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>158</b>	<b>3 875</b>	<b>176</b>	<b>4 950</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 832	XXXX	5 922
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 832</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 922</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>158</b>	<b>10 707</b>	<b>176</b>	<b>10 872</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>158</b>	<b>10 707</b>	<b>176</b>	<b>10 872</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>158</b>	<b>10 707</b>	<b>176</b>	<b>10 872</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	8 075		17 710	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>8 075</b>		<b>17 710</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,33	XXXX	0,61
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,63	XXXX	6,14

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	3 613	1 337	5 922	10 872	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	50	1 540		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>50</b>	<b>1 540</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15	342		
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>342</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>65</b>	<b>1 882</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	204
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>204</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>65</b>	<b>1 882</b>		<b>204</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>65</b>	<b>1 882</b>		<b>204</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>65</b>	<b>1 882</b>		<b>204</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	419		387	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>419</b>		<b>387</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,49	XXXX	0,53
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	204	204	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	94 729	XXXX	96 200
Fournitures et autres charges	14	XXXX	245 873	XXXX	198 231
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	340 602	XXXX	294 431
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		340 602		294 431
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 299		6 483
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		7 299		6 483
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		333 303		287 948
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		333 303		287 948

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34			294 431	294 431	0	6 483
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0



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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	94 729	XXXX	96 200
Fournitures et autres charges	14	XXXX	245 873	XXXX	198 231
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	340 602	XXXX	294 431
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		340 602		294 431
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 299		6 483
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		7 299		6 483
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		333 303		287 948
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		333 303		287 948

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	46 563		46 538	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	46 563		46 538	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,31	XXXX	6,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34			294 431	294 431	0	6 483
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Imagerie médicale

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	905	27 410	927	28 898
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	4
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>905</b>	<b>27 410</b>	<b>927</b>	<b>28 902</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	338	5 076	349	5 398
Particuliers	9	44	53		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>382</b>	<b>5 129</b>	<b>349</b>	<b>5 398</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 067</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 959</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 287</b>	<b>37 606</b>	<b>1 276</b>	<b>39 259</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 756	XXXX	5 633
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 466	XXXX	11 952
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 222</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 585</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 287</b>	<b>53 828</b>	<b>1 276</b>	<b>56 844</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 287</b>	<b>53 828</b>	<b>1 276</b>	<b>56 844</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 287</b>	<b>53 828</b>	<b>1 276</b>	<b>56 844</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	23 165		15 832	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>23 165</b>		<b>15 832</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,32	XXXX	3,59
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	28 902	10 357	17 585	56 844	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Radiologie générale

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	905	27 410	927	28 898
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	4
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>905</b>	<b>27 410</b>	<b>927</b>	<b>28 902</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	338	5 076	349	5 398
Particuliers	9	44	53		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>382</b>	<b>5 129</b>	<b>349</b>	<b>5 398</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 067</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 959</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 287</b>	<b>37 606</b>	<b>1 276</b>	<b>39 259</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 756	XXXX	5 633
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 466	XXXX	11 952
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 222</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 585</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 287</b>	<b>53 828</b>	<b>1 276</b>	<b>56 844</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 287</b>	<b>53 828</b>	<b>1 276</b>	<b>56 844</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 287</b>	<b>53 828</b>	<b>1 276</b>	<b>56 844</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	23 165		15 832	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>23 165</b>		<b>15 832</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,32	XXXX	3,59
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	44,27	XXXX	64,16

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	28 902	10 357	17 585	56 844	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25			15 832	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			15 832	
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	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Physiothérapie

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 142	101 859	2 944	95 126
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	680	XXXX	663
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 142</b>	<b>102 539</b>	<b>2 944</b>	<b>95 789</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	636	20 712	636	20 336
Particuliers	9	54	1 429	42	2 048
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>690</b>	<b>22 141</b>	<b>678</b>	<b>22 384</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 516</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 442</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 832</b>	<b>142 196</b>	<b>3 622</b>	<b>134 615</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 059	XXXX	1 347
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 059</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 347</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 832</b>	<b>143 255</b>	<b>3 622</b>	<b>135 962</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 059</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 347</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 832</b>	<b>143 255</b>	<b>3 622</b>	<b>135 962</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 832</b>	<b>143 255</b>	<b>3 622</b>	<b>135 962</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 343		1 209	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 343</b>		<b>1 209</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	106,67	XXXX	112,46
B - Le jour-traitement	30	2 335	XXXX	2 122	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	61,35	XXXX	64,07

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	95 789	38 826	1 347	135 962	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Ergothérapie

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 846	67 244	3 788	113 121
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	843	XXXX	817
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 846</b>	<b>68 087</b>	<b>3 788</b>	<b>113 938</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	657	17 393	846	25 306
Particuliers	9	1 465	919	95	3 602
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 122</b>	<b>18 312</b>	<b>941</b>	<b>28 908</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 424</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 295</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 968</b>	<b>101 823</b>	<b>4 729</b>	<b>165 141</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	51 975	XXXX	1 696
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 274	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 249</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 696</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 968</b>	<b>155 072</b>	<b>4 729</b>	<b>166 837</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 249</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 696</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 968</b>	<b>155 072</b>	<b>4 729</b>	<b>166 837</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 968</b>	<b>155 072</b>	<b>4 729</b>	<b>166 837</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	770		1 246	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>770</b>		<b>1 246</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	201,39	XXXX	133,90
B - Le jour-traitement	30	831	XXXX	1 543	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	186,61	XXXX	108,13

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	113 938	51 203	1 696	166 837	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	948	25 285	973	27 829
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	416	XXXX	545
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>948</b>	<b>25 701</b>	<b>973</b>	<b>28 374</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	269	4 959	273	5 444
Particuliers	9	49	102		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>318</b>	<b>5 061</b>	<b>273</b>	<b>5 444</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 480</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 865</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 266</b>	<b>35 242</b>	<b>1 246</b>	<b>38 683</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	133	XXXX	49
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>133</b>	<b>XXXX</b>	<b>49</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 266</b>	<b>35 375</b>	<b>1 246</b>	<b>38 732</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 266</b>	<b>35 375</b>	<b>1 246</b>	<b>38 732</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 266</b>	<b>35 375</b>	<b>1 246</b>	<b>38 732</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La participation</b>					
Pour l'établissement	25	2 786		4 985	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 786</b>		<b>4 985</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,70	XXXX	7,77
<b>B - Le temps vécu loisirs</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,17	XXXX	0,11

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	28 374	10 309	49	38 732	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 218	1 275	37 373
Temps supplémentaire	3		1	31
Primes	4	XXXX	XXXX	160
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 218	1 276	37 564
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	241	268	7 718
Particuliers	9	43	7	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	284	275	7 718
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	6 859
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 502	1 551	52 141
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	575
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	575
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 502	1 551	52 716
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 502	1 551	52 716
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 502	1 551	52 716

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	832	948	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	832	948	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	55,61
	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	0	0	0	0	0
CHSLD	34	37 564	14 577	575	52 716	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Administration générale

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 021	164 753	1 281	73 965
Personnel-temps régulier	2	6 716	168 670	8 780	228 213
Temps supplémentaire	3	90	2 573	104	4 230
Primes	4	XXXX	12 984	XXXX	10 181
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 827</b>	<b>348 980</b>	<b>10 165</b>	<b>316 589</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 976	68 943	2 085	54 626
Particuliers	9	772	16 371	2 909	65 884
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 748</b>	<b>85 314</b>	<b>4 994</b>	<b>120 510</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 626</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 461</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 575</b>	<b>490 920</b>	<b>15 159</b>	<b>494 560</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 640
Fournitures et autres charges	14	XXXX	262 512	XXXX	896 927
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>262 512</b>	<b>XXXX</b>	<b>900 567</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 575</b>	<b>753 432</b>	<b>15 159</b>	<b>1 395 127</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>262 512</b>	<b>XXXX</b>	<b>900 567</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 575</b>	<b>753 432</b>	<b>15 159</b>	<b>1 395 127</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 575</b>	<b>753 432</b>	<b>15 159</b>	<b>1 395 127</b>

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	316 589	177 971	900 567	1 395 127	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Direction générale

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 736	106 363	987	61 747
Personnel-temps régulier	2	1 611	41 136	1 594	43 054
Temps supplémentaire	3	90	2 573		
Primes	4	XXXX	8 662	XXXX	6 917
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 437</b>	<b>158 734</b>	<b>2 581</b>	<b>111 718</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	626	31 256	477	15 816
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>626</b>	<b>31 256</b>	<b>477</b>	<b>15 816</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 691</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 378</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 063</b>	<b>213 681</b>	<b>3 058</b>	<b>138 912</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 628
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 072	XXXX	468 062
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 072</b>	<b>XXXX</b>	<b>471 690</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 063</b>	<b>266 753</b>	<b>3 058</b>	<b>610 602</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 072</b>	<b>XXXX</b>	<b>471 690</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 063</b>	<b>266 753</b>	<b>3 058</b>	<b>610 602</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 063</b>	<b>266 753</b>	<b>3 058</b>	<b>610 602</b>

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	111 718	27 194	471 690	610 602	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Administration financière

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 371	82 795	3 417	85 751
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	273	XXXX	293
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 371</b>	<b>83 068</b>	<b>3 417</b>	<b>86 044</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	776	17 213	766	16 997
Particuliers	9	4	99		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>780</b>	<b>17 312</b>	<b>766</b>	<b>16 997</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 500</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 908</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 151</b>	<b>111 880</b>	<b>4 183</b>	<b>118 949</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	12
Fournitures et autres charges	14	XXXX	170 220	XXXX	349 202
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>170 220</b>	<b>XXXX</b>	<b>349 214</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 151</b>	<b>282 100</b>	<b>4 183</b>	<b>468 163</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>170 220</b>	<b>XXXX</b>	<b>349 214</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 151</b>	<b>282 100</b>	<b>4 183</b>	<b>468 163</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 151</b>	<b>282 100</b>	<b>4 183</b>	<b>468 163</b>

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	86 044	32 905	349 214	468 163	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 285	58 390	294	12 218
Personnel-temps régulier	2	1 734	44 739	3 341	85 148
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 049	XXXX	1 448
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 019</b>	<b>107 178</b>	<b>3 635</b>	<b>98 814</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	574	20 474	725	19 342
Particuliers	9	768	16 272	1 401	33 282
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 342</b>	<b>36 746</b>	<b>2 126</b>	<b>52 624</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 435</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 290</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 361</b>	<b>165 359</b>	<b>5 761</b>	<b>173 728</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 220	XXXX	45 799
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 220</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 799</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 361</b>	<b>204 579</b>	<b>5 761</b>	<b>219 527</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 220</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 799</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 361</b>	<b>204 579</b>	<b>5 761</b>	<b>219 527</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 361</b>	<b>204 579</b>	<b>5 761</b>	<b>219 527</b>

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	98 814	74 914	45 799	219 527	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Adm. financière &amp; du pers. non rép.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			428	14 260
Temps supplémentaire	3			104	4 230
Primes	4	XXXX		XXXX	1 523
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>532</b>	<b>20 013</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			117	2 471
Particuliers	9			1 508	32 602
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>1 625</b>	<b>35 073</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>7 885</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>2 157</b>	<b>62 971</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	33 864
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>33 864</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>2 157</b>	<b>96 835</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>2 157</b>	<b>96 835</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>2 157</b>	<b>96 835</b>

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	20 013	42 958	33 864	96 835	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Administration services techniques

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 397	57 696	2 723	66 600
Temps supplémentaire	3			3	81
Primes	4	XXXX	453	XXXX	192
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 397</b>	<b>58 149</b>	<b>2 726</b>	<b>66 873</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	540	13 579	500	12 875
Particuliers	9	162	3 195	259	5 934
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>702</b>	<b>16 774</b>	<b>759</b>	<b>18 809</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 609</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 393</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 099</b>	<b>86 532</b>	<b>3 485</b>	<b>99 075</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 352	XXXX	4 161
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 352</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 161</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 099</b>	<b>88 884</b>	<b>3 485</b>	<b>103 236</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 099</b>	<b>88 884</b>	<b>3 485</b>	<b>103 236</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 099</b>	<b>88 884</b>	<b>3 485</b>	<b>103 236</b>

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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	66 873	32 202	4 161	103 236	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	155 939	XXXX	155 434
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 190	XXXX	4 339
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	163 129	XXXX	159 773
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		163 129		159 773
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		163 129		159 773
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		163 129		159 773

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34			159 773	159 773	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Déplacement des usagers

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 985	XXXX	91 156
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	91 985	XXXX	91 156
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		91 985		91 156
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		91 985		91 156
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		91 985		91 156

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	2 617		2 772	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	2 617		2 772	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	35,15	XXXX	32,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34			91 156	91 156	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 985	XXXX	91 156
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	91 985	XXXX	91 156
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		91 985		91 156
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		91 985		91 156
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		91 985		91 156

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	2 617		2 772	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	2 617		2 772	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	35,15	XXXX	32,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34			91 156	91 156	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 551	112 783	5 568	116 113
Temps supplémentaire	3	10	217	5	136
Primes	4	XXXX	3 555	XXXX	3 786
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 561</b>	<b>116 555</b>	<b>5 573</b>	<b>120 035</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 349	21 265	1 526	23 362
Particuliers	9	152	2 526	18	353
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 501</b>	<b>23 791</b>	<b>1 544</b>	<b>23 715</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 476</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 419</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 062</b>	<b>163 822</b>	<b>7 117</b>	<b>168 169</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 820	XXXX	21 401
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 820</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 401</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 062</b>	<b>191 642</b>	<b>7 117</b>	<b>189 570</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 062</b>	<b>191 642</b>	<b>7 117</b>	<b>189 570</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 062</b>	<b>191 642</b>	<b>7 117</b>	<b>189 570</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25	3 828			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 828</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	50,06	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	120 035	48 134	21 401	189 570	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	620	621	18 629
Temps supplémentaire	3	1	43	
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	621	621	18 629
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	219	216	3 924
Particuliers	9	24		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	243	216	3 924
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	3 224
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	864	837	25 777
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	112
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	112
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	864	837	25 889
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	864	837	25 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	864	837	25 889

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'admission, la visite, l'usager				
Pour l'établissement	25	1 914	1 866	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 914	1 866	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,90	13,87
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
		1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	18 629	7 148	112	25 889	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Télécommunications

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 931	94 931	4 947	97 484
Temps supplémentaire	3	9	174	5	136
Primes	4	XXXX	3 555	XXXX	3 786
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 940</b>	<b>98 660</b>	<b>4 952</b>	<b>101 406</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 130	17 275	1 310	19 438
Particuliers	9	128	2 244	18	353
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 258</b>	<b>19 519</b>	<b>1 328</b>	<b>19 791</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 246</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 195</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 198</b>	<b>138 425</b>	<b>6 280</b>	<b>142 392</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 612	XXXX	21 289
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 612</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 289</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 198</b>	<b>165 037</b>	<b>6 280</b>	<b>163 681</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 612</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 289</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 198</b>	<b>165 037</b>	<b>6 280</b>	<b>163 681</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 198</b>	<b>165 037</b>	<b>6 280</b>	<b>163 681</b>

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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	101 406	40 986	21 289	163 681	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	30 481	596 452	30 767	617 518
Temps supplémentaire	3	10	281	3	76
Primes	4	XXXX	11 962	XXXX	12 813
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>30 491</b>	<b>608 695</b>	<b>30 770</b>	<b>630 407</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 662	120 516	7 309	126 942
Particuliers	9	3 878	46 731	604	10 843
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 540</b>	<b>167 247</b>	<b>7 913</b>	<b>137 785</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>128 854</b>	<b>XXXX</b>	<b>128 727</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>42 031</b>	<b>904 796</b>	<b>38 683</b>	<b>896 919</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	274 472	XXXX	275 151
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>274 472</b>	<b>XXXX</b>	<b>275 151</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>42 031</b>	<b>1 179 268</b>	<b>38 683</b>	<b>1 172 070</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	30 477	XXXX	27 540
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>30 477</b>		<b>27 540</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>42 031</b>	<b>1 148 791</b>	<b>38 683</b>	<b>1 144 530</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>42 031</b>	<b>1 148 791</b>	<b>38 683</b>	<b>1 144 530</b>

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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	630 407	266 512	275 151	1 172 070	0	27 540
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Alimentation - Autres

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	30 481	30 767	617 518
Temps supplémentaire	3	10	3	76
Primes	4	XXXX	XXXX	12 813
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 491	30 770	630 407
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 662	7 309	126 942
Particuliers	9	3 878	604	10 843
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 540	7 913	137 785
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	128 727
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 031	38 683	896 919
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	275 151
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	275 151
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 031	38 683	1 172 070
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	27 540
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 477	27 540
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 031	38 683	1 144 530
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 031	38 683	1 144 530

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le repas				
Pour l'établissement	25	148 095	164 840	
Pour ventes de services	26	6 022	6 737	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	154 117	171 577	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,65	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	0	0	0
CHSLD	34	630 407	266 512	275 151	1 172 070	27 540
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Buanderie et lingerie

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 649	29 302	1 685	30 533
Temps supplémentaire	3			6	149
Primes	4	XXXX	301	XXXX	329
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 649</b>	<b>29 603</b>	<b>1 691</b>	<b>31 011</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	401	5 684	503	6 211
Particuliers	9	24	429	45	816
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>425</b>	<b>6 113</b>	<b>548</b>	<b>7 027</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 132</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 495</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 074</b>	<b>41 848</b>	<b>2 239</b>	<b>44 533</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	76 268	XXXX	53 625
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 278	XXXX	72 908
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>150 546</b>	<b>XXXX</b>	<b>126 533</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 074</b>	<b>192 394</b>	<b>2 239</b>	<b>171 066</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>150 546</b>	<b>XXXX</b>	<b>126 533</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 074</b>	<b>192 394</b>	<b>2 239</b>	<b>171 066</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 074</b>	<b>192 394</b>	<b>2 239</b>	<b>171 066</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30	46 563	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,13	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	31 011	13 522	126 533	171 066	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 649	29 302	1 685	30 533
Temps supplémentaire	3			6	149
Primes	4	XXXX	301	XXXX	329
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 649</b>	<b>29 603</b>	<b>1 691</b>	<b>31 011</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	401	5 684	503	6 211
Particuliers	9	24	429	45	816
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>425</b>	<b>6 113</b>	<b>548</b>	<b>7 027</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 132</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 495</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 074</b>	<b>41 848</b>	<b>2 239</b>	<b>44 533</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	76 268	XXXX	53 625
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 278	XXXX	72 908
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>150 546</b>	<b>XXXX</b>	<b>126 533</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 074</b>	<b>192 394</b>	<b>2 239</b>	<b>171 066</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>150 546</b>	<b>XXXX</b>	<b>126 533</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 074</b>	<b>192 394</b>	<b>2 239</b>	<b>171 066</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 074</b>	<b>192 394</b>	<b>2 239</b>	<b>171 066</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	46 563	XXXX	43 118	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,13	XXXX	3,97

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	31 011	13 522	126 533	171 066	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0



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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 870	240 625	13 853	245 195
Temps supplémentaire	3	3	67	1	20
Primes	4	XXXX	4 399	XXXX	4 431
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 873</b>	<b>245 091</b>	<b>13 854</b>	<b>249 646</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 168	48 931	3 490	51 830
Particuliers	9	204	847	530	3 012
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 372</b>	<b>49 778</b>	<b>4 020</b>	<b>54 842</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 625</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 843</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 245</b>	<b>346 494</b>	<b>17 874</b>	<b>357 331</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	15 000	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 519	XXXX	29 139
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 519</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 139</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 245</b>	<b>389 013</b>	<b>17 874</b>	<b>386 470</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 519</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 139</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 245</b>	<b>389 013</b>	<b>17 874</b>	<b>386 470</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 245</b>	<b>389 013</b>	<b>17 874</b>	<b>386 470</b>

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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	249 646	107 685	29 139	386 470	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 870	240 625	13 853	245 195
Temps supplémentaire	3	3	67	1	20
Primes	4	XXXX	4 399	XXXX	4 431
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 873</b>	<b>245 091</b>	<b>13 854</b>	<b>249 646</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 168	48 931	3 490	51 830
Particuliers	9	204	847	530	3 012
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 372</b>	<b>49 778</b>	<b>4 020</b>	<b>54 842</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 625</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 843</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 245</b>	<b>346 494</b>	<b>17 874</b>	<b>357 331</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	15 000	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 519	XXXX	29 139
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 519</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 139</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 245</b>	<b>389 013</b>	<b>17 874</b>	<b>386 470</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 519</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 139</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 245</b>	<b>389 013</b>	<b>17 874</b>	<b>386 470</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 245</b>	<b>389 013</b>	<b>17 874</b>	<b>386 470</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	12 360		12 360	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>12 360</b>		<b>12 360</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,47	XXXX	31,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	249 646	107 685	29 139	386 470	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Gestion des déchets biomédicaux

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	284	XXXX	762
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	284	XXXX	762
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		284		762
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		284		762
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		284		762

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	549		1 025	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	549		1 025	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,52	XXXX	0,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34			762	762	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 693	XXXX	27 371
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	19 693	XXXX	27 371
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		19 693		27 371
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 122
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				1 122
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		19 693		26 249
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		19 693		26 249

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	1 565		1 052	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 565		1 052	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,58	XXXX	26,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34			27 371	27 371	0	1 122
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Fonctionnement des installations

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	275 183	XXXX	291 730
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	275 183	XXXX	291 730
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		275 183		291 730
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		275 183		291 730
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		275 183		291 730

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	56 326		56 326	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	56 326		56 326	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,89	XXXX	5,18
	30	46 563	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,91	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34			291 730	291 730	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	275 183	XXXX	291 730
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	275 183	XXXX	291 730
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		275 183		291 730
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		275 183		291 730
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		275 183		291 730

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	56 326		56 326	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	56 326		56 326	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,89	XXXX	5,18
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,91	XXXX	6,27

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34			291 730	291 730	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	81 155	XXXX	83 344
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	81 155	XXXX	83 344
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		81 155		83 344
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		81 155		83 344
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		81 155		83 344

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	11 872		11 872	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	11 872		11 872	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,84	XXXX	7,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34			83 344	83 344	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 350	28 944	1 460	31 948
Temps supplémentaire	3	1	21		
Primes	4	XXXX	12	XXXX	266
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 351</b>	<b>28 977</b>	<b>1 460</b>	<b>32 214</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	307	6 614	338	7 486
Particuliers	9	38	794		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>345</b>	<b>7 408</b>	<b>338</b>	<b>7 486</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 385</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 981</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 696</b>	<b>42 770</b>	<b>1 798</b>	<b>46 681</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	107 084	XXXX	97 774
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 694	XXXX	61 390
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>170 778</b>	<b>XXXX</b>	<b>159 164</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 696</b>	<b>213 548</b>	<b>1 798</b>	<b>205 845</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 696</b>	<b>213 548</b>	<b>1 798</b>	<b>205 845</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 696</b>	<b>213 548</b>	<b>1 798</b>	<b>205 845</b>

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	32 214	14 467	159 164	205 845	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 350	28 944	1 460	31 948
Temps supplémentaire	3	1	21		
Primes	4	XXXX	12	XXXX	266
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 351</b>	<b>28 977</b>	<b>1 460</b>	<b>32 214</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	307	6 614	338	7 486
Particuliers	9	38	794		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>345</b>	<b>7 408</b>	<b>338</b>	<b>7 486</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 385</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 981</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 696</b>	<b>42 770</b>	<b>1 798</b>	<b>46 681</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	107 084	XXXX	97 774
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 694	XXXX	61 390
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>170 778</b>	<b>XXXX</b>	<b>159 164</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 696</b>	<b>213 548</b>	<b>1 798</b>	<b>205 845</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 696</b>	<b>213 548</b>	<b>1 798</b>	<b>205 845</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 696</b>	<b>213 548</b>	<b>1 798</b>	<b>205 845</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	17 250		17 250	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>17 250</b>		<b>17 250</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,38	XXXX	11,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	32 214	14 467	159 164	205 845	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	210	106 064		
Personnel-temps régulier	2			28	1 977
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	186	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>210</b>	<b>106 250</b>	<b>28</b>	<b>1 977</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	311	14 597	371	20 485
Particuliers	9	1 918			236 720
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 229</b>	<b>14 597</b>	<b>371</b>	<b>257 205</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 487</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 620</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 439</b>	<b>135 334</b>	<b>399</b>	<b>290 802</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	80 000	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 000</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 439</b>	<b>215 334</b>	<b>399</b>	<b>290 802</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 439</b>	<b>215 334</b>	<b>399</b>	<b>290 802</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 439</b>	<b>215 334</b>	<b>399</b>	<b>290 802</b>

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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	1 977	288 825		290 802	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	210	106 064		
Personnel-temps régulier	2			28	1 977
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	186	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>210</b>	<b>106 250</b>	<b>28</b>	<b>1 977</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	311	14 597	371	20 485
Particuliers	9	1 918			236 720
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 229</b>	<b>14 597</b>	<b>371</b>	<b>257 205</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 487</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 620</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 439</b>	<b>135 334</b>	<b>399</b>	<b>290 802</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	80 000	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 000</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 439</b>	<b>215 334</b>	<b>399</b>	<b>290 802</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 439</b>	<b>215 334</b>	<b>399</b>	<b>290 802</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 439</b>	<b>215 334</b>	<b>399</b>	<b>290 802</b>

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	1 977	288 825		290 802	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 188	XXXX	10 558
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	13 188	XXXX	10 558
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		13 188		10 558
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 883
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				4 883
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		13 188		5 675
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		13 188		5 675

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34			10 558	10 558	0	4 883
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	352	7 509	281	6 076
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3	XXXX	40
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	352	7 512	281	6 116
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	16	348	1	25
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	16	348	1	25
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	1 385	XXXX	1 085
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	368	9 245	282	7 226
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		79 670		84 825
Fournitures et autres charges	14		79 035		105 649
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16		158 705		190 474
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17		167 950		197 700
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27		167 950		197 700
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		175 693		176 595
Revenus de type commercial	29		65 616		98 156
Revenus d'autres sources	30		455		
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31		241 764		274 751
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32		73 814		77 051
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		24 561		25 940
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		24 561		25 940
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32		24 561		25 940
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		41 055		72 216
Revenus d'autres sources	30		455		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		41 510		72 216
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		41 510		72 216
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	352	7 509	281	6 076
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3	XXXX	40
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	352	7 512	281	6 116
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	16	348	1	25
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16	348	1	25
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 385	XXXX	1 085
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	368	9 245	282	7 226
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		79 670		84 825
Fournitures et autres charges	14		79 035		105 649
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		158 705		190 474
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17		167 950		197 700
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		167 950		197 700
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		175 693		176 595
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		175 693		176 595
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		7 743		(21 105)
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				



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

Oui / Non  
2

Oui

1

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

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

Nature du mandat

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

Montant total du contrat  
3

Notes  
25

2	1	2	3	Notes
Cadre par interim / Optimisations	09: Intérim pour poste de cadre	Non	127 394	25
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29	XXXX	XXXX		
30	XXXX	XXXX	127 394	
Autres (préciser à la P669)				
Total (L.2 à L.29)				

## COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

**Numéro****Note**

25	P.668, C3, L2 - Cadre par intérim/optimisation	
	Honoraires professionnels pour un cadre qui ne suit pas la circulaire 2012-26 394\$	127



## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

**Numéro****Note**

## P612,L27,C3 - Résultats par apparentés - autres charges

		\$	
20	Honoraires professionnelles		239 005
	Immobilisation		63 410
	<b>Total</b>		<b>302 415</b>

## P635,L13,C2 - Contrats de location-exploitation 2015-2016

		\$	
21	Groupe Santé Cardinal	100 893	
	Logibec	83 115	
	XTI Conseil informatique	8 190	
	Ameresco	38 788	
	<b>Total</b>		<b>230 986</b>

P635,L14,C2 - Contrats de location-exploitation  
2015-2016

		\$	
22	Groupe Santé Cardinal	102 911	
	Ameresco	38 788	
	<b>Total</b>		<b>141 699</b>

P635,L15,C2 - Contrats de location-exploitation  
2015-2016

		\$	
23	Groupe Santé Cardinal		104 969
	Ameresco		38 788
	<b>Total</b>		<b>143 757</b>

P635,L16,C2 - Contrats de location-exploitation  
2015-2016

		\$	
24	Groupe Santé Cardinal	107 069	
	Ameresco	38 788	
	<b>Total</b>		<b>145 857</b>

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

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

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

## NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME

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

## SERVICES A DOMICILE

6173 Soins infirmiers à domicile réguliers - non réparti	1		
6174 Soins infirmiers à domicile continus	2		
6178 Soins infirmiers à domicile (hors territoire)	3		
6351 Inhalothérapie à domicile	4		
6530 Aide à domicile	5		
6561 Services psychosociaux à domicile	6		
6864 Audiologie / orthophonie à domicile	7		
7111 Nutrition à domicile	8		
7120 Intervention communautaire - S.A.D.	9		
7151 Gestion et soutien des services à domicile	10		
7161 Ergothérapie à domicile	11		
7162 Physiothérapie à domicile	12		
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	13		
TOTAL DES SERVICES NON EXCLUSIFS À DOMICILE (L.01 à L.13) (Note 1)	14		

## AUTRES

6240 L'urgence	15		
6390 Service de pastorale	16		
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	17		
6513 Santé parentale et infantile - CLSC	18		
6518 Santé parentale et infantile (hors territoire)	19		
6564 Psychologie	20		
6590 Santé scolaire	21		
6806 Pharmacie en CLSC	22		
6861 Audiologie	23	XXXX	XXXX
6862 Orthophonie	24	XXXX	XXXX
6863 Audiologie / orthophonie (autres en C.L.S.C.)	25		
6870 Physiothérapie	26		
6880 Ergothérapie	27		
7112 Nutrition - autres	28		
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	29		
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors territoire)	30		
7999 Autres activités spéciales	31		
TOTAL AUTRES SERVICES NON EXCLUSIFS (L.15 à L.31)	32		XXXX
TOTAL SERVICES NON EXCLUSIFS (L.14 + L.32)	33		XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

## PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1			
4120 Habitude de vie et maladies chroniques	2			
4131 Maladies infectieuses à déclaration oblig. signalements et éclosions	3			
4132 Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation	4			
4133 Prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang	5			
4134 Vaccination massive et urgente	6			
4140 Autres activités de santé publique	7			
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	8			
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	9			
6540 Services dentaires préventifs	10			
	11	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	14			
TOTAL (L.01 à L.14)	15			

## PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE

5950 Formation donnée par le personnel infirmier	16			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	17			
5970 Info-social	18			
5980 Services infirmiers dans les GMF et CR	19			
5990 Pratique des sages femmes	20			
6090 Info-Santé	21			
6304 Unité de médecine familiale	22			
6307 Services de santé courants	23	101 352	98 134	3 218
6308 Services de santé courants (hors territoire)	24			
6461 Services sociaux aux revendicateurs du statut de réfugié	25			
6462 Services de santé aux revendicateurs du statut de réfugié	26			
6562 Services psychosociaux - autres que SAD	27			
6568 Services psychosociaux (hors territoire)	28			
6606 Centre de prélèvements	29			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	30			
7155 Gestion et soutien des services sociaux et santé aux réfugiés	31			
TOTAL (L.16 à L.31)	32	101 352	98 134	3 218

## PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE

5552 Supervision et suivi des usagers en RNI-Santé physique	33			
6322 Unité retraitement disp. méd. CLSC-CH	34			
6352 Inhalothérapie - autres	35			
6463 Services psychosociaux aux réfugiés	36			
6464 Services de santé aux réfugiés	37			
6558 Services dentaires curatifs (hors territoire)	38			
6559 Services dentaires curatifs (non réparti)	39			
6607 Laboratoires regroupés	40			
6710 Électrophysiologie	41	204	1 882	(1 678)
6831 Radiologie générale	42			
6839 Support à l'imagerie médicale	43			
6865 Orthophonie pour enfants en C.L.S.C.	44			
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	45			



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
<b>PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE (suite)</b>				
7401 Déplacement des usagers entre établissements	1			
7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus	2			
7403 Déplacement des usagers par évacuations aéromédicales du Québec	3			
7404 Déplacement des cas électifs	4			
Total (P.701, L.33 à L.45 + P.702, L.01 à L.04)	5	204	1 882	(1 678)
<b>PROGRAMME SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES</b>				
5514 RI - Personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	6			
5534 RTF - Résidence d'accueil - Personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	7			
5554 Supervision et suivi des usagers en RNI - Personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	8			
6380 Services ambulatoires de psychogériatrie	9			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	10			
	11	XXXX	XXXX	XXXX
7156 Gestion et soutien à la psychogériatrie ou au centre de jour	12			
TOTAL (L.06 à L.12)	13			
<b>PROGRAMME SANTÉ MENTALE</b>				
5513 Ressources intermédiaires - santé mentale	14			
5553 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé mentale	15			
5920 Intervention et suivi de crise	16			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	17			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	18			
6977 Centre de jour en santé mentale - jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - adultes (18-100 ans)	20			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielles continue (santé mentale)	21			
TOTAL (L.14 à L.21)	22			
<b>PROGRAMME JEUNES EN DIFFICULTÉ</b>				
5910 Services psychosociaux pour les JD et leur famille	23			
TOTAL (L.24 = L.23)	24			
<b>PROGRAMME DÉPENDANCES</b>				
6680 Services externes en toxicomanie	25			
TOTAL (L.26 = L.25)	26			
<b>PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE</b>				
5537 RTF - Résidences d'accueil - déficience physique	27			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	28			
7081 Soutien aux familles des personnes ayant une D.P.	29			
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - déficience physique	30			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	31			
TOTAL (L.27 à L.31)	32			

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
<b>PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA</b>				
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue DI et TSA	1			
7082 Soutien aux familles des personnes D.I. - allocations	2			
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - allocations	3			
7101 Services aux usagers en milieu naturel - DI et TSA	4			
7392 Déplacement des personnes présentant une D.I.	5			
TOTAL (L.01 à L.05)	6			
<b>ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES</b>				
6000 Administration des soins	7			
7202 Coordination et soutien	8			
7301 Direction générale	9			
7302 Administration financière	10			
7303 Administration du personnel	11			
7304 Administration des services professionnels	12			
7306 Administration financière et du personnel (non réparti)	13			
7307 Approvisionnement et services	14			
7320 Administration des services techniques	15			
7340 Informatique	16			
7532 Archives	17			
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	18			
7534 Réception	19			
7535 Télécommunications	20			
7930 Personnel en prêt de service	21			
TOTAL (L.07 à L.21)	22			
Transferts de frais généraux	23			
TOTAL (L.22 - L.23)	24			
<b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	25			
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	26			
7648 Entretien ménager - hors territoire	27			
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28			
7703 Fonctionnement des installations - autres	29			
7708 Fonctionnement des installations - hors territoire	30			
7710 Sécurité	31			
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	32			
TOTAL (L.25 à L.32)	33			
Transferts de frais généraux	34			
TOTAL (L.33 - L.34)	35			
<b>PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI</b>				
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	36			
TOTAL (L.37 = L.36)	37			
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	38	101 556	100 016	XXXX
(P.700, L.33) + (P.701, L.15 + L.32) + (P.702, L.05 + L.13 + L.22 + L.24 + L.26 + L.32) + (P.703, L.06 + L.24 + L.35 + L.37)				

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

## NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME

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

## SERVICES À DOMICILE

6351 Inhalothérapie à domicile	1			
6561 Services psychosociaux à domicile	2			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	3			
7160 Ergothérapie et physiothérapie - à domicile	4			
TOTAL SERVICES NON EXCLUSIFS À DOMICILE (L.01 à L.04) (Note 1)	5			

## AUTRES

5950 Formation donnée par le personnel infirmier	6			
6240 L'urgence	7			
6370 Enseignement scolaire	8			
6390 Services de pastorale	9			
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	10			
6564 Psychologie	11			
6565 Services sociaux	12			
6803 Pharmacie - usagers externes en CH	13			
6804 Pharmacie - usagers hospitalisés	14			
6870 Physiothérapie	15			
6880 Ergothérapie	16			
6890 Animation/loisirs	17			
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	18			
7690 Transport externe des usagers	19			
7999 Autres activités spéciales	20			
TOTAL AUTRES SERVICES NON EXCLUSIFS (L.06 à L.20)	21			
TOTAL SERVICES NON EXCLUSIFS (L.05 + L.21)	22			

## PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE

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

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

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - santé physique	1			
5517 Ressources intermédiaires - déficience physique	2			
5532 RTF - Résidences d'accueil - santé physique	3			
5542 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé physique	4			
5547 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - DP	5			
5552 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé physique	6			
6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	7			
6070 Chirurgie d'un jour	8			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	9			
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile - santé physique	10			
6180 Hôtellerie hospitalière	11			
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés	12			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	13			
6260 Bloc opératoire	14			
6302 Consultations externes spécialisées	15			
6303 Planification familiale	16			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	17		XXXX	XXXX
6322 Unité retraitement disp. méd. CLSC-CH	18			
6352 Inhalothérapie - autres	19			
6360 Centre de soins - natalité	20			
6559 Services dentaires curatifs (non réparti)	21			
6601 Banque de sang	22			
6602 Dépistage prénatal trisomie 21	23			
6604 Anatomopathologie	24			
6605 Cytologie	25			
6607 Laboratoires regroupés	26			
6608 Dépistage néonatal	27			
6609 Génétique médicale	28			
6610 Physiologie respiratoire	29			
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	30			
6650 Chambre hyperbare	31			
6710 Électrophysiologie	32			
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33			
6770 Endoscopie	34			
6780 Médecine nucléaire et TEP	35			
6790 Dialyse	36			

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
<b>PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE (suite)</b>				
6831 Radiologie générale	1			
6832 Ultrasonographie	2			
6833 Mammographie	3			
6834 Tomodensitométrie	4			
6835 Résonance magnétique	5			
6836 Angioradiologie (excluant cardiaque)	6			
6837 Lithotripsie	7			
6839 Support à l'imagerie médicale	8			
6840 Radio-oncologie	9			
6861 Audiologie	10			
6862 Orthophonie	11			
7060 Hémato-oncologie	12			
7090 Médecine de jour	13			
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	14			
7401 Déplacement des usagers entre établissements	15			
7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus	16			
7403 Déplacement des usagers par évacuations aéromédicales du Québec (EVAQ)	17			
7404 Déplacement des cas électifs	18			
7405 Déplacement des bénéficiaires autochtones inscrits au registre des autochtones	19			
7553 Nutrition clinique	20			
TOTAL (P.706, L.01 à L.36 + P.707, L.01 à L.20)	21			XXXX

## PROGRAMME SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

5514 RI - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	22			
5534 RTF - Résidences d'accueil - Personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	23			
5544 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	24			
5554 Supervision et suivi des usagers en RNI - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	25			
	26	XXXX	XXXX	XXXX
	27	XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	28			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	29			
6900 Réinsertion et intégration sociales - santé physique	30			
7910 Besoins spéciaux	31			
TOTAL (L.22 à L.31)	32			

## PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE

6304 Unité de médecine familiale	33			
6307 Services de santé courants	34			
6514 Suivi postnatal immédiat - C.H.	35			
6606 Centre de prélèvements	36			
TOTAL (L.33 à L.36)	37			

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
<b>PROGRAMME SANTÉ MENTALE</b>				
5513 Ressources intermédiaires - santé mentale	1			
5523 RTF - Familles d'accueil - Santé mentale	2			
5533 RTF - Résidences d'accueil - Santé mentale	3			
5543 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé mentale	4			
5553 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé mentale	5			
5920 Intervention et suivi de crise	6			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	7			
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	8			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	9			
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	10			
6100 Psychiatrie légale	11			
6172 Soins infirmiers à domicile - santé mentale	12			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	13			
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne en S.M.	14			
6977 Centre de jour en santé mentale - jeunes (0-17 ans)	15			
6978 Centre de jour en santé mentale - adultes (18-100 ans)	16			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - jeunes (0-17 ans)	17			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - adultes (18-100 ans)	18			
7013 Atelier de travail - santé mentale	19			
7023 Support des stages en milieu de travail - santé mentale	20			
7033 Intégration à l'emploi - santé mentale	21			
7991 Activités spéciales - santé mentale	22			
TOTAL (L.01 à L.22)	23			

## PROGRAMME DÉPENDANCES

5515 Ressources intermédiaires - dépendances	24			
5525 RTF - Familles d'accueil - dépendances	25			
5535 RTF - Résidences d'accueil - dépendances	26			
5545 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - dépendances	27			
	28	XXXX	XXXX	XXXX
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	29			
6680 Services externes en toxicomanie	30			
TOTAL (L.24 à L.30)	31			

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
<b>PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA</b>				
5556 Supervision et suivi des usagers en RNI - DI et TSA	1			
7011 Atelier de travail- DI et TSA	2			
	3	XXXX	XXXX	XXXX
7024 Support des stages individuels DI et TSA	4			
7025 Support des plateaux de travail DI et TSA	5			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	6			
7392 Déplacement des personnes - déficience intellectuelle	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8			
<b>PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE</b>				
5557 Supervision et suivi des usagers en RNI - déficience physique	9			
7391 Déplacement des personnes - déficience physique	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
<b>ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES</b>				
6000 Administration des soins	12			
6766 Direction, coordination et soutien administratif	13			
7201 Programmes d'intéressement aux étudiants	14			
7202 Coordination et soutien	15			
7203 Bibliothèque	16			
7301 Direction générale	17			
7302 Administration financière	18			
7303 Administration du personnel	19			
7304 Administration des services professionnels	20			
7305 Service de la vérification interne	21			
7307 Approvisionnement et services	22			
7320 Administration des services techniques	23			
7340 Informatique	24			
7532 Archives	25			
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	26			
7534 Réception	27			
7535 Télécommunications	28			
7536 Transcriptions des dictées médicales	29			
7554 Alimentation - autres	30			
7604 Buanderie	31			
7606 Cueillette, distribution et autres charges	32			
7930 Personnel en prêt de service	33			
TOTAL (L.12 à L.33)	34			
Transferts de frais généraux	35			
TOTAL (L.34 - L.35)	36			

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
<b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	1			
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	2			
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts, départs	3			
7650 Gestion des déchets biomédicaux	4			
7703 Fonctionnement des installations - autres	5			
7710 Sécurité	6			
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8			
Transferts de frais généraux	9			
TOTAL (L.08 - L.09)	10			
<b>PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI</b>				
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	11			
TOTAL (L.12 = L.11)	12			
	13	XXXX	XXXX	XXXX
	14	XXXX	XXXX	XXXX
	15	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	16			XXXX
(P.705, L.22 + L.37) + (P.707, L.21 + L.32 + L.37) + (P.708, L.23 + L.31) + (P.709, L.08 + L.11 + L.36) + (P.710, L.10 + L.12)				



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

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

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

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

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

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

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
<b>NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME</b>				
6390 Service de pastorale	1			
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	2			
6561 Services psychosociaux à domicile	3			
6564 Psychologie	4			
6565 Services sociaux	5	39 965	42 698	(2 733)
6805 Pharmacie - usagers hébergés	6	294 431	333 302	(38 871)
6870 Physiothérapie	7	135 962	143 255	(7 293)
6880 Ergothérapie	8	166 837	155 072	11 765
6890 Animation / loisirs	9	38 732	35 375	3 357
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	10			
7690 Transport externe des usagers	11	27 371	19 693	7 678
7910 Besoins spéciaux	12	10 558	13 188	(2 630)
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	13			
7999 Autres activités spéciales	14			
TOTAL (L.01 à L.14)	15	713 856	742 583	(28 727)
<b>PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE</b>				
6606 Centre de prélèvements	16	10 872	10 707	165
TOTAL (L.17 = L.16)	17	10 872	10 707	165
<b>PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE</b>				
4132 Immunisation et manifestations clinique inhabituelles liées à l'immunisation	18			
4134 Vaccination massive et urgente	19			
Total (L.18 + L.19)	20			
<b>PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE</b>				
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	21			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	22			
6352 Inhalothérapie - autres	23			
6607 Laboratoires regroupés	24			
6831 Radiologie générale	25	56 844	53 828	3 016
6839 Support à l'imagerie médicale	26			
6861 Audiologie	27			
6862 Orthophonie	28			
7401 Déplacement des usagers entre établissements	29	91 156	91 985	(829)
7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus	30			
7553 Nutrition clinique	31			
TOTAL (L.21 à L.31)	32	148 000	145 813	2 187
<b>PROGRAMME SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES</b>				
5514 Ressources intermédiaires - PEPALAV	33			
5534 RTF - Résidences d'accueil - PEPALAV	34			
5544 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - PEPALAV	35			
5554 Supervision et suivi des usagers en RNI - PEPALAV	36			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	37	3 248 199	3 306 281	(58 082)
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	38	2 378 279	2 350 821	27 458
6290 Hôpital de jour gériatrique	39			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	40	52 716	47 471	5 245
6988 Foyer de groupe - perte d'autonomie liée au vieillissement	41			
TOTAL (L.33 à L.41)	42	5 679 194	5 704 573	(25 379)

PEPALAV: personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
<b>PROGRAMME SANTÉ MENTALE</b>				
5513 Ressources intermédiaires - santé mentale	1			
5533 RTF - Résidences d'accueil - santé mentale	2			
5543 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé mentale	3			
5553 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé mentale	4			
6270 Unité d'hébergement et de soins L.D. aux adultes avec diagnostic psychiatrique	5			
TOTAL (L.01 à L.05)	6			
<b>PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE</b>				
5557 Supervision et suivi des usagers en RNI - déficience physique	7			
TOTAL (L.08 = L.07)	8			
<b>PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA</b>				
5556 Supervision et suivi des usagers en RNI - DI et TSA	9			
TOTAL (L.10 = L.09)	10			
<b>ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES</b>				
6000 Administration des soins	11	297 398	370 173	(72 775)
7202 Coordination et soutien	12			
7203 Bibliothèque	13			
7301 Direction générale	14	610 602	266 753	343 849
7302 Administration financière	15	468 163	282 100	186 063
7303 Administration du personnel	16	219 527	204 579	14 948
7304 Administration des services professionnels	17			
7305 Service de la vérification interne	18			
7306 Administration financière et du personnel (non réparti)	19	96 835		96 835
7307 Approvisionnement et services	20			
7320 Administration des services techniques	21	103 236	88 884	14 352
7340 Informatique	22	159 773	163 129	(3 356)
7532 Archives	23	25 889	26 605	(716)
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	24			
7534 Réception	25			
7535 Télécommunications	26	163 681	165 037	(1 356)
7554 Alimentation - autres	27	1 172 070	1 179 268	(7 198)
7604 Buanderie	28			
7605 Entretien des vêtements des usagers	29	171 066	192 394	(21 328)
7606 Cueillette, distribution et autres charges	30			
7930 Personnel en prêt de services	31			
TOTAL (L.11 à L.31)	32	3 488 240	2 938 922	549 318
Transferts de frais généraux	33			
TOTAL (L.32 - L.33)	34	3 488 240	2 938 922	549 318

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	1	386 470	389 013	(2 543)
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	2			
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts,départs	3			
7650 Gestion des déchets biomédicaux	4	762	284	478
7703 Fonctionnement des installations - autres	5	291 730	275 183	16 547
7710 Sécurité	6	83 344	81 155	2 189
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	7	205 845	213 548	(7 703)
TOTAL (L.01 à L.07)	8	968 151	959 183	8 968
Transferts de frais généraux	9			
TOTAL (L.08 - L.09)	10	968 151	959 183	8 968
<b>PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI</b>				
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	11	290 802	215 334	75 468
TOTAL (L.12 = L.11)	12	290 802	215 334	75 468
	13	XXXX	XXXX	XXXX
	14	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	15	11 299 115	10 717 115	582 000
(P.716, L.15 + L.17 + L.20 + L.32 + L.42) + (P.717, L.06 + L.08 + L.10 + L.34) + (P.718, L.10 + L.12)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

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

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

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

## PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>Jours-présence: - C.H.</b>				
- en salles	1			
- en chambres semi-privées	2			
- en chambres privées	3			
TOTAL (L.01 à L.03)	4			
<b>C.H.S.L.D.:</b>				
Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles	5	46 538	46 563	(25)
	6	XXXX	XXXX	XXXX
	7	XXXX	XXXX	XXXX
<b>Jours-présence - URFI</b>				
C.H. - Jours-présence - hôtellerie hospitalière et foyers de groupe	9			
Usagers admis en C.H.	10			
<b>Nombre de lits au permis:</b>				
- C.H. (lits au permis)	11			
- Hébergement et soins de longue durée				
lits d'hébergement permanent	12	128	128	0
lits d'hébergement temporaire	13			
lits en URFI	14			
<b>Nombre de lits dressés:</b>				
- C.H. (lits dressés)	15			
- Hébergement et soins de longue durée (Note 1):				
lits d'hébergement permanent	16	128	128	0
lits d'hébergement temporaire	17			
lits en URFI	18			
<b>Durée moyenne de séjour en C.H.:</b>				
Pour les lignes 19 à 26, colonne 2, les chiffres de l'exercice précédent doivent être saisis par l'établissement, afin d'avoir les données avec les décimales.				
- Soins généraux et spécialisés	19			
- Soins psychiatriques	20			
- Natalité - séjour moyen de la mère	21			
- Natalité - séjour moyen de l'enfant	22			
- Désintoxication	23			
Durée moyenne de séjour en URFI	24			
<b>Pourcentage d'occupation moyenne:</b>				
- C.H.	25			
- Hébergement et soins de longue durée	26			
<b>Médecins actifs:</b>				
- Spécialistes	27		5	(5)
- Omnipraticiens	28		5	(5)

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

## RESSOURCES HUMAINES DE L'ÉTABLISSEMENT

## PERSONNEL DÉTENTEUR DE POSTES

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

Personnel cadre (en date du 31 mars):

Temps complet, nombre de personnes (Note 1)	1		5	(5)
---	---	--	---	-----

Temps partiel (Note 1):

- Nombre de personnes

2			
---	--	--	--

- Équivalents temps complet (note 4)

3			
---	--	--	--

Personnes bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi

4	2	4	(2)
---	---	---	-----

Personnel régulier (en date du 31 mars):

Temps complet, nombre de personnes (Note 2)

5	74	74	0
---	----	----	---

Temps partiel (Note 2):

- Nombre de personnes

6	123	68	55
---	-----	----	----

- Équivalents temps complet (note 4)

7	48,80		48,80
---	-------	--	-------

Personnels bénéficiant de mesures de sécurité d'emploi

8			
---	--	--	--

## PERSONNEL NON DÉTENTEUR DE POSTES (OCCASIONNELS)

Nombre d'heures rémunérées au cours de l'exercice

9	40 915	51 822	(10 907)
---	--------	--------	----------

Équivalents temps complet (Notes 3 et 4)

10			
----	--	--	--

*Note 1: excluant les personnes bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi**Note 2: excluant les personnes bénéficiant de mesures de sécurité d'emploi**Note 3: les équivalents temps complet peuvent être une approximation si l'établissement utilise la méthode de calcul simplifiée consistant à diviser le nombre d'heures rémunérées par 1827 ou 1834 (année bissextile)**Note 4: pour les lignes L.03, L.07 et L.10, colonne 2, les chiffres de l'exercice précédent doivent être saisis par l'établissement, afin d'avoir les données avec les décimales*

## PRÉCISIONS NOS 6 ET 7 AUX ÉTATS FINANCIERS

	Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)		
Solde au début	1	
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2	
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3	
Sous-total (L.01 à L.03)	4	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):		
...	5	
...	6	
...	7	
...	8	
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	
Précision No 7: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des transferts en provenance des activités principales		
Solde au début	10	
Transfert de l'exercice:		
- projets autofinancés	11	
- autres	12	
Total des transferts de l'exercice (L.11 + L.12)	13	
Total du solde au début et des transferts de l'exercice (L.10 + L.13)	14	
Utilisation du montant indiqué à la ligne 14:		
- projets autofinancés	15	
- autres (préciser):		
...	16	
...	17	
...	18	
Solde à la fin (L.14 - L.15 à L.18) (préciser à la P790)	19	

## 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	2 003	2 003
Revenus bruts d'exploitation de stationnement	2	25 940	
Revenus de placement	3	3 365	
Autres (préciser):			
.....	4		
.....	5		
Total des revenus (L.02 à L.05)	6	29 305	
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement			
Dépenses d'exploitation de stationnement	7		
Revenus nets des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08)	8	29 305	
Contributions versées aux fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:			
- projets relatifs aux biens immobiliers	10		
- projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	11		
- activités de recherche	12		
- amélioration de la qualité de vie des usagers	13		
- formation, développement des ressources humaines	14		
- résorption du déficit ou de l'écart à la cible (présentée au c/a 0500)	15		
- activité accessoire au c/a 0500 (autre que la ligne 15)	16		
- montant relié aux engagements antérieurs au 1er avril 2006	17		
TOTAL (L.10 à L.17)	18		
Solde excédentaire (déficitaire) à la fin de l'exercice (L.01 + L.09 - L.18)	19	31 308	2 003
		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 débute de l'exercice du montage financier - préciser par projet:			
.....	20		
.....	21		
.....	22		
.....	23		
.....	24		
Sous-total (L.20 à L.24)	25		
Montant affecté à la réalisation des activités au cours de l'exercice (préciser)			
.....	26		
.....	27		
.....	28		
.....	29		
.....	30		
Sous-total (L.26 à L.30)	31		
Solde non affecté à la fin de l'exercice (L.25 - L.31)	32		



## COMPARAISON DES REVENUS BUDGÉTISÉS ET RÉELS

	Budget 1	Réel 2	Écart (C2-C1) 3	Rectificatif 4	Notes
<b>REVENUS BUDGÉTISÉS PAR L'AGENCE OU LE MSSS</b>					
Revenus provenant des usagers:					
Suppléments de chambre (net)	1			XXXX	
Contributions des usagers:					
Autres responsabilités:					
- CSST, FAAQ et MSP	2				
- Autres (net)	3				
Adultes hébergés - CH (net)	4				
Adultes hébergés - CHSLD et CR (net)	5	1 523 120	1 903 020	379 900	(209 989)
Adultes en ressources intermédiaires (net)	6				
Adultes en RTF (net)	7				
Contributions parentales (net)	8				
Hébergement temporaire CHSLD (net)	9				
Ajustement dû aux mauvaises créances	10	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 523 120	1 903 020	379 900	(209 989)
Revenus d'autres sources:					
Ventes de services	12	32 440	27 540	(4 900)	XXXX
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	13				
Location d'espaces	14				
Autres revenus budgétisés (préciser P790)	15	92 000		(92 000)	
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.12 à L.16)	17	124 440	27 540	(96 900)	
TOTAL (L.11 + L.17)	18	1 647 560	1 930 560	283 000	(209 989)

	Budget 1	Réel 2	Écart (C2-C1) 3	Notes
Financement de l'Agence ou du MSSS				
Budget net avec incidence sur trésorerie et FINESSS	19	8 153 513	8 153 513	XXXX
Rectificatif des revenus (L.18, C.4)	20	XXXX	(209 989)	(209 989)
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	145 266	145 266
Variation des revenus reportés	25	XXXX		
TOTAL (L.19 à L.25)	26	8 153 513	8 088 790	(64 723)
TOTAL (L.18 + L.26)	27	9 801 073	10 019 350	218 277
AUTRES REV.NON BUDGÉTISÉS établ.public	28	XXXX	33 285	33 285
AUTRES REV.NON BUDGÉTISÉS établ.privé	29	XXXX		
TOTAL DES REVENUS (L.27 + L.28 +L.29)	30	9 801 073	10 052 635	251 562

## COMPARAISON DES CHARGES BUDGÉTISÉES ET RÉELLES

	Budget 1	Réel 2	Écart (C1-C2) 3	Rectificatif 4	Notes
<b>CHARGES BRUTES APPROUVÉES PAR L'AGENCE ET PAR LE MSSS (avec incidence sur trésorerie)</b>					
Composante détaillée:					
1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations versées aux familles d'accueil	3				
Allocations versées aux résidences d'accueil	4				
Besoins spéciaux (CHSLD)	5				
Développement-exercice précédent	6				
Développement-exercice courant	7	12 915	(12 915)		
Rétributions ressources intermédiaires	8				
FINESSS	9	169 783	(169 783)		
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	5 983	(5 983)		
14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.01 à L.14)</b>	15	188 681	(188 681)		

	Budget 1	Réel 2	Écart (C1-C2) 3	Notes	
Composante globale	16	9 768 633	11 184 450	(1 415 817)	
Charges inhérentes aux ventes de services	17	32 440	27 540	4 900	
Transferts de frais généraux	18	XXXX			
Autres charges financées par l'Agence	19	XXXX			
<b>TOTAL (L.16 à L.19)</b>	20	9 801 073	11 211 990	(1 410 917)	
Rectificatif des charges	21		XXXX		
Charges sans incidence sur trésorerie - rénovations fonctionnelles mineures EPC	22				
Charges sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	23				
<b>TOTAL DES CHARGES (L.15 + L.20 à L.23)</b>	24	9 801 073	11 400 671	(1 599 598)	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

CÔÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Usagers externes c/a6803 1 Usagers hospitalisés c/a6804 2 Usagers hébergés c/a6805 3 Pharmacie en CLSC c/a6806 4 Autres c/a CR et CJ 5 Total (C1 à C5) 6 Total exercice précédent 7

Sections :

4:00 Antihistaminiques			88			88				
8:00 Anti-infectieux			6 569			6 569				8 166
10:00 Antinéoplasiques			3 416			3 416				4 246
12:00 Médicaments S.N.A.			31 367			31 367				38 992
.....	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang			55 111			55 111				68 508
24:00 Cardio-vasculaires			4 749			4 749				5 904
28:00 Médicaments S.N.C.			16 319			16 319				20 286
36:00 Agents diagnostiques										
40:00 Électrolytes-diurétiques			10 855			10 855				13 494
44:00 Enzymes										
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques			447			447				556
52:00 O.R.L.O.			3 321			3 321				4 128
56:00 Gastro-Intestinaux			9 173			9 173				11 403
60:00 Sels d'or										
64:00 Antidotes des métaux lourds										
68:00 Hormones & substituts			4 882			4 882				6 069
72:00 Anesthésiques locaux			9			9				11
76:00 Ocytociques										
.....	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants										
84:00 Peau & muqueuses			4 996			4 996				6 210
86:00 Spasmodiques			85			85				106
88:00 Vitamines			1 162			1 162				1 444
92:00 Autres médicaments			9 978			9 978				12 404
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale										
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste			34 610			34 610				43 025
Médicaments non commercialisés au Canada										
TOTAL (L.01 à L.28)			197 137			197 137				245 061
Avastin (Dégénérescence maculaire liée à l'âge seulement)										
Avastin - Autres traitements										
Lucentis (Dégénérescence maculaire liée à l'âge seulement)										
Lucentis - Autres traitements										

## COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

	Composante médicament sc/a6803 1	Composante professionnelle sc/a6803 2	Unités de mesure sc/a6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6803 - Pharmacie - usagers externes				
6070 Chirurgie d'un jour	1			
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2			
6240 Urgence	3			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5			
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6			
6290 Hôpital de jour gériatrique	7		XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8			
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9			
6350 Inhalothérapie	10			
6610 Physiologie respiratoire	11		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12		XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14			
6780 Médecine nucléaire et TEP	15		XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16			
6830 Imagerie médicale	17		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18		XXXX	XXXX
7060 Hémato-oncologie	19			
7090 Médecine de jour	20			
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21			
TOTAL (L.01 à L.21)	22		XXXX	XXXX

## COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament sc/a6804 1	Composante professionnelle sc/a6804 2	Unité de mesure sc/a6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2				
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins de courte durée aux adultes et aux enfants	4				
6053 Soins intensifs	5				
6058 Gériatrie active	6				
6080 Réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés	9				
6260 Bloc opératoire	10				
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12			XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13				
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Hémato-oncologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22			XXXX	XXXX

## COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10 1	Composante professionnelle c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10 2	Unités de mesure c/a6805:L1 à L4 c/a6806:L6 à L9 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 c/a6805:L1 à L4 c/a6806:L6 à L9 4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	198 231	96 200		0,00
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	198 231	96 200	XXXX	XXXX

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

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

## AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
<b>LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)</b>				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1			
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	5 922	6 832	(910)
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 922</b>	<b>6 832</b>	<b>(910)</b>
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=où et 2=non	8		2	
<b>MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)</b>				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10			
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13			
<b>TOTAL (L.09 à L.13)</b>	<b>14</b>			
<b>IMAGERIE MÉDICALE (6830)</b>				
Services achetés d'autres établissements	15	5 633	4 756	877
Autres services achetés	16			
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17			
Films et solutions	18	11 952	11 466	486
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19			
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22			
Autres	23			
<b>TOTAL (L.15 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 585</b>	<b>16 222</b>	<b>1 363</b>
<b>RADIO-ONCOLOGIE (6840)</b>				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
<b>TOTAL (L.25 à L.29)</b>	<b>30</b>			

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

	Exercice courant nombre	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)
	1	2	3	4

HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE  
INTERVENTIONNELLE (6750)

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

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

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES  
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :

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

Cathéters	23	XXXX		
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX		
Instruments	25	XXXX		
Appareils à solutés	26	XXXX		
Autres	27	XXXX	119 918	114 955
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	119 918	114 955



Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - 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	Notes
RÉMUNÉRATION VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:			
- omnipraticiens	1		
- spécialistes (préciser P790)	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		

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

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

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

## SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE

	Montants	Unités de mesure	Unités de mesure	Notes
	1	"A"	"B"	
		2	3	
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>				
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)				
7200 Enseignement	1		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7			
7640 Hygiène et salubrité	8		XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9		XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10			
7710 Sécurité	11		XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12		XXXX	
Autres (préciser P790)	13			
<b>TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	XXXX	XXXX	
<b>CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS</b>				
Entreprises privées	15	XXXX	XXXX	
Gouvernement du Canada (CIR)	16	XXXX	XXXX	
Comité d'éthique de la recherche	17	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P790)	18	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.18)</b>	<b>19</b>	XXXX	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.19)	20	XXXX	XXXX	

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

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1			
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4			
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5			
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8			
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9			

		Montant 3	Notes
<b>SOMMAIRE DES COÛTS</b>			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.19, C.1)	10		
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11		
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12		

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

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

**Numéro**

**Note**

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

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

**DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE**

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

		Masse salariale déclarée - 2014 3	Formation 2014 Rémunération 4	Formation 2014 Autres frais 5	Formation 2014 Total (C4+C5) 6
Personnel cadre et personnel régulier	1	7 684 487	42 713	21 749	64 462
Résidents	2				
Stagiaires	3				
<b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>	<b>7 684 487</b>	<b>42 713</b>	<b>21 749</b>	<b>64 462</b>

		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	16 565
Solde non utilisé du budget national reçu de l'agence pour les exercices antérieurs	7	16 298
Sommes du budget national consacrées aux activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	524
Solde non utilisé du budget national reçu de l'agence au 31 mars	9	32 339

**RÉTROACTIVITÉ: ÉQUITÉ SALARIALE 2011 DES CADRES, PHARMACIENS ET SAGES -FEMMES**

- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2015	10	
- Nombre de personnes différentes	11	XXXX

**RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ POUR LES SALARIÉS 2011**

- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2015	12	
- Nombre de personnes différentes	13	XXXX

**RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ POUR LES SALARIÉS 2013 (entente de conciliation de février 2013)**

- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2015	14	4 926
--	----	-------

**RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ DES CADRES 2013**

- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2015	15	
--	----	--

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

**SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES DÉCOULANT DES NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS-CADRE ET DES MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL D'ENCADREMENT**

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
<b>SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRE (coûts totaux des primes)</b>					
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX			
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
<b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>	<b>XXXX</b>			

**ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS**Montant  
4

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

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

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

EXERCICE 2014-2015

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

**ÉTABLISSEMENTS PUBLICS**

Montant

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

**ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS**Exercice courant  
3

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



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

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
<b>CHARGES</b>			
Montants forfaitaires CHSLD	1		9 374
.....	2		
.....	3		
.....	4		
.....	5		
.....	6		
.....	7		
.....	8		
.....	9		
.....	10		
.....	11		
.....	12		
.....	13		
<b>TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)</b>	<b>14</b>		<b>9 374</b>
<b>ÉTABLISSEMENTS PUBLICS</b>			
Financement attribué par l'agence	15		
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16		9 374
<b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b>			
Charges - Composante clinique	17		
Charges - Autres composantes	18		
Financement attribué par l'agence - Clinique	19		
Financement attribué par l'agence - Autres composantes	20		
.....	21	XXXX	XXXX
		Montant	
Augmentation (diminution) du financement - Total reporté à P685, L27 (L17 + L18 - L19 - L20 C1 + L18 C2 - L20 C2)	22		

## SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

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

Montant  
4

## ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

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

## ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

	Encadrement professionnel du personnel nouvellement embauché		3	4	5
	Catégorie 1	Catégorie 2			
1 Salaires et avantages sociaux			XXXX		
2 Charges sociales			XXXX		XXXX
3 Autres charges (préciser P895)			XXXX		XXXX
4 TOTAL (L.01 à L.03)			XXXX		
<b>Établissements publics</b>					
5 Financement attribué par l'agence	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
6 Augmentation de financement			XXXX		XXXX
<b>Établissements privés conventionnés</b>					
7 - Composante clinique			XXXX		XXXX
8 - Autres composantes			XXXX		XXXX
9 Financement attribué par l'agence - Autres composantes			XXXX		XXXX
10 Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L8 - L9) reporté à P.685, L.28			XXXX		XXXX

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

## COÛTS:

		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
Forfaits d'installation	2	
<b>TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	

## MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4		XXXX		
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5				
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX			
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX			
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8		XXXX		
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX			
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX			
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX			
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12		XXXX		
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX		
<b>TOTAL (L.4 à L.13)</b>	<b>14</b>				

## ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

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

## ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par l'agence - Clinique	19	
Financement attribué par l'agence - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	

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

## Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

Coûts  
1

Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	
Dépenses personnelles de l'enfant	3	
Rétribution spéciale	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	
Financement attribué par l'agence	6	
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	

## Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
Dépenses personnelles de l'enfant	10	
Rétribution spéciale	11	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	
Financement attribué par l'agence	13	
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	

## Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF

Familles de proximité (FAP + PFAP)	15	
Lettre d'entente no 3	16	
Remboursement au regard de la CSST	17	
Autres mesures RI-RTF	18	
TOTAL (L.15 à L.18)	19	
Financement attribué par l'agence	20	
Augmentation (diminution) du financement (L.19 - L.20)	21	

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

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

## Services achetés :

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

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
1	948	Chon	Annie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	13	1 TCR Temps complet régulier	81 929
2	1016	Truong	Bang Tam	340 Directeur des soins infirmiers	16	1 TCR Temps complet régulier	99 925
3	1147	Lam	Quang-Sam	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	13	1 TCR Temps complet régulier	81 929
4	1487	Lavoie	Sandra	512 Chef de programmes à la clientèle	15	1 TCR Temps complet régulier	87 937



ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2014-2015

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

**MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)**

**TYPE DE RESSOURCES EXTERNES**

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

Notes

**PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:**

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

**PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:**

Préposés aux bénéficiaires	7			
Auxiliaires familiales	8			
Métiers	9			
Gardiens (agents de sécurité)	10			
Préposés à l'entretien ménager	11			
Autres services auxiliaires	12			
Autres para-techniques	13			
Autres (préciser P895)	14			

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

Employés de bureau	15			
Techniciens de l'administration	16			
Techniciens en informatique	17			
Autres techniciens (préciser P895)	18			
Agents de gestion financière	19			
Agents de la gestion du personnel	20			
Analystes en informatique	21			
Autres professionnels (préciser P895)	22			

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23				
----	--	--	--	--

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

**MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)**

**TYPES DE RESSOURCES EXTERNES**

**TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:**

	1	2	3	4	Notes
	M.O.I heures	M.O.I montant	M.O.I autres frais	M.O.I Total (C2+C3)	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

**PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:**

15					
16					

**PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:**

17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

**Reports des totaux de la page 832**

26					
27					

ANNEXE D

DONNÉES SUR LES RESSOURCES

AFFECTÉES AUX SYSTÈMES D'INFORMATION

ACTIVITÉS PRINCIPALES

EXERCICE 2014-2015

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

Dépenses et revenus d'exploitation selon l'imputation dans les centres d'activités	1	2	3	4	5	6
	Heures c/a7340	Montant c/a7340	Heures autres c/a	Montant autres c/a	Total heures (C1+C3)	Total montant (C2+C4)
Salaires, avantages sociaux généraux et charges sociales						
Autres charges directes:						
Services achetés - contrats d'entretien, frais de licence	XXXX	159 434	XXXX		XXXX	159 434
Services achetés - autres	XXXX		XXXX		XXXX	
Frais de télécommunication	XXXX		XXXX		XXXX	
Locations non capitalisables d'équipements	XXXX		XXXX		XXXX	
Acquisitions non capitalisées d'équipements et de logiciels	XXXX		XXXX		XXXX	
Fournitures diverses et autres charges	XXXX		XXXX		XXXX	
<b>TOTAL AUTRES CHARGES DIRECTES (L.02 à L.07)</b>	<b>XXXX</b>	<b>159 434</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>159 434</b>

<b>TOTAL COÛTS DIRECTS BRUTS (L.01 + L.08)</b>	<b>XXXX</b>	<b>159 434</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>159 434</b>
--	-------------	----------------	-------------	--	-------------	----------------

Déductions - ventes de services et recouvrements						
Coûts directs nets (L.09 - L.10)	XXXX	159 434	XXXX		XXXX	159 434

Coûts des acquisitions et montants des dispositions ou radiations d'équipement selon la provenance du financement

Achat et location-acquisition:	12	13	14	15	16	17	MSSS/Agence	Autres sources	Total (C4+C5)
							4	5	6
Imprimantes									
Logiciels									
Postes de travail									
Réseaux									
Serveurs									
<b>TOTAL (L.12 à L.16)</b>									

Disposition ou radiation:

	18	19	20	21	22	23	Montant
Imprimantes	XXXX						XXXX
Logiciels	XXXX						XXXX
Postes de travail	XXXX						XXXX
Réseaux	XXXX						XXXX
Serveurs	XXXX						XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.22)</b>	<b>XXXX</b>						<b>XXXX</b>

## RETOUR AU TRAVAIL DES HORS-CADRE ET DES CADRES RETRAITÉS

Oui / Non

4

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

1

Non

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

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

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

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

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

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

MODE DE TRANSPORT UTILISÉ	sous c/a 7401						Total (C1 à C5)					
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre												
- Ambulance - Coût												
- Transport aérien - Nombre		XXXX										
- Transport aérien - Coût		XXXX										
- Véhicules de l'établissement - Nombre		XXXX		XXXX								
- Véhicule de l'établissement - Coût		XXXX		XXXX								
- Autres - Nombre		XXXX										
- Autres - Coût		XXXX										
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)												
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10)												

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13	XXXX					XXXX
- Montant total ds aides financières allouées	14	XXXX					XXXX

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260 1	Exercice précédent c/a6260 2	Exercice courant c/a6350 3	Exercice précédent c/a6350 4	Exercice courant c/a6600 5	Exercice précédent c/a6600 6
Primes et frais de disparités régionales						
Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements						
Transferts au fonds d'immobilisations						
Banque de congés de maladie au départ						
Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX				
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Autres						
TOTAL (L.15 à L.23)						

## PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS  
RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX  
CLIENTÈLES DE CERTAINS C/A

	URFI 6080	Hôpital de jour- Santé mentale 6280	Hôpital de jour 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	Médecine de jour 7090	Notes
	1	2	3	4	5	
Centres d'activités						
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5					
6565 Services sociaux	6					
6800 Pharmacie	7					
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9					
6880 Ergothérapie	10					
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7090 Médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport des usagers	14					
Autres (préciser P896)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16					

## PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

	Montant 5
Coûts directs	17
Jours-présence	18
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE  
RÉADAPTATION

	Montant 5
Soins infirmiers	20
Soins d'assistance	21
Physiothérapie	22
Ergothérapie	23
Audiologie et orthophonie	24
Inhalothérapie	25
Psychologie	26
Services sociaux	27
Diététique	28
Autres (préciser P896)	29
TOTAL (L.20 à L.29)	30



Précision no 7 aux rens. complémentaires, prie 6 exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)
REVENUS									
1 Chiffre d'affaires									
2 Subventions									
3 TOTAL (L.01 + L.02)									

COÛT DES VENTES

4 Main d'oeuvre directe									
5 Main d'oeuvre de soutien administratif									
6 Services achetés									
7 Matières premières et autres charges de production									
8 Dépenses de production non récurrentes									
9 TOTAL (L.04 à L.08)									
10 MARGE BRUTE (L.03 - L.09)									

AUTRES COÛTS

11 Main d'oeuvre indirecte - niveau 1									
12 Main d'oeuvre indirecte - niveau 2									
13 Acquisition d'équipement subventionné									
14 Loyer									
15 Frais d'administration généraux									
16 Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations									
17 Transferts d'autres frais généraux									
18 Frais financiers									
19 Mauvaises créances									
20 TOTAL (L.11 à L.19)									
21 TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)									
22 EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)									

23 HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.									
24 VOLUME D'UNITÉS									

## DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

	REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
<b>REVENUS</b>					
Chiffre d'affaires	1				
Subventions	2				
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
<b>COÛT DES VENTES</b>					
Main d'oeuvre directe	4				
Main d'oeuvre de soutien administratif	5				
Services achetés	6				
Matières premières et autres charges de production	7				
Dépenses de production non récurrentes	8				
TOTAL (L.04 à L.08)	9				
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10				
<b>AUTRES COÛTS</b>					
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11				
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12				
Acquisition d'équipement subventionné	13				
Loyer	14				
Frais d'administration généraux	15				
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16				
Transferts d'autres frais généraux	17				
Frais financiers	18				
Mauvaises créances	19				
TOTAL (L.11 à L.19)	20				
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21)	22				
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23				
VOLUME D'UNITÉS	24				

Précision no 8 aux rens. complémentaires - ptie 6 exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

CHIFFRES D'AFFAIRES	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES ENDM	TOTAL (C1 À C8)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Revenus provenant de la RAMQ										
Revenus provenant de CSST										
Revenus provenant de la FAAQ										
TOTAL (L.01 à L.03)										

Revenus d'autres sources:

- Pour facturation de services										
- Autres										
TOTAL (L.05 + L.06)										
TOTAL (L.04 + L.07)										

SUBVENTIONS

Ajustement récurrent (MSSS)										
Dépannage										
Acquisition d'équipement										
Loyer										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.09 à L.13)										

DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES

Radiation de stock désuet										
Équipement de production non subventionné										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.15 à L.17)										

INVENTAIRE AU 31 MARS

Stock de matière première										
Travaux en cours										
Stock de produits finis										
TOTAL (L.19 à L.21)										

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR

	0-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL
	1	2	3	4	5
RAMQ					
Autres					
TOTAL (L.23 + L.24)					

ÂGE DES COMPTES À PAYER

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

## DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

	REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES</b>						
Revenus provenant de la RAMQ	1					
Revenus provenant de CSST	2					
Revenus provenant de la FAAQ	3					
TOTAL (L.01 à L.03)	4					
Revenus d'autres sources:						
- Pour facturation de services	5					
- Autres	6					
TOTAL (L.05 + L.06)	7					
TOTAL (L.04 + L.07)	8					
<b>SUBVENTIONS</b>						
Ajustement récurrent (MSSS)	9					
Dépannage	10					
Acquisition d'équipement	11					
Loyer	12					
Autres (préciser P896)	13					
TOTAL (L.09 à L.13)	14					
<b>DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES</b>						
Radiation de stock désuet	15					
Équipement de production non subventionné	16					
Autres (préciser P896)	17					
TOTAL (L.15 à L.17)	18					
<b>INVENTAIRE AU 31 MARS</b>						
Stock de matière première	19					
Travaux en cours	20					
Stock de produits finis	21					
TOTAL (L.19 à L.21)	22					

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

**Numéro**

**Note**

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Neuvième partie - Données relatives aux établissements privés conventionnés	
- Établissements publics et privés conventionnés - Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet Clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet Fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9 et à la page 685	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

## JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

**Numéro****Note**

26

Nous avons confirmé les emprunts temporaires auprès de Financement Québec au 31 mars 2014 et 2015 et avons reclassé les montants.

## Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin	Notes
	1	1	
P420 L.1 C.1	1	3 323 220	
P420 L.2 C.1	2		
P420 L.3 C.1	3		
P420 L.4 C.1	4	21 762 852	
P420 L.5 C.1	5		
P420 L.6 C.1	6	402 972	
P420 L.7 C.1	7	43 899	
P420 L.8 C.1	8	761 102	
P420 L.9 C.1	9	182 788	
P420 L.10 C.1	10	265 547	
P420 L.11 C.1	11	433 033	
P421 L.1 C.1	12		
P421 L.2 C.1	13		
P421 L.3 C.1	14		
P421 L.4 C.1	15		
P421 L.5 C.1	16	1 827 065	
P421 L.6 C.1	17		
P421 L.7 C.1	18	157 928	
P421 L.8 C.1	19		
P421 L.9 C.1	20	82 279	
P421 L.10 C.1	21	171 594	
P421 L.11 C.1	22	182 439	
P421 L.12 C.1	23	292 226	
P421 L.13 C.1	24		
P421 L.14 C.1	25		
P421 L.15 C.1	26		
P421 L.16 C.1	27		
P422 L.1 C.1	28		
P422 L.2 C.1	29		
P422 L.3 C.1	30	10 431 922	
P422 L.4 C.1	31		
P422 L.5 C.1	32	216 565	
P422 L.6 C.1	33	24 267	
P422 L.7 C.1	34	701 384	
P422 L.8 C.1	35	182 789	
P422 L.9 C.1	36	267 794	
P422 L.10 C.1	37	360 340	
P422 L.12 C.1	38		
P422 L.13 C.1	39		
P422 L.14 C.1	40		
P422 L.15 C.1	41	156 421	
P422 L.16 C.1	42	127 068	
P422 L.17 C.1	43		
P422 L.18 C.1	44	71 505	
P422 L.19 C.1	45	38 242	



## Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin (suite)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin	Notes
	1	1	
P422 L20 C1	1	19 275	
P422 L21 C1	2	99 778	
P422 L22 C1	3		
P422 L23 C1	4		
P422 L24 C1	5		
P422 L25 C1	6		
P408 L1 C1	7	(2 581 479)	
P408 L2 C1	8		
P408 L3 C1	9		
P408 L4 C1	10		
P364 L7 C1	11	18 599	
P364 L8 C1	12	13 909	
P364 L19 C1	13		
P364 L20 C1	14		
P202 L1 C1	15	(3 559)	
P202 L1 C2	16	3 323 220	
P364 L1 C1	17	750 990	
P364 L2 C1	18	22 298	
P364 L3 C1	19		
P364 L4 C1	20	654	
P364 L5 C1	21		
P364 L9 C1	22		
P364 L10 C1	23	97 962	
P364 L11 C1	24		
P364 L13 C1	25		
P364 L14 C1	26		
P364 L15 C1	27		
P364 L16 C1	28		
P364 L17 C1	29		
P364 L21 C1	30		
P364 L22 C1	31		
P364 L23 C1	32		
P403 L9 C1	33		
P403 L10 C1	34		
P403 L20 C1	35	9 451 286	
P403 L21 C1	36		
P408 L8 C1	37	127 804	
P408 L9 C1	38		

26



Établissement: L'Hôpital Chinois de Montréal (1963)

Mission(s): CHSLD

Exercice financier 2014-2015

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 18/05/2015 08:54:15

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Nancy Yin 15/06/2015 15:56:23  
Nancy Yin 15/06/2015 16:03:56  
Nancy Yin 15/06/2015 15:59:04  
Nancy Yin 15/06/2015 16:00:53  
Nancy Yin 15/06/2015 16:02:01

**Liste des non-concordances justifiées:**

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.99901L.33		C.1	0 \$ =	+P.40300	L.9	C.1	1191232 \$	
							<u>1191232 \$</u>	<u>1191232 \$</u>

**Justification:**

Redressement des emprunts temporaires qui avaient été présentés de façon inadéquate au cours des exercices antérieures.