

Gouvernement du Québec
Ministère de la santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2014

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: Hôpital Jeffery Hale - Saint Brigid's

Code: 1240-9991

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

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

Première partie
Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie
États financiers

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

Quatrième partie
Fonds d'immobilisations: renseignements complémentaires

Sixième partie
Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - parties 2, 3, 4 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent: solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

	Page	Révisée
Page titre	001	89-90
Plan général	029,030	13-14
Plan détaillé	040,045	"
PREMIÈRE PARTIE : GÉNÉRALITÉS	099	"
Rapport de la direction	100	"
Commentaires relatifs au rapport de la direction	101	"
Questionnaire à l'intention de la haute direction	110	"
Commentaires relatifs au questionnaire à l'intention de la haute direction	111	01-02
Rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	119	12-13
Attestation de l'auditeur indépendant relatif au rapport de l'auditeur - États financiers et autres informations financières	120	13-14
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	121	12-13
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	122	12-13
Commentaires relatifs au questionnaire à l'auditeur indépendant	123	10-11
Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant	124	12-13
Attestation de l'auditeur indépendant relatif au rapport de l'auditeur sur le questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant	125	13-14
Rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesures et heures travaillées et rémunérées	130	10-11
Attestation de l'auditeur indépendant relatif au rapport de l'auditeur sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées	131	13-14
Annexe au rapport de l'auditeur - Unités de mesure et heures travaillées et rémunérées	132	10-11
Rapport de l'auditeur indépendant - Respect des conditions de rémunération en vigueur lors de l'octroi de contrats soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou à l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres	135	12-13
Attestation de l'auditeur indépendant relatif au rapport de l'auditeur sur le respect des conditions de rémunération en vigueur lors de l'octroi de contrats soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou à l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres	136	13-14
Annexe au rapport de l'auditeur - Respect des conditions de rémunération en vigueur lors de l'octroi de contrats soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou à l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres	137	12-13
État du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant	140	"
SECTION AUDITÉE	196	10-11
DEUXIÈME PARTIE : ÉTATS FINANCIERS	199	11-12
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	199-01	13-14
Tous les fonds:		
État des résultats	200	13-14
État des surplus (déficits) cumulés	202	11-12
État de la situation financière	204	13-14
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	206	"
État des flux de trésorerie et variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	208	13-14
État d'allocation de l'enveloppe régionale des crédits (seulement pour CRSSBJ et Conseil Cri SSSBJ)	265	13-14
Information sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente du Québec (TVQ)	266	"
Notes aux états financiers	270	09-10
Fonds d'exploitation - Détail des affectations des surplus (déficits) cumulés	289	12-13
Précisions aux états financiers:		
Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés des activités principales	290	13-14
Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés des activités accessoires	291	12-13

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SECTION AUDITÉE (SUITE)		
Précisions aux états financiers: (suite)		
Précision no 3 - Tous les fonds - Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions	292	11-12
Précision no 4 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés résultant de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières (fonds affectés)	293	12-13
Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés	294	13-14
Précisions aux états financiers - partie 2	297	11-12
TROISIÈME PARTIE : FONDS D'EXPLOITATION ET FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	298	13-14
RÉSULTATS :		
Fonds d'exploitation - Activités principales - Revenus provenant des usagers et déductions	301	12-13
Tous les fonds - Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement	302	13-14
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités	320	10-11
Fonds d'exploitation - Charges non réparties	321	13-14
Tous les fonds - Frais financiers et autres charges	325	"
Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux	330	10-11
Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coût des disparités régionales	331	06-07
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES : VENTILATION DE CHARGES		
Autres charges directes: administration	341	03-04
Soutien aux services et gestion des bâtiments et des équipements - détail de certains centres d'activités	342	13-14
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES :		
Données sur les centres d'activités	351	10-11
Avantages sociaux	352	"
Charges sociales et charges extraordinaires	353	05-06
FONDS D'EXPLOITATION - RÉSULTATS :		
État des résultats	358	13-14
FONDS D'EXPLOITATION - DÉTAIL DE POSTES DE L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :		
Détail de postes d'actifs	360	13-14
Détail de postes de passifs	361	"
Agence et MSSS - Montants à recevoir ou à payer	362	12-13
Provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales à payer	363	13-14
Détermination des subventions à recevoir relatives aux provisions à payer liées aux avantages sociaux futurs	364	"
Détail des emprunts temporaires	365	10-11
Sommaire des biens détenus en fiducie	375	11-12
Précision no 1 aux renseignements complémentaires - Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	390	13-14
Tous les fonds - Sommaire des mesures salariales et des RI-RTF	390-01	"
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 3	391	88-89
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390	392	13-14
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 45 de la page 392-00	392-01	10-11
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390	392-02	13-14
Détails des montants à recevoir ou à payer du compte FINESS	393	"

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

QUATRIÈME PARTIE : FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	398	12-13
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE:		
Détail de postes d'actifs	400	12-13
Détail de postes de passifs	401	13-14
Détail des intérêts courus à payer	402	10-11
Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme	403	13-14
Conciliation et composition du solde du fonds d'immobilisations	404	"
Total des charges associées aux immobilisations capitalisables	406	"
Surplus (déficit) annuel attendu et détermination de l'ajustement de la subvention à recevoir, écart de financement - immobilisations	407	"
MSSS et AGENCES - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement	408	"
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement	415	"
Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008)	420	08-09
Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1er avril 2008)	421-00	09-10
Contrats de location-acquisition et immobilisations acquises soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01	13-14
Construction et développement en cours (location-acquisition seulement)	421-02	"
Construction et développement en cours - Frais financiers aux immobilisations	421-03	"
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04	"
Immobilisations - Amortissement cumulé	422	09-10
SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	598	13-14
TOUS LES FONDS :		
Liste des entités apparentés :	600	11-12
Résultats par apparentées	612	13-14
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	616	11-12
État de la situation financière par apparentées	619	13-14
État des flux de trésorerie et variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	625	"
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :		
Conciliation bancaire et autres débiteurs	630	11-12
Placements temporaires	631-00	12-13
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours - Apparentés	631-01	11-12
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours - Non apparentés	631-02	"
Placements de portefeuilles	632	13-14
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633	"
Dettes à long terme et contrats d'échange de taux	634-00	"
Dettes à long terme avec des entités non apparentées	634-01	"
Contrats d'échange de devises et contrats de change à terme utilisés pour gérer le risque de change	634-02	12-13
Détail des obligations contractuelles autres que PPP	635-00	13-14
Obligations contractuelles - Catégorie transferts autres que PPP (seulement pour CRSSSBJ et Conseil Cri SSSBJ)	635-01	"
Détail des obligations contractuelles - Explications de variations annuelles	632-02	"
Interventions financières garanties	636-00	10-11
Éventualités	636-01	12-13
Transactions avec des organismes exerçant des opérations fiduciaires	637	"
Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé	638-01	13-14

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SECTION AUDITÉE (SUITE)		
Détail des transactions apparentées avec les établissements publics :		
Postes de revenus	642	13-14
Postes de charges	643	"
Postes d'actifs financiers	644	12-13
Postes de passifs	645	13-14
Détail des transactions apparentées avec les autres entités apparentées - Postes de résultats	646-00	13-14
Détail des transactions apparentées avec les autres entités apparentées - Postes d'actifs et de passifs	646-01	"
FONDS D'EXPLOITATION :		
Activités principales - données sur le centre d'activités	650	00-01
Activités accessoires - données sur le centre d'activités	660	11-12
Contrats octroyés durant l'exercice 2013-2014 soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou de l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres	668	13-14
Commentaires accompagnant la liste des contrats inscrits à la page 668	669	12-13
Données sur le placement d'enfants	680	11-12
Rectification des charges et des revenus	685	13-14
Détails des ajustements des centres d'activités	692	13-14
SECTION NON AUDITÉE	698	10-11
SEPTIÈME PARTIE : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3, 4 ET 7	699	13-14
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2		
Charges brutes par centre d'activités - C.L.S.C.	700	13-14
Charges brutes par centre d'activités - C.H.	705	"
Charges brutes par centre d'activités - C.J.	712	"
Charges brutes par centre d'activités - C.H.S.L.D.	716	"
Charges brutes par centre d'activités - C.R.	720	"
Charges brutes par centre d'activités - C.R.S.S.S. ET AGENCE	726	08-09
Données opérationnelles - C.L.S.C., C.J. et C.R.	730	13-14
Données opérationnelles - C.H. et C.H.S.L.D.	731	11-12
Ressources humaines de l'établissement	735	07-08
Précisions nos 6 et 7 aux états financiers	740	11-12
Précisions nos 8 et 9 aux états financiers	741	"
Renseignements complémentaires - Partie 3 :		
Comparaison des revenus budgétisés et réels	745	12-13
Comparaison des charges budgétisées et réelles	748	"

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SEPTIÈME PARTIE (SUITE)		
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750	12-13
Coûts imputés aux sous centre d'activités 6803 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751	"
Autres charges directes- services diagnostiques et thérapeutiques	754	09-10
Rémunération versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation par l'agence	760	11-12
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche	761	07-08
Détail des charges - Groupe de médecine familiale	765	11-12
Détail des charges - Services préhospitaliers d'urgence	766	"
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4		
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : coûts de transition et de modernisation du CHU	770	10-11
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7		
Détail des services achetés - aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant	775	12-13
Ventilation des coûts directs bruts des centres d'activités et certaines unités de mesure par loi - Centre jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780-781	"
Ventilation des coûts directs bruts et des unités de mesure, autochtones et autres - Centre jeunesse	783	"
Programme des services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785	09-10
Programme des services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786	"
Programme des services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787	08-09
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790	97-98
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	791	13-14
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES		
Données diverses sur la main d'oeuvre	800	13-14
Maintien de l'équité salariale des cadres et de certains salariés	801	"
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadres et des modifications des conditions de travail du personnel d'encadrement	802	"
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803	"
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804	"
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014	805	"
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation des pharmaciens	806	"
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807	"
Charges encourues dans le cadre du programme d'intervention en négligence - Jeunesse 2013-2014	820	12-13
Charges liées à la facturation et au recouvrement des chambres privées ou semi-privées	821	13-14
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2014	830	13-14
Main d'oeuvre indépendante (annexe C)	831 à 833	10-11
Données sur les ressources affectées aux systèmes d'information (annexe D)	835	"
Retour au travail des hors-cadres et des cadres retraités	840	07-08

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
HUITIÈME PARTIE (SUITE)		
Précision nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - partie 6		
Précision nos 1 et 2:		
Données sur le centre d'activité 7400	890	06-07
Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600		
Précision no 3, 4 et 5		
Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891	"
Psychiatrie légale		
Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation		
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - déficience motrice		
	892-00	09-10
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - déficience motrice		
	893	"
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8		
	895	88-89
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6		
	896	13-14
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		
- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE		
PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN		
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		
Explications pour diverses pages - établissements privés conventionnés	899-01	13-14
Fonds d'exploitation - Activités principales:		
Données sur les centres d'activités cliniques	901	12-13
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902	11-12
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique	910	13-14
Déatit concernant la composante clinique par centres d'activités	911	"
Déatit de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920	"
Déatit de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Fonctionnement	921	"
Déatit concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930	91-92
Déatit concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931	"
Précisions aux renseignements complémentaires - partie 9	990	"
Établissements publics et privés conventionnés - Transfert de l'exercice précédent: Solde de la fin		
	999-00	13-14
	999-01	

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
Première partie - Généralités	
Rapport de la direction	100
Commentaires relatifs au rapport de la direction	101
Questionnaire à l'intention de la haute direction	110
Commentaires relatifs au questionnaire à l'intention de la haute direction	111
Rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	119
Attestation de l'auditeur indépendant relatif au rapport de l'auditeur - États financiers et autres informations financières	120
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	121
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	122
Commentaires relatifs au questionnaire à l'auditeur indépendant	123
Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant	124
Attestation de l'auditeur indépendant relatif au rapport de l'auditeur sur le questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant	125
Rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesures et heures travaillées et rémunérées	130
Attestation de l'auditeur indépendant relatif au rapport de l'auditeur sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées	131
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesures et heures travaillées et rémunérées	132
Rapport de l'auditeur indépendant - Respect des conditions de rémunération en vigueur lors de l'octroi de contrats soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou à l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres	135
Attestation de l'auditeur indépendant relatif au rapport de l'auditeur sur le respect des conditions de rémunération en vigueur lors de l'octroi de contrats soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou à l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres	136
Annexe au rapport de l'auditeur - Respect des conditions de rémunération en vigueur lors de l'octroi de contrats soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou à l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres	137
État du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant	140

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

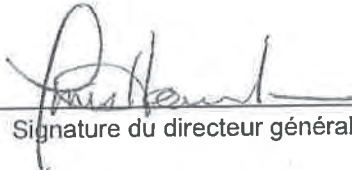
La direction reconnaît qu'elle est responsable de gérer les affaires de l'établissement conformément aux lois et règlements qui la régissent.

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

Les états financiers, inclus sous la section 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.

2014-06-17 M. Louis Hanrahan
Date Nom


Signature du directeur général

2014-06-17 M. Fred Cribb
Date Nom


Signature de la personne désignée

Membre du conseil d'administration
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 (Annexe 3 de la circulaire 2014-001 (03.01.61.03))

	Rép.	Notes
SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION		
1 Votre établissement s'est-il assuré que le rapport financier annuel contient tous les rapports d'audit émis par l'auditeur indépendant qui sont requis en vertu de l'annexe 6 de la circulaire 2014-001? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question.	Oui	
2 Votre établissement a-t-il mis en place un comité d'audit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question. (c. S-4.2, article 181)	Oui	
3 Une personne ayant une compétence en matière comptable ou financière fait-elle partie du comité d'audit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question. (c. S-4.2, article 181.0.0.2)	Oui	
4 Est-ce que le comité d'audit a recommandé au conseil d'administration l'adoption des états financiers? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question. (c. S-4.2, article 181.0.0.3)	Oui	
5 L'établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces destinés à assurer du respect des dispositions de la Loi sur les contrats des organismes publics, ainsi que des règlements, directives et politiques s'y rapportant? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question. (c. C-65.1)	Oui	
6 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne la fiabilité de l'information financière et non financière présentée au rapport financier annuel ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question.	Oui	
7 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne l'efficacité et l'efficience de ses activités? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question.	Oui	
8 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne la conformité aux textes légaux et réglementaires ainsi qu'aux directives administratives applicables ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question.	Oui	
9 Votre établissement a-t-il mis en place des mécanismes de contrôle interne destinés à assurer la compilation des unités de mesure en conformité avec les définitions contenues au Manuel de gestion financière? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question. (Manuel de gestion financière, chapitre 4)	Oui	
10 Votre établissement s'est-il assuré de l'exactitude de toutes les concordances* entre le rapport financier annuel (AS-471) et le rapport statistique annuel (AS-478, AS-480, AS-481, AS-484 ou AS-485) ? (*Les concordances sont celles listées au rapport statistique annuel concerné.) Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
11 Votre établissement s'est-il assuré d'énumérer à la page 140 du rapport financier annuel l'intégralité des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant conformément aux instructions émises? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
12 Dans la situation où des déficiences de contrôle interne ont été relevées par votre auditeur indépendant, avez-vous pris les mesures appropriées afin d'y apporter les correctifs qui s'imposent? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
13 Dans la situation où votre établissement a donné en location, prêté ou autrement permis l'utilisation de son terrain de stationnement par des tiers, pour une période excédant un an, avez-vous obtenu l'autorisation préalable de l'agence ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (c.S-4.2, article 263)	N/A	

exercice terminé le 31 mars 2014

	Rép.	Notes
14 L'exploitation d'une activité accessoire commerciale par une tierce partie garantit-elle à l'établissement un revenu net au moins équivalent à celui qu'il aurait eu s'il avait lui-même exploité l'activité sans l'intermédiaire de qui que ce soit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	N/A	
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.	N/A	
17 Votre établissement a-t-il mis en place des mécanismes de contrôle interne destinés à s'assurer que l'intégralité des mandats octroyés au cours de l'exercice visés par la directive ministérielle limitant les conditions de rémunération offertes émises par le biais de la circulaire codifiée 02.01.32.06 ou relatifs à des intérimaires pour des postes de cadres (circulaire codifiée 02.01.22.01) est présentée à la page 668 du rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question.	Oui	
18 Est-ce que votre établissement détient au 31 mars 2014 ou a détenu au cours de l'exercice des instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, à savoir: - des instruments financiers dérivés, par exemple des options, des contrats à terme normalisés et de gré à gré, des swaps de taux d'intérêt ou de devises; - des placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif, notamment des actions cotées à la bourse. Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes la description de l'instrument financier, l'émetteur, le montant détenu au cours de l'exercice, le montant détenu et la juste valeur au 31 mars 2014. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, chapitre SP 3450, notamment paragraphes .016 à .020)	Non	
19 Dans le cadre des activités reliées aux immobilisations financées à même les enveloppes décentralisées (mandats régionalisés), vous êtes-vous assurés que les montants attribués par l'agence ou le Ministère n'ont été utilisés que pour les fins de chacune des enveloppes décentralisées? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05, 03.02.30.10, 03.02.30.13 et 03.02.30.15)	Oui	
20 Dans la situation où l'établissement héberge des résidents n'ayant pas la capacité d'administrer eux-mêmes leurs avoirs et revenus, ou a recours aux services d'une ressource de type familial ou intermédiaire pour ce faire, l'établissement s'est-il assuré que tous les usagers inaptes à administrer eux-mêmes leurs avoirs ont un administrateur désigné? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 03.01.41.03, modalités 3B)	Oui	
21 Dans la situation où l'établissement héberge des résidents n'ayant pas la capacité d'administrer eux-mêmes leurs avoirs et revenus, ou a recours aux services d'une ressource de type familial ou intermédiaire pour ce faire, l'établissement s'est-il assuré que l'administrateur désigné (établissements, ressources de type familial et intermédiaire) applique les règles de procédure concernant les avoirs de l'utilisateur? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 03.01.41.03, modalités 3B et annexes 2 et 3 et circulaire codifiée 03.01.42.24, contrat type des ressources intermédiaires, articles 15 et 16, annexe 4, Règlement sur la classification des services offerts par une ressource intermédiaire et une ressource de type familial (c. S-4.2, r.3.1))	Oui	
22 Dans la situation où l'établissement héberge des résidents n'ayant pas la capacité d'administrer eux-mêmes leurs avoirs et revenus, ou a recours aux services d'une ressource de type familial ou intermédiaire pour ce faire, l'établissement s'est-il assuré que les ressources intermédiaires appliquent le protocole de gestion des avoirs de l'utilisateur? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.(Réf.: circulaires codifiées 03.01.41.03 et 03.01.42.24)	Oui	
23 Le coût relié au matériel d'incontinence utilisé par l'utilisateur qui demeure dans une ressource de type familial (RTF) ou dans une ressource intermédiaire (RI) est-il assumé par votre établissement avec qui la RTF ou la RI est liée par une entente spécifique ou particulière ou par un programme gouvernemental qui y pourvoit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: lettre du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datée du 11 juillet 2005 et circulaire codifiée 03.01.41.03)	N/A	

	Rép.	Notes
SECTION - CONSOLIDATION		
24 Votre établissement a-t-il émis un prêt ou effectué un placement assorti de conditions avantageuses importantes* ? (*Est considéré " assorti de conditions avantageuses importantes " lorsque la condition avantageuse représente au moins 25% de la valeur nominale du prêt (ou du placement)). Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes la description du prêt ou du placement et le montant afférent. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP3041, paragraphes .17 à .26 et SP3050, paragraphes .20 à .25)	Non	
25 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer la conformité de la présentation, l'intégralité et l'exactitude de toutes les opérations conclues avec une partie apparentée (établissements publics, agences, ministères et autres entités incluses dans le périmètre comptable du gouvernement) inscrites au rapport financier annuel (AS-471) ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
26 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer que tous les événements postérieurs à la date des états financiers dont vous avez eu connaissance entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration ont été traités adéquatement (comptabilisation et information à fournir) dans l'information financière présentée au AS-471? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public SP 2400)	Oui	
27 Entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration, des événements qui modifient de façon importante l'information financière ou qui ont des répercussions importantes sur les activités futures de l'établissement se sont-ils produits? Si vous avez répondu "oui", veuillez fournir à la page 111 par le biais de la colonnes notes une description de ces événements et, dans la mesure du possible, en préciser les incidences sur les différents postes affectés dans les états financiers. Les événements postérieurs qu'il faut considérer sont ceux qui fournissent des indications supplémentaires sur une situation qui existait au 31 mars, et ceux qui sont l'indication de situations qui ont pris naissance après le 31 mars. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP2400)	Non	
28 Votre établissement a-t-il consolidé toutes les entités (incluant les fondations) sous son contrôle? Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer le nom de ces entités à la page 111 par le biais de la colonne notes. Si votre établissement ne contrôle aucune entité, veuillez répondre N/A à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 1300, paragraphes .17 à .24) Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	N/A	
29 Votre établissement a-t-il des obligations contractuelles libellées en devises étrangères? Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes le montant de ces obligations en devises étrangères, le montant converti en dollar canadien au taux en vigueur au 31 mars, ainsi que leur catégorie d'obligation. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question.	Non	
30 Une autre entité (apparentée ou non) est-elle formellement partie prenante à une entente en vertu de laquelle elle s'est engagée à contribuer, payer, ou assumer une partie de vos obligations contractuelles? Si vous avez répondu "oui", veuillez fournir à la page 111 par le biais de la colonne notes le nom de cette entité, le nom de l'entité auprès de laquelle vous avez contracté l'obligation, le montant total de l'obligation contractée conjointement (excluant les intérêts) ainsi que la catégorie. Pour les obligations de 250 000\$ et plus, veuillez préciser l'échéancier des paiements. Veuillez noter que le seul fait qu'une entité effectue des paiements en votre nom ne signifie pas qu'elle soit conjointement responsable de vos obligations; ces sont les termes du contrat qui s'avèrent déterminants. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question.	Non	
31 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles sont présentées au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question.	Oui	

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

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

	Rép.	Notes
32 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, section 2, sous-section 1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres; circulaire codifiée 02.01.12.01, Répertoire des modalités de classification des fonctions d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux).	Oui	
33 Le conseil d'administration a-t-il approuvé les politiques de gestion concernant les conditions de travail de ses cadres, tel que prescrit par les articles 4, 5, 5.1 et 6 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences de la santé et des services sociaux et des établissements de santé et de services sociaux? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, section 3)	Oui	
34 Votre établissement a-t-il adopté un règlement ou une directive interne au regard des frais de représentation pour les cadres et les hors-cadre? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
35 Votre établissement a-t-il adopté un règlement ou une directive interne au regard des frais de déplacement et de séjour pour l'ensemble de son personnel ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
36 Les dépenses de fonction (frais de représentation) du directeur général ou de la directrice générale sont-elles approuvées par le conseil d'administration de l'établissement ou par le comité d'audit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question.	Oui	
37 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors-cadre. Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question.	Non	
38 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question.	Non	
39 Votre établissement a-t-il versé à ses hors-cadre et cadres une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 10; annexe 2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadre, article 26)	Non	
40 Pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors ententes à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés ? Si vous avez répondu "non", vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
41 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les hors-cadre et les cadres supérieurs, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres " article 11 "; annexe 2, Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadre " article 27 ")	Oui	
42 Pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives ? (Voir définition à la page explicative 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu "oui", vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question.	Non	
43 Pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, à ses employés une rémunération additionnelle ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives	Non	

	Rép.	Notes
et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09 et les lettres d'autorisation de l'agence à cet égard)		
44 Pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question.	Non	
45 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire) ? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question. (Réf. : Circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
46 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire) ? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. La haute direction ne peut répondre N/A à cette question. (Réf. : Circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
47 Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par l'agence ont été utilisées à cette seule fin?	Oui	
48 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
49 Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement, et ce, conformément aux modalités prévues à la circulaire codifiée 02.01.10.11? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
50 L'établissement a-t-il par règlement déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts et d'exclusivité de fonctions? (c. S-4.2, article 234)	Oui	
51 L'établissement a-t-il par règlement établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? (c. S-4.2, article 235)	Non	

SECTION - SÉCURITÉ DES ACTIFS INFORMATIONNELS

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

exercice terminé le 31 mars 2014

	Rép.	Notes
55 Parmi l'ensemble des mesures obligatoires et minimales en matière de sécurité des actifs informationnels identifiés au CGGAI, l'établissement a-t-il pris en compte la sécurité dans les processus d'acquisition de logiciels et le développement des applications et au moment d'intégrer ces logiciels et ces applications à l'environnement technologique de l'organisme? Si l'établissement a répondu non, il doit indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes, les moyens mis en oeuvre pour réaliser chacune des étapes dans les meilleurs délais. (Réf. : CGGAI, section III, article 44)	Oui	
56 Parmi l'ensemble des mesures obligatoires et minimales en matière de sécurité des actifs informationnels identifiés au CGGAI, l'établissement a-t-il effectué des vérifications et des audits, de façon périodique et au besoin, pour s'assurer du respect des mesures, des pratiques et des procédures relatives à la sécurité des actifs informationnels ? Si l'établissement a répondu non, il doit indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes, les moyens mis en oeuvre pour réaliser chacune des étapes dans les meilleurs délais. (Réf. : CGGAI, section III, article 59)	Oui	
57 Votre établissement a-t-il mis en place un comité qui traite de la sécurité des actifs informationnels? Si l'établissement a répondu non, il doit indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes, les moyens mis en oeuvre pour réaliser chacune des étapes dans les meilleurs délais. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.3b)	Oui	
58 Si vous avez répondu " oui " à la question 57, ce comité s'est-il réuni à plus d'une reprise dans la dernière année ? Si l'établissement a répondu non, il doit indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes, les moyens mis en oeuvre pour réaliser chacune des étapes dans les meilleurs délais. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.3b)	Oui	

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

Numéro**Note****QUESTIONNAIRE A L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION****DÉCLARATION DE L'ÉTABLISSEMENT**

A notre avis, les informations fournies aux pages 110-00 décrivent fidèlement les activités de notre établissement pour l'année se terminant le 31 mars 2014.

1

Directeur général de l'établissement

Président du conseil d'administration de l'établissement

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

**Aux membres du conseil d'administration
de l'Hôpital Jeffery Hale – Saint Brigid's****Rapport sur les états financiers**

Nous avons effectué l'audit des états financiers de l'Hôpital Jeffery Hale – Saint Brigid's inclus dans la section auditée du rapport financier annuel qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2014, et les états des résultats, des surplus (déficits) cumulés, de la variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives de la section auditée. Le présent rapport sur les états financiers ne couvre pas les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées présentées aux pages 330, 352, 650 et 660 puisqu'elles font l'objet d'un rapport d'audit distinct.

Responsabilité de la direction pour les états financiers

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

Responsabilité de l'auditeur

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

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

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

Fondement de l'opinion avec réserve

Comme l'exige le MSSS, lors de l'application initiale de la nouvelle norme de CPA Canada SP3410-Paiements de transfert, la direction n'a pas redressé les états financiers des exercices antérieurs. Ceci a pour effet de comptabiliser uniquement les paiements de transfert ayant fait l'objet d'un vote des crédits annuels par l'Assemblée nationale.

Cette situation constitue une dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public, puisque les revenus de transfert assortis de critères d'admissibilité, mais non assortis de stipulations doivent être comptabilisés lorsque le transfert est autorisé et que tous les critères d'admissibilité sont atteints. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers. Les incidences de cette dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers au 31 mars 2014 et au 31 mars 2013 n'ont pu être déterminées au prix d'un effort raisonnable.

Opinion avec réserve

À notre avis, à l'exception de l'incidence du problème décrit dans le paragraphe Fondement de l'opinion avec réserve, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'Hôpital Jeffery Hale – Saint Brigid's au 31 mars 2014, ainsi que des résultats de ses activités, de sa dette nette, 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 du Québec, à l'annexe 1 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 dans ses pratiques comptables.

Autre point

Les états financiers de l'établissement pour l'exercice terminé le 31 mars 2013 ont été audités par un autre auditeur qui a exprimé une opinion non modifiée sur ces états en date du 18 juin 2013.

Nom de l'associé responsable : M. Gratien Nolet

Nom de l'auditeur : Mallette s.e.n.c.r.l.

Adresse : 3075, chemin Quatre-Bourgeois, Québec (Québec) G1W 5C4

Téléphone : 418-653-4431

Télécopieur : 418-656-0800

Date : Le 17 juin 2014

Comptable professionnel agréé, Gratien Nolet, permis no A103650

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

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

Timbre valideur: 2014-06-17 16:46:30

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

Signature de l'auditeur indépendant:

Mallette S.E.N.C.R.L.

Date :

2014-06-17

Lieu :

Québec

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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	1 Rép.	Notes
SECTION 1 - RÉGLEMENTATION		
1 Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF)? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « N/A » à cette question.	Non	
2 Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « N/A » à cette question.	Non	
3 Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le Ministère et les agences de la santé et des services sociaux ayant une incidence directe sur la détermination de montants et d'information à fournir au rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « N/A » à cette question.	Non	
4 Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des cas de non-conformités aux exigences des textes légaux et réglementaires applicables, à caractère financier ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « N/A » à cette question.	Non	
5 Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des cas de non-conformités aux exigences de la Loi sur les contrats des organismes publics (c. C-65.1), les règlements, les directives et politiques s'y rapportant? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « N/A » à cette question.	Non	
6 Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors-cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11, 02.01.42.12 et 02.01.42.13 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « N/A » à cette question.	Non	2
7 Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « N/A » à cette question.	Non	
8 Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des anomalies importantes non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « N/A » à cette question.	Oui	3
9 Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des situations pour lesquelles les montants attribués par l'agence par le biais des enveloppes décentralisées n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf.: circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05, 03.02.30.10, 03.02.30.13 et 03.02.30.15) Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « N/A » à cette question.	Non	4
10 Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de 2013-2014? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « N/A » à cette question. Cette question s'applique aux établissements privés conventionnés seulement.		
SECTION II - AUTRES		
11 Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des situations pour lesquelles les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements des sommes détenues en fiducie n'ont pas été attribués à leur propriétaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant peut répondre « N/A » uniquement si l'établissement ne détient aucune somme en fiducie.	Oui	5

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
2	Nos procédés d'audit sont effectués sur base de sondage
3	Sur-évaluation pour un montant de 49 141 \$ de la provision à payer pour allocation rétention hors cadre.
4	Nos procédés d'audit sont effectués sur base de sondage
5	Les intérêts gagnés sont distribués au comité des résidents regroupé avec l'autorisation écrite des résidents ou de leur répondant

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

Aux membres du conseil d'administration
de l'Hôpital Jeffery Hale – Saint Brigid's

Nous avons audité les états financiers de l'Hôpital Jeffery Hale – Saint Brigid's au 31 mars 2014 et pour l'exercice terminé à cette date, et nous avons produit notre rapport sur ces états financiers en date du 17 juin 2014.

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

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

Nom de l'associé responsable : M. Gratien Nolet

Nom de l'auditeur : Mallette s.e.n.c.r.l.

Adresse : 3075, chemin Quatre-Bourgeois, Québec (Québec) G1W 5C4

Téléphone : 418-653-4431

Télécopieur : 418-656-0800

Date : Le 17 juin 2014

Comptable professionnel agréé, Gratien Nolet, permis no A103650

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

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

Timbre valideur: 2014-06-17 16:46:30

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

Signature de l'auditeur indépendant:

Mallette S.P.N.C.R.L.

Date :

2014-06-17

Lieu :

Québec

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

Aux membres du Conseil d'administration
de l'Hôpital Jeffery Hale-Saint Brigid's

Nous avons procédé, conformément à l'article 293 de la Loi sur les Services de Santé et les Services sociaux du Québec et de l'annexe 1 du Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux, à l'audit des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées pour l'exercice terminé le 31 mars 2014. Ces informations compilées par l'Hôpital Jeffery Hale-Saint Brigid's selon les définitions et explications contenues dans le Manuel de gestion financière 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 au Manuel de gestion financière (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 selon les définitions et explications du MGF. Il comprend également l'évaluation, le cas échéant, des méthodes suivies 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 de l'Hôpital Jeffery Hale-Saint Brigid's ont été compilées, dans tous leurs aspects significatifs, pour l'exercice terminé le 31 mars 2014 conformément aux définitions et explications contenues dans le MGF publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Nom de l'associé responsable : M. Gratien Nolet

Nom de l'auditeur : Mallette s.e.n.c.r.l.

Adresse : 3075, chemin Quatre-Bourgeois, Québec (Québec) G1W 5C4

Téléphone : 418-653-4431

Télécopieur : 418-656-0800

Date : Le 17 juin 2014

Comptable professionnel agréé, Gratien Nolet, permis no A103650

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

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

Timbre valideur: 2014-06-17 16:46:30

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

Signature de l'auditeur : Mallette s.e.n.c.r.l.

Date : 2014-06-17

Lieu : Québec

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

Numéro

Note

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT - RESPECT DES CONDITIONS DE RÉMUNÉRATION EN VIGUEUR LORS DE L'OCTROI DE CONTRATS SOUMIS À LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU À L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Aux membres du conseil d'administration
de l'Hôpital Jeffery Hale-Saint Brigid's

Nous avons procédé, conformément à l'article 293 de la Loi sur les Services de Santé et les Services sociaux du Québec et à l'annexe 6 de la circulaire 2014-001, à l'audit de la conformité des informations compilées par l'Hôpital Jeffery Hale – Saint Brigid's à la page 668 du rapport financier annuel pour l'exercice terminé le 31 mars 2014 relativement au respect de la directive ministérielle énoncée dans la circulaire 2012-026 et aux conditions de travail pour les personnes cadres et hors cadres et à la mise à jour des règlements consolidés énoncés dans la circulaire 2012-016 pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014.

La direction de l'établissement est responsable de la compilation de ces informations conformément à la circulaire 2014-001 publiée par le ministère de la santé et des services sociaux du Québec (MSSS). Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur la conformité de ces informations en nous fondant sur nos travaux d'audit.

Notre audit a été effectué conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous planifions et réalisons l'audit de façon à fournir l'assurance raisonnable que ces informations sont exemptes d'anomalies significatives. L'audit comprend le contrôle par sondages des éléments probants à l'appui de la conformité des informations compilées conformément à la circulaire 2014-001 aux conditions de rémunération offertes lors de l'octroi de mandats. Il comprend une appréciation de la présentation d'ensemble de ces informations.

Bien que la circulaire 2014-001 exige que l'établissement énumère à la page 668 tous les contrats visés par la circulaire 2012-026, le MSSS accepte que notre audit ne porte que sur les éléments qui sont indiqués à la page 668 étant donné l'impossibilité d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés concernant l'exhaustivité de ces informations. Par conséquent, nous n'avons pu déterminer si la page 668 aurait dû faire l'objet d'ajustements à cet égard.

À notre avis, à l'exception des incidences éventuelles du problème décrit dans le paragraphe ci-dessus, les informations de la page 668 du rapport financier annuel pour l'exercice terminé le 31 mars 2014 ont été compilées par l'Hôpital Jeffery Hale-Saint Brigid's pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, dans tous leurs aspects significatifs, conformément à la circulaire 2014-001.

Nom de l'associé responsable : M. Gratien Nolet

Nom de l'auditeur : Mallette s.e.n.c.r.l.

Adresse : 3075, chemin Quatre-Bourgeois, Québec (Québec) G1W 5C4

Téléphone : 418-653-4431

Télécopieur : 418-656-0800

Date : Le 17 juin 2014

Comptable professionnel agréé, Gratien Nolet, permis no A103650

ATTESTATION DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT RELATIVE AU RAPPORT DE L'AUDITEUR SUR LE RESPECT DES CONDITIONS DE RÉMUNÉRATION EN VIGUEUR LORS DE L'OCTROI DE CONTRATS SOUMIS À LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU À L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Par la présente, nous attestons que le rapport de l'auditeur indépendant sur le respect des conditions de rémunération en vigueur lors de l'octroi de contrats soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou à l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, saisi à la page 135 du présent rapport financier et portant le timbre valideur inscrit ci-dessous, est conforme au rapport original.

Timbre valideur: 2014-06-17 16:46:30

Nous nous sommes assurés que ce timbre valideur figurant sur le rapport de l'auditeur sur le respect des conditions de rémunération en vigueur lors de l'octroi de contrats soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou à l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, à la page 135 du présent rapport financier annuel, est le même que celui figurant au pied de page de la présente attestation et portant notre signature.

Signature de l'auditeur indépendant:

Mallette S.E.N.C.R.L.

Date :

2014-06-17

Lieu :

Québec

ANNEXE AU RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT - RESPECT DES CONDITIONS DE RÉMUNÉRATION EN VIGUEUR LORS DE L'OCTROI
DE CONTRATS SOUMIS À LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU À L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE
TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Numéro

Note

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

Signification des codes :

Colonne 3 « Nature » :

R : Réserve O : Observation C : Commentaire

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

R : Régulé PR : Partiellement Régulé NR : Non Régulé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-XX	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2014		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</i>						
Lors de l'application initiale de la nouvelle norme de CPA Canada SP 3410 - Paiements de transfert, la direction n'a pas redressé les états financiers des exercices antérieurs.	2013-2014	R	Aucune car directive du MSSS			X
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</i>						
S/O						
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur le respect des conditions de rémunération en vigueur lors de l'octroi de contrats soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou à l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres</i>						
S/O						
<i>Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)</i>						
S/O						
<i>Rapport à la gouvernance</i>						
Certaines factures concernant principalement le fonds d'immobilisations auraient dues être comptabilisées à la période 13 et non à la période 1.	2012-2013	C	Les processus ont été revus au niveau de la démarcation en fin d'année	X		
Certaines immobilisations acquises avant 2008 complètement amorties et dont le degré d'utilisations est incertain.	2012-2013	C	La direction a fait les suivis pour identifier les immobilisations qui ne sont plus utilisées, notamment au niveau de l'équipement informatique.	X		

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
Deuxième partie - États financiers	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	199-01
Tous les fonds:	
État des résultats	200
État des surplus (déficits) cumulés	202
État de la situation financière	204
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	206
État des flux de trésorerie et variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	208
État d'allocation de l'enveloppe régionale des crédits (seulement pour CRSSBJ et Conseil Cri SSSBJ)	265
Information sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente du Québec (TVQ)	266
Notes aux états financiers	270
Fonds d'exploitation - Détail des affectations des surplus (déficits) cumulés	289
Précisions aux états financiers:	
Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés des activités principales	290
Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés des activités accessoires	291
Précision no 3 - Tous les fonds - Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions	292
Précision no 4 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés résultant de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières (fonds affectés)	293
Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés	294
Précisions aux états financiers - partie 2	297

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014-AUDITÉE

ÉTATS DES RÉSULTATS

	Budget	Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc
	1	2	3	4	5
REVENUS					
Subventions Agence et MSSS (FI:P408)	1	27 361 464	26 307 336	2 127 901	28 435 237
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2				
Contributions des usagers	3	5 096 565	5 008 907	XXXX	5 008 907
Ventes de services et recouvrements	4	799 141	1 137 713	XXXX	1 137 713
Donations (FI:P294)	5	199 922		38 200	38 200
Revenus de placement (FI:P302)	6	29 106	26 744	2 932	29 676
Revenus de type commercial	7	214 000	200 434	XXXX	200 434
Gain sur disposition (FI:P302)	8				
...	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	86 220	173 924	22 319	196 243
TOTAL (L.01 à L.11)	12	33 786 418	32 855 058	2 191 352	35 046 410
CHARGES					
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	26 376 296	27 289 607	XXXX	27 289 607
Médicaments	14	567 700	516 315	XXXX	516 315
Produits sanguins	15			XXXX	
Fournitures médicales et chirurgicales	16	292 405	286 096	XXXX	286 096
Denrées alimentaires	17	916 875	913 672	XXXX	913 672
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18			XXXX	
Frais financiers (FI:P325)	19	661 778		687 649	687 649
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	561 117	374 710	70 224	444 934
Créances douteuses	21	20 000	15 096	XXXX	15 096
Loyer	22			XXXX	
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	1 300 588	XXXX	1 354 194	1 354 194
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24	20 000	XXXX	26 612	26 612
...	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	3 260 783	3 449 642		3 449 642
TOTAL (L.13 à L.27)	28	33 977 542	32 845 138	2 138 679	34 983 817
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(191 124)	9 920	52 673	62 593
					(4 442)

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	(384 852)	341 290	(43 562)	(39 120)	
.....						
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2					
.....						
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3		75 396	75 396	XXXX	
.....						
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(384 852)	416 686	31 834	(39 120)	
.....						
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	9 920	52 673	62 593	(4 442)	
.....						
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	(374 932)	469 359	94 427	(43 562)	
.....						
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
.....						
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	15 745	15 745	
.....						
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	78 682	(59 307)	
.....						
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	94 427	(43 562)	

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
	1	2	3	4	
ACTIFS FINANCIERS					
Encaisse (découvert bancaire)	1	1 776 029	144 422	1 920 451	1 785 653
Placements temporaires	2				
Débiteurs - Agence et MSSS (FE:p.362,FI p408)	3	793 362	215 986	1 009 348	1 108 945
Autres débiteurs (FE:p360, FI: P400)	4	436 329	47 287	483 616	711 407
...	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(686 287)	686 287	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:p362, FI:p408)	7	3 274 209	(2 811 526)	462 683	(259 039)
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9		22 171	22 171	
...	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: p360, FI: p400)	12	109 501	70 358	179 859	143 512
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	5 703 143	(1 625 015)	4 078 128	3 490 478
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FI: p403)	14		1 224 761	1 224 761	731 340
Créditeurs - Agence et MSSS (FE: p362, FI: p408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: p361, FI: p401)	16	2 312 712	424 821	2 737 533	2 472 936
Avances de fonds en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	17	XXXX	2 257 889	2 257 889	430 685
Intérêts courus à payer (FE: p361, FI: p401)	18		215 986	215 986	227 714
Revenus reportés (FE: p290 et 291, FI: p294)	19	410 247	1 473 330	1 883 577	1 760 869
...	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FE: p361, FI: p403)	21	XXXX	16 052 636	16 052 636	16 115 259
Passifs environnementaux (FI: p401)	22	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23	3 700 260		3 700 260	3 490 476
...	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: p361, FI: p401)	25	21 665		21 665	85 694
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	6 444 884	21 649 423	28 094 307	25 314 973
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(741 741)	(23 274 438)	(24 016 179)	(21 824 495)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: p420, 421, 422)	28	XXXX	23 743 797	23 743 797	21 436 821
Stocks de fournitures (FE: p360)	29	266 913	XXXX	266 913	240 949
Frais payés d'avance (FE: p360, FI: p400)	30	99 896		99 896	103 163
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	366 809	23 743 797	24 110 606	21 780 933
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	(374 932)	469 359	94 427	(43 562)

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 2014-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	(21 824 495)	(728 964)	(21 095 531)	(21 824 495)	(21 415 116)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures			75 396	75 396	XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	(21 824 495)	(728 964)	(21 020 135)	(21 749 099)	(21 415 116)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200 L.29)	(191 124)	9 920	52 673	62 593	(4 442)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)	2 156 426	XXXX	(3 687 782)	(3 687 782)	(1 362 012)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	(1 300 588)	XXXX	1 354 194	1 354 194	926 189
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	(20 000)	XXXX	26 612	26 612	23 238
Produits sur dispositions (FI:P208)		XXXX			
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)		XXXX			
...	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	835 838	XXXX	(2 306 976)	(2 306 976)	(412 585)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures	(1 015 080)	(1 151 223)	XXXX	(1 151 223)	(993 206)
Acquisition de frais payés d'avance	(431 630)	(410 787)		(410 787)	(395 054)
Utilisation de stocks de fournitures	1 010 760	1 125 259	XXXX	1 125 259	992 896
Utilisation de frais payés d'avance	439 730	414 054		414 054	403 012
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	3 780	(22 697)		(22 697)	7 648
Autres variations des surplus (déficits) cumulés					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	648 494	(12 777)	(2 254 303)	(2 267 080)	(409 379)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(21 176 001)	(741 741)	(23 274 438)	(24 016 179)	(21 824 495)

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT			
Surplus (déficit)	1	62 593	(4 442)
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:			
Créances douteuses	2	15 096	5 000
Provisions liées aux placements et garanties de prêts	3		
Stocks et frais payés d'avance	4	(22 697)	7 648
Perte (Gain) sur disposition d'immobilisations	5	26 612	23 238
Perte (Gain) sur disposition de placement	6		
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:			
- Gouvernement du Canada	7		
- Autres	8	(38 200)	
Amortissement des immobilisations	9	1 354 194	926 189
Réduction de valeur des immobilisations	10		
Amortissement des frais reportés liés aux dettes	11	8 774	
Amortissement de la perte(gain) de change reporté	12		
Amortissement de l'escompte et de la prime	13		
Autres	14	75 395	(4)
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.14)	15	1 419 174	962 071
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	16	2 206 913	(1 637 941)
Flux de trésorerie provenant des (ou utilisé pour les) activités de fonctionnement (L.01 + L.15 + L.16)	17	3 688 680	(680 312)

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Immobilisations:

Acquisitions	18	(3 262 960)	(1 093 479)
Produits de disposition	19		
Flux de trésorerie provenant des (ou utilisé pour les) activités d'investissement en immobilisations (L.18 + L.19)	20	(3 262 960)	(1 093 479)

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Variation des placements de portefeuille:

Placements effectués	21		
Produit de disposition et de rachat de placements	22		
Placements réalisés	23		
Variation d'autres éléments:			
Subvention à recevoir - Réforme comptable	24	(721 719)	(54 692)
Flux de trésorerie provenant des (ou utilisé pour les) activités d'investissement (L.21 à L.24)	25	(721 719)	(54 692)

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (SUITE)

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Exercice courant
1 Exercice précédent
2

VARIATION DES DETTES:

Emprunts effectués - Dettes à long terme	1	828 348	1 574 954
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	2	888 460	
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	3	(890 972)	(822 283)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	4	(888 460)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime	5		
Capitalisation des gains ou pertes de change	6		
Variation des emprunts temporaires effectués - fonds d'exploitation	7		
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	8	2 210 230	1 782 339
Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations	9		
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	10		(53 737)
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations	11	(1 716 809)	(1 574 954)

VARIATIONS D'AUTRES ÉLÉMENTS:

Fonds d'amortissement du gouvernement	12		
Flux de trésorerie provenant des (ou utilisé pour les) activités de financement (L.01 à L.12)	13	430 797	906 319
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.17+L.20+L.25 + P.208-01, L.13):	14	134 798	(922 164)

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT

	15	1 785 653	2 707 817
--	----	-----------	-----------

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

	16	1 920 451	1 785 653
--	----	-----------	-----------

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:

Encaisse	17	1 920 451	1 785 653
Placements dont l'échéance n'excède pas 3 mois	18		
TOTAL (L.17 + L.18)	19	1 920 451	1 785 653

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

IMMOBILISATIONS:

Comptes à payer sur les immobilisations	20	424 822	268 533
---	----	---------	---------

INTÉRÊTS:

-Intérêts créditeurs (revenus)	21		
-Intérêts encaissés (revenus)	22		
-Intérêts débiteurs (dépenses)	23		
-Intérêts déboursés (dépenses)	24		

PLACEMENTS TEMPORAIRES

Échéance inférieure ou égale à 3 mois:

- Solde au 31 mars de l'exercice précédent	25		
- Solde au 31 mars de l'exercice courant	26		

Échéance supérieure à 3 mois:

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
AVOIRS FINANCIERS:			
Espèces, effets en main et dépôts en circulation	1		
Débiteurs Agence-MSSS	2	99 597	184 344
Autres débiteurs	3	227 791	(155 848)
Créances interfonds et interétablissements	4		
Intérêts courus à recevoir sur placement	5		
Frais reportés liés aux dettes	6	(30 945)	
Autres éléments d'actifs	7	(36 347)	1 196
Provision pour créances douteuses	8	(15 096)	(5 000)
Escompte ou prime	9		
Chèques en circulation	10		
Créditeurs Agence-MSSS	11	237	
Autres créditeurs et frais à payer	12	49 559	(1 252 782)
Intérêts courus à payer sur emprunts	13	(11 966)	10 926
Avance de fonds en fidéicommis	14		
Transfert du gouvernement du Canada à rembourser	15		
Dettes interfonds et interétablissements	16		
Provision pour perte sur les interventions financières garanties	17		
Revenus reportés à court terme	18		
Passifs environnementaux	19		
Avances en provenance des agences - enveloppes décentralisées	20	1 827 204	(607 911)
Autres éléments de passifs	21	96 879	187 134
Excédent des éléments du passif sur les avoirs financiers reliés au fonctionnement (L.01 à L.21)	22	2 206 913	(1 637 941)

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS		Dépenses sujettes à	Paiement de TPS par	Remboursement de
		la TPS	l'établissement (montant brut)	TPS obtenu par l'établissement
		1	2	3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	1	3 730 382	186 519	154 811
- Activités accessoires	2	37 699	1 885	1 564
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	3 294 224	164 711	136 710
TOTAL (L.01 à L.03)	4	7 062 305	353 115	293 085

			Pourcentage
			3
Pourcentage des dépenses sujettes à la TPS (ligne 01, colonne 1) admissibles à un remboursement partiel à 83% pour les activités principales	5		72
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6		83

INFORMATIONS SUR LA TVQ		Dépenses sujettes à	Paiement de TVQ par	Remboursement de
		la TVQ	l'établissement (montant brut)	TVQ obtenu par l'établissement
		1	2	3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	7	3 711 558	370 254	190 680
- Activités accessoires	8	37 749	3 739	1 926
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées :				
Terrains	9	9 400	938	483
Bâtiments	10	2 629 136	262 256	135 062
Améliorations majeures aux bâtiments	11	365 126	36 421	18 757
Aménagements	12			
Réseau de télécommunication	13	8 588	857	441
Matériel et équipements	14	227 610	22 703	11 692
Développement informatique	15	48 555	4 843	2 494
TOTAL dépenses capitalisées (L09 à L15)	16	3 288 415	328 018	168 929
- Dépenses non capitalisées	17	7 490	747	385
TOTAL (L.07 + L.08 + L.16 + L.17)	18	7 045 212	702 758	361 920

		No TVQ
		3
Numéro de taxe de vente du Québec - TQ	19	1006088968
Numéro de taxe de vente du Québec - TQ	20	
Numéro de taxe de vente du Québec - TQ	21	
Numéro de taxe de vente du Québec - DQ	22	
Numéro de taxe de vente du Québec - DQ	23	
Numéro de taxe de vente du Québec - DQ	24	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Numéro **Note*****Note 1 - STATUT ET NATURE DES OPÉRATIONS***

Guidée par les besoins de notre clientèle et des communautés que nous desservons, la mission globale de l'Hôpital Jeffery Hale - Saint Brigid's est solidement ancrée dans la prestation de soins de première ligne, avec la particularité que ceux-ci sont offerts dans les deux langues.

Notre établissement exploite un centre d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD) avec, en complément, la mission de centre hospitalier (CH) et des services communautaires de type CLSC (centre local de services communautaires) destinés à la population anglophone.

Comme établissement désigné en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, nous avons le mandat particulier de desservir la population anglophone de la région et, à ce titre, tous nos services sont aussi disponibles en anglais. Nous assumons un rôle de premier plan d'initiatives visant à assurer l'accessibilité et l'adéquation des soins et services offerts à la clientèle anglophone dans sa langue.

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

Le siège social de l'Établissement est situé au 1250, chemin Sainte-Foy, Québec.

6 ***Note 2 - DESCRIPTION DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES******Référentiel comptable***

Ce rapport financier annuel est établi conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, à l'exception de l'élément suivant:

- lors de l'application initiale de la nouvelle norme de CPA Canada SP 3410 – Paiements de transfert, la direction n'a pas redressé les états financiers des exercices antérieurs ce qui constitue une dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public, puisque les revenus de transfert assortis de critères d'admissibilité mais non assortis de stipulations doivent être comptabilisés lorsque le transfert est autorisé et que tous les critères d'admissibilité sont atteints.

Utilisation d'estimations

La préparation du rapport financier annuel exige que la direction ait recours à des estimations et à des hypothèses. Ces dernières ont une incidence à l'égard de la comptabilisation des actifs et des passifs, de la présentation des actifs et passifs éventuels à la date des états financiers ainsi que la comptabilisation des produits et des charges.

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

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

Comptabilité d'exercice

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

Ainsi, les opérations et les faits sont comptabilisés au moment où ils se produisent, sans égard au moment où ils donnent lieu à un encaissement ou un décaissement.

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.

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

Revenus

Les subventions (transferts) en provenance du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), des agences ou de d'autres ministères, organismes budgétaires ou de fonds spéciaux du gouvernement du Québec ou du gouvernement du Canada, sont constatées aux revenus dans l'année financière au cours de laquelle elles sont dûment autorisées par le cédant et que les critères d'admissibilité ont été respectés par l'Établissement, sauf lorsque la subvention (transfert) crée une obligation répondant à la définition d'un passif pour l'établissement. Ceci est notamment le cas lorsque la subvention (le transfert) est assorti de stipulations à respecter imposés par le cédant. L'Établissement comptabilise alors un revenu reporté qui est amorti au fur et à mesure que les stipulations sont rencontrées.

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

Une subvention pluriannuelle en provenance d'un ministère, d'un organisme budgétaire ou d'un fonds spécial n'est dûment autorisée par le Parlement que pour la partie pourvue de crédits au cours de l'exercice ou figurant au budget de dépenses et d'investissement voté annuellement par l'Assemblée nationale, respectivement.

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

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

Revenus provenant des usagers

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

Revenus d'intérêts

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

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 assumées par le fonds consolidé du revenu sont comptabilisées aux revenus des activités principales dès leur réception et sont présentées à l'état des résultats du fonds d'exploitation.

Salaires

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

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

Dépenses de transfert

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

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

Charges inhérentes aux ventes de services

Les montants de ces charges sont déterminés de façon à équilibrer 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.

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.

Créditeurs et autres charges à payer

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

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 réfèrent. Il en est de même pour les remboursements qui sont effectués directement aux créanciers par le ministère des Finances du Québec.

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

Avantages sociaux futurs

Les obligations à long terme découlant des congés de maladie et de vacances accumulés, de congé parental et d'assurance-salaire sont comptabilisés dans les passifs au titre des avantages sociaux futurs.

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 que l'Établissement ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité des régimes à prestations déterminées. Les cotisations de l'exercice envers ces régimes gouvernementaux sont assumées par le ministère de la Santé et des Services sociaux et ne sont pas présentées au rapport financier annuel.

Immobilisations

Les immobilisations acquises sont comptabilisées au coût. Le coût comprend les frais financiers capitalisés pendant la période de construction, d'amélioration ou de développement. 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 majeures aux bâtiments	25 à 40 ans
Améliorations locatives	durée restante du bail (max. 10 ans)
Mobilier et équipement	03 à 25 ans
Matériel roulant	05 ans
Développement informatique	05 ans

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 déboursés effectués avant la fin de l'année financière pour des services à recevoir au cours du ou des prochains exercices financiers.

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

Stocks

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

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

Instruments financiers

En vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), le ministère de la Santé et des Services sociaux détermine le format du rapport financier annuel applicable aux établissements. Pour l'exercice terminé le 31 mars 2014, le MSSS a convenu de ne pas inclure le nouvel 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

considérant les limitations imposés par la Loi en ce sens, et par le fait que les données financières de l'établissement sont consolidées dans les états financiers du gouvernement du Québec, lequel n'applique pas la norme sur les instruments financiers.

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

Amortissement des frais reportés liés aux dettes

Selon la pratique actuelle, les frais reportés liés aux dettes sont amortis selon la méthode du taux linéaire. Cependant, selon le chapitre SP 3450 Instruments financiers, la méthode du taux effectif aurait dû être utilisée.

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

Comptabilité par fonds

Pour les 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 dettes à long terme, aux subventions et à tout autre mode de financement se rattachant aux immobilisations.

Prêts interfonds

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

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

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 : elles 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 : elles 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 et 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.

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.

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 lorsque l'on 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'actif net 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.

Note 3 - MODIFICATIONS COMPTABLES

Subvention à recevoir sur les dettes financées par le gouvernement – réforme comptable

La subvention à recevoir – réforme comptable fait l'objet d'estimations comptables. Au cours de l'exercice, la méthode de calcul utilisée a été révisée relativement à l'ajustement à la subvention à recevoir pour le financement des immobilisations.

Cette modification comptable appliquée prospectivement a pour effet d'augmenter (diminuer) les postes suivants :

2014

Revenus reportés au 31 mars 2013	(75 396 \$)
Surplus cumulés au 31 mars 2013	75 396 \$
Subventions - Agence et MSSS	(5 159 \$)
Surplus de l'exercice	(5 159 \$)
Subvention perçue d'avance - réforme comptable	5 159 \$

Note 4 - DONNÉES BUDGÉTAIRES

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

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 30 avril 2013.

Note 5 - INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AUX RISQUES FINANCIERS

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

Risque de crédit

Le risque de crédit correspond au risque de perte financière pour l'Établissement si une contrepartie manque à ses obligations. Ce risque découle principalement des créances.

Le risque de non-recouvrement est atténué du fait que les soldes à recevoir proviennent principalement d'organismes et de sociétés gouvernementaux.

Risque de liquidité

L'établissement est exposé au risque de liquidité principalement en ce qui a trait à ses dettes d'exploitation et à sa dette à long terme.

En raison de la capacité de l'Établissement à générer des flux de trésorerie grâce à ses activités courantes, la direction estime que les flux de trésorerie sont suffisants pour couvrir ses obligations connues à l'égard de son fonctionnement et ses besoins en capital, ainsi que son service de la dette et ses engagements à court et à long terme.

Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêts fait référence à l'incidence des fluctuations des taux d'intérêts sur la valeur de la dette à long terme.

L'Établissement assume des emprunts à long terme comportant des taux fixes. Conséquemment, il n'encourt aucun risque d'intérêts en fonction de la fluctuation du taux d'intérêt préférentiel.

Note 6 - 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 dépenses en cours d'exercice financier et ne doit pas encourir de déficit en fin d'année financière.

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

Note 7 - ORGANISMES INCLUS DANS LE PÉRIMÈTRE COMPTABLE

L'entité suivante est incluse au périmètre comptable de l'Établissement. Le périmètre comptable comprend toutes les opérations, activités et ressources qui sont sous son contrôle, excluant tous les soldes et opérations relatifs aux biens en fiducie détenus.

Elles sont consolidées ligne par ligne dans le présent état financier :

	2014	2013
Actifs financiers	4 078 125 \$	3 490 478 \$
Passifs	28 094 307 \$	25 314 973 \$
Actifs financiers nets (dette nette)	(24 016 182 \$)	(21 824 495 \$)
Actifs non financiers	24 110 606 \$	21 780 933 \$
Surplus (déficits) cumulés	94 424 \$	(43 562 \$)
Revenus	35 046 410 \$	33 759 197 \$
Charges	34 983 817 \$	33 763 639 \$
Surplus (déficits) de l'exercice	62 593 \$	(4 442 \$)

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

	1	2	3	4	5
	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C1+C2-C3)	Exercice précédent Solde fin
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE					
Dotations dont le capital a une durée indéterminée					
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE					
Surplus générés par:					
- Projets de recherche terminés					
- Activités de stationnement	15 745	26 360	26 360	15 745	15 745
- Autres (préciser)					
TOTAL (L.02 à L.04)	15 745	26 360	26 360	15 745	15 745

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes alloués au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
	1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS et Agence:(inscrire les éléments)						
1						
Subvention LEAN	15 000			15 000	0	15 000
Développement cadres	16 963		14 635	15 298	16 300	663
4						
Avance projet d'optimisation	49 100			49 100	0	49 100
Planification trav.réaménagement unité palli & trans			210 000		210 000	(210 000)
Formation mesures adm. temp. bénéficiaires/1er vers/ PAB			44 091		44 091	(44 091)
Formation projet révision prog. accueil des PAB			15 000	8 740	6 260	(6 260)
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
Fonds affectés-Rep.P293						
TOTAL AGENCE ET MSSS (L.01 à L.30)	81 063		283 726	88 138	276 651	(195 588)
Gouvernement du Canada:						
- Contrib. reportables						
- Contrib. non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Donations (rep. P.292)	97 677	(21 327)	57 246		133 596	(57 246)
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres sources apparentées (préciser)						
Autres sources non apparentées (préciser)						
TOTAL (L.32 à L.40)	97 677	(21 327)	57 246		133 596	(57 246)
GRAND TOTAL (L.31 + L.41)	178 740	(21 327)	340 972	88 138	410 247	(252 834)

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

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

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	24					
- Contrib. non reportables	25	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Donation (Rep. P.292)	26					
Autres sources apparentées (préciser)	27					
Autres sources non apparentées (préciser)	28					
GRAND TOTAL (L.23 à L.28)	29					

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE AGENCE ET MSSS:

Revenus reportés

		5
Projets de recherche en cours	30	
Projets de recherches terminés	31	
Autres	32	
TOTAL (L.30 à L.32)	33	

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

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées dans l'exercice	Revenus inscrits dans l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	
	1	2	3	4	5	6	
CONTRIBUTIONS DE TIERS:							
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:							
Destinations spéciales	2	1 679 806	(159 423)	124 743	38 200	1 606 926	(86 543)
.....	3						
.....	4						
.....	5						
.....	6						
.....	7						
.....	8						
.....	9						
.....	10						
.....	11						
.....	12						
.....	13						
.....	14						
.....	15						
.....	16						
.....	17						
.....	18						
.....	19						
.....	20						
.....	21						
.....	22						
.....	23						
.....	24						
Autres (préciser)	25						
TOTAL (L.01 à L.25)	26	1 679 806	(159 423)	124 743	38 200	1 606 926	(86 543)
DOTATIONS							
Capital	27						
Revenus non réservés accumulés	28						
Revenus réservés accumulés:							
.....	29						
.....	30						
.....	31						
.....	32						
.....	33						
Autres (préciser)	34						
TOTAL (L.27 à L.34)	35						
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	1 679 806	(159 423)	124 743	38 200	1 606 926	(86 543)
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:							
Fonds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	97 677	(21 327)	57 246		133 596	(57 246)
Fonds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38						
Fonds Immobilisations (P294)	39	1 582 129	(138 096)	67 497	38 200	1 473 330	(29 297)
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	1 679 806	(159 423)	124 743	38 200	1 606 926	(86 543)

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

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

Revenus reportés au début 1 Ajustement 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-TED						
Services ambulanciers						
Services de réadaptation						
Autres						
TOTAL (L-01 à L.14)						

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

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
1 Subventions Agence et MSSS						
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)						
3 Donations (art 269)	1 582 129	(138 096)	67 497	38 200	1 473 330	(29 297)
4 Autres sources						
5 TOTAL (L.01 à L.04)	1 582 129	(138 096)	67 497	38 200	1 473 330	(29 297)

VENTILATION DES LIGNES 01, 02, 03 et 04 :

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

Subventions gouvernement du Canada:

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

Donations et autres sources

12 Fondations	1 571 100	(156 509)	67 497	37 150	1 444 938	(30 347)
13 Municipalités						
14 Entreprises privées						
15 Entités du périmètre ctb autres que L08						
16 Autres (préciser)	11 029	18 413		1 050	28 392	1 050
17 TOTAL (L.12 à L.16)	1 582 129	(138 096)	67 497	38 200	1 473 330	(29 297)

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro**Note**

Page 646 ligne 28 colonne 1-3-8

	C1	C3	C8
7	RAMQ EDUCATION	32 160,00 \$	3 174,00 \$
	FONDS SPECIAUX (CGER et fonds de registre)		31 499,28 \$
	AQESSS		6 452,23 \$
	Ministere et autres ou affiliés		708,00 \$
	Organismes		960,67 \$
	TOTAL	32 160,00 \$	3 174,00 \$
			39 620,18 \$

Fond d'immo, page 415, ligne 18&21, colonne 4 = 215 086 \$

		Transfert budgetaire	Autres sources
	Projet 027089 Réaménagement de la salle d'attente		34 341,08 \$
	Projet 000052 Signalisations extérieures		9 934,66 \$
	Projet DCI	30 431,22 \$	
	Projet 000042 Residents safety needs		7 813,32 \$
	Projet 000012 Projet de sécurité informatique		9 076,46 \$
	Projet 000058 Réaménagement de la salle d'attente		46 870,28 \$
	Projet 000059 Réaménagement RDC town hall SBH		16 229,20 \$
	Immo		
8	2014-00104 Fortigate 110C Bdl - AF		3 366,15 \$
	Immo		
	2014-00105 Système de guichet tactile Stat-urgence		6 597,04 \$
	Immo		
	2014-00126 Fauteuil de repositionnement gériatrique		5 054,00 \$
	Immo		
	2014-00127 Toiles pour lève personne		13 005,00 \$
	Immo		
	2014-00131 Unité de stockage réseau IBM V3700		21 207,45 \$
	Immo		
	2014-00138 Borne Sans Fil Fortiap-221B		3 100,88 \$
	Immo		
	2014-00139 Ameublement		1 559,87 \$
	Immo		
	2014-00156 Buffet en noyer		6 500,00 \$

Fond d'immo, page 408, ligne 1, colonne 4 = 2 811 529 \$

9

Perçu d'avance, réforme comptable = 2 788 683

Solde des dépenses de natures capitalisables = 22 846

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	RÉEL - Usagers admis	RÉEL - Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget	Écart (C3-C4)
	1	2	3	4	5
AUTRES RESPONSABILITÉS:					
C.S.S.T. - autres que ligne 02	1	248 745	248 745	257 137	(8 392)
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	248 745	248 745	257 137	(8 392)

Gouvernement du Canada:

Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7				
Solliciteur général du Canada	8	1 999	1 999		1 999
Autres (préciser)	9	381	381		381
TOTAL (L.07 à L.09)	10	2 380	2 380		2 380

Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	31 998	31 998	23 395	8 603
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	19 442	19 442	19 762	(320)
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	34 840	34 840	36 081	(1 241)
Services dentaires non assurés	14				
Autres services non assurés	15	10 723	10 723	191	10 532
TOTAL (L.14 + L.15)	16	10 723	10 723	191	10 532
TOTAL (L.10+L.11 à L.13+L.16)	17	99 383	99 383	79 429	19 954
TOTAL (L.06 + L.17)	18	348 128	348 128	336 566	11 562

	Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2)	Créances douteuses	Revenus nets (C3-C4)
	1	2	3	4	5
DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS					
Suppléments de chambre	19	178 571	178 571	(8 204)	186 775

Contributions usagers - autres responsabilités:

- Usagers admis	20				
- Usagers inscrits et enregistrés	21	99 383	99 383	13 801	85 582
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	99 383	99 383	13 801	85 582

Contributions des usagers:

Adultes hébergés - C.H.	23				
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	4 932 271	450 063	4 482 208	9 499
Adultes en ressources intermédiaires	25				
Adultes en RTF	26				
Contributions parentales	27				
Hébergement temporaire - CHSLD	28				
TOTAL (L.23 à L.28)	29	4 932 271	450 063	4 482 208	9 499
TOTAL (L.22 + L.29)	30	5 031 654	450 063	4 581 591	23 300
TOTAL (L.19 + L.30)	31	5 210 225	450 063	4 760 162	15 096

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

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

AUTRES REVENUS:

Financement public - parapublic (préciser)	4	XXXX		XXXX
Revenus des stages d'enseignement	5	10 594		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	41 602		
Autres revenus de location	9			
Escomptes de caisse	10	40 380		
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 personnelles usagers de 18 ans - recouvrement	15			XXXX
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16			
Autres (préciser)	17	17 262	64 086	22 319
TOTAL (L.04 à L.17)	18	109 838	64 086	22 319

REVENUS DE PLACEMENT:

Dividendes	19			
Intérêts	20	26 744		2 932
TOTAL (L.19 + L.20)	21	26 744		2 932

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	28 241	1 376 092	30 277	1 491 051
Personnel-temps régulier	2	629 801	14 661 478	626 266	14 907 770
Temps supplémentaire	3	14 129	446 295	13 482	433 374
Primes	4	XXXX	920 299	XXXX	992 475
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 674	659 654	17 357	530 327
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	691 845	18 063 818	687 382	18 354 997
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	143 031	3 625 361	140 579	3 656 518
Particuliers	9	79 880	1 482 692	82 444	1 541 398
TOTAL (L.08 + L.09)	10	222 911	5 108 053	223 023	5 197 916
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 026 302	XXXX	3 123 587
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	914 756	26 198 173	910 405	26 676 500
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	334 649	XXXX	343 423
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 160 338	XXXX	5 022 865
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 494 987	XXXX	5 366 288
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	914 756	31 693 160	910 405	32 042 788
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	295 913	XXXX	371 066
Recouvrements	19		972 463		766 647
Transferts de frais généraux	20	XXXX	44 436	XXXX	39 270
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 312 812		1 176 983
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	914 756	30 380 348	910 405	30 865 805
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23	559	34 224		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	914 197	30 346 124	910 405	30 865 805

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
ACTIVITÉS PRINCIPALES:			
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2		
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3		
Transfert à l'Agence (préciser)	4		
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achat de places"	5		
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achat de places"	6		
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achat de places"	7		
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achat de places"	8		
Comité des usagers	9	12 858	12 816
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10		XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:			
...	11	XXXX	XXXX
- Financement Québec (int. sur emprunts)	12		
...	13	XXXX	XXXX
- Autres (int. sur emprunts autres que F.Q.)	14		
Variation provision pour droits parentaux	15	XXXX	3 950
Montant attribué à une clinique-réseau	16		
Variation pour assurance-salaire	17	(5 689)	64 653
Rétro-rétributions des services RI-RTF	18		
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	15 096	5 000
...	22	XXXX	XXXX
...	23	XXXX	XXXX
...	24	XXXX	XXXX
...	25	XXXX	XXXX
Ajustement contribution gouvernementale FTQ	26		
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques	27	548 085	
Maintien de l'équité salariale des cadres et de certains salariés (P801)	28	6 750	17 511
Autres (préciser)	29		7 000
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	577 100	110 930
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:			
...	34	XXXX	XXXX
Charges extraordinaires	35		
Autres (préciser)	36		
TOTAL (L.34 à L.36)	37		

FRAIS FINANCIERS ET AUTRES CHARGES

		Exploitation activités principales 2	Immobilisations 3
FRAIS FINANCIERS			
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1		678 874
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX	
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	8 775
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.1 À L.3)	4		687 649

		Exploitations Activités principales 1	Exploitations Activités accessoires 2	Immobilisations 3
AUTRES CHARGES				
Honoraires professionnels	5	237 060		
Publicité et communication	6	2 901		XXXX
Frais de déplacement et de représentation	7	57 789		
Loyers	8	XXXX	XXXX	XXXX
Passifs environnementaux	9	XXXX	XXXX	
Autres (préciser pour C3)	10	2 951 333	200 559	
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 À L.10)	11	3 249 083	200 559	

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant
		1	2	3	4
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:					
Congés annuels	1	4 120	210 048	65 813	1 713 445
Congés fériés	2	1 727	83 425	37 280	886 475
Congés mobiles	3		13 057		
Congés de maladie	4	276		30 156	720 632
Congés quart stable de nuit	5	XXXX	XXXX	1 207	29 436
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 123	306 530	134 456	3 349 988

AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS

Congés sociaux	8	64	2 836	1 549	33 452
Droits parentaux	9			13 465	90 573
Prestations d'ass.-sal. (après délai de carence) (auto-ass.)	10	1 686	52 780	40 516	769 851
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX		XXXX	39
Développement des ressources humaines	12	332	14 626	11 663	285 499
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	4 000
Libération patronale et syndicale	14			2 273	58 178
Banque de congés maladie	15			81	1 505
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX
Assignation temporaire	17	373	15 661	10 442	212 398
Autres (préciser)	18				
TOTAL (L.08 à L.18)	19	2 455	85 903	79 989	1 455 495

TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19)	20	8 578	392 433	214 445	4 805 483
---------------------------------------	----	-------	---------	---------	-----------

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)
		1	2	3
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	18 300	340 375	358 675
Assurance-maladie (F.S.S.)	2	81 723	899 384	981 107
C.S.S.T.	3	32 878	518 083	550 961
Régime de rentes du Québec	4	53 419	922 669	976 088
Autres régimes de pension-retraite	5			
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX		
Régime d'assurance-cadres	8	28 233	XXXX	28 233
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		56 093	56 093
Régime québécois d'assurance parentale	10	11 399	161 031	172 430
TOTAL (L.01 à L.10)	11	225 952	2 897 635	3 123 587

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires:

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

AUTRES FRAIS:

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

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

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2
SERVICES ACHETÉS	1	9 197	16 098
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:			
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	2 774	5 673
Congrès (délégués de l'établissement)	3		
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	3 907	3 493
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5	25 029	22 308
Autres cotisations (préciser)	6	6 505	8 037
Contributions à l'Agence	7		
Frais de banque	8	4 665	2 325
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	6 705	4 566
Frais de recouvrement	10		
Honoraires professionnels: Vérification	11	34 668	45 887
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	12 800	9 898
Honoraires professionnels: Légaux	13	10 482	7 075
Honoraires professionnels: Autres (préciser)	14	137 601	191 079
Honoraires annuels de fiduciaire	15		
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16		
Location d'équipement de bureau	17	14 961	13 441
Papeterie, impression et articles de bureau	18	16 151	18 378
Publicité	19	2 901	5 114
Recrutement du personnel	20	588	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(3 198)	(3 180)
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22		
Fournitures et charges diverses (préciser)	23	20 147	16 226
...	24		
...	25	67 626	61 718
...	26	4 544	7 224
...	27	45 149	44 814
...	28	23 211	48 930
TOTAL (L.02 à L.28)	29	437 216	513 006
TOTAL (L.01 + L.29)	30	446 413	529 104

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4
BUANDERIE ET LINGERIE (7600)				
Services achetés:				
- Autres établissements (préciser)	1			
- Buanderie communautaire	2	189 460	188 604	856
- Entreprises privées	3	69 262	68 079	1 183
Fournitures et autres charges:				
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	205 056	205 754	(698)
- Linge neuf mis en circulation	5	34 353	33 588	765
- Autres	6	21 482	30 585	(9 103)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	519 613	526 610	(6 997)

	Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	
FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)					
Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX	8 527	9 114	(587)
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles					
- Huile (quantité en litres)	9				
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	515 304	203 983	194 676	9 307
- Autres combustibles (préciser)	11	XXXX			
- Loyer des locaux - SIQ (superficie en mètres carrés nets)	12				
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13				
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	4 773 850	374 531	368 290	6 241
...	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4
- Assurance sur les biens matériels	16	20 846	23 757	(2 911)
- Taxes (préciser)	17			
- Autres	18	14 002	22 875	(8 873)
TOTAL (L.08 à L.18)	19	621 889	618 712	3 177

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

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 286	42 630	1 316	45 876
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	94	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 286	42 724	1 316	45 876
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	286	9 698	246	8 965
Particuliers	9	133	4 132	52	1 813
TOTAL (L.08 + L.09)	10	419	13 830	298	10 778
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 705	63 810	1 614	63 961
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		13 062		26 360
Fournitures et autres charges	14		11 803		5 595
...	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		24 865		31 955
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		88 675		95 916
...	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		41 925		41 866
Entretien des installations	20		1 161		2 321
Sécurité	21		37 790		37 838
Fonctionnement des installations	22		71 833		73 573
Administration	23		22 303		13 006
Autres frais généraux (préciser)	24		4 682		
...	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		179 694		168 604
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		268 369		264 520
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		204 559		200 434
Revenus d'autres sources	30		63 810		64 086
TOTAL (L.28 à L.30)	31		268 369		264 520
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps
		1	2	régulier	régulier
		Heures	Montant	3	4
				Heures	Montant
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX					
Congés annuels	1			110	4 262
Congés fériés	2			78	2 695
Congés mobiles en psychiatrie	3				
Congés de maladie	4			58	2 008
Congés quart stable de nuit	5	XXXX	XXXX		
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7			246	8 965
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS					
Congés sociaux	8				
Droits parentaux	9				
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10				
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX		XXXX	
Développement des ressources humaines	12			52	1 813
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	
Libération patronale et syndicale	14				
Banque de congés maladie	15				
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX
Assignment temporaire	17				
Autres (préciser)	18				
TOTAL (L.08 à L.18)	19			52	1 813
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19)	20			298	10 778

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1		851	851
Assurance-maladie (F.S.S.)	2		2 415	2 415
C.S.S.T	3		1 049	1 049
Régime de rentes du Québec	4		2 509	2 509
Autres régimes de pension-retraite	5			
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX		
Régime d'assurance-cadres	8		XXXX	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		40	40
Régime québécois d'assurance parentale	10		443	443
TOTAL (L.01 à L.10)	11		7 307	7 307

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
	1	2	3	4	5
REVENUS					
Subventions Agence et MSSS (P362)	1	25 335 489	26 307 336	26 307 336	25 413 115
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2				
Contributions des usagers (P301)	3	5 096 565	5 008 907	5 008 907	4 933 131
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	799 141	1 137 713	1 137 713	1 268 376
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	169 890			
Revenus de placement (P302)	6	24 230	26 744	26 744	23 756
Revenus de type commercial (P351)	7	214 000	XXXX	200 434	204 559
Gain sur disposition (P302)	8				
...	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	81 220	109 838	173 924	190 766
TOTAL (L.01 à L.11)	12	31 720 535	32 590 538	32 855 058	32 033 703
CHARGES					
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	26 376 296	27 225 646	27 289 607	26 279 494
Médicaments (P750)	14	567 700	516 315	516 315	549 190
Produits sanguins	15			XXXX	
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	292 405	286 096	286 096	310 718
Denrées alimentaires	17	916 875	913 672	913 672	882 225
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18			XXXX	
Frais financiers (P325)	19			XXXX	
Entretien et réparations (C2:P650 c/a 7800)	20	487 476	374 710	374 710	408 387
Créances douteuses (C2:P301)	21	20 000	15 096	15 096	5 000
Loyers	22				
...	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (P325)	24	3 260 783	3 249 083	3 449 642	3 593 009
TOTAL (L.13 à L.24)	25	31 921 535	32 580 618	32 845 138	32 028 023
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(201 000)	9 920	9 920	5 680

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
ACTIFS FINANCIERS			
AUTRES DÉBITEURS			
...	1	XXXX	XXXX
Ventes de services : Établissements publics	2		
Autres ventes de services	3		
Recouvrements : Établissements publics	4		
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	79 087	109 467
Avances aux employés	9	43 165	27 987
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10		
Réclamation TPS (fédéral)	11	33 577	35 236
Réclamation TVQ (provincial)	12	27 583	27 962
Autres (préciser)	13	279 124	457 618
TOTAL (L.01 à L.13)	14	462 536	658 270
Provision pour créances douteuses	15	26 207	20 000
TOTAL (L.14 - L.15)	16	436 329	638 270

AUTRES ÉLÉMENTS:

Intérêts courus	17		
Frais reportés (préciser)	18		
Congé à traitement différé	19	109 501	89 560
...	20	XXXX	XXXX
Autres (préciser)	21		
Créances interétablissements (préciser)	22		
TOTAL (L.17 à L.22)	23	109 501	89 560

ACTIFS NON FINANCIERS**STOCKS DE FOURNITURES:**

Médicaments	24	98 058	108 988
Produits sanguins	25		
Fournitures médicales et chirurgicales	26	67 058	40 999
Denrées alimentaires	27	19 231	11 196
...	28	XXXX	XXXX
Autres (préciser)	29	82 566	79 766
TOTAL (L.24 à L.29)	30	266 913	240 949

FRAIS PAYÉS D'AVANCE

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	13 953	13 952
Autres (préciser)	34	85 943	89 211
TOTAL (L.31 à L.34)	35	99 896	103 163

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER			
Établissements publics	1		
Agence (non relié au financement, page 390) (préciser)	2		
Fournisseurs	3	660 528	727 118
Salaires courus à payer	4	893 077	982 001
Dédutions à la source et charges sociales à payer:			
- Fonds des services de santé (FSS)	5	60 137	55 003
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	695 062	428 185
Comité des usagers ou de résidents	7	3 341	5 802
Équité salariale - Rétroactivité	8		
Impôt provincial à payer	9		
Autres (préciser):			
C/P transfert Radiologiste & Médecin	10	567	1 314
TOTAL (L.1 à L.10)	11	2 312 712	2 199 423
INTÉRÊTS COURUS À PAYER			
...	12	XXXX	XXXX
Financement Québec	13		
Autres	14		
TOTAL (L.12 à L.14)	15		
DETTES			
Emprunts	16	XXXX	
Obligations	17	XXXX	
TOTAL (L.16 + L.17)	18	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF			
Congés à traitement différé	19	21 665	83 267
Autres (préciser):			
...	20		
Dettes interétablissements (préciser)	21		
TOTAL (L.19 à L.21)	22	21 665	83 267

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS & AGENCE

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3-C4) 5
		1	2	3	4	5
AGENCE ET MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER						
ACTIVITÉS PRINCIPALES						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1			24 884 344	24 884 344	0
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3					
(Dimin.) Augmentation du financement	4	3 945 301	162 588	1 076 701	1 127 487	4 057 103
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	(195 588)	(195 588)	XXXX
FINESSES	6			541 879	537 388	4 491
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	3 945 301	162 588	26 307 336	26 353 631	4 061 594
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions agence et MSSS	9					
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	10	5 977				5 977
Variation des revenus reportés	11	XXXX	XXXX			XXXX
...	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.09 à L.12)	13	5 977				5 977
TOTAL (L.08 + L.13)	14	3 951 278	162 588	26 307 336	26 353 631	4 067 571
						Montant 5
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:						
Débiteur (créditeur) agence et MSSS (reporté à p204 L03 ou L15)	15					793 362
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à p204 L07)	16					3 274 209

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux		Assurance-salaire		Allocation rétribution hors-cadres		Provision vacances maladie gelée		Provision banque maladie courante		Total (C1 à C6)		Autres charges salariales à payer (préciser) 8
	1	2	3	4	5	6	7	8					
SOLDE AU DÉBUT													
- Salaires	9 998	487 811	115 036	2 538 421	4 570	37 444	3 193 280						
- Charges sociales	1 072	59 982	16 105	371 919	722	8 818	458 618						

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	4 938	(11 026)	(23 684)	55 154	(1 578)	8 114	31 918						
- Charges sociales	469	5 337	(3 316)	11 950	(253)	1 084	15 271						

Activités accessoires:

- Salaires				1 010			1 010						
- Charges sociales				163			163						

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	14 936	476 785	91 352	2 594 585	2 992	45 558	3 226 208						
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	1 541	65 319	12 789	384 032	469	9 902	474 052						

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

Provision pour vacances:

- Composante clinique	11					
- Autres composantes	12					

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique	13					
- Autres composantes	14					

Provision pour banque maladie courante:

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

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

Solde à recevoir au 2013-04-01	1	Solde à recevoir au 2014-03-31 (C1+C2)	3	Solde à payer au 2014-03-31	4
-----------------------------------	---	---	---	--------------------------------	---

	2 471 351	104 082	46 373	43 147	2 471 351	104 082	46 373	43 147	2 664 953	2 664 953	2 747 474
ACTIVITÉS PRINCIPALES:											
Congés annuels	2 471 351				2 471 351				2 664 953	2 664 953	2 747 474
Congés fériés	104 082				104 082					104 082	180 043
Congés mobiles	46 373				46 373					46 373	41 902
Congés mesure de rétention	43 147				43 147					43 147	
Congés quart stable de nuit											
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	2 664 953				2 664 953				2 664 953	2 664 953	2 969 419
Banque maladie gelée	10 694					(5 402)				5 292	3 461
Banque maladie courante	43 075									43 075	55 460
Droits parentaux	7 119									7 119	16 477
Assurance-salaire (1)	547 793									547 793	542 104
Allocation rétention hors-cadres (20%)											104 141
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	3 273 634				3 273 634	(5 402)				3 268 232	3 691 062
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:											
Congés annuels	5 412									5 412	9 198
Congés fériés											
Congés mobiles											
Congés mesure de rétention											
Congés quart stable de nuit											
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	5 412									5 412	9 198
Banque maladie gelée											
Banque maladie courante	565									565	
Droits parentaux											
Assurance-salaire (1)											
Allocation rétention hors-cadres (20%)											
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	5 977									5 977	9 198
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:											
Composante clinique											
Autres composantes											
TOTAL (L.25 + L.26)											

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5
	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)
EMPRUNTS TEMPORAIRES					
Acceptations bancaires	1				
Emprunts bancaires	2				
Marges de crédit	3				
Billets à escompte	4				
Billets de trésorerie	5				
Billets au pair	6				
Autres (préciser)	7				

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

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

APPARENTÉS

NON-APPARENTÉS

9					
10					

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:	Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)	
	1	2	3	4	5	
Fonds détenus pour les usagers	1	10 704	8 358	2 346	2 346	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					
TOTAL (L.01 à L.25)	26	10 704	8 358	2 346	2 346	0

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

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustement au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4) 5
	1	2	3	4	5
Programme d'accès à la chirurgie	1				
Intérêts à la charge de l'Agence	2				
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	557 970		92 995	464 975
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4				
Financement pour loyer des locaux	5				
Financement des aides techniques	6				
Correctifs salariaux d'équité salariale	7				
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8				
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9				
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10				
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11				
Mesures pharmaciens d'établ.(P390-01 L15, L16, L17)	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	3 111 046	162 588	5 402	3 268 232
Coûts additionnels-mesures administratives applicables à:					
- exercices antérieurs (P390-01 L12)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- exercice courant (P390-01 L13)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(40 060)	(40 060) XXXX
Mesures valorisation infirmières:					
- exercices antérieurs (P390-01 L14)	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- exercice courant (P390-01 L14)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Charges addit. rétrib. services - RI-RTF (P390-01 L18, L19)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coûts additionnels-conv.collectives applicables à:					
- exercices antérieurs (P390-01 L8)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- exercice courant (P390-01 L9)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	39 444		8 218	21 807 25 855
Récupération de surplus	25				
Équité sal. - rétroactivité (P390-01 L1, L2, L4)	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Équité sal. ex. cour.(P390-01 L3, L5)	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Effets d'entraînement et équité sal.(P390-01 L23)	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Impacts budg. hors cadres (P390-01 L6, L7)	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30				
Dialyse	31				
Rehaussement des bases budgétaires	32				
Autres (reports de P.392-00 et 392-02)	33	236 841		1 108 543	1 047 343 298 041
TOTAL (L.01 à L.33)	34	3 945 301	162 588	1 076 701	1 127 487 4 057 103

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Sommaire des mesures salariales et des RI-RTF

MESURES SALARIALES

	1	2	3	4	5
	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustement du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4
Équité salariale de 2011 - Exercices antérieurs	1				
Maintien de l'équité salariale des cadres - Exercices antérieurs	2	XXXX	6 750	XXXX	6 750
Maintien de l'équité salariale des cadres - Ex.courant	3	XXXX	3 666		3 666
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Exercices antérieurs	4	17 511	(17 511)		0
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex.courant	5	XXXX			
Impacts budgétaires hors cadres - Exercices antérieurs	6	42 840	(25 774)	17 066	0
Impacts budgétaires hors cadres - Ex.courant	7	XXXX	15 250		15 250
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Exercices antérieurs	8	(46 632)		(46 632)	0
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex.courant	9	XXXX	20 438		20 438
Modifications des conditions de travail des avocats - Exercices antérieurs	10	XXXX			
Modifications des conditions de travail des avocats - Ex.courant	11	XXXX			
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives - Exercices antérieurs	12	17 167	(5 571)	11 596	0
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conv. collectives - Exercice courant	13	XXXX			
Mesures valorisation infirmières - Exercices antérieurs	14	8 628			8 628
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Exercices antérieurs	15	(70)		(70)	0
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex.courant	16		702		702
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17				
Charges additionnelles relatives aux nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF - Exercices antérieurs	18				
Charges additionnelles relatives aux nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF (P807) - Ex.courant	19	XXXX			
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20	XXXX	20 536	39 847	(19 311)
Modification des condition travail du personnel d'encadrement - Ex.courant	21	XXXX	(10 268)		(10 268)
Variation provision maladie-vacances due à l'équité salariale	22				
Effets d'entraînement et équité salariale	23				
AUTRES MESURES SALARIALES:					
Autres mesures salariales non prévues ci-haut - Exercices antérieurs (P803)	24				
Autres mesures salariales non prévues ci-haut - Ex.courant (P803)	25				
Aide financière - Adoption d'un enfant	26				
Aide financière - Tutelle à un enfant	27				
...	28				
...	29				
...	30				
...	31				
...	32				
...	33				
...	34				
...	35				
Total (L.01 à L.35) reporté à P.390-00, L.24	36	39 444	8 218	21 807	25 855

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

NuméroNote**Page 341, ligne 14**

	2013	2014
Honoraires traduction	2 464 \$	776 \$
Expertises médicale	27 510 \$	36 329 \$
Honoraires PAE	19 801 \$	16 418 \$
10 Honoraires DSP	55 203 \$	51 474 \$
Consultations	40 515 \$	8 829 \$
Consultations agrément	11 535 \$	3 075 \$
Hon. Santé et sécurité	7 927 \$	0 \$
Commissaire aux plaintes	20 430 \$	20 700 \$
Honoraires d'examen d'embauche	5 695 \$	0 \$
Total de la page 341, ligne 14	191 079 \$	137 601 \$

Page 341, ligne 23

	2013	2014
11 Eau de source	484 \$	897 \$
Livres et abonnements	5 101 \$	6 608 \$
Frais pour les bénévoles	4 947 \$	6 492 \$
Diverses fournitures et autres dépenses	5 694 \$	6 150 \$
Total de la page 341, ligne 23	16 226 \$	20 147 \$

Page 325, ligne 10

	Principale C01	Accessoire C02
Page 320-L16 Autres charges directes	5 366 288 \$	\$
Page 320-L20 Transfert des frais généraux	(39 271) \$	\$
Page 321-L33 Total CNR	577 100 \$	\$
Page 321-L28 En lien avec les salaires	(549 146) \$	\$
12 Page 351-L16 Autres charges directs	\$	31 955 \$
Page 351-L26 Coûts indirects	\$	168 604 \$
Page 358-L14 Médicaments	(516 315) \$	\$
Page 358-L16 Fournitures médicales	(286 097) \$	0 \$
Page 358-L17 Denrées alimentaires	(913 671) \$	\$
Page 358-L20 Entretien et réparation	(374 710) \$	0 \$
Page 358-L21 Créances douteuses	(15 096) \$	\$
Page 325-L05 Honoraires professionnelles	(237 060) \$	
Page 325-L06 Publicité et communication	(2 901) \$	
Page 325-L07 Frais de déplac. Et de représentation	(57 789) \$	

Total	2 951 333 \$	200 559 \$

Page 302, ligne 17, colonne 01 & 02

	Principale C02	Accessoire C02	Description
13	(7 262) \$		Revenus divers
	(10 000) \$		Dons
		(64 086) \$	Revenus partenaires
	(17 262) \$	(64 086) \$	Total

Page 292 L37 (exploitation)

	C01 Reporté au 31-03-2013	97 677 \$	
	C02 Utilisation en 2013-2014	(21 327) \$	Note 1
14	C06 Reçu en 2013-2014	57 246 \$	
	C05 Total	133 596 \$	

Note 1 : Noter que ce montant est déjà inclus dans les recouvrements (page 358, C01-L04), donc pour éviter que ce montant se retrouve en double, nous l'avons présenté à la C02-L37 (ajustement)

Page 301 - ligne 9, colonne 2

15
CONSULAT - IMMIGRATION - 381 \$

	Page 341 ligne 25 à 28	2013	2014	
16	Ligne 25	Contrat support logiciel	61 718,00 \$	67 626,00
	Ligne 26	Livraison de repas pour réunions au travail	7224,00 \$	4 544,00
	Ligne 27	Formations & reconnaissance personnel	44 814,00 \$	45 149,00
	Ligne 28	Projets subventionnés	48 930,00 \$	23 211,00

Page 341 ligne 6

17
Autres cotisations : Mckesson

Page 360, ligne 29

18		2014	2013
	Inventaire papeterie & formulaire	38 208 \$	39 086 \$

Inventaire générale	42 311 \$	40 681 \$
Ajustement d' inventaire	2 047 \$	0 \$
	82 566 \$	79 766 \$

Page 360, ligne 13

	2014	2013
C/R Résumé de dossier	324 \$	396 \$
C/R Syndicats	9 727 \$	13 237 \$
19 C/R Ventes diverses	236 261 \$	388 172 \$
	\$	\$
C/R Stages étudiants	2 919 \$	7 150 \$
Accrus à recevoir	29 893 \$	48 662 \$
	279 123 \$	457 617 \$

Page 360, ligne 34, colonne 1

	ACCREDITATION CANADA	9 429 \$
	ARJOHUNT LEIGH CANADA INC	1 097 \$
	ASCENSEURSTHYSSSENKRUPP	2 019 \$
	AUTOMED CANADA INC.	7 734 \$
	BELL CANADA	14 004 \$
	CHUQ-SFC	2 415 \$
20	INFOR (LAWSON)	29 524 \$
	METAFORE	1 788 \$
	PEL SYSTEMES MEDICAUX PHILIPS	11 595 \$
	SIEMENS CANADA LIMITEE	2 952 \$
	SOCIÉTÉ PLAN DE VOL INC.	963 \$
	AUTRES	2 421 \$
		85 943 \$

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 3

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
		1	2	3	4	5
Optimisation clinibase	1	32 000			32 000	0
Écart amélioration alimentation	2	6 074			6 074	0
Technidata Canada	3	5 760			5 760	0
Financement labo (coûts de transition)	4	100 000			100 000	0
DCI ambulatoire	5	64 366		11 159	75 525	0
Valise de garde	6	13 786			13 786	0
DSIE 2013-2014 F # 121	7			(3 033)		(3 033)
Projet d'optimisation	8	14 855				14 855
Avance entente de conciliation 12-13	9			179 466	179 466	0
Entente de conciliation p671 12-13	10			59 280	59 280	0
Entente de conciliation physio	11			215 439	215 439	0
A/03 Entente de conciliation retro	12			86 860		86 860
Entente de conciliation 13-14	13			48 666		48 666
Chantal St-Jean	14			(18 208)		(18 208)
Retention Louis Hanrahan	15			27 000	27 000	0
Formation mesures adm. prép. bén.	16			44 091	44 091	0
Formation projet prog Accueil des PAB	17			15 000	15 000	0
Entreprise en santé	18			25 000	25 000	0
Financement additionnel	19			140 000		140 000
Travaux de réam. unité palliatif	20			210 000	210 000	0
Forfaitaire CHSLD (20 700 + 18 222)	21			38 922	38 922	0
DCI ambulatoire	22			28 901		28 901
	23					
	24					
	25					
	26					
	27					
	28					
	29					
	30					
	31					
	32					
	33					
	34					
	35					
	36					
	37					
	38					
	39					
	40					
	41					
	42					
	43					
	44					
Report de P.392-01 L.46	45					
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390 L.33	46	236 841		1 108 543	1 047 343	298 041

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) 5
	1	2	3	4	
...	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				
...	45				
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00 L45	46				

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

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
	1	2	3	4	5
GMF	1				
Technocentre régional	2				
Programme régional de santé publique	3				
Programme régional de santé mentale	4				
Formation et adaptation de la main d'oeuvre	5				
Orientation jeunesse	6				
Services de langue anglaise	7				
Kino-Québec	8				
Santé au travail	9				
...	10				
...	11				
...	12				
...	13				
...	14				
...	15				
...	16				
...	17				
...	18				
...	19				
...	20				
...	21				
...	22				
...	23				
...	24				
...	25				
...	26				
...	27				
...	28				
...	29				
...	30				
...	31				
...	32				
...	33				
...	34				
...	35				
...	36				
...	37				
...	38				
...	39				
...	40				
...	41				
...	42				
...	43				
...	44				
...	45				
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390-00 L33	46				

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

DÉTAILS DES MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER DU COMPTE FINISS

Fonds d'exploitation - Activités principales

	1	2	3	4	5
	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1AC3 - C4)
Dialyse					
Électrophysiologie			46 205	46 205	0
Fonctionnement nouvelles installations					
Hémo-oncologie					
IPS-SPL - Forfaitaire					
IPS-SPL - Salaire					
Inhalothérapie			19 231	19 231	0
Plan d'accès DI-DP-TED					
Plan d'investissement personnes âgées			96 437	91 946	4 491
Programme d'accès à la chirurgie					
Projet LEAN					
Radio-oncologie					
Hémodynamie					
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle					
Ergothérapie			380 006	380 006	0
Chirurgie d'un jour					
Pompes à insuline					
Soins palliatifs					
Autres (préciser P391)					
TOTAL (L-01 à L.19)			541 879	537 388	4 491

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
Quatrième partie - Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires	
État de la situation financière :	
Détail de postes d'actifs	400
Détail de postes de passifs	401
Détail des intérêts courus à payer	402
Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme	403
Conciliation et composition du solde du fonds d'immobilisations	404
Total des charges associées aux immobilisations capitalisables	406
Surplus (déficit) annuel attendu et détermination de l'ajustement de la subvention à recevoir - écart de financement - immobilisations	407
 MSSS et AGENCES - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement	 408
 Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement	 415
 Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008)	 420
 Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1er avril 2008)	 421-00
 Contrats de location-acquisition et immobilisations acquises soit par donation ou pour une valeur symbolique	 421-01
 Construction et développement en cours (location-acquisition seulement)	 421-02
 Construction et développement en cours - frais financiers capitalisés aux immobilisations	 421-03
 Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Ententes de partenariat public-privé (PPP)	 421-04
 Immobilisations - Amortissement cumulé	 422

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS

	Exercice courant 1	Exercice précédent 2
--	-----------------------	-------------------------

AUTRES DÉBITEURS

Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1		
.....	2	XXXX	XXXX
Recouvrements - établissements publics (préciser P791)	3		
Autres recouvrements	4		
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P791)	5		
Agence (non relié au financement p.390)	6		
Réclamation TPS fédéral	7	25 493	29 109
Réclamation TVQ provincial	8	17 838	19 722
Autres (préciser P791)	9	3 956	24 306
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	47 287	73 137

AUTRES ÉLÉMENTS

Intérêts courus	11		
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	12		
Autres (préciser P791)	13	70 358	53 952
TOTAL (L.11 à L.13)	14	70 358	53 952

ACTIFS NON FINANCIERS

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

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER			
Fournisseurs	1	424 326	270 025
Gouvernement du Canada	2		
Dépôts pour soumissions	3		
Établissements publics (préciser P791)	4		
Autres (préciser):			
Courus sur facture	5	495	3 488
...	6		
...	7		
TOTAL (L.01 à L.07)	8	424 821	273 513
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):			
...	9		2 427
...	10		
TOTAL (L.09 + L.10)	11		2 427
INTÉRÊTS COURUS À PAYER			
Société immobilière du Québec	12		
Financement Québec	13	143 013	152 898
Société d'habitation du Québec	14	70 235	74 816
Autres	15	2 738	
TOTAL (L.12 à L.15)	16	215 986	227 714
Passifs environnementaux (terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	17		
Passifs environnementaux (terrains répertoriés après 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	18		
TOTAL (L.17 + L.18)	19		

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER					
Emprunts temporaires:					
Acceptations bancaires	1				
Emprunts bancaires	2				
Marge de crédit	3				
Billets à escompte	4				
Billets de trésorerie	5				
Billets au pair	6		7 216	6 979	237
Autres emprunts temporaires (préciser P791)	7				
TOTAL (L.01 à L.07)	8		7 216	6 979	237
Dettes à long terme:					
Obligations	9				
Billets	10	152 898	529 669	537 053	145 514
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11				
Obligations découlant de partenariat public et privé	12				
Emprunts hypothécaires	13	74 816	95 448	100 029	70 235
Autres marchés financiers (préciser P791)	14				
TOTAL (L.09 à L.14)	15	227 714	625 117	637 082	215 749
TOTAL (L.08 + L.15)	16	227 714	632 333	644 061	215 986

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)
		1	2	3	4	5
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marges de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	731 340	2 210 230		1 716 809	1 224 761
Autres emprunts temporaires (préciser P791)	7					
TOTAL (L.01 À L.07)	8	731 340	2 210 230		1 716 809	1 224 761
APPARENTÉS	9	731 340	2 210 230		1 716 809	1 224 761
NON-APPARENTÉS	10					
		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)
		1	2	3	4	5
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME						
Obligations	11					
Billets	12	14 806 079	1 716 809	810 801	888 460	14 823 627
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13					
Obligations découlant de partenariat public et privé	14					
Emprunts hypothécaires	15	1 309 180		80 171		1 229 009
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16					
Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts (préciser)	17					
Autres marchés financiers (préciser P791)	18					
TOTAL (L.11 À L.18)	19	16 115 259	1 716 809	890 972	888 460	16 052 636
APPARENTÉS	20	16 115 259	1 716 809	890 972	888 460	16 052 636
NON-APPARENTÉS	21					
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	22					
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.19 - L.22)	23					16 052 636

Exercice
courant
5

CONCILIATION ET COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

		31 mars 2014	31 mars 2013	31 mars 2012	31 mars 2011
		1	2	3	4
Conciliation du solde de fonds au 31 mars:					
Surplus (déficits) cumulés au début	1	411 527	349 351	314 769	314 769
Surplus (déficit) annuel attendu	2	57 832	(13 220)	34 582	XXXX
Transferts interfonds reliés aux activités principales:					
- projets d'investissement autofinancés	3	XXXX	75 396		XXXX
- autres	4				XXXX
Transferts interfonds reliés aux activités accessoires	5				XXXX
Autres ajustements (préciser P791)	6				XXXX
Surplus (déficits) cumulés à la fin (L1 à L6)	7	469 359	411 527	349 351	314 769

		Solde au début	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin (C1+C2-C3)
		1	2	3	4
Composition du solde de fonds au 31 mars:					
Terrains	8	314 769			314 769
Produit de disposition de terrains	9				
Transferts de solde de fonds nets	10		108 731		108 731
Transferts budgétaires nets	11	XXXX			
Autres (préciser P791)	12	26 521	19 338		45 859
Surplus (déficits) cumulés (L8 à L12)	13	341 290	128 069		469 359

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

2013-2014 2012-2013 2011-2012

REVENUS

Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales	1	40 060	XXXX	XXXX
Transferts du fonds d'exploitation - solde de fonds	2	XXXX	XXXX	XXXX
Revenus de placement	3	2 932	4 272	6 977
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Rectification de la subvention des exercices antérieurs	6	(5 159)	XXXX	XXXX
Autres (préciser):				
Variation inventaire lingerie (revenu)	7	16 406		29 669
C/R DCI	8	1 529		
	9			
	10			
	11			
TOTAL (L1 à L11)	12	55 768	4 272	36 646

CHARGES

Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	3 095	3 095	2 064
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Frains financiers reliés aux projets autofinancés	15			
Perte (gain) sur disposition de terrain	16			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers	17			
Autres (préciser):				
Variation inventaire lingerie (charge)	18		14 397	
	19			
...	20			
...	21			
...	22			
...	23			
TOTAL (L13 à L23)	24	3 095	17 492	2 064
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L12 - L24)	25	52 673	(13 220)	34 582

Surplus (déficit) selon la page 200 du AS-471 de l'exercice concerné	26	XXXX	(10 125)	36 646
Rectification de la subvention à recevoir des exercices antérieurs (L25 - L26)	27	XXXX	(3 095)	(2 064)
Surplus (déficit) "AVANT" ajustement de la subvention à recevoir Écart de financement Réforme comptable				
Ajustement de la subvention à recevoir 2013-2014 (L25 - L28)	29	(511 863)	XXXX	XXXX
		564 536	XXXX	XXXX

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2-C3
		1	2	3	4
SUBVENTION À RECEVOIR					
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	(3 376 062)	564 536	XXXX	(2 811 526)
Intérêts courus sur les dettes:					
- Financement Québec et Fonds de financement	2	152 898	(7 384)	XXXX	145 514
- Société d'habitation du Québec et Société immobilière du Québec	3	74 816	(4 581)	XXXX	70 235
- Autres créanciers non apparentés	4			XXXX	
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	890 972	890 972	XXXX
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	637 082	637 082	XXXX
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX			XXXX
Autres (préciser P791)	8		7 216	6 979	237
Passifs environnementaux	9				
Variation des revenus reportés	10	XXXX			XXXX
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	40 060	40 060	XXXX
TOTAL (L.01 à L.11, C1 à C4)	12	(3 148 348)	2 127 901	1 575 093	(2 595 540)

Solde de fin
4

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

Débiteur (crédeur) agence et MSSS (reporté à P.204 L.03 ou L.15)	13	215 986
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P.204 L.07)	14	(2 811 526)
TOTAL (L.15 = L.12)	15	(2 595 540)

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

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

	1	2	3	4	5	6
	Montants attribués par l'agence ou MSSS(1) Solde non utilisé au début	Montants attribués par l'agence ou MSSS(1) Exercice courant	Dépenses encourues présentées au Fonds d'immobilisations aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues présentées au Fonds d'immobilisations au bilan (capitalisées)	Montant encaissé de l'agence	Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4)
ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)						
Immobilisations:						
1	5 365 530	2 172 100		2 606 912	XXXX	4 930 718
2	1 728 008	(13 336)		305 433	XXXX	1 409 239
3					XXXX	
4					XXXX	
5	33 476			33 476	XXXX	0
6	7 127 014	2 158 764		2 945 821	XXXX	6 339 957
TOTAL (L.01 à L.05)						

Mobilier et équipement:

7	110 701	397 561		189 280	XXXX	318 982
8	295 313	422 289		320 155	XXXX	397 447
9	1 230		1 230		XXXX	0
10	407 244	819 850	1 230	509 435	XXXX	716 429
TOTAL (L.07 à L.09)						

Autres:

11			18 427		XXXX	(18 427)
12	11 851	65 202	38 568	17 440	XXXX	21 045
13		11 999	11 999		XXXX	0
14	11 851	77 201	68 994	17 440	XXXX	2 618
TOTAL (L.11 à L.13)						

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

15	7 546 109	3 055 815	70 224	3 472 696	XXXX	7 059 004
----	-----------	-----------	--------	-----------	------	-----------

Mandats centralisés - Projet de construction

16					XXXX	
----	--	--	--	--	------	--

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

17	7 546 109	3 055 815	70 224	3 472 696	XXXX	7 059 004
----	-----------	-----------	--------	-----------	------	-----------

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

18				30 431	XXXX	(30 431)
19					XXXX	
20				30 431	XXXX	(30 431)
Total transferts interfonds (L.18 + L.19)						

Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations

21	XXXX	XXXX		184 655	XXXX	XXXX
----	------	------	--	---------	------	------

Total des dépenses d'immobilisations encourues au cours de l'exercice (L.17+L.20+L.21)

22	XXXX	XXXX	70 224	3 687 782	XXXX	XXXX
----	------	------	--------	-----------	------	------

(1): Voir page explicative et concordance

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

	1	2	3	4	5	6	7
	Solde au début		Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur
	(préciser)		moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition
				entre entités du	abandon)	-C4-C5)	
				périmètre			
				comptable			
				(préciser)			
	1	2	3	4	5	6	7
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
Terrains	119 701					119 701	
Aménagement des terrains	164 531					164 531	
Améliorations locales	2 935 092					2 935 092	
Bâtiments	24 157 083	2 134 054				26 291 137	
Développement informatique							
Mobilier et équipement médical:							
- Ameublement de chambre	509 093				171 017	338 076	26 612
- Équipement de transport	218 973					218 973	
- Autre mobilier et équipement médicaux	3 707 166				136 984	3 570 182	
Mobilier et équipement administratif:							
- Informatique et bureautique	804 032				804 032	0	
- Mobilier et équipement	349 846					349 846	
Autre mobilier et équipement	1 819 600				189 280	1 630 320	
TOTAL (L-01 à L.11)	34 785 117	2 134 054			1 301 313	35 617 858	26 612

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

IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1ER AVRIL 2008	Solde au début	Redressements (préciser)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquisitions) entre entités du périmètre comptable (préciser)
	1	2	3	4	5
TABLEAU 1					
Terrains	1	195 068			
Aménagement des terrains	2	5 000		9 935	
Améliorations locatives	3				
Bâtiments	4	2 899 103	(2 134 054)		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	1 480 053	437 475	607 063	355 175
Construction et développement en cours	6	1 245 147	(437 475)	(682 587)	2 624 987
Matériel et équipement:					
Équipement informatique	7	259 838	(14 056)		44 543
Équipement de communic. multimédia	8				
Mobilier et équipement de bureau	9	69 254			63 099
Autres	10	241 118			199 099
Équipements spécialisés:					
Ameublement de chambres	11	115 254			176 071
Autre mobilier et équipement médical et de transport	12	1 673 033			173 482
Matériel roulant	13	55 610			
Développement informatique	14	41 099	14 056	75 524	41 391
Réseau de télécommunication	15				
Location-acquisition	16				
TOTAL (L.01 à L.16)	17	8 279 577	(2 134 054)	0	3 687 782

	Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition
	1	2	3	4	5
TABLEAU 2 (suite)					
Terrains	18			195 068	
Aménagement des terrains	19			14 935	
Améliorations locatives	20				
Bâtiments	21			765 049	
Améliorations majeures aux bâtiments	22			2 879 766	
Construction et développement en cours	23			2 750 072	
Matériel et équipement:					
Équipement informatique	24		67 846	222 479	
Équipement de communic. multimédia	25				
Mobilier et équipement de bureau	26			132 353	
Autres	27			440 217	
Équipements spécialisés:					
Ameublement de chambres	28			291 325	
Autre mobilier et équipement médical et de transport	29			1 846 515	
Matériel roulant	30			55 610	
Développement informatique	31			172 070	
Réseau de télécommunication	32				
Location-acquisition	33				
TOTAL (L.18 à L.33)	34		67 846	9 765 459	

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

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION

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

7 Solde à la fin (L.01 à L.06)							
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Amortissement cumulé:

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

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

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

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

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

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS (Location-acquisition seulement)

LOCATION-AQUISITION

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS - FRAIS FINANCIERS CAPITALISÉS AUX IMMOBILISATIONS

	1	2	3	4	5	6	7	8
	Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments et améliorations locales	Terrain et Aménagements des terrains	Réseau de télé-communication	Matériels et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C7)
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS								
Solde de début	1 169 623						75 524	1 245 147
Redressements	(437 475)							(437 475)
Travaux additionnels	2 624 987							2 624 987
Transfert D'UNE entité du périmètre comptable (préciser P791)								
Frais financiers capitalisés								
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	(607 063)						(75 524)	(682 587)
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)								
Transfert A une entité du périmètre comptable (préciser P791)								

Solde de fin (L.01 à L.08)	2 750 072						0	2 750 072
----------------------------	-----------	--	--	--	--	--	---	-----------

Ventilation terrains et aménagements entre:

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

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

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

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

IMMOBILISATIONS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

COÛTS DES CONTRATS PPP:

1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

COÛTS DES IMMOBILISATIONS:

15							
16							
17							
18							

Moins:

19							
20							
21							
22							
23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C1+C2+C3-C4-C5)
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008						
1 Aménagement des terrains	162 985		441			163 426
2 Améliorations locales	2 770 311		75 286			2 845 597
3 Bâtimens	11 478 291		690 477			12 168 768
4 Développement informatique						
Mobilier et équipement médical:						
5 - Ameublement de chambres	323 035		20 311		144 405	198 941
6 - Équipement de transport	203 317		3 004			206 321
7 - Autre mobilier et équipements médicaux	3 140 929	(57)	172 962		136 984	3 176 850
Mobilier et équipement administratif:						
8 - Informatique et bureautique	809 276	(5 244)			804 032	0
9 - Mobilier et équipement	349 846					349 846
Autre mobilier et équipement	1 614 199	10	40 357		189 280	1 465 286
TOTAL (L.01 à L.10)	20 852 189	(5 291)	1 002 838		1 274 701	20 575 035

IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1ER AVRIL 2008

12 Aménagement des terrains	1 833		1 163			2 996
13 Améliorations locales						
14 Bâtimens	43 421		19 127			62 548
15 Améliorations majeures aux bâtimens	65 381		86 655			152 036
Matériel et équipement:						
16 - Équipement informatique	201 907	(8 813)	33 771		67 846	159 019
17 - Équipement de communication multi-média						
18 - Mobilier et équipement de bureau	26 925		22 605			49 530
19 - Autres	36 584	(10)	21 517			58 091
Équipements spécialisés:						
20 - Ameublement de chambres	7 685		6 573			14 258
21 - Autre mobilier et équipement médical et de transport	321 583	58	146 099			467 740
22 Matériel roulant	52 829		2 781			55 610
23 Développement informatique	17 536	14 056	11 065			42 657
24 Réseau de télécommunication						
25 Location-acquisition						
TOTAL (L.12 à L.25)	775 684	5 291	351 356		67 846	1 064 485

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
Sixième partie - Renseignements complémentaires	
Liste des entités apparentés	600
Tous les fonds :	
Résultats par apparentées	612
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	616
État de la situation financière par apparentées	619
État des flux de trésorerie et variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	625
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :	
Conciliation bancaire et autres débiteurs	630
Placements temporaires	631-00
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours - apparentés	631-01
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours - non apparentés	631-02
Placements de portefeuilles	632
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633
Dettes à long terme et contrats d'échange de taux	634-00
Dettes à long terme avec des entités non apparentées	634-01
Contrats d'échange de devises et contrats de change à terme utilisés pour gérer le risque de change	634-02
Détail des obligations contractuelles autres que PPP	635-00
Obligations contractuelles - Catégorie transferts autres que PPP(seulement pour CRSSSBJ et Conseil Cri SSSBJ)	635-01
Détails des obligations contractuelles - Explications des variations annuelles	635-02
Interventions financières garanties	636-00
Éventualités	636-01
Transactions avec des organismes exerçant des opérations fiduciaires	637
Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé	638-01
Détail des transactions apparentées avec les établissements publics :	
Postes de revenus	642
Postes de charges	643
Postes d'actifs financiers	644
Postes de passifs	645
Détail des transactions apparentées avec les autres entités apparentées - Postes de résultats	646-00
Détail des transactions apparentées avec les autres entités apparentées - Postes d'actifs et de passifs	646-01
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur le centre d'activités	
Fonds d'exploitation - Activités accessoires - Données sur le centre d'activités	650
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur le centre d'activités	660
Contrats octroyés au cours de l'exercice 2013-2014 soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou de l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres	668
Commentaires accompagnant la liste des contrats inscrits à la page 668	669
Données sur le placement d'enfants	680
Rectificatif des charges et des revenus	685
Détail des ajustements aux centres d'activités	692

LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES

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

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

L'ANNEXE 2 PRÉSENTE LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES.

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES

	MSSS 1	Agences 2	Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser) 3	Autres apparentées (voir liste) (préciser) 4	Autres sources non apparentées 5	Total (C1 À C5) 6
REVENUS						
Subventions Agence et MSSS	28 435 237		XXXX	XXXX	XXXX	28 435 237
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Contributions des usagers	XXXX	XXXX		32 160	4 976 747	5 008 907
Ventes de services	XXXX		70 661		300 405	371 066
Recouvrements	74 399		134 754		557 494	766 647
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	38 200	38 200
Revenus de placement	XXXX	XXXX	XXXX		29 676	29 676
Revenus de type commercial	XXXX	XXXX			200 434	200 434
Gain sur disposition	XXXX	XXXX				
Autres revenus		25 149	122 975	3 174	44 945	196 243
TOTAL (L.01 à L.10)	28 509 636	25 149	328 390	35 334	6 147 901	35 046 410
CHARGES						
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	18 950 019	18 950 019
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 208 694	5 208 694
Charges sociales	XXXX	XXXX	XXXX	983 522	2 147 372	3 130 894
Médicaments	XXXX	XXXX	7 834		508 481	516 315
Produits sanguins	XXXX	XXXX				
Fournitures médicales et chirurgicales	XXXX	XXXX	23		286 073	286 096
Denrées alimentaires	XXXX	XXXX			913 672	913 672
Rétribution versée aux ressources non institutionnelles	XXXX	XXXX		XXXX		
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	XXXX	XXXX		678 875		678 875
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX	XXXX			444 934	444 934
Créances douteuses	XXXX	XXXX			15 096	15 096
Loyers	XXXX	XXXX				
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 354 194	1 354 194
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX	XXXX			26 612	26 612
Amortissement de la prime / escompte sur la dette et des frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	XXXX		8 774	8 774
Autres charges		1 274	69 983	445 313	2 933 072	3 449 642
TOTAL (L.12 à L.27)		1 274	77 840	2 116 484	32 788 219	34 983 817
SURPLUS (DEFICIT) DE L'EXERCICE (L11 - L28)	28 509 636	23 875	250 550	(2 081 150)	(26 640 318)	62 593
Donations liées aux acquisitions d'immobilisations incluses à L.06	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	38 200	38 200
Amort. rev. reportés liés à l'acquisition d'immob. inclus à L1, L2 et L10						
Amort. rev. reportés autres que ceux liés à l'acquisition d'immob. inclus à L1, L2 et L10	88 138					88 138

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	(16 553 533)	(5 270 962)	(21 824 495)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2			
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3	75 396		75 396
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(16 478 137)	(5 270 962)	(21 749 099)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200 L.29)	5	(2 113 267)	2 175 860	62 593
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS				
Acquisitions (FI:P421)	6		(3 687 782)	(3 687 782)
Amortissement de l'exercice (FI:P208)	7	XXXX	1 354 194	1 354 194
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	8		26 612	26 612
Produits sur dispositions (FI:P208)	9			
Réduction de valeurs (FI:P208)	10	XXXX		
Ajustements des immobilisations (FI:P420, 421-00)	11	XXXX		
Intérêts capitalisés	12			
Coûts indirects capitalisés	13	XXXX		
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14		(2 306 976)	(2 306 976)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Acquisition de stocks de fournitures	15		(1 151 223)	(1 151 223)
Acquisition de frais payés d'avance	16		(410 787)	(410 787)
Utilisation de stocks de fournitures	17		1 125 259	1 125 259
Utilisation de frais payés d'avance	18		414 054	414 054
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCES (L.15 à L.18)	19		(22 697)	(22 697)
TRANSFERTS INTERFONDS	20			
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(2 113 267)	(153 813)	(2 267 080)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(18 591 404)	(5 424 775)	(24 016 179)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES

	1	2	3	4	5	6
	MSSS	Agences (voir liste préciser)	Établissements du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser)	Autres sources non apparentées (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 À C.5)
ACTIFS FINANCIERS						
Encaisse (découvert de banque)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 920 451	1 920 451
Placements temporaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Débiteurs - Agence et MSSS	1 009 348			XXXX	XXXX	1 009 348
Autres débiteurs		1 529	1 596	49 726	430 765	483 616
...	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	462 683			XXXX	XXXX	462 683
Placements de portefeuilles	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	XXXX	22 171		22 171
...	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments					179 859	179 859
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	1 472 031	1 529	1 596	71 897	2 531 075	4 078 128
PASSIFS						
Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	XXXX	1 224 761		1 224 761
Créditeurs - Agence et MSSS				XXXX	XXXX	
Autres créditeurs et autres charges à payer			13 080	97 454	2 626 999	2 737 533
Avances de fonds en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	XXXX	2 257 889	XXXX	XXXX	XXXX	2 257 889
Intérêts courus à payer	XXXX	XXXX		215 986		215 986
Revenus reportés liés aux immobilisations					1 473 330	1 473 330
Revenus reportés non liés aux immobilisations	276 651				133 596	410 247
Dettes à long terme (nette du fds d'amort.)	XXXX	XXXX	XXXX	16 052 636		16 052 636
Passifs environnementaux	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 700 260	3 700 260
...	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments					21 665	21 665
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	276 651	2 257 889	13 080	17 590 837	7 955 850	28 094 307
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTES NETTES)(L.13-L.26)	1 195 380	(2 256 360)	(11 484)	(17 518 940)	(5 424 775)	(24 016 179)
ACTIFS NON FINANCIERS						
Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	23 743 797	23 743 797
Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	266 913	266 913
Frais payés d'avance					99 896	99 896
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)					24 110 606	24 110 606
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	1 195 380	(2 256 360)	(11 484)	(17 518 940)	18 685 831	94 427

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

	Entités apparentées	Entités non-apparentées	Total (C1+C2)	
	1	2	3	
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit)	1	26 702 911	(26 640 318)	62 593
Éléments sans incidence sur la trésorerie:				
Créances douteuses	2		15 096	15 096
Provisions liées aux placements et garanties de prêts	3			
Stocks et frais payés d'avance	4		(22 697)	(22 697)
Perte (Gain) sur disposition d'immobilisations	5		26 612	26 612
Perte (Gain) sur disposition de placement	6			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations :				
- Gouvernement du Canada	7	XXXX		
- Autres	8		(38 200)	(38 200)
Amortissement des immobilisations	9	XXXX	1 354 194	1 354 194
Réduction de valeur des immobilisations	10	XXXX		
Amortissement des frais reportés liés aux dettes	11	8 774		8 774
Amortissement de la perte (gain) de change reporté	12			
Amortissement de l'escompte et de la prime	13			
Autres (préciser P896)	14	75 395		75 395
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.14)	15	84 169	1 335 005	1 419 174
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	16	1 884 127	322 786	2 206 913
Flux de trésorerie provenant des (ou utilisé pour les) activités de fonctionnement (L.01 + L.15 + L.16)	17	28 671 207	(24 982 527)	3 688 680
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Immobilisations - acquisitions	18		(3 262 960)	(3 262 960)
Immobilisations - produits de disposition	19			
Flux de trésorerie provenant des (ou utilisé pour les) activités d'investissement en immobilisations (L.18 + L.19)	20		(3 262 960)	(3 262 960)
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				
Variation des placements de portefeuilles :				
Placements effectués	21			
Produit de dispositions et de rachats de placements	22			
Placements réalisés	23			
Variation d'autres éléments:				
Subvention à recevoir - Réforme comptable	24	(721 719)		(721 719)
Flux de trésorerie provenant des (ou utilisé pour les) activités d'investissement (L.21 à L.24)	25	(721 719)		(721 719)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

	Entités apparentées	Entités non-apparentées	Total (C1+C2)
	1	2	3
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT			
Variation des dettes:			
Emprunts effectués - Dettes à long terme	1	828 348	828 348
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	2	888 460	888 460
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	3	(890 972)	(890 972)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	4	(888 460)	(888 460)
Capitalisation de l'escompte et de la prime	5		
Capitalisation des gains ou pertes de change	6		
Variation des emprunts temporaires effectués - fonds d'exploitation	7		
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	8	2 210 230	2 210 230
Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations	9		
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	10		
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations	11	(1 716 809)	(1 716 809)
Variations d'autres éléments:			
Fonds d'amortissement du gouvernement	12		XXXX
Flux de trésorerie provenant des (ou utilisé pour les) activités de financement (L.01 à L.12)	13	430 797	430 797
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.625-00, L.17+L.20+L.25 + P.625-01, L.13)	14	28 380 285	(28 245 487)
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	15		1 785 653
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.14 + L.15)	16	28 380 285	(26 459 834)
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:			
Encaisse	17	XXXX	1 920 451
Placements dont l'échéance n'excède pas 3 mois	18		
TOTAL (L.17 + L.18)	19		1 920 451
AUTRES RENSEIGNEMENTS:			
Immobilisations			
Comptes à payer sur les immobilisations	20		424 822
Intérêts			
-Intérêts créditeurs (revenus)	21		
-Intérêts encaissés (revenus)	22		
-Intérêts débiteurs (dépenses)	23		
-Intérêts déboursés (dépenses)	24		
Placements temporaires			
Échéance inférieure ou égale à 3 mois:			
- Solde au 31 mars de l'exercice précédent (< ou = à 3 ms)	25		
- Solde au 31 mars de l'exercice courant (< ou = à 3 ms)	26		
Échéance supérieure à 3 mois:			
- Solde au 31 mars de l'exercice précédent (> à 3 ms)	27		
- Placements effectués (> à 3 ms)	28		
- Placements réalisés (> à 3 ms)	29		
- Solde au 31 mars de l'exercice courant (L27 + L28 - L29)	30		

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT

		Entités apparentées	Entités non-apparentées	Total (C1+C2)
		1	2	3
Avoirs financiers:				
Espèces, effets en main et dépôts en circulation	1			
Débiteurs Agence-MSSS	2	99 597		99 597
Autres débiteurs	3		227 791	227 791
Créances interfonds et interétablissements	4			
Intérêts courus à recevoir sur placement	5			
Frais reportés liés aux dettes	6	(30 945)		(30 945)
Autres éléments d'actifs	7		(36 347)	(36 347)
Provision pour créances douteuses	8		(15 096)	(15 096)
Escompte ou prime	9			
Chèques en circulation	10			
Créditeurs Agence-MSSS	11	237		237
Autres créditeurs et frais à payer	12		49 559	49 559
Intérêts courus à payer sur emprunts	13	(11 966)		(11 966)
Avance de fonds en fidéicommis	14			
Transfert du gouvernement du Canada à rembourser	15			
Dettes interfonds et interétablissements	16			
Provision pour perte sur les interventions financières garanties	17			
Revenus reportés à court terme	18			
Passifs environnementaux	19			
Avances en provenance des agences - enveloppes décentralisées	20	1 827 204		1 827 204
Autres éléments de passifs	21		96 879	96 879
Excédent des éléments du passif sur les avoirs financiers reliés au fonctionnement (L.01 à L.21)	22	1 884 127	322 786	2 206 913

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Tous les fonds

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

CONCILIATION BANCAIRE

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

Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 920 451
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2					
Plus: Chèques en circulation	3					
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires)(L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 920 451

AUTRES DÉBITEURS

	MSSS	Agences	ESSS	Autres entités apparentées	Autres sources non apparentées	TOTAL (C.1 À C.5)
	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 P.390)	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	XXXX	4 305	74 782	79 087
Avances aux employés	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	43 165	43 165
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	59 070	59 070
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	XXXX	17 838	XXXX	17 838
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	XXXX	27 583	XXXX	27 583
Autres		1 529	1 596		279 955	283 080

TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)		1 529	1 596	49 726	456 972	509 823
--	--	-------	-------	--------	---------	---------

Provision pour créances douteuses	XXXX	XXXX			26 207	26 207
-----------------------------------	------	------	--	--	--------	--------

TOTAL AU NET (L.15 - L.16)		1 529	1 596	49 726	430 765	483 616
----------------------------	--	-------	-------	--------	---------	---------

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

	Autres entités apparentées	Autres sources NON apparentées
Date d'échéance (maximale)	23	5
Taux de rendement effectif - moyen pondéré	24	
...	25	XXXX

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

APPARENTÉS

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

Bons du Trésor

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

Certificats de dépôts

Obligations							
-------------	--	--	--	--	--	--	--

Papiers commerciaux

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

Autres placements

Dépôts à vue							
Dépôts à terme							
Autres placements temporaires (préciser P896)							
Sous-total (L.16 à L.18)							

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

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

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

NON APPARENTÉS

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

Bons du Trésor

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

Certificats de dépôts

Obligations							
-------------	--	--	--	--	--	--	--

Papiers commerciaux

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

Autres placements

Dépôts à vue							
Dépôts à terme							
Autres placements temporaires (préciser P896)							
Sous-total (L.16 à L.18)							

TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES NON APPARENTÉS

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

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

21							
----	--	--	--	--	--	--	--

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Solde de début brut	Redressement (préciser)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-value	Solde de fin au net +(C1+C2+C3)-(C4-C5)	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser)	Autres sources NON apparentées	Total (C7+C8)
MUNICIPALITÉS									
1							XXXX		
2							XXXX		
3							XXXX		
ORGANISMES MUNICIPAUX									
4							XXXX		
5							XXXX		
6							XXXX		
AUTRES GOUVERNEMENTS									
7							XXXX		
PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:									
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE									
8							XXXX		
9							XXXX		
10							XXXX		
- ENTREPRISES									
11									
12									
13									
14									
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF									
15							XXXX		
16									
17									
- AUTRES									
18									
19									
20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
21									
22									
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES (L.03 + L.06 + L.07 + L.23 + L.10 + L.14 + L.17 + L.22)									

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES

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

ORGANISMES MUNICIPAUX						
5	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

AUTRES GOUVERNEMENTS						
9	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 COMPTABLE						
13	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

- ENTREPRISES

17						
18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF

21	XXXX	XXXX	XXXX			
22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

- AUTRES

25						
26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P896)

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES (suite)

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

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES (suite)

		Autres entités apparentées - Valeur comptable 1	Autres entités apparentées - Valeur à la cote 2	Autres sources non apparentées - Valeur comptable 3	Autres sources non apparentées - Valeur à la cote 4	Total (C1+C3) 5
MUNICIPALITÉS						
Obligations et billets	1	XXXX	XXXX			
Prêts et avances	2	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX	XXXX			
ORGANISMES MUNICIPAUX						
Obligations et billets	4	XXXX	XXXX			
Prêts et avances	5	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.04 + L.05)	6	XXXX	XXXX			
AUTRES GOUVERNEMENTS						
Obligations et billets	7	XXXX	XXXX			
PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:						
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE						
Obligations, billets et autres	8	XXXX	XXXX			
Prêts et avances	9	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	XXXX	XXXX			
- ENTREPRISES						
Actions et mises de fonds	11					
Obligations, billets et autres	12					
Prêts et avances	13					
TOTAL (L.11 à L.13)	14					
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF						
Obligations, billets et autres	15	XXXX	XXXX			
Prêts et avances	16	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.15 + L.16)	17	XXXX	XXXX			
- AUTRES						
Actions et mises de fonds	18					
Obligations, billets et autres	19					
Prêts et avances	20					
TOTAL (L.18 à L.20)	21					
TOTAL (L.03+L.06+L.07+L.10+L.14+L.17+L.21)	22					
MOINS						
PROVISION POUR MOINS VALUE	23		XXXX		XXXX	
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES (L22-L23)	24					

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	1	2	3	4	5	6
	MSSS	Agences	Établissements publics réseau SSS	Autres entités apparentées	Autres sources non apparentées	Total (C.1 à C.5)
Établissements publics	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Agences (non relié au financement P390)	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Fournisseurs			13 080	37 317	1 034 457	1 084 854
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX	XXXX			
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	893 077	893 077
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- Fonds des services de santé (FSS)	XXXX	XXXX	XXXX	60 137	XXXX	60 137
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	695 062	695 062
...	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Impôt provincial à payer sur salaire courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Comités des usagers ou des résidents	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 341	3 341
Impôt provincial à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres					1 062	1 062
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)			13 080	97 454	2 626 999	2 737 533

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	6
	Société Immobilière du Québec	Fonds de financement	Autres sources NON apparentées	Total (C1 à C3)	le MSSS - Apparentées (SIQ-FQ)	le MSSS - Non apparentées
Acceptations bancaires	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Marges de crédit	XXXX				XXXX	XXXX
Billets à escompte	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Billets au pair		1 224 761		1 224 761	XXXX	XXXX
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)		1 224 761		1 224 761	XXXX	XXXX

Taux d'intérêt moyen pondéré

00.00 %

6

22

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME ET CONTRATS D'ÉCHANGE DE TAUX

MARCHÉS FINANCIERS

	1	2	3	4	5	6
	Société Immobilière du Québec	Financement Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Autres sources NON apparentées	TOTAL (C1 à C5)
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Billets	XXXX	13 106 819	XXXX	1 716 808		14 823 627
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	1 229 009	XXXX		1 229 009
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres marchés financiers (préciser P896)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.08)	XXXX	13 106 819	1 229 009	1 716 808		16 052 636

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

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

Instruments financiers dérivés: (suite)

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

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON-APPARENTÉES

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

(1) PPP: partenariats public-privé

		Taux
		4
Taux d'intérêt moyen pondéré	13	

\$ CANADIENS ET AUTRES DEVICES

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

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

ÉCHÉANCES:	Contrat d'acquisition d'immobilisations		Contribution Gouv.Canada aux oblig.contr. de C1 et C2	Contrat pour l'approvisionnement de biens et services		Contribution Gouv.Canada aux oblig. contr. de C4 et C5
	Cont.acq.immob. Apparentées (préciser) 1	Cont.Acq.immob. Non apparentées (préciser) 2		Cont.approv. Apparentées (préciser) 4	Cont. Approv. Non apparentées (préciser) 5	
2014-2015				5 803	360 785	
2015-2016				3 286	224 850	
2016-2017				3 286	183 252	
2017-2018				3 286	184 069	
2018-2019				2 136	148 741	
2019 à 2024					332	
2024 à 2029						
2029 à 2034						
2034 à 2039						
2039 et plus						
Indéterminé						
TOTAL (L.01 À L.11)				17 797	1 102 029	

ÉCHÉANCES:	Contrat de location-exploitation		Contribution Gouv.Canada aux oblig. contr. de C1 et C2	Autres contrats		Contribution Gouv.Canada aux oblig. contr. de C4 et C5
	Cont.loc.-expl. Apparentées (préciser) 1	Cont.loc.-expl. Non apparentées (préciser) 2		Autres contrats Apparentées (préciser) 4	Autres contrats Non Apparentées (préciser) 5	
2014-2015	29 403	56 003				
2015-2016		15 630				
2016-2017		9 476				
2017-2018		1 626				
2018-2019						
2019 à 2024						
2024 à 2029						
2029 à 2034						
2034 à 2039						
2039 et plus						
Indéterminé						
TOTAL (L.13 à L.23)	29 403	82 735				

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

	1	2	3	4	5	6	7
	Solde au début	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants versés durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2 -C3 +C4 +C5+C6)
Conclues avec une entité non apparentée:							
Contrats d'acquisition d'immobilisations	239 302	78 091	100 086	(105 169)			112 138
Contrats de location-exploitation	499 426	1 088 520	468 120				1 119 826
Contrats d'approvisionnement en biens et services							
Autres contrats							
Total (L01 à L04)	738 728	1 166 611	568 206	(105 169)			1 231 964

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

INTERVENTIONS FINANCIÈRES GARANTIES

	1	2	3	4	5	6	7
	Autorisé - Garanti par le gouvernement		Autorisé - Non garanti par le gouvernement	Passif éventuel - Garanti par le gouvernement	Passif éventuel - Non garanti par le gouvernement	Suretés et cautions - Garanti par le gouvernement	Suretés et cautions - Non garanti par le gouvernement
	Date d'échéance	Date d'échéance	Échéance 0=indéterminé	Taux d'intérêt minimale	Taux d'intérêt maximal	Tx d'intérêt indéterminé oui/non	Taux d'intérêt si garanti oui/non
Garanties d'emprunts:							
- Garanties d'emprunts en vigueur							
- Garanties d'emprunts autorisés non en vigueur							
TOTAL (L.01 + L.02)							
Garanties des prêts et autres garanties							
Cautionnements et/ou lettres de crédits							
Provision pour pertes sur interventions financières garanties							
TOTAL (L.03 à L.05 - L.06)							

	8	9	10	11
	Date d'émission			
	1	2	3	4
Garanties d'emprunts:				
- Garanties d'emprunt en vigueur				
- Garanties d'emprunt autorisés non en vigueur				
Garanties des prêts				
Cautionnements et/ou lettres de crédits				

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

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

ÉVENTUALITÉS

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

	2	6	7
	Griefs Montant total réclamé	Provision comptabilisée	Griefs Provision comptabilisée
Réclamations prises en charge par l'établissement - Éventualités probables - Griefs			

Poursuites

	1	2	3	4	5	6	7
	No dossier au tribunal	Date de réception de la cause	Montant réclamé	Montant estimé par l'avocat au 31 mars 2014	Provision comptabilisée: Apparenté	Provision comptabilisée: Non-apparenté	Provision comptabilisée: Total (C5 + C6)
Poursuite (préciser à P896)							
Poursuite (préciser à P896)							
Poursuite (préciser à P896)							
Poursuite (préciser à P896)							
Total (L03 à L06)	XXXX	XXXX					

Autres réclamations

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

ÉVENTUALITÉS (suite)

Griefs: Montant total réclamé

3

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

1

--

		Poursuites		
		No dossier au tribunal	Date de réception de la cause	Montant réclamé
		1	2	3
Poursuites (préciser à P896)	2			
Poursuites (préciser à P896)	3			
Poursuites (préciser à P896)	4			
Poursuites (préciser à P896)	5			
Total (L02 à L05)	6	XXXX	XXXX	

Autres réclamations: Montant total réclamé

3

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

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIÈRES

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

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

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES RELATIFS AUX ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ

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

Montant

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES RELATIFS AUX ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ

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

Montant

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)					
	Subventions agences et MSSS (L01)	Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C5)
	1	2	3	4	5	6
1104 2215	1					
1104 2264	2					
1104 2314	3					
1104 2322	4					
1104 2330	5					
1104 2363	6					
1104 2371	7		70 661	85 265	5 111	161 037
1104 2397	8					
1104 2405	9					
1104 2488	10					
1104 2579	11					
1104 2595	12					
1104 2686	13					
1104 2694	14					
1104 2728	15					
1104 2744	16					
1104 2751	17					
1104 2777	18					
...	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2819	20					
1104 2835	21					
1104 2868	22					
1104 2900	23					
1104 2918	24					
1104 2926	25					
1104 2942	26					
1104 2959	27					
1104 2975	28					
1104 2983	29					
1104 2991	30					
1104 3023	31					
1104 3072	32					
1104 3080	33					
1104 3130	34					
1104 3171	35					
1104 3205	36					
...	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 3262	38					
1104 3312	39					
1104 3353	40					
1104 3379	41					
1104 3411	42					
1104 3445	43					
1104 3478	44					
1104 3502	45					
TOTAL (L.01 à L.45)	46		70 661	85 265	5 111	161 037

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)					
	Subventions agences et MSSS (L01)	Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C5)
	1	2	3	4	5	6
1104 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			23 000	117 864	140 864
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			23 000	117 864	140 864

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)					
	Subventions agences et MSSS (L01)	Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 À C5)
	1	2	3	4	5	6
1104 4344	1					
1104 4351	2					
1104 4369	3					
1104 4377	4					
1104 4385	5					
1104 4393	6					
1104 4401	7					
1104 4419	8					
1104 4427	9					
1104 4435	10					
1104 4443	11					
1104 4450	12					
1104 4468	13					
1104 4476	14					
1104 4484	15					
1104 4492	16					
1104 4500	17					
...	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 4526	19					
1104 4534	20					
1104 4542	21					
1104 4567	22					
1104 4575	23					
1104 4583	24					
1104 4591	25					
1104 4609	26					
1104 4617	27					
1104 4625	28					
1104 4658	29					
1104 4740	30					
1104 4872	31					
1104 4898	32					
1104 4906	33					
1104 4914	34					
1104 4922	35					
1104 4930	36					
1108 4464	37					
1109 7029	38					
1116 8606	39					
1154 6389	40					
1188 8062	41					
1229 1761	42					
1236 3412	43					
1238 7692	44					
1239 9044	45					
1240 9991	46					
TOTAL (L.01 à L.46)	47					

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)					
	Subventions agences et MSSS (L01) 1	Contributions des Usagers (L03) 2	Ventes de Services (L04) 3	Recouvrements (L05) 4	Autres revenus (L10) 5	Total (C1 à C5) 6
1242 0774	1					
1243 1656	2					
1246 9490	3					
1247 5976	4					
1252 6240	5					
1253 6637	6					
1254 0340	7					
1254 9952	8					
1256 6279	9					
1258 2292	10					
1259 9213	11					
1262 1090	12					
1262 5653	13					
1268 5608	14					
1269 4659	15					
1270 4573	16					
1273 0628	17					
1274 5725	18					
1277 7694	19					
1278 8907	20					
1279 7577	21					
1280 6592	22					
1284 8230	23					
1289 2303	24					
1293 4659	25					
1308 0791	26					
...	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1314 6477	28					
1316 0395	29					
(voir 1104 4914)	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1329 4020	32					
1346 9796	33					
1350 4659	34					
1350 8718	35					
1360 4780	36					
1362 3616	37					
1372 7060	38					
1379 3781	39					
1381 8596	40					
1462 8986	41					
1470 7475	42					
1510 3666	43					
1625 8899	44					
1627 3500	45					
TOTAL (L.01 à L.45)	46					

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

		POSTES DE REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)					
Établissements publics:		Subventions agences et MSSS (L01)	Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
1636 6114	1						
1841 5299	2						
1843 8945	3						
1845 6327	4						
2149 1667	5						
2149 1675	6						
...	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2149 1725	9						
2312 1643	10						
2973 2203	11						
Non ventilé par établ.	12				26 489		26 489
TOTAL (L.01 à L.12)	13				26 489		26 489
Report P.642-00	14			70 661	85 265	5 111	161 037
Report P.642-01	15				23 000	117 864	140 864
Report P.642-02	16						
Report P.642-03	17						
TOTAL (L.13 à L.17)	18			70 661	134 754	122 975	328 390

		POSTES DE REVENUS PAR AGENCES (P.612, colonne 2)					
Agences:		Subventions agences (L01)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C2 à C5)	
		2	3	4	5	6	
1466-5186 Bas St-Laurent	19						
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean	20						
1466-5202 Capitale-Nationale	21						
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec	22						
1466-5228 Estrie	23						
1466-5236 Montréal	24						
1466-5244 Outaouais	25						
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue	26						
1466-5269 Côte-Nord	27						
...	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
1466-5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	29						
1466-5137 Chaudières-Appalaches	30						
1466-5160 Laval	31						
1466-5152 Lanaudière	32						
1466-5277 Laurentides	33						
1466-5285 Montérégie	34						
1466-5293 Nunavik	35						
...	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Non ventilé par agences	37				25 149	25 149	
TOTAL (L.19 à L.37)	38				25 149	25 149	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)				
	Médicaments (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fourn.médicales et chirurgicales (L17)	Autres charges (L27)	Total (C1+C2+C3+C4)
	1	2	3	4	5
1104 2215	1				
1104 2264	2				
1104 2314	3				
1104 2322	4				
1104 2330	5				
1104 2363	6				
1104 2371	7				
1104 2397	8				
1104 2405	9				
1104 2488	10				
1104 2579	11				
1104 2595	12				
1104 2686	13				
1104 2694	14				
1104 2728	15				
1104 2744	16				
1104 2751	17				
1104 2777	18				
...	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2819	20				
1104 2835	21				
1104 2868	22				
1104 2900	23				
1104 2918	24				
1104 2926	25				
1104 2942	26				
1104 2959	27				
1104 2975	28				
1104 2983	29				
1104 2991	30				
1104 3023	31				
1104 3072	32				
1104 3080	33				
1104 3130	34				
1104 3171	35				
1104 3205	36				
...	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 3262	38				
1104 3312	39				
1104 3353	40				
1104 3379	41				
1104 3411	42				
1104 3445	43				
1104 3478	44				
1104 3502	45				
TOTAL (L.01 à L.45)	46				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

Établissements publics:		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)				Total (C1+C2+C3+C4)
		Médicaments (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fournitures médicales et chirurgicales (L17)	Autres charges (L27)	
		1	2	3	4	5
1104 4344	1					
1104 4351	2					
1104 4369	3					
1104 4377	4					
1104 4385	5					
1104 4393	6					
1104 4401	7					
1104 4419	8					
1104 4427	9					
1104 4435	10					
1104 4443	11					
1104 4450	12					
1104 4468	13					
1104 4476	14					
1104 4484	15					
1104 4492	16					
1104 4500	17					
...	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 4526	19					
1104 4534	20					
1104 4542	21					
1104 4567	22					
1104 4575	23					
1104 4583	24					
1104 4591	25					
1104 4609	26					
1104 4617	27					
1104 4625	28					
1104 4658	29					
1104 4740	30					
1104 4872	31					
1104 4898	32					
1104 4906	33					
1104 4914	34					
1104 4922	35					
1104 4930	36					
1108 4464	37					
1109 7029	38					
1116 8606	39					
1154 6389	40					
1188 8062	41					
1229 1761	42					
1236 3412	43					
1238 7692	44					
1239 9044	45					
1240 9991	46					
TOTAL (L.01 à L.46)	47					

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)				Total (C1+C2+C3+C4)
	Médicaments (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fournitures médicales et chirurgicales (L17)	Autres charges (L27)	
	1	2	3	4	5
1242 0774	1				
1243 1656	2				
1246 9490	3				
1247 5976	4				
1252 6240	5				
1253 6637	6				
1254 0340	7				
1254 9952	8				
1256 6279	9				
1258 2292	10				
1259 9213	11				
1262 1090	12				
1262 5653	13				
1268 5608	14				
1269 4659	15				
1270 4573	16				
1273 0628	17				
1274 5725	18				
1277 7694	19				
1278 8907	20				
1279 7577	21				
1280 6592	22				
1284 8230	23				
1289 2303	24				
1293 4659	25				
1308 0791	26				
...	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1314 6477	28				
1316 0395	29				
(voir 1104 4914)	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1329 4020	32				
1346 9796	33				
1350 4659	34				
1350 8718	35				
1360 4780	36				
1362 3616	37				
1372 7060	38				
1379 3781	39				
1381 8596	40				
1462 8986	41				
1470 7475	42				
1510 3666	43				
1625 8899	44				
1627 3500	45				
TOTAL (L.01 à L.45)	46				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)					
	Médicaments (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fournitures médicales et chirurgicales (L17)	Autres charges (L27)	Total (C1+C2+C3+C4)	
	1	2	3	4	5	
1636 6114	1					
1841 5299	2					
1843 8945	3					
1845 6327	4					
2149 1667	5					
2149 1675	6					
...	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
...	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
2149 1725	9					
2312 1643	10					
2973 2203	11					
Non ventilé par établ.	12	7 834		23	69 983	77 840
TOTAL (L.01 à L.12)	13	7 834		23	69 983	77 840
Report P.643-00	14					
Report P.643-01	15					
Report P.643-02	16					
Report P.643-03	17					
TOTAL (L.13 à L.17)	18	7 834		23	69 983	77 840

Agences:

		Autres charges (P.612,L27,C2)	
			5
1466-5186 Bas St-Laurent		19	
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean		20	
1466-5202 Capitale-Nationale		21	
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec		22	
1466-5228 Estrie		23	
1466-5236 Montréal		24	
1466-5244 Outaouais		25	
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue		26	
1466-5269 Côte-Nord		27	
...		28	XXXX
1466-5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine		29	
1466-5137 Chaudières-Appalaches		30	
1466-5160 Laval		31	
1466-5152 Lanaudière		32	
1466-5277 Laurentides		33	
1466-5285 Montérégie		34	
1466-5293 Nunavik		35	
...		36	XXXX
Non ventilé par agences		37	1 274
TOTAL (L.19 à L.37)		38	1 274

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014- AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 3)			
	Débiteurs Agences et MSSS (L03)	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2+C3)
	1	2	3	4
1104 2215	1			
1104 2264	2			
1104 2314	3			
1104 2322	4			
1104 2330	5			
1104 2363	6			
1104 2371	7			
1104 2397	8			
1104 2405	9			
1104 2488	10			
1104 2579	11			
1104 2595	12			
1104 2686	13			
1104 2694	14			
1104 2728	15			
1104 2744	16			
1104 2751	17			
1104 2777	18			
...	19	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2819	20			
1104 2835	21			
1104 2868	22			
1104 2900	23			
1104 2918	24			
1104 2926	25			
1104 2942	26			
1104 2959	27			
1104 2975	28			
1104 2983	29			
1104 2991	30			
1104 3023	31			
1104 3072	32			
1104 3080	33			
1104 3130	34			
1104 3171	35			
1104 3205	36			
...	37	XXXX	XXXX	XXXX
1104 3262	38			
1104 3312	39			
1104 3353	40			
1104 3379	41			
1104 3411	42			
1104 3445	43			
1104 3478	44			
1104 3502	45			
TOTAL (L.01 à L.45)	46			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 3)			
	Débiteurs Agences et MSSS (L03)	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2+C3)
	1	2	3	4
1636 6114	1			
1841 5299	2			
1843 8945	3			
1845 6327	4			
2149 1667	5			
2149 1675	6			
...	7	XXXX	XXXX	XXXX
...	8	XXXX	XXXX	XXXX
2149 1725	9			
2312 1643	10			
2973 2203	11			
Non ventilé par établissements	12		1 596	1 596
TOTAL (L.01 à L.12)	13		1 596	1 596
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		1 596	1 596

Agences	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)			
	Débiteurs, Agences (L03)	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1 à C3)
1466 5186 Bas St-Laurent	19			
1466 5194 Saguenay-Lac-St-Jean	20			
1466 5202 Capitale-Nationale	21			
1466 5210 Mauricie et Centre-du-Québec	22			
1466 5228 Estrie	23			
1466 5236 Montréal	24			
1466 5244 Outaouais	25			
1466 5251 Abitibi-Témiscamingue	26			
1466 5269 Côte-Nord	27			
...	28	XXXX	XXXX	XXXX
1466 5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	29			
1466 5137 Chaudières-Appalaches	30			
1466 5160 Laval	31			
1466 5152 Lanaudière	32			
1466 5277 Laurentides	33			
1466 5285 Montérégie	34			
1466 5293 Nunavik	35			
...	36	XXXX	XXXX	XXXX
Non ventilé par agences	37		1 529	1 529
TOTAL (L.19 à L.37)	38		1 529	1 529

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619, colonne 3)					Total (C1 à C5)
	Créditeurs Agences et MSSS (L15)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immos (L19)	Revenus reportés non liés aux immos (L20)	Autres éléments (L25)	
	1	2	3	4	5	6
1104 4344	1					
1104 4351	2					
1104 4369	3					
1104 4377	4					
1104 4385	5					
1104 4393	6					
1104 4401	7					
1104 4419	8					
1104 4427	9					
1104 4435	10					
1104 4443	11					
1104 4450	12					
1104 4468	13					
1104 4476	14					
1104 4484	15					
1104 4492	16					
1104 4500	17					
...	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 4526	19					
1104 4534	20					
1104 4542	21					
1104 4567	22					
1104 4575	23					
1104 4583	24					
1104 4591	25					
1104 4609	26					
1104 4617	27					
1104 4625	28					
1104 4658	29					
1104 4740	30					
1104 4872	31					
1104 4898	32					
1104 4906	33					
1104 4914	34					
1104 4922	35					
1104 4930	36					
1108 4464	37					
1109 7029	38					
1116 8606	39					
1154 6389	40					
1188 8062	41					
1229 1761	42					
1236 3412	43					
1238 7692	44					
1239 9044	45					
1240 9991	46					
TOTAL (L.01 à L.46)	47					

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

PASSIFS (P.619, colonne 3)

Établissements publics:		Créditeurs	Autres	Revenus	Revenus	Autres éléments	Total (C1 à C5)
		Agences et MSSS (L15)	créditeurs et autres charges à payer (L16)	reportés liés aux immos (L19)	reportés non liés aux immos (L20)	(L25)	
		1	2	3	4	5	6
1636 6114	1						
1841 5299	2						
1843 8945	3						
1845 6327	4						
2149 1667	5						
2149 1675	6						
...	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2149 1725	9						
2312 1643	10						
2973 2203	11						
Non ventilé par établi.	12		13 080				13 080
TOTAL (L.01 à L.12)	13		13 080				13 080
Report P.645-00	14						
Report P.645-01	15						
Report P.645-02	16						
Report P.645-03	17	4					4
TOTAL (L.13 à L.17)	18	4	13 080				13 084

(P.619, Col.2)		Créditeurs	Autres	Revenus	Avances de	Total (C2 à C5)
		Agences (L15, C2)	créditeurs et autres charges à payer (L16,C2)	reportés (L19+L20)	fonds en provenance des agences (L17)	
		2	3	4	5	6
Agences:						
1466-5186 Bas St-Laurent	19					
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean	20					
1466-5202 Capitale-Nationale	21				2 257 889	2 257 889
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec	22					
1466-5228 Estrie	23					
1466-5236 Montréal	24					
1466-5244 Outaouais	25					
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue	26					
1466-5269 Côte Nord	27					
...	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1466-5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	29					
1466-5137 Chaudières-Appalaches	30					
1466-5160 Laval	31					
1466-5152 Lanaudière	32					
1466-5277 Laurentides	33					
1466-5285 Montérégie	34					
1466-5293 Nunavik	35					
...	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Non ventilé par agences	37					
TOTAL (L.19 à L.37)	38				2 257 889	2 257 889

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

AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:

	Revenus (P.612, C.4)			Charges (P.612, C.4)				
	Contributions des Usagers (L03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Produits sanguins (L16)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L23)	Amort. prime / esc. sur dette et fr. émission / gestion liés dettes (L26)	Autres charges (L27)
1		2	3	4	5	6	7	8
Agence du revenu du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CEGEP				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Commissions scolaires				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Programme d'assurances du RSSS géré par l'AQESSS				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
ENAP				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement-Québec				XXXX	555 788	XXXX		
Fonds de financement				XXXX	12 280	XXXX	8 774	
Fonds de la recherche en santé du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds ressources informationnelles SSS (Sogique)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	28 226
Héma-Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Hydro-Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	377 467
Institut national de la recherche scientifique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Institut national en santé publique du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère des Finances				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère de la Sécurité publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
RAMQ				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société d'habitation du Québec				XXXX	95 449	XXXX		
Société immobilière du Québec				XXXX		XXXX	XXXX	
Télé-Université				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Univ.)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Université du Québec à Rimouski				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Université du Québec à Trois-Rivières				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Université du Québec et ses univ. constituantes				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités apparentées (préciser P896)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Non ventilé par entités (préciser 896)	32 160		3 174		15 358			39 620
TOTAL (L.01 à L.28)	32 160		3 174		678 875		8 774	445 313

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:

	Actifs (P.619, C.4)			Passifs (P.619, C.4)			
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L.16)	Intérêts courus à payer (L.18)	Revenus reportés liés aux immob. (L.19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L.20)	Autres éléments de passifs (L.25)
	1	2	3	4	5	6	7
1 Agence du revenu du Québec	XXXX			XXXX			
2 Collèges d'enseignement général et professionnel	XXXX			XXXX			
3 Commissions scolaires	XXXX			XXXX			
4 Corporation d'urgences-santé	XXXX			XXXX			
5 Programme d'assurances du réseau SSS géré par l'AQESSS	XXXX			XXXX			
6 École nationale d'administration publique	XXXX			XXXX			
7 Financement-Québec				143 013			
8 Fonds de financement		22 171		2 738			
9 Fonds de la recherche en santé du Québec		XXXX		XXXX			
10 Fonds ressources informationnelles SSS (Sogique)		XXXX		XXXX			
11 Héma-Québec		XXXX		XXXX			
12 Hydro-Québec		XXXX	34 657	XXXX			
13 Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX			
14 Institut national en santé publique du Québec		XXXX		XXXX			
15 Le centre de services partagés du Québec		XXXX		XXXX			
16 Ministère des Finances		XXXX		XXXX			
17 Ministère Sécurité publique		XXXX		XXXX			
18 Régie assurance maladie du Québec		XXXX		XXXX			
19 Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX			
20 Société d'habitation du Québec				70 235			
21 Société immobilière du Québec		XXXX					
22 Télé-Université		XXXX		XXXX			
23 Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX		XXXX			
24 Université du Québec à Rimouski		XXXX		XXXX			
25 Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX		XXXX			
26 Université du Québec et ses universités constituantes		XXXX		XXXX			
27 Autres entités apparentées (préciser P896)		XXXX		XXXX			
28 Non ventilé (préciser P896)	49 726		62 797				
29 TOTAL (L.01 à L.28)	49 726	22 171	97 454	215 986			

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		636	25 862
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	2 968
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		636	28 830
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		115	4 658
Particuliers	9		52	1 860
TOTAL (L.08 + L.09)	10		167	6 518
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 807
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		803	39 155
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	886
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	886
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		803	40 041
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		803	40 041
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		803	40 041

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE				
A - Interv. et act. ponc. gr. noralisée				
Pour l'établissement	25		163	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		163	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	245,65
.....	30	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	1	2	3	4	5	6
CLSC	32	28 830	10 325	886	40 041	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		293	11 927
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	958
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		293	12 885
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		54	2 182
Particuliers	9		44	1 519
TOTAL (L.08 + L.09)	10		98	3 701
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 861
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		391	18 447
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	539
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	539
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		391	18 986
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		391	18 986
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		391	18 986

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25		147	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		147	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	129,16
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 726,00

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	12 885	5 562	539	18 986	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		343	13 935
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	2 010
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		343	15 945
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		61	2 476
Particuliers	9		8	341
TOTAL (L.08 + L.09)	10		69	2 817
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 946
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		412	20 708
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	347
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	347
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		412	21 055
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		412	21 055
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		412	21 055

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE				
A - Interv. et act. ponc. gr. noralisée				
Pour l'établissement	25		16	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		16	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 315,94
.....	30	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
		1	2	3	4	5	6
CLSC	32	15 945	4 763	347	21 055	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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	145	5 137	355	13 295
Temps supplémentaire	3			7	336
Primes	4	XXXX	123	XXXX	263
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	145	5 260	362	13 894
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14	520	40	1 550
Particuliers	9			2	81
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14	520	42	1 631
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	819	XXXX	2 331
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	159	6 599	404	17 856
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	479	XXXX	470
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	479	XXXX	470
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	159	7 078	404	18 326
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	159	7 078	404	18 326
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	159	7 078	404	18 326

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	1 067	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	17,18

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	11 378	3 404	0	14 783	0	0
CH	33	252	56	47	354	0	0
CHSLD	34	2 264	502	423	3 189	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	76	2 639	355	13 295
Temps supplémentaire	3			7	336
Primes	4	XXXX	73	XXXX	263
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76	2 712	362	13 894
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7	247	40	1 550
Particuliers	9			2	81
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7	247	42	1 631
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	406	XXXX	2 331
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83	3 365	404	17 856
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	479	XXXX	470
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	479	XXXX	470
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83	3 844	404	18 326
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	479	XXXX	470
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83	3 844	404	18 326
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83	3 844	404	18 326

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25			1 499	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 499	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	12,23
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	17,18

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	11 378	3 404	0	14 783	0	0
CH	33	252	56	47	354	0	0
CHSLD	34	2 264	502	423	3 189	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	69	2 498		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	50	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69	2 548		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	7	273		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7	273		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	413	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76	3 234		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76	3 234		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76	3 234		
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76	3 234		

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

UNITÉS DE MESURE

A - Le nombre de doses

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Autres activités de santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			217	8 913
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	479
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			217	9 392
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			47	2 040
Particuliers	9			4	170
TOTAL (L.08 + L.09)	10			51	2 210
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 417
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			268	13 019
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	352
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	352
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			268	13 371
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			268	13 371
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			268	13 371

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	9 392	3 627	352	13 371	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			286	11 641
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 690
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			286	13 331
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			53	2 145
Particuliers	9			7	296
TOTAL (L.08 + L.09)	10			60	2 441
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 672
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			346	17 444
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	300
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	300
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			346	17 744
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			346	17 744
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			346	17 744

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	13 331	4 113	300	17 744	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 762	3 864	139 780
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	3 636
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 762	3 864	143 416
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	741	752	28 327
Particuliers	9	86	159	5 658
TOTAL (L.08 + L.09)	10	827	911	33 985
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	20 769
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 589	4 775	198 170
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 181
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 181
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 589	4 775	205 351
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 589	4 775	205 351
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 589	4 775	205 351

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE				
.....				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	157	214	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	959,58

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	143 416	54 754	7 181	205 351	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 762	3 864	139 780
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	3 636
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 762	3 864	143 416
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	741	752	28 327
Particuliers	9	86	159	5 658
TOTAL (L.08 + L.09)	10	827	911	33 985
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	20 769
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 589	4 775	198 170
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 181
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 181
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 589	4 775	205 351
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 589	4 775	205 351
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 589	4 775	205 351

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE				
.....				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	157	214	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	959,58

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	143 416	54 754	7 181	205 351	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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 413	125 798	3 263	121 656
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 628	XXXX	2 800
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 413	129 426	3 263	124 456
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	689	26 382	701	24 911
Particuliers	9	233	8 317	190	7 094
TOTAL (L.08 + L.09)	10	922	34 699	891	32 005
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 651	XXXX	19 227
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 335	184 776	4 154	175 688
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 416	XXXX	5 576
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 416	XXXX	5 576
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 335	189 192	4 154	181 264
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 416	XXXX	5 576
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 335	189 192	4 154	181 264
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 335	189 192	4 154	181 264

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'utilisateur	30	113	XXXX	107	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 674,27	XXXX	1 694,06

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	124 456	51 232	5 576	181 264	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 413	125 798	3 263	121 656
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 628	XXXX	2 800
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 413	129 426	3 263	124 456
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	689	26 382	701	24 911
Particuliers	9	233	8 317	190	7 094
TOTAL (L.08 + L.09)	10	922	34 699	891	32 005
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 651	XXXX	19 227
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 335	184 776	4 154	175 688
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 416	XXXX	5 576
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 416	XXXX	5 576
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 335	189 192	4 154	181 264
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 416	XXXX	5 576
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 335	189 192	4 154	181 264
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 335	189 192	4 154	181 264

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'utilisateur	30	113	XXXX	107	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 674,27	XXXX	1 694,06

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	124 456	51 232	5 576	181 264	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	538	407	12 344
Temps supplémentaire	3	1		45
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	539	407	12 344
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	94	145	4 747
Particuliers	9	124	34	1 031
TOTAL (L.08 + L.09)	10	218	179	5 778
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 453
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	757	586	20 575
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 280
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 280
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	757	586	21 855
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	757	586	21 855
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	757	586	21 855

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE				
A - La moyenne d'usagers suivis				
Pour l'établissement	25	6	7	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6	7	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	3 122,14
B - L'usager	30	6	7	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 122,14

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	12 344	8 231	1 280	21 855	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	538	407	12 344
Temps supplémentaire	3	1		
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	539	407	12 344
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	94	145	4 747
Particuliers	9	124	34	1 031
TOTAL (L.08 + L.09)	10	218	179	5 778
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 453
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	757	586	20 575
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 280
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 280
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	757	586	21 855
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	757	586	21 855
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	757	586	21 855

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE				
A - La moyenne d'usagers suivis				
Pour l'établissement	25	6	7	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6	7	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	3 122,14
B - L'usager	30	6	7	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 122,14

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	12 344	8 231	1 280	21 855	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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6	253	16	661
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6	XXXX	13
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6	259	16	674
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32	XXXX	61
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6	291	16	735
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	218	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	218	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6	509	16	735
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6	509	16	735
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6	509	16	735

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	7		16	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7		16	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,71	XXXX	45,94
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	674	61	0	735	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 484	269 787	6 314	304 805
Personnel-temps régulier	2	8 117	251 157	6 095	196 517
Temps supplémentaire	3	36	1 540	71	1 630
Primes	4	XXXX	7 722	XXXX	9 293
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 637	530 206	12 480	512 245
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 943	120 905	2 536	105 893
Particuliers	9	390	12 087	516	14 206
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 333	132 992	3 052	120 099
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 799	XXXX	70 667
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 970	746 997	15 532	703 011
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 378	XXXX	89 775
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 378	XXXX	89 775
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 970	819 375	15 532	792 786
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		64 418		45 645
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	64 418	XXXX	45 645
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 970	754 957	15 532	747 141
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 970	754 957	15 532	747 141

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	95 451		95 904	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	95 451		95 904	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,58	XXXX	8,27
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,95	XXXX	1,94

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	38 243	14 238	5 598	58 079	0	2 307
CH	33	170 792	63 590	24 852	259 233	0	10 157
CHSLD	34	303 210	112 938	59 325	475 474	0	33 181
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 765	77 426	1 702	72 923
Personnel-temps régulier	2	47 585	1 120 632	50 750	1 222 941
Temps supplémentaire	3	2 411	77 524	2 223	70 420
Primes	4	XXXX	86 444	XXXX	97 090
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 700	165 331	1 737	64 733
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 461	1 527 357	56 412	1 528 107
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 709	276 099	11 174	292 437
Particuliers	9	7 883	167 632	8 248	186 809
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 592	443 731	19 422	479 246
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	231 750	XXXX	255 247
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 053	2 202 838	75 834	2 262 600
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 115	XXXX	75 020
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 115	XXXX	75 020
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 053	2 265 953	75 834	2 337 620
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		317		3 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		317		3 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 053	2 265 636	75 834	2 334 620
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 053	2 265 636	75 834	2 334 620

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	8 419	8 834		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 419	8 834		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	269,15	XXXX	264,62
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	1 528 107	734 493	75 020	2 337 620	3 000
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 765	1 702	72 923
Personnel-temps régulier	2	47 585	50 750	1 222 941
Temps supplémentaire	3	2 411	2 223	70 420
Primes	4	XXXX	XXXX	97 090
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 700	1 737	64 733
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 461	56 412	1 528 107
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 709	11 174	292 437
Particuliers	9	7 883	8 248	186 809
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 592	19 422	479 246
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	255 247
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 053	75 834	2 262 600
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	75 020
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	75 020
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 053	75 834	2 337 620
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 053	75 834	2 334 620
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 053	75 834	2 334 620

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	8 419	8 834	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 419	8 834	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	264,62
.....	30	167	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	0
CH	33	1 528 107	734 493	75 020	2 337 620	0	3 000
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	4 906	4 513	200 184
Personnel-temps régulier	2	93 845	95 292	2 543 496
Temps supplémentaire	3	3 253	2 852	98 558
Primes	4	XXXX	XXXX	189 543
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 661	3 681	167 568
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 665	106 338	3 199 349
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	21 312	21 819	626 016
Particuliers	9	12 277	15 552	347 561
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 589	37 371	973 577
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	567 611
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	139 254	143 709	4 740 537
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	191 689
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	191 689
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	139 254	143 709	4 932 226
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 612
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			7 612
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	139 254	143 709	4 924 614
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	139 254	143 709	4 924 614

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	87 032	87 070	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	87 032	87 070	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	56,65
.....	30	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	3 199 349	1 541 188	191 689	4 932 226	7 612
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	176 693	3 316 235	175 538
Temps supplémentaire	3	5 138	138 969	5 032
Primes	4	XXXX	243 353	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 665	157 690	5 368
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	187 496	3 856 247	185 938
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	39 692	774 483	38 524
Particuliers	9	28 367	455 514	22 466
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 059	1 229 997	60 990
CHARGES SOCIALES				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	255 555	5 805 656	246 928
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 282	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 282	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	255 555	5 894 938	246 928
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		9 691	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 691	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	255 555	5 885 247	246 928
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	255 555	5 885 247	246 928

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	87 032		87 644
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	87 032		87 644
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,73	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	4 065 338	1 945 518	103 437	6 114 293	3 173
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 536	83 248	2 603	87 878
Temps supplémentaire	3	30	1 004	1	20
Primes	4	XXXX	1 799	XXXX	1 868
Main-d'oeuvre indépendante	5	21	1 289		
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 587	87 340	2 604	89 766
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	609	20 909	713	26 414
Particuliers	9	365	8 855	1 249	13 528
TOTAL (L.08 + L.09)	10	974	29 764	1 962	39 942
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 316	XXXX	16 532
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 561	132 420	4 566	146 240
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 203	XXXX	10 059
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 203	XXXX	10 059
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 561	140 623	4 566	156 299
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 203	XXXX	10 059
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 561	140 623	4 566	156 299
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 561	140 623	4 566	156 299

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	94	XXXX	93	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 495,99	XXXX	1 680,63

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	89 766	56 474	10 059	156 299	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 536	83 248	2 603	87 878
Temps supplémentaire	3	30	1 004	1	20
Primes	4	XXXX	1 799	XXXX	1 868
Main-d'oeuvre indépendante	5	21	1 289		
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 587	87 340	2 604	89 766
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	609	20 909	713	26 414
Particuliers	9	365	8 855	1 249	13 528
TOTAL (L.08 + L.09)	10	974	29 764	1 962	39 942
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 316	XXXX	16 532
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 561	132 420	4 566	146 240
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 203	XXXX	10 059
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 203	XXXX	10 059
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 561	140 623	4 566	156 299
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 203	XXXX	10 059
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 561	140 623	4 566	156 299
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 561	140 623	4 566	156 299

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'utilisateur	30	94	XXXX	93	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 495,99	XXXX	1 680,63

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	89 766	56 474	10 059	156 299	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	974	47 305	815	42 718
Personnel-temps régulier	2	21 940	691 166	22 821	738 265
Temps supplémentaire	3	883	41 813	981	48 707
Primes	4	XXXX	131 224	XXXX	142 308
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 797	911 508	24 617	971 998
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 621	193 356	5 744	198 423
Particuliers	9	2 714	66 650	4 798	58 618
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 335	260 006	10 542	257 041
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 542	XXXX	143 432
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 132	1 311 056	35 159	1 372 471
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 728
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116 339	XXXX	116 362
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	116 339	XXXX	118 090
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 132	1 427 395	35 159	1 490 561
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		99		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		99		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 132	1 427 296	35 159	1 490 561
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 132	1 427 296	35 159	1 490 561

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	23 383	21 601		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 383	21 601		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,04	XXXX	69,00
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	971 998	400 473	118 090	1 490 561	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	490	21 468	557	23 295
Personnel-temps régulier	2	7 646	229 398	8 048	248 370
Temps supplémentaire	3	28	1 192	15	353
Primes	4	XXXX	5 522	XXXX	7 917
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 164	257 580	8 620	279 935
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 928	65 178	1 829	61 840
Particuliers	9	1 041	35 091	973	13 653
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 969	100 269	2 802	75 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 644	XXXX	43 303
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 133	400 493	11 422	398 731
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 859	XXXX	7 535
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 859	XXXX	7 535
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 133	410 352	11 422	406 266
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 859	XXXX	7 535
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 133	410 352	11 422	406 266
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 133	410 352	11 422	406 266

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	2 406		2 794	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 406		2 794	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	170,55	XXXX	145,41
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	279 935	118 796	7 535	406 266	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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 016	3 732	131 766
Temps supplémentaire	3	3	88	
Primes	4	XXXX	XXXX	3 191
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 019	3 732	134 957
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	812	742	26 902
Particuliers	9	200	113	4 057
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 012	855	30 959
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	19 937
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 031	4 587	185 853
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 956
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 956
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 031	4 587	187 809
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 031	4 587	187 809
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 031	4 587	187 809

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	2 703	1 382	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 703	1 382	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	135,90
.....	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
RÉPARTITION PAR MISSIONS :						
CLSC	32	132 757	48 477	1 124	182 358	0
CH	33	2 200	2 419	832	5 451	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	383	12 554	60	2 036
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 253	XXXX	164
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	383	13 807	60	2 200
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	73	2 612	47	1 884
Particuliers	9	1	41		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74	2 653	47	1 884
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 890	XXXX	535
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	457	18 350	107	4 619
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 045	XXXX	832
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 045	XXXX	832
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	457	21 395	107	5 451
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 045	XXXX	832
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	457	21 395	107	5 451
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	457	21 395	107	5 451

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	2 703		1 381	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 703		1 381	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,92	XXXX	3,95
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	2 200	2 419	832	5 451	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 633	3 672	129 730
Temps supplémentaire	3	3		88
Primes	4	XXXX	XXXX	2 923
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 636	3 672	132 757
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	739	695	25 018
Particuliers	9	199	113	4 057
TOTAL (L.08 + L.09)	10	938	808	29 075
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	18 999
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 574	4 480	181 234
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 124
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 124
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 574	4 480	182 358
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	1 124
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 574	4 480	182 358
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 574	4 480	182 358

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE				
A - La visite				
Pour l'établissement	25		1	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	182 358,00
.....	30	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

	L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	1	2	3	4	5	6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :						
CLSC	32	132 757	48 477	1 124	182 358	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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

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

DÉDUCTIONS:

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

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

UNITÉS DE MESURE

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

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

DÉDUCTIONS:

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

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

UNITÉS DE MESURE

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	4 616	XXXX 4 807
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 171	XXXX 15 784
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 787	XXXX 20 591
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		18 787	20 591
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		18 787	20 591
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18 787	20 591

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	8 961	8 961	0
CHSLD	34	0	0	11 630	11 630	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 616	XXXX	4 807
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 171	XXXX	15 784
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 787	XXXX	20 591
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		18 787		20 591
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		18 787		20 591
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18 787		20 591

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	8 961	8 961	0	0
CHSLD	34	0	0	11 630	11 630	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 990	XXXX	1 610
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 817	XXXX	31 880
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 807	XXXX	33 490
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		25 807		33 490
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 362		31 857
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 362		31 857
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 445		1 633
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 445		1 633

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	33 490	33 490	0	31 857
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 604	62 949	1 747	62 659
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 594	XXXX	1 488
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 604	64 543	1 747	64 147
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	318	12 839	370	13 995
Particuliers	9	147	5 851	834	27 937
TOTAL (L.08 + L.09)	10	465	18 690	1 204	41 932
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 321	XXXX	12 792
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 069	92 554	2 951	118 871
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 778	XXXX	3 101
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 778	XXXX	3 101
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 069	94 332	2 951	121 972
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 778	XXXX	3 101
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 069	94 332	2 951	121 972
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 069	94 332	2 951	121 972

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	112	XXXX	151	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	842,25	XXXX	807,76

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	64 147	54 724	3 101	121 972	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 604	1 747	62 659
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	1 488
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 604	1 747	64 147
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	318	370	13 995
Particuliers	9	147	834	27 937
TOTAL (L.08 + L.09)	10	465	1 204	41 932
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 792
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 069	2 951	118 871
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 101
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 101
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 069	2 951	121 972
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 069	2 951	121 972
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 069	2 951	121 972

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE				
.....				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'utilisateur	30	112	151	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	807,76

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	64 147	54 724	3 101	121 972	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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 549	393 501	12 573	416 603
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 824	XXXX	601
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 549	395 325	12 573	417 204
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 609	85 385	2 796	96 509
Particuliers	9	1 314	25 351	3 206	50 891
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 923	110 736	6 002	147 400
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 156	XXXX	73 130
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 472	571 217	18 575	637 734
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 539	XXXX	4 285
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 204	XXXX	8 254
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 743	XXXX	12 539
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 472	587 960	18 575	650 273
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		46 000		46 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	46 000	XXXX	46 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 472	541 960	18 575	604 273
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 472	541 960	18 575	604 273

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	270 045	162 634	5 856	438 535	0	46 000
CH	33	105 260	38 700	2 190	146 150	0	0
CHSLD	34	41 899	19 196	4 493	65 588	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 355	199 367	5 264	171 033
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 822	XXXX	598
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 355	201 189	5 264	171 631
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 556	51 200	1 506	52 337
Particuliers	9	726	10 228	2 282	36 620
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 282	61 428	3 788	88 957
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 628	XXXX	34 695
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 637	297 245	9 052	295 283
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 718	XXXX	1 193
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 718	XXXX	1 193
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 637	302 963	9 052	296 476
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		46 000		46 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	46 000	XXXX	46 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 637	256 963	9 052	250 476
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 637	256 963	9 052	250 476

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	109	XXXX	107	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 357,46	XXXX	2 340,90

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	171 631	123 652	1 193	296 476	0	46 000
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 748	3 010	98 414
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 748	3 010	98 414
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	173	462	15 432
Particuliers	9	55	249	7 667
TOTAL (L.08 + L.09)	10	228	711	23 099
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	15 883
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 976	3 721	137 396
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 663
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 663
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 976	3 721	142 059
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 976	3 721	142 059
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 976	3 721	142 059

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE				
.....				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	214	202	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	703,26

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	98 414	38 982	4 663	142 059	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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 539	XXXX	4 285
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 539	XXXX	4 285
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 539		4 285
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 539		4 285
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 539		4 285

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	73		24	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	73		24	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,58	XXXX	178,54
B - L'utilisateur					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	272,46	XXXX	612,14

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 446	4 299	147 156
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 446	4 299	147 159
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	880	828	28 740
Particuliers	9	533	675	6 604
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 413	1 503	35 344
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	22 552
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 859	5 802	205 055
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 398
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 398
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 859	5 802	207 453
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 859	5 802	207 453
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 859	5 802	207 453

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE				
.....				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	238	187	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 109,37

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	105 260	38 700	2 190	146 150	0
CHSLD	34	41 899	19 196	208	61 303	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 826	138 899	3 115
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	10 242	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 826	149 141	3 115
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	833	30 499	693
Particuliers	9	107	3 880	170
TOTAL (L.08 + L.09)	10	940	34 379	863
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 618	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 766	205 138	3 978
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 485	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 485	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 766	210 623	3 978
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			1 593
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 593
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 766	210 623	3 978
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 766	210 623	3 978

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE				
.....				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'utilisateur	30	154	XXXX	128
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 367,68	XXXX

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	121 871	51 903	6 139	179 913	0
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	149	7 619	
Personnel-temps régulier	2	7 781	204 217	3 041
Temps supplémentaire	3	13	453	18
Primes	4	XXXX	9 602	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 943	221 891	3 059
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 718	42 579	681
Particuliers	9	894	7 996	73
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 612	50 575	754
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 700	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 555	309 166	3 813
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	36	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	170 804	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	170 840	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 555	480 006	3 813
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		70 830	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	70 830	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 555	409 176	3 813
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23	559	34 224	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 996	374 952	3 813

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	106 448	81 980	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	106 448	81 980	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,19	XXXX
B - Procédure	30	44 237	XXXX	8 192
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,48	XXXX

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
		1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	72 258	28 201	33 463	133 922	0	26 158
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	75	3 796	
Personnel-temps régulier	2	3 143	71 091	3 041
Temps supplémentaire	3	5	99	18
Primes	4	XXXX	1 100	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 223	76 086	3 059
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	705	15 864	681
Particuliers	9	184	4 240	73
TOTAL (L.08 + L.09)	10	889	20 104	754
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 562	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 112	108 752	3 813
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 163	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 163	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 112	123 915	3 813
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 163	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 112	123 915	3 813
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 112	123 915	3 813

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	62 280	81 980	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	62 280	81 980	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,99	XXXX
B - Procédure	30	6 213	XXXX	8 192
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19,94	XXXX

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	72 258	28 201	7 305	107 764	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	74	3 823	
Personnel-temps régulier	2	4 638	133 126	
Temps supplémentaire	3	8	354	
Primes	4	XXXX	8 502	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 720	145 805	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 013	26 715	
Particuliers	9	710	3 756	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 723	30 471	
CHARGES SOCIALES				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 443	200 414	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	36	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	155 641	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	155 677	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 443	356 091	26 158
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		70 830	26 158
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		70 830	26 158
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 443	285 261	0
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23	559	34 224	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 884	251 037	

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	44 168		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 168		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,29	XXXX
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,60	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	26 158	26 158	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 583	30 915	1 518	31 035
Temps supplémentaire	3	1	21		
Primes	4	XXXX	7	XXXX	1 291
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 584	30 943	1 518	32 326
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	354	7 136	219	4 759
Particuliers	9	229	3 681	33	689
TOTAL (L.08 + L.09)	10	583	10 817	252	5 448
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 618	XXXX	4 996
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 167	47 378	1 770	42 770
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 233	XXXX	2 711
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 233	XXXX	2 711
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 167	50 611	1 770	45 481
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 167	50 611	1 770	45 481
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 167	50 611	1 770	45 481

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	48 717		49 137	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 717		49 137	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,04	XXXX	0,93
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22,06	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	32 326	10 444	2 711	45 481	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 631	66	1 357
Temps supplémentaire	3	53		
Primes	4	XXXX	XXXX	31
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 684	66	1 388
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	235	69	1 628
Particuliers	9	44		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	279	69	1 628
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	429
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 963	135	3 445
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 799
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 799
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 963	135	12 244
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 054
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 054
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 963	135	9 190
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 963	135	9 190

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE				
A - Le nombre d'examens				
Pour l'établissement	25	1 597	521	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 597	521	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,83	23,50
.....	30	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	1 388	2 057	8 799	12 244	3 054
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (préciser 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
UNITÉS DE MESURE					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 468	12 514	389 410
Temps supplémentaire	3	254	265	14 120
Primes	4	XXXX	XXXX	47 029
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 722	12 779	450 559
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 509	2 415	80 921
Particuliers	9	240	931	22 227
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 749	3 346	103 148
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	60 540
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 471	16 125	614 247
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 236
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	641 055
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	649 291
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 471	16 125	1 263 538
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			25 313
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			25 313
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 471	16 125	1 238 225
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 471	16 125	1 238 225

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	272	272	0	6
CH	33	195 569	70 636	190 876	0	2 708
CHSLD	34	254 990	93 052	458 143	0	22 599
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 462	968	29 686
Temps supplémentaire	3	66	26	1 400
Primes	4	XXXX	XXXX	4 472
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 528	994	35 558
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	537	193	6 259
Particuliers	9	46	90	2 092
TOTAL (L.08 + L.09)	10	583	283	8 351
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	4 492
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 111	1 277	48 401
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 236
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	41 958
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	50 194
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 111	1 277	98 595
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			632
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			632
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 111	1 277	97 963
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 111	1 277	97 963

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32					
CH	33	35 558	12 843	50 194	98 595	0
CHSLD	34					
CR	35					
C.J.	36					
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37					

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 462	79 053	4 354	133 585
Temps supplémentaire	3	66	3 911	118	6 298
Primes	4	XXXX	12 561	XXXX	20 128
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 528	95 525	4 472	160 011

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	520	17 049	870	28 165
Particuliers	9	46	1 740	407	9 413
TOTAL (L.08 + L.09)	10	566	18 789	1 277	37 578
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 554	XXXX	20 215
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 094	125 868	5 749	217 804

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	11 541	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	136 858	XXXX	140 682
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	148 399	XXXX	140 682
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 094	274 267	5 749	358 486

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 076
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 076
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 094	274 267	5 749	356 410
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 094	274 267	5 749	356 410

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

UNITÉS DE MESURE

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	8 419		8 260	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 419		8 260	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,58	XXXX	43,40
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	160 011	57 793	140 682	358 486	0	2 076
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 544	7 192	226 139
Temps supplémentaire	3	122	121	6 422
Primes	4	XXXX	XXXX	22 429
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 666	7 313	254 990
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 452	1 352	46 497
Particuliers	9	148	434	10 722
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 600	1 786	57 219
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	35 833
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 266	9 099	348 042
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	458 143
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	458 143
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 266	9 099	806 185
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			22 599
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	22 599
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 266	9 099	783 586
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 266	9 099	783 586

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	87 032	87 644	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	87 032	87 644	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,88	XXXX
.....	30	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
		1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	254 990	93 052	458 143	806 185	0	22 599
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	364	XXXX	272
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	364	XXXX	272
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		364		272
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		364		266
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		364		266

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	272	272	0	6
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	384	19 384	681	35 275
Personnel-temps régulier	2	11 327	303 494	11 334	315 402
Temps supplémentaire	3	88	3 011	11	370
Primes	4	XXXX	8 602	XXXX	10 253
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 799	334 491	12 026	361 300
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 521	72 762	2 694	81 315
Particuliers	9	1 546	38 303	1 342	28 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 067	111 065	4 036	109 663
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 529	XXXX	59 729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 866	502 085	16 062	530 692
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 638
Fournitures et autres charges	14	XXXX	151 827	XXXX	158 404
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	151 827	XXXX	160 042
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 866	653 912	16 062	690 734
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				786
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	151 827	XXXX	786
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 866	653 912	16 062	689 948
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 866	653 912	16 062	689 948

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	166 676	171 273		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	166 676	171 273		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,92	XXXX	4,03
.....	30	10 511	XXXX	XXXX	
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	62,21	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	361 300	169 392	160 042	690 734	786
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	384	19 384	681	35 275
Personnel-temps régulier	2	11 327	303 494	11 334	315 402
Temps supplémentaire	3	88	3 011	11	370
Primes	4	XXXX	8 602	XXXX	10 253
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 799	334 491	12 026	361 300
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 521	72 762	2 694	81 315
Particuliers	9	1 546	38 303	1 342	28 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 067	111 065	4 036	109 663
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 529	XXXX	59 729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 866	502 085	16 062	530 692
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 638
Fournitures et autres charges	14	XXXX	151 827	XXXX	158 404
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	151 827	XXXX	160 042
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 866	653 912	16 062	690 734
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				786
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	151 827	XXXX	786
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 866	653 912	16 062	689 948
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 866	653 912	16 062	689 948

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	166 676		171 273	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	166 676		171 273	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,92	XXXX	4,03
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	62,21	XXXX	66,11

		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
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	361 300	169 392	160 042	690 734	0	786
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (préciser 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
UNITÉS DE MESURE					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	166 676		171 273	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	166 676		171 273	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
.....	30	10 511	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

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

DÉDUCTIONS:

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

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

UNITÉS DE MESURE

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

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

DÉDUCTIONS:

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

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

UNITÉS DE MESURE

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

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

DÉDUCTIONS:

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

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

UNITÉS DE MESURE

A - Les heures de prest.de serv.

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

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

DÉDUCTIONS:

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

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

UNITÉS DE MESURE

A - Les heures de prest.de serv.

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

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

DÉDUCTIONS:

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

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

UNITÉS DE MESURE

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 094	243 324	9 013	255 828
Temps supplémentaire	3	8	334	99	2 770
Primes	4	XXXX	218	XXXX	12
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 102	243 876	9 112	258 610
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 647	50 887	2 051	63 724
Particuliers	9	314	6 431	1 403	25 089
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 961	57 318	3 454	88 813
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 241	XXXX	46 815
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 063	341 435	12 566	394 238
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 371	XXXX	13 042
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 371	XXXX	13 042
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 063	351 806	12 566	407 280
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 433		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 433		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 063	346 373	12 566	407 280
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 063	346 373	12 566	407 280

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	6 569		6 922	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 569		6 922	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,56	XXXX	58,84
B - Le jour-traitement	30	4 548	XXXX	4 849	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	76,16	XXXX	83,99

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	172 278	99 877	6 793	278 948	0	0
CHSLD	34	86 332	35 751	6 249	128 332	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 119	7 733	274 547
Temps supplémentaire	3	3	10	281
Primes	4	XXXX	XXXX	10
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 122	7 743	274 838
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 324	1 539	57 183
Particuliers	9	1 291	547	18 419
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 615	2 086	75 602
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	45 100
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 737	9 829	395 540
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	24 810
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	24 810
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 737	9 829	420 350
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			907
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			907
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 737	9 829	419 443
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 737	9 829	419 443

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	4 610	5 718	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 610	5 718	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	73,51
B - Le jour-traitement	30	2 567	2 908	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	144,24

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
		1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	174 112	78 803	5 545	258 460	0	907
CHSLD	34	100 726	41 899	19 265	161 890	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 718	4 569	120 174
Temps supplémentaire	3	2	72	
Primes	4	XXXX	15	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 720	4 569	120 174
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 025	908	24 230
Particuliers	9	431	638	11 453
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 456	1 546	35 683
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 339
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 176	6 115	179 196
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 138
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	52 774
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	54 912
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 176	6 115	234 108
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			90 062
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			90 062
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 176	6 115	144 046
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 176	6 115	144 046

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE				
A - La participation				
Pour l'établissement	25	22 244	22 156	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 244	22 156	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,47	10,57
B - Le temps vécu loisirs				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,07	0,07

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	120 174	59 022	54 912	234 108	90 062
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 899	7 821	232 245
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	4 662
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 899	7 821	236 907
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 579	1 542	48 442
Particuliers	9	157	173	6 268
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 736	1 715	54 710
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	37 425
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 635	9 536	329 042
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	80
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	14 987
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	15 067
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 635	9 536	344 109
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 750
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			7 750
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 635	9 536	336 359
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 635	9 536	336 359

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	2 689	2 491	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 689	2 491	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	138,14
.....	30	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	1	2	3	4	5	6
CLSC	32	236 907	92 135	15 067	344 109	7 750
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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

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

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (préciser 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

UNITÉS DE MESURE

A - La visite

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

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

DÉDUCTIONS:

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

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

UNITÉS DE MESURE

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

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

DÉDUCTIONS:

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

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

UNITÉS DE MESURE

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	808	37 155	1 783	81 958
Personnel-temps régulier	2	3 514	109 340	2 631	77 883
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6 188	XXXX	4 534
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 322	152 683	4 414	164 375
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	902	31 110	892	33 854
Particuliers	9	267	4 794	79	2 730
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 169	35 904	971	36 584
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 261	XXXX	22 898
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 491	211 848	5 385	223 857
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 063	XXXX	1 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 519	XXXX	14 449
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 582	XXXX	15 449
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 491	226 430	5 385	239 306
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		68 657		36 155
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		68 657		36 155
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 491	157 773	5 385	203 151
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 491	157 773	5 385	203 151

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	164 375	59 482	15 449	239 306	0	36 155
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	808	37 155	1 783	81 958
Personnel-temps régulier	2	3 514	109 340	2 631	77 883
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6 188	XXXX	4 534
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 322	152 683	4 414	164 375
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	902	31 110	892	33 854
Particuliers	9	267	4 794	79	2 730
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 169	35 904	971	36 584
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 261	XXXX	22 898
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 491	211 848	5 385	223 857
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 063	XXXX	1 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 519	XXXX	14 449
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 582	XXXX	15 449
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 491	226 430	5 385	239 306
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		68 657		36 155
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	68 657	XXXX	36 155
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 491	157 773	5 385	203 151
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 491	157 773	5 385	203 151

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	164 375	59 482	15 449	239 306	0	36 155
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 348	1 471	58 723
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	4 803
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 348	1 471	63 526
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	258	260	11 433
Particuliers	9	46	81	3 351
TOTAL (L.08 + L.09)	10	304	341	14 784
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	9 139
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 652	1 812	87 449
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 665
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 665
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 652	1 812	90 114
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 652	1 812	90 114
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 652	1 812	90 114

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE				
.....				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'utilisateur	30	66	64	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 408,03

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	63 526	23 923	2 665	90 114	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 348	1 471	58 723
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	4 803
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 348	1 471	63 526
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	258	260	11 433
Particuliers	9	46	81	3 351
TOTAL (L.08 + L.09)	10	304	341	14 784
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	9 139
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 652	1 812	87 449
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 665
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 665
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 652	1 812	90 114
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 652	1 812	90 114
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 652	1 812	90 114

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE				
.....				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	66	64	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 408,03

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	63 526	23 923	2 665	90 114	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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			102	2 780
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	250
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			102	3 030
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	410
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			102	3 440
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			102	3 440
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			102	3 440
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			102	3 440

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	3 030	410	0	3 440	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			102	2 780
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	250
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			102	3 030
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	410
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			102	3 440
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			102	3 440
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			102	3 440
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			102	3 440

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25			3	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1 146,67
.....	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
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	3 030	410	0	3 440	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	7 709	7 594	419 625
Personnel-temps régulier	2	25 512	27 870	690 810
Temps supplémentaire	3	42	91	2 995
Primes	4	XXXX	XXXX	48 951
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 263	35 555	1 162 381
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 694	6 816	219 876
Particuliers	9	2 364	2 494	61 547
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 058	9 310	281 423
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	177 407
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 321	44 865	1 621 211
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	9 197
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	437 216
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	446 413
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 321	44 865	2 067 624
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			18 178
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	13 006
TOTAL (L.18 à L.20)	21			31 184
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 321	44 865	2 036 440
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 321	44 865	2 036 440

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	1	2	3	4	5	6
CLSC	32	174 358	68 824	66 962	310 143	4 678
CH	33	406 833	160 591	156 244	723 668	10 914
CHSLD	34	581 190	229 415	223 207	1 033 813	15 592
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 106	150 048	2 037	148 883
Personnel-temps régulier	2	1 461	38 450	1 500	40 166
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	41 091	XXXX	41 089
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 567	229 589	3 537	230 138
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	685	41 771	627	33 242
Particuliers	9	6	354		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	691	42 125	627	33 242
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 458	XXXX	23 771
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 258	298 172	4 164	287 151
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	493	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	196 000	XXXX	190 904
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	196 493	XXXX	190 904
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 258	494 665	4 164	478 055
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 608		18 178
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 608		18 178
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 258	476 057	4 164	459 877
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 258	476 057	4 164	459 877

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	34 521	8 552	28 636	71 708	0	2 727
CH	33	80 548	19 955	66 816	167 319	0	6 362
CHSLD	34	115 069	28 506	95 452	239 028	0	9 089
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 616	2 543	120 774
Personnel-temps régulier	2	9 685	11 895	293 715
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	799
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 301	14 438	415 288
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 677	2 815	83 608
Particuliers	9	2 146	1 959	49 116
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 823	4 774	132 724
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	74 215
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 124	19 212	622 227
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 691
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	96 290
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	97 981
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 124	19 212	720 208
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	13 006
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	13 006
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 124	19 212	707 202
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 124	19 212	707 202

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
		1	2	3	4	5	6
CLSC	32	62 293	31 041	14 697	108 031	1 951	1 951
CH	33	145 351	72 428	34 293	252 073	4 552	4 552
CHSLD	34	207 644	103 470	48 991	360 104	6 503	6 503
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 987	145 885	3 014	149 968
Personnel-temps régulier	2	13 600	333 913	13 065	322 735
Temps supplémentaire	3	42	1 157	91	2 995
Primes	4	XXXX	6 224	XXXX	7 053
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 629	487 179	16 170	482 751
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 212	97 482	3 120	96 445
Particuliers	9	212	6 272	517	11 987
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 424	103 754	3 637	108 432
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 984	XXXX	73 884
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 053	664 917	19 807	665 067
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 075	XXXX	7 506
Fournitures et autres charges	14	XXXX	146 838	XXXX	99 845
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	158 913	XXXX	107 351
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 053	823 830	19 807	772 418
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	158 913	XXXX	107 351
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 053	823 830	19 807	772 418
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 053	823 830	19 807	772 418

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	72 413	27 347	16 103	115 863	0	0
CH	33	168 963	63 811	37 573	270 346	0	0
CHSLD	34	241 375	91 158	53 675	386 209	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	766	17 590	1 410	34 194
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	7	XXXX	10
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	766	17 597	1 410	34 204
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	120	2 909	254	6 581
Particuliers	9			18	444
TOTAL (L.08 + L.09)	10	120	2 909	272	7 025
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 700	XXXX	5 537
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	886	23 206	1 682	46 766
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 293	XXXX	50 177
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 293	XXXX	50 177
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	886	74 499	1 682	96 943
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	886	74 499	1 682	96 943
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	886	74 499	1 682	96 943

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	5 131	1 884	7 526	14 541	0	0
CH	33	11 971	4 397	17 562	33 930	0	0
CHSLD	34	17 102	6 281	25 089	48 472	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (préciser 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
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 867	91 895	1 863	104 481
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	1 867	91 895	1 863	104 481
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	371	18 036	158	7 510
Particuliers	9	2	108		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	373	18 144	158	7 510
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 647	XXXX	11 420
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 240	122 686	2 021	123 411
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 758	XXXX	720
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 758	XXXX	720
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 240	124 444	2 021	124 131
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 758	XXXX	720
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 240	124 444	2 021	124 131
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 240	124 444	2 021	124 131

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	15 672	2 840	108	18 620	0	0
CH	33	36 568	6 625	252	43 446	0	0
CHSLD	34	52 241	9 465	360	62 065	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	306	302	16 503
Personnel-temps régulier	2	3 135	3 260	87 310
Temps supplémentaire	3	71	63	1 804
Primes	4	XXXX	XXXX	15 557
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 512	3 625	121 174
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	673	712	21 922
Particuliers	9	62	171	4 231
TOTAL (L.08 + L.09)	10	735	883	26 153
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	18 577
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 247	4 508	165 904
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 823
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	181 220
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	187 043
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 247	4 508	352 947
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			11 536
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	11 536
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 247	4 508	341 411
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 247	4 508	341 411

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	1	2	3	4	5	6
CLSC	32	48 470	17 892	74 817	141 179	4 614
CH	33	48 470	17 892	37 409	141 179	4 614
CHSLD	34	24 234	8 946	74 817	70 589	2 308
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 434	73 051
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 434	73 051
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		77 434	73 051
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		77 434	73 051
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		77 434	73 051

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	1 473	1 410	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 473	1 410	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	52,57	51,81
.....	30	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	41 550	41 550	0
CHSLD	34	0	0	31 501	31 501	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 055	73 051
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 055	73 051
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		77 055	73 051
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		77 055	73 051
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		77 055	73 051

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	1 470	1 410	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 470	1 410	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	52,42	51,81
.....	30	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

	L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	1	2	3	4	5	6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :						
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	41 550	41 550	0
CHSLD	34	0	0	31 501	31 501	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	379	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	379	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		379		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		379		
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		379		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	3			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	126,33	XXXX	
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	655	31 856	552	28 447
Personnel-temps régulier	2	23 077	430 669	21 160	407 846
Temps supplémentaire	3	413	10 662	419	11 256
Primes	4	XXXX	11 910	XXXX	11 573
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 145	485 097	22 131	459 122
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 267	105 952	4 977	106 607
Particuliers	9	3 442	45 544	2 781	42 560
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 709	151 496	7 758	149 167
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 212	XXXX	81 205
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 854	720 805	29 889	689 494
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 452	XXXX	8 907
Fournitures et autres charges	14	XXXX	170 802	XXXX	163 721
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	176 254	XXXX	172 628
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 854	897 059	29 889	862 122
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 170		2 263
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 170		2 263
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 854	893 889	29 889	859 859
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 854	893 889	29 889	859 859

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	85 076	46 173	24 840	156 091	0	909
CH	33	167 441	80 531	70 106	318 077	0	336
CHSLD	34	206 605	103 668	77 682	387 954	0	1 018
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 780	5 316	111 704
Temps supplémentaire	3	8	2	40
Primes	4	XXXX	XXXX	154
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 788	5 318	111 898
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 420	1 240	26 762
Particuliers	9	1 391	1 118	18 060
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 811	2 358	44 822
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	21 279
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 599	7 676	177 999
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	21 650
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	21 650
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 599	7 676	199 649
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 949
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 949
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 599	7 676	197 700
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 599	7 676	197 700

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE				
A - L'admission, la visite, l'utilisateur				
Pour l'établissement	25	50 736	36 249	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	50 736	36 249	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,68	5,51
.....	30	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
		1	2	3	4	5	6
CLSC	32	50 354	29 746	9 742	89 842	0	877
CH	33	11 190	6 609	2 166	19 965	0	195
CHSLD	34	50 354	29 746	9 742	89 842	0	877
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	655	31 856	552	28 447
Personnel-temps régulier	2	16 297	296 801	15 844	296 142
Temps supplémentaire	3	405	10 458	417	11 216
Primes	4	XXXX	11 320	XXXX	11 419
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 357	350 435	16 813	347 224
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 847	76 795	3 737	79 845
Particuliers	9	2 051	21 011	1 663	24 500
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 898	97 806	5 400	104 345
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 892	XXXX	59 926
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 255	507 133	22 213	511 495
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 779	XXXX	26 682
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 779	XXXX	26 682
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 255	533 912	22 213	538 177
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 255	533 912	22 213	538 177
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 255	533 912	22 213	538 177

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	34 722	16 427	2 668	53 819	0	0
CH	33	156 251	73 922	12 007	242 179	0	0
CHSLD	34	156 251	73 922	12 007	242 179	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 452	XXXX	8 907
Fournitures et autres charges	14	XXXX	120 026	XXXX	115 389
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	125 478	XXXX	124 296
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		125 478		124 296
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		192		314
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		192		314
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		125 286		123 982
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		125 286		123 982

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	12 430	12 430	0	32
CH	33	0	0	55 933	55 933	0	141
CHSLD	34	0	0	55 933	55 933	0	141
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 344	60 325	1 302	59 460
Personnel-temps régulier	2	62 131	1 213 132	62 740	1 238 951
Temps supplémentaire	3	542	13 442	419	10 613
Primes	4	XXXX	27 281	XXXX	27 930
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 017	1 314 180	64 461	1 336 954
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 306	276 021	12 699	267 175
Particuliers	9	4 816	79 885	4 587	71 742
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 122	355 906	17 286	338 917
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	238 038	XXXX	241 444
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 139	1 908 124	81 747	1 917 315
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 003 236	XXXX	1 048 979
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 003 236	XXXX	1 048 979
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 139	2 911 360	81 747	2 966 294
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	295 913	XXXX	371 066
Recouvrements	19		16 100		7 558
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 336	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	314 349	XXXX	378 624
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 139	2 597 011	81 747	2 587 670
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 139	2 597 011	81 747	2 587 670

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	194 745	78 215	124 648	397 607	49 563
CHSLD	34	1 142 209	502 146	924 331	2 568 687	329 061
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 610	3 410	128 389
Temps supplémentaire	3	8	1	37
Primes	4	XXXX	XXXX	9
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 618	3 411	128 435
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	716	703	27 003
Particuliers	9	221	133	5 190
TOTAL (L.08 + L.09)	10	937	836	32 193
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	20 134
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 555	4 247	180 762
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	909
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	909
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 555	4 247	181 671
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 657
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	2 657
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 555	4 247	179 014
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 555	4 247	179 014

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE				
.....				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	386	490	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	365,33

	L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	1	2	3	4	5	6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :						
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	32 965	14 249	135	47 349	0
CHSLD	34	95 470	38 078	774	134 322	2 657
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 344	60 325	1 302	59 460
Personnel-temps régulier	2	58 521	1 083 831	59 330	1 110 562
Temps supplémentaire	3	534	13 274	418	10 576
Primes	4	XXXX	27 189	XXXX	27 921
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 399	1 184 619	61 050	1 208 519
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 590	248 596	11 996	240 172
Particuliers	9	4 595	74 925	4 454	66 552
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 185	323 521	16 450	306 724
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	217 701	XXXX	221 310
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 584	1 725 841	77 500	1 736 553
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 001 983	XXXX	1 048 070
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 001 983	XXXX	1 048 070
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 584	2 727 824	77 500	2 784 623
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	295 913	XXXX	371 066
Recouvrements	19		16 100		4 901
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 336	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		314 349		375 967
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 584	2 413 475	77 500	2 408 656
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 584	2 413 475	77 500	2 408 656

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	344 191		345 842	
Pour ventes de services	26	59 728		72 805	
Pour transferts de frais généraux	27	798			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	404 717		418 647	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,74	XXXX	6,65
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :						
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	161 780	63 966	124 513	350 258	49 563
CHSLD	34	1 046 739	464 068	923 557	2 434 365	326 404
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 656	5 717	105 062
Temps supplémentaire	3	6	9	226
Primes	4	XXXX	XXXX	7 182
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 662	5 726	112 470
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 472	1 371	25 505
Particuliers	9	1 658	1 427	25 135
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 130	2 798	50 640
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	25 063
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 792	8 524	188 173
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	258 722
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	260 891
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	519 613
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 792	8 524	707 786
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			10 760
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			10 760
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 792	8 524	697 026
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 792	8 524	697 026

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	6 225	2 255	79 414	87 894	0
CHSLD	34	106 245	73 448	440 199	619 892	10 760
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 124	38 473	2 148
Temps supplémentaire	3	3	69	4
Primes	4	XXXX	3 210	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 127	41 752	2 152
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	571	10 551	534
Particuliers	9	711	12 198	608
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 282	22 749	1 142
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 049	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 409	74 550	3 294
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	214 746	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 471	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	218 217	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 409	292 767	3 294
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		6 841	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 346	XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 187	10 760
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 409	283 580	3 294
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 409	283 580	3 294

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE				
A - Le kilogramme de linge souillé				
Pour l'établissement	25	283 425	296 227	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	283 425	296 227	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,03	XXXX
B - Le kilogramme de linge propre	30	246 818	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,15	XXXX

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
		1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 245	451	47 919	49 615	0	0
CHSLD	34	41 268	29 933	172 042	243 243	0	10 760
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 527	27 659	1 546	28 373
Temps supplémentaire	3	2	57	3	79
Primes	4	XXXX	2 549	XXXX	2 338
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 529	30 265	1 549	30 790
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	426	7 825	399	7 373
Particuliers	9	583	9 998	496	8 738
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 009	17 823	895	16 111
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 577	XXXX	7 334
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 538	55 665	2 444	54 235
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 938	XXXX	40 839
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 375	XXXX	10 196
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 313	XXXX	51 035
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 538	105 978	2 444	105 270
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 538	105 978	2 444	105 270
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 538	105 978	2 444	105 270

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	87 032	XXXX	87 644	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,22	XXXX	1,20

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	30 790	23 445	51 035	105 270	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 005	2 023	37 229
Temps supplémentaire	3	1	2	50
Primes	4	XXXX	XXXX	1 888
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 006	2 025	39 167
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	475	438	8 237
Particuliers	9	364	323	5 689
TOTAL (L.08 + L.09)	10	839	761	13 926
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	7 948
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 845	2 786	61 041
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	248 617
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	248 617
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 845	2 786	309 658
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 845	2 786	309 658
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 845	2 786	309 658

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE				
.....				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	108 740	107 226	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2,89

	L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	1	2	3	4	5	6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :						
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	4 980	1 804	31 495	38 279	0
CHSLD	34	34 187	20 070	217 122	271 379	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	41 934	41 875	737 137
Temps supplémentaire	3	238	320	8 389
Primes	4	XXXX	XXXX	18 276
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 172	42 195	763 802
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 326	9 287	166 487
Particuliers	9	6 437	7 073	100 821
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 763	16 360	267 308
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	149 398
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 935	58 555	1 180 508
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 922
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	89 402
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	95 324
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 935	58 555	1 275 832
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			74 997
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	2 938
TOTAL (L.18 à L.20)	21			77 935
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 935	58 555	1 197 897
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 935	58 555	1 197 897

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	1	2	3	4	5	6
CLSC	32	21 455	11 363	2 770	35 589	2 200
CH	33	110 989	58 790	13 853	183 631	11 000
CHSLD	34	631 358	346 553	78 701	1 056 612	64 735
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	38 895	39 197	690 104
Temps supplémentaire	3	227	301	7 865
Primes	4	XXXX	XXXX	16 973
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 122	39 498	714 942

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	8 649	8 687	155 736
Particuliers	9	5 988	6 637	94 525
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 637	15 324	250 261
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	140 059
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 759	54 822	1 105 262

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 922
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	89 402
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	95 324
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 759	54 822	1 200 586

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			74 997
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	2 938
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	77 935
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 759	54 822	1 122 651
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 759	54 822	1 122 651

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

UNITÉS DE MESURE

A - Le mètre carré

Pour l'établissement	25	21 627		21 627	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	2 030		2 030	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 657		23 657	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	48,02	XXXX	50,75
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

	L.7, C.4	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	21 455	11 363	2 770	35 589	2 200
CH	33	107 273	56 817	13 853	177 942	11 000
CHSLD	34	586 214	322 140	78 701	987 055	64 735
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 437	2 095	36 818
Temps supplémentaire	3	8	15	407
Primes	4	XXXX	XXXX	990
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 445	2 110	38 215
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	542	468	8 382
Particuliers	9	364	345	4 967
TOTAL (L.08 + L.09)	10	906	813	13 349
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	7 353
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 351	2 923	58 917
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 351	2 923	58 917
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 351	2 923	58 917
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 351	2 923	58 917

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	38 215	20 702	0	58 917	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	602	583	10 215
Temps supplémentaire	3	3	4	117
Primes	4	XXXX	XXXX	313
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	605	587	10 645
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	135	132	2 369
Particuliers	9	85	91	1 329
TOTAL (L.08 + L.09)	10	220	223	3 698
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 986
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	825	810	16 329
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	825	810	16 329
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	825	810	16 329
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	825	810	16 329

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE				
A - Le départ ou le transfert				
Pour l'établissement	25	299	316	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	299	316	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	54,50	51,67
.....	30	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
		1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	3 716	1 973	0	5 689	0	0
CHSLD	34	6 929	3 711	0	10 640	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	26
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 985	XXXX	8 986
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 985	XXXX	9 012
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 985		9 012
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 985		9 012
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 985		9 012

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	2 572		2 024	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 572		2 024	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,10	XXXX	4,45
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	5 821	5 821	0	0
CHSLD	34	0	0	3 191	3 191	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.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	758	758	15 452
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	758	758	15 452
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	173	174	3 488
Particuliers	9	2	7	141
TOTAL (L.08 + L.09)	10	175	181	3 629
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 712
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	933	939	21 793
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	130 116
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	130 116
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	933	939	151 909
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			19 940
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			19 940
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	933	939	131 969
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	933	939	131 969

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE				
A - Le transport d'un usager				
Pour l'établissement	25	7 851	8 371	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 851	8 371	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,90	18,15
.....	30	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	15 452	6 341	130 116	151 909	19 940
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 114	XXXX	8 527
Fournitures et autres charges	14	XXXX	609 598	XXXX	613 362
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	618 712	XXXX	621 889
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		618 712		621 889
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		70 678		85 778
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 655	XXXX	2 532
TOTAL (L.18 à L.20)	21		74 333		88 310
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		544 379		533 579
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		544 379		533 579

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	82 353		82 353	
Pour ventes de services	26	7 262		7 262	
Pour transferts de frais généraux	27	3 475		3 475	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	93 090		93 090	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,65	XXXX	6,68
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	21 236	21 236	63	3 742
CH	33	0	0	148 653	148 653	440	26 191
CHSLD	34	0	0	452 000	452 000	2 029	58 377
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 114	XXXX	8 527
Fournitures et autres charges	14	XXXX	609 598	XXXX	613 362
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	618 712	XXXX	621 889
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		618 712		621 889
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		70 678		85 778
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 655	XXXX	2 532
TOTAL (L.18 à L.20)	21		74 333		88 310
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		544 379		533 579
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		544 379		533 579

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	82 353		82 353	
Pour ventes de services	26	7 262		7 262	
Pour transferts de frais généraux	27	3 475		3 475	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	93 090		93 090	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,65	XXXX	6,68
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	21 236	21 236	63	3 742
CH	33	0	0	148 653	148 653	440	26 191
CHSLD	34	0	0	452 000	452 000	2 029	58 377
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 627	155 649	6 571	157 993
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 627	155 649	6 571	157 993
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 627	155 649	6 571	157 993
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 375	XXXX	4 758
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 248	XXXX	9 245
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 623	XXXX	14 003
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 627	167 272	6 571	171 996
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 357		37 838
Transferts de frais généraux	20	XXXX	433	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		37 790		37 838
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 627	129 482	6 571	134 158
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 627	129 482	6 571	134 158

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	23 516		23 516	
Pour ventes de services	26	2 205		2 205	
Pour transferts de frais généraux	27	1 368		1 368	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 089		27 089	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,17	XXXX	6,35
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	7 022	0	752	7 774	0	3 784
CH	33	42 134	0	4 509	46 643	0	22 703
CHSLD	34	108 837	0	8 742	117 579	0	11 351
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Entretien/réparation parc immobilié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 955	9 715	211 720
Temps supplémentaire	3	612	576	17 101
Primes	4	XXXX	XXXX	20 425
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 567	10 291	249 246
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 991	1 902	41 994
Particuliers	9	3	15	350
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 994	1 917	42 344
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	41 030
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 561	12 208	332 620
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	16 019
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	358 691
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	374 710
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 561	12 208	707 330
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			93 984
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	20 794
TOTAL (L.18 à L.20)	21			114 778
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 561	12 208	592 552
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 561	12 208	592 552

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	13 441	4 521	18 267	36 231	6 031
CH	33	60 487	20 348	112 172	193 006	27 141
CHSLD	34	175 318	58 505	244 271	478 093	81 606
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 955	212 211	9 715	211 720
Temps supplémentaire	3	612	17 718	576	17 101
Primes	4	XXXX	20 866	XXXX	20 425
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 567	250 795	10 291	249 246
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 991	43 466	1 902	41 994
Particuliers	9	3	63	15	350
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 994	43 529	1 917	42 344
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 235	XXXX	41 030
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 561	335 559	12 208	332 620
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 539	XXXX	16 019
Fournitures et autres charges	14	XXXX	332 827	XXXX	315 878
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	338 366	XXXX	331 897
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 561	673 925	12 208	664 517
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		106 234		93 984
Transferts de frais généraux	20	XXXX	12 223	XXXX	20 794
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	118 457	XXXX	114 778
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 561	555 468	12 208	549 739
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 561	555 468	12 208	549 739

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	21 743		21 743	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	1 368		1 368	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 111		23 111	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,16	XXXX	28,75
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	13 441	4 521	18 267	36 231	232	6 031
CH	33	60 487	20 348	82 203	163 037	1 045	27 141
CHSLD	34	175 318	58 505	231 427	465 249	19 517	81 606
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 021	42 813
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 021	42 813
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		70 021	42 813
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		13 113	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 113	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		56 908	42 813
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		56 908	42 813

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	29 969	29 969	0
CHSLD	34	0	0	12 844	12 844	0
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (préciser 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
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 046	46 663
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			1 046	46 663
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			224	9 708
Particuliers	9			16	703
TOTAL (L.08 + L.09)	10			240	10 411
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 559
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 286	65 633
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	90
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	90
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 286	65 723
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 286	65 723
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 286	65 723

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	4 667	1 898	10	6 572	0	0
CH	33	20 998	8 536	40	29 575	0	0
CHSLD	34	20 998	8 536	40	29 576	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 046	46 663
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			1 046	46 663
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			224	9 708
Particuliers	9			16	703
TOTAL (L.08 + L.09)	10			240	10 411
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 559
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 286	65 633
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	90
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	90
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 286	65 723
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 286	65 723
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 286	65 723

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	4 667	1 898	10	6 572	0	0
CH	33	20 998	8 536	40	29 575	0	0
CHSLD	34	20 998	8 536	40	29 576	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

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

DÉDUCTIONS:

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

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

UNITÉS DE MESURE

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES

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

DÉDUCTIONS:

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

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

UNITÉS DE MESURE

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 677	XXXX	2 980
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 677	XXXX	2 980
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 677		2 980
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 254		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 254		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 423		2 980
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 423		2 980

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	2 980	2 980	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 400	59 901	1 253	54 714
Personnel-temps régulier	2	1 940	56 879		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 340	116 780	1 253	54 714
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	762	27 200	196	10 571
Particuliers	9	387	6 231		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 149	33 431	196	10 571
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 409	XXXX	9 465
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 489	169 620	1 449	74 750
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	676	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	676	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 489	170 296	1 449	74 750
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		170 296		74 750
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		170 296		74 750
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 489	0	1 449	0
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 489		1 449	

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	54 714	20 036	0	74 750	0	74 750
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (préciser 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
UNITÉS DE MESURE					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 286	42 630	1 316	45 876
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	94	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 286	42 724	1 316	45 876
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	286	9 698	246	8 965
Particuliers	9	133	4 132	52	1 813
TOTAL (L.08 + L.09)	10	419	13 830	298	10 778
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 256	XXXX	7 307
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 705	63 810	1 614	63 961
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				125
...	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				125
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		63 810		64 086
...	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		63 810		64 086
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		63 810		64 086
TOTAL (L.28 à L.30)	31		63 810		64 086
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	13 062		26 360
Fournitures et autres charges	14	6 512		
...	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	19 574		26 360
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	19 574		26 360
...	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
...	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	19 574		26 360
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	19 574		26 360
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	19 574		26 360
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
...	33	XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
...	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
...	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		41 925		41 866
Entretien des installations	20		1 161		2 321
Sécurité	21		37 790		37 838
Fonctionnement des installations	22		71 833		73 573
Administration	23		22 303		13 006
Autres frais généraux (préciser)	24		4 682		
...	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		179 694		168 604
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		179 694		168 604
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		179 694		168 604
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		179 694		168 604
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		5 291		5 470
...	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 291		5 470
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 291		5 470
...	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		5 291		5 470
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		5 291		5 470
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 291		5 470
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE 2013-2014 SOUMIS À LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-26 OU À L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Au cours de l'exercice 2013-2014, avez-vous octroyé des contrats soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou à l'article 2 du Règlement ci-haut mentionné pour des intérimaires pour des postes de cadre? Oui / Non
2
Si oui, compléter le tableau ci-après 1 Oui

Identification de la personne ou de l'entreprise qui a obtenu le contrat		Nature du mandat	Respect de la directive ministérielle ou du Règlement (Oui ou Non)	Montant total du contrat
		1	2	3
Guy Pelletier	2	06: Enquête	Oui	20 700
.....	3			
.....	4			
.....	5			
.....	6			
.....	7			
.....	8			
.....	9			
.....	10			
.....	11			
.....	12			
.....	13			
.....	14			
.....	15			
.....	16			
.....	17			
.....	18			
.....	19			
.....	20			
.....	21			
.....	22			
.....	23			
.....	24			
.....	25			
.....	26			
.....	27			
.....	28			
Autres (préciser à la P669)	29	XXXX	XXXX	
Total (L2 à L29)	30	XXXX	XXXX	20 700

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières: charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	791

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

NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1-C.2)
		1	2	3
SERVICES A DOMICILE				
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers - non réparti	1	156 299	140 623	15 676
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	296 476	302 963	(6 487)
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	239 306	226 430	12 876
7161 Ergothérapie à domicile	11	90 114	80 821	9 293
7162 Physiothérapie à domicile	12			
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	13		XXXX	XXXX
TOTAL DES SERVICES NON EXCLUSIFS À DOMICILE (L.01 à L. 13) (Note 1)	14	782 195	750 837	XXXX
AUTRES				
6240 L'urgence	15			
6390 Service de pastorale	16			
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	17			
6513 Santé parentale et infantile - CLSC	18	121 972	94 332	27 640
6518 Santé parentale et infantile (hors territoire)	19			
6564 Psychologie	20			
6590 Santé scolaire	21	179 913	210 623	(30 710)
6806 Pharmacie en CLSC	22	272	364	(92)
6861 Audiologie	23			
6862 Orthophonie	24			
6863 Audiologie / orthophonie (autres en C.L.S.C.)	25			
6870 Physiothérapie	26			
6880 Ergothérapie	27			
7112 Nutrition - autres	28			
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	29			
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors territoire)	30			
7999 Autres activités spéciales	31			
TOTAL AUTRES SERVICES NON EXCLUSIFS (L.15 à L.31)	32	302 157	305 319	(3 162)
TOTAL SERVICES NON EXCLUSIFS (L.14 + L.32)	33	1 084 352	1 056 156	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 2014 - 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	40 041		40 041
4120 Habitude de vie et maladies chroniques	2			
4131 Maladies infectieuses à déclaration oblig. signalements et éclosons	3			
4132 Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation	4	14 783	3 365	11 418
4133 Prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang	5			
4134 Vaccination massive et urgente	6		3 234	(3 234)
4140 Autres activités de santé publique	7	13 371		13 371
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	8			
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	9	17 744		17 744
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	85 939	6 599	79 340

PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE

5960 Autres services téléphoniques régionaux	16			
5970 Info-social	17			
5980 Services infirmiers dans les GMF et CR	18			
5990 Pratique des sages femmes	19			
6090 Info-Santé	20			
6304 Unité de médecine familiale	21			
6307 Services de santé courants	22	182 358	180 012	2 346
6308 Services de santé courants (hors territoire)	23			
6461 Services sociaux aux revendicateurs du statut de réfugié	24			
6462 Services de santé aux revendicateurs du statut de réfugié	25			
6562 Services psychosociaux - autres que SAD	26	142 059	67 658	74 401
6568 Services psychosociaux (hors territoire)	27			
6606 Centre de prélèvements	28			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	29			
7155 Gestion et soutien des services sociaux et santé aux réfugiés	30			
TOTAL (L.16 à L.30)	31	324 417	247 670	76 747

PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE

5552 Supervision et suivi des usagers en RNI-Santé physique	32			
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	33			
6322 Unité retraitement disp. méd. CLSC-CH	34			
6352 Inhalothérapie - autres	35			
6463 Services psychosociaux aux réfugiés	36		XXXX	XXXX
6464 Services de santé aux réfugiés	37		XXXX	XXXX
6558 Services dentaires curatifs (hors territoire)	38			
6559 Services dentaires curatifs (non réparti)	39			
6607 Laboratoires regroupés	40			
6710 Électrophysiologie	41			
6831 Radiologie générale	42			
6839 Support à l'imagerie médicale	43			
6865 Orthophonie pour enfants en C.L.S.C.	44			
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	45			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
7401 Déplacement des usagers entre établissements	1			
7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus	2			
7403 Déplacement des usagers par évacuations aéromédicales du Québec	3			
7404 Déplacement des cas électifs	4			
Total (P.701, L.32 à L.45 + P.702, L.01 à L.04)	5			XXXX
PROGRAMME SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES				
5514 RI - Personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	6			
5534 RTF - Résidence d'accueil - Personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	7			
5554 Supervision et suivi des usagers en RNI - Personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	8			
6380 Services ambulatoires de psychogériatrie	9			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	10	344 109	357 118	(13 009)
...	11	XXXX	XXXX	XXXX
7156 Gestion et soutien à la psychogériatrie ou au centre de jour	12			
TOTAL (L.06 à L.12)	13	344 109	357 118	(13 009)
PROGRAMME SANTÉ MENTALE				
5513 Ressources intermédiaires - santé mentale	14			
5553 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé mentale	15			
5920 Intervention et suivi de crise	16			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	17	181 264	189 192	(7 928)
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	18	21 855	27 251	(5 396)
6977 Centre de jour en santé mentale - jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - adultes (18-100 ans)	20			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielles continue (santé mentale)	21		XXXX	XXXX
TOTAL (L.14 à L.21)	22	203 119	216 443	XXXX
PROGRAMME JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5910 Services psychosociaux pour les JD et leur famille	23	205 351	186 029	19 322
TOTAL (L.24 = L.23)	24	205 351	186 029	19 322
PROGRAMME DÉPENDANCES				
6680 Services externes en toxicomanie	25			
TOTAL (L.26 = L.25)	26			
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5537 RTF - Résidences d'accueil - déficience physique	27			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	28		XXXX	XXXX
7081 Soutien aux familles des personnes ayant une D.P.	29			
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - déficience physique	30			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	31			
TOTAL (L.27 à L.31)	32			XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TED				
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue DI et TED	1		XXXX	XXXX
7082 Soutien aux familles des personnes D.I. - allocations	2			
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TED - allocations	3			
7101 Services aux usagers en milieu naturel - DI et TED	4			
7392 Déplacement des personnes présentant une D.I.	5			
TOTAL (L.01 à L.05)	6			XXXX
ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES				
6000 Administration des soins	7	58 079	59 918	(1 839)
7202 Coordination et soutien	8			
7301 Direction générale	9	71 708	74 199	(2 491)
7302 Administration financière	10	108 031	100 138	7 893
7303 Administration du personnel	11	115 863	123 575	(7 712)
7304 Administration des services professionnels	12	14 541	11 175	3 366
7306 Administration financière et du personnel (non réparti)	13			
7307 Approvisionnement et services	14			
7320 Administration des services techniques	15	18 620	18 667	(47)
7340 Informatique	16	141 179	136 785	4 394
7532 Archives	17	89 842	106 951	(17 109)
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	18			
7534 Réception	19	53 819	53 392	427
7535 Télécommunications	20	12 430	12 548	(118)
7930 Personnel en prêt de service	21		170 296	(170 296)
TOTAL (L.07 à L.21)	22	684 112	867 644	(183 532)
Transferts de frais généraux	23	1 951	3 011	(1 060)
TOTAL (L.22 - L.23)	24	682 161	864 633	(182 472)
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	25	35 589	35 113	476
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	21 236	21 502	(266)
7708 Fonctionnement des installations - hors territoire	30			
7710 Sécurité	31	7 774	7 678	96
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	32	36 231	38 765	(2 534)
TOTAL (L.25 à L.32)	33	100 830	103 058	(2 228)
Transferts de frais généraux	34	368	359	9
TOTAL (L.33 - L.34)	35	100 462	102 699	(2 237)
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI				
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	36	6 572		6 572
TOTAL (L.37 = L.36)	37	6 572		6 572
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	38	3 036 482	3 037 347	XXXX
(P.700,L.33) + (P.701,L.15 + L.31) + (P.702,L.05 + L.13 + L.22 + L.24 + L.26 + L.32) + (P.703,L.06 + L.24 + L.35 + L.37)				

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

NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME

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

SERVICES À DOMICILE

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

AUTRES

6240 L'urgence	6	1 490 561	1 427 395	63 166
6370 Enseignement scolaire	7			
6390 Services de pastorale	8			
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	9			
6564 Psychologie	10			
6565 Services sociaux	11	146 150	148 448	(2 298)
6803 Pharmacie - usagers externes en CH	12	98 595	178 642	(80 047)
6804 Pharmacie - usagers hospitalisés	13	358 486	274 267	84 219
6870 Physiothérapie	14	278 948	231 770	47 178
6880 Ergothérapie	15	258 460	222 267	36 193
6890 Animation/loisirs	16			
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	17			
7690 Transport externe des usagers	18			
7999 Autres activités spéciales	19			
TOTAL AUTRES SERVICES NON EXCLUSIFS (L.06 à L.19)	20	2 631 200	2 482 789	148 411
TOTAL SERVICES NON EXCLUSIFS (L.05 + L.20)	21	2 631 200	2 482 789	148 411

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE

4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	22			
4131 Maladies infectieuses à déclaration obligatoire signalements et éclosions	23			
4132 Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation	24	354	48	306
4133 Prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang	25			
4134 Vaccination massive et urgente	26			
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	27			
...	28	XXXX	XXXX	XXXX
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population (contrat avec l'Agence)	29			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes (contrat avec l'Agence)	30			
6763 Promotion de la santé et du bien-être (contrat avec l'Agence)	31			
6764 Protection de la santé (contrat avec l'Agence)	32			
6765 Fonctions de soutien (contrat avec l'Agence)	33			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	34			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	35			
TOTAL (L.22 à L.35)	36	354	48	306

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

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - santé physique	1			
5517 Ressources intermédiaires - déficience physique	2			
5532 RTF - Résidences d'accueil - santé physique	3			
5542 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé physique	4			
5547 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - DP	5			
5552 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé physique	6			
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	7	735	509	226
6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	8	2 337 620	2 265 953	71 667
6070 Chirurgie d'un jour	9			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	10			
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile - santé physique	11			
6180 Hôtellerie hospitalière	12			
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés	13			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	14			
6260 Bloc opératoire	15			
6302 Consultations externes spécialisées	16	5 451	21 395	(15 944)
6303 Planification familiale	17			
6322 Unité retraitement disp. méd. CLSC-CH	18			
6352 Inhalothérapie - autres	19	8 961	8 265	696
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	26 158	356 091	(329 933)
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	45 481	50 611	(5 130)
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33			
6770 Endoscopie	34	12 244	151 436	(139 192)
6780 Médecine nucléaire et TEP	35			
6790 Dialyse	36			

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
6831 Radiologie générale	1	690 734	653 912	36 822
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	41 550	45 571	(4 021)
7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus	16		259	(259)
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	47 349	44 617	2 732
TOTAL (P.706, L.01 à L.36 + P.707, L.01 à L.20)	21	3 216 283	3 598 619	(382 336)

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	406 266	410 352	(4 086)
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	406 266	410 352	(4 086)

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	107 764	123 915	(16 151)
TOTAL (L.33 à L.36)	37	107 764	123 915	(16 151)

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

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

PROGRAMME DÉPENDANCES

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

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TED				
5556 Supervision et suivi des usagers en RNI - DI et TED	1			
7011 Atelier de travail- DI et TED	2			
...	3	XXXX	XXXX	XXXX
7024 Support des stages individuels DI et TED	4			
7025 Support des plateaux de travail DI et TED	5			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TED	6			
7392 Déplacement des personnes - déficience intellectuelle	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8			
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5557 Supervision et suivi des usagers en RNI - déficience physique	9			
7391 Déplacement des personnes - déficience physique	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES				
6000 Administration des soins	12	259 233	267 430	(8 197)
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	167 319	173 133	(5 814)
7302 Administration financière	18	252 073	233 659	18 414
7303 Administration du personnel	19	270 346	288 340	(17 994)
7304 Administration des services professionnels	20	33 930	26 075	7 855
7305 Service de la vérification interne	21			
7307 Approvisionnement et services	22			
7320 Administration des services techniques	23	43 446	43 555	(109)
7340 Informatique	24	141 179	136 784	4 395
7532 Archives	25	19 965	23 767	(3 802)
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	26			
7534 Réception	27	242 179	240 260	1 919
7535 Télécommunications	28	55 933	56 465	(532)
7536 Transcriptions des dictées médicales	29			
7554 Alimentation - autres	30	350 258	346 761	3 497
7604 Buanderie	31	49 615	49 616	(1)
7606 Cueillette, distribution et autres charges	32	38 279	39 653	(1 374)
7930 Personnel en prêt de service	33			
TOTAL (L.12 à L.33)	34	1 923 755	1 925 498	(1 743)
Transferts de frais généraux	35	4 552	7 026	(2 474)
TOTAL (L.34 - L.35)	36	1 919 203	1 918 472	731

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

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1-C.2)
		1	2	3
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	1	177 942	175 566	2 376
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	2			
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts, départs	3	5 689	4 937	752
7650 Gestion des déchets biomédicaux	4	5 821	6 101	(280)
7703 Fonctionnement des installations - autres	5	148 653	150 516	(1 863)
7710 Sécurité	6	46 643	46 078	565
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	7	193 006	223 461	(30 455)
TOTAL (L.01 à L.07)	8	577 754	606 659	(28 905)
Transferts de frais généraux	9	1 848	1 819	29
TOTAL (L.08 - L.09)	10	575 906	604 840	(28 934)

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

7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	11	29 575		29 575
TOTAL (L.12 = L.11)	12	29 575		29 575
...	13	XXXX	XXXX	XXXX
...	14	XXXX	XXXX	XXXX
...	15	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	16	8 886 551	9 139 035	(252 484)

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

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

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

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

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

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	1			
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	2			
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts,départs	3			
7650 Gestion des déchets biomédicaux	4			
7703 Fonctionnement des installations - autres	5			
7710 Sécurité	6			
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8			
Transfert des frais généraux	9			
TOTAL (L.08 - L.09)	10			
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI				
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécur. ou de stab. emploi	11			
TOTAL (L.12 = L.11)	12			
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	13			
(P.712,L.06+L.26+L.33+L.37+L.41) + (P.713,L.04+L.08+L.28) + (P.714, L.10 + L.12)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME				
6390 Service de pastorale	1	33 490	25 807	7 683
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	2			
6561 Services psychosociaux à domicile	3			
6564 Psychologie	4	4 285	6 539	(2 254)
6565 Services sociaux	5	61 303	62 352	(1 049)
6805 Pharmacie - usagers hébergés	6	806 185	772 690	33 495
6870 Physiothérapie	7	128 332	120 036	8 296
6880 Ergothérapie	8	161 890	133 928	27 962
6890 Animation / loisirs	9	234 108	232 825	1 283
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	10			
7690 Transport externe des usagers	11	151 909	148 379	3 530
7910 Besoins spéciaux	12	2 980	4 677	(1 697)
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	13			
7999 Autres activités spéciales	14			
TOTAL (L.01 à L.14)	15	1 584 482	1 507 233	77 249
PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
6606 Centre de prélèvements	16			
TOTAL (L.17 = L.16)	17			
PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE				
4132 Immunisation et manifestations clinique inhabituelles liées à l'immunisation	18	3 189	431	2 758
4134 Vaccination massive et urgente	19			
Total (L.18 + L.19)	20	3 189	431	2 758
PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE				
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	21			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	22			
6352 Inhalothérapie - autres	23	11 630	10 522	1 108
6607 Laboratoires regroupés	24			
6831 Radiologie générale	25			
6839 Support à l'imagerie médicale	26			
6861 Audiologie	27			
6862 Orthophonie	28			
7401 Déplacement des usagers entre établissements	29	31 501	31 484	17
7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus	30		120	(120)
7553 Nutrition clinique	31	134 322	138 919	(4 597)
TOTAL (L.21 à L.31)	32	177 453	181 045	(3 592)
PROGRAMME SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES				
5514 Ressources intermédiaires - PEPALAV	33			
5534 RTF - Résidences d'accueil - PEPALAV	34			
5544 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - PEPALAV	35			
5554 Supervision et suivi des usagers en RNI - PEPALAV	36			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	37	4 932 226	4 807 676	124 550
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	38	6 114 293	5 894 938	219 355
6290 Hôpital de jour gériatrique	39			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	40			
6988 Foyer de groupe - perte d'autonomie liée au vieillissement	41			
TOTAL (L.33 à L.41)	42	11 046 519	10 702 614	343 905

PEPALAV: personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME SANTÉ MENTALE				
5513 Ressources intermédiaires - santé mentale	1			
5533 RTF - Résidences d'accueil - santé mentale	2			
5543 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé mentale	3			
5553 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé mentale	4			
6270 Unité d'hébergement et de soins L.D. aux adultes avec diagnostic psychiatrique	5			
TOTAL (L.01 à L.05)	6			
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5557 Supervision et suivi des usagers en RNI - déficience physique	7			
TOTAL (L.08 = L.07)	8			
PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TED				
5556 Supervision et suivi des usagers en RNI - DI et TED	9			
TOTAL (L.10 = L.09)	10			
ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES				
6000 Administration des soins	11	475 474	492 027	(16 553)
7202 Coordination et soutien	12	3 440		3 440
7203 Bibliothèque	13			
7301 Direction générale	14	239 028	247 333	(8 305)
7302 Administration financière	15	360 104	333 799	26 305
7303 Administration du personnel	16	386 209	411 915	(25 706)
7304 Administration des services professionnels	17	48 472	37 249	11 223
7305 Service de la vérification interne	18			
7306 Administration financière et du personnel (non réparti)	19			
7307 Approvisionnement et services	20			
7320 Administration des services techniques	21	62 065	62 222	(157)
7340 Informatique	22	70 589	68 392	2 197
7532 Archives	23	89 842	106 951	(17 109)
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	24			
7534 Réception	25	242 179	240 260	1 919
7535 Télécommunications	26	55 933	56 465	(532)
7554 Alimentation - autres	27	2 434 365	2 381 063	53 302
7604 Buanderie	28	243 243	243 151	92
7605 Entretien des vêtements des usagers	29	105 270	105 978	(708)
7606 Cueillette, distribution et autres charges	30	271 379	279 957	(8 578)
7930 Personnel en prêt de services	31	74 750		74 750
TOTAL (L.11 à L.31)	32	5 162 342	5 066 762	95 580
Transferts de frais généraux	33	6 503	14 720	(8 217)
TOTAL (L.32 - L.33)	34	5 155 839	5 052 042	103 797

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	1	987 055	925 437	61 618
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	2	58 917	65 868	(6 951)
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts,départs	3	10 640	11 359	(719)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	4	3 191	1 884	1 307
7703 Fonctionnement des installations - autres	5	452 000	446 694	5 306
7710 Sécurité	6	117 579	113 516	4 063
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	7	478 093	481 720	(3 627)
TOTAL (L.01 à L.07)	8	2 107 475	2 046 478	60 997
Transferts de frais généraux	9	24 048	17 501	6 547
TOTAL (L.08 - L.09)	10	2 083 427	2 028 977	54 450
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI				
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	11	29 576		29 576
TOTAL (L.12 = L.11)	12	29 576		29 576
...	13	XXXX	XXXX	XXXX
...	14	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	15	20 080 485	19 472 342	608 143
(P.716, L.15 + L.17 + L.20 + L.32 + L.42) + (P.717, L.06 + L.08 + L.10 + L.34) + (P.718, L.10 + L.12)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

CHARGES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.R.

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

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

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

PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TED

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

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

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

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

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

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

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

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
C.L.S.C.				
Service à domicile : Usagers différents ayant reçu des services à domicile	1	264	269	(5)
Médecins	2			
Médecins - équivalents temps complet - actifs au 31 mars	3			
C.J.				
Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles	4			
...	5	XXXX	XXXX	XXXX
Usagers enfants différents:				
- Hébergés ou placés	6			
- Évalués et orientés	7			
- Ayant reçu assistance et support sans être hébergés ou placés	8			
Usagers différents ayant reçu des services à l'égard de leur famille	9			
C.R.				
Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles:				
- Personnes alcooliques et autres personnes toxicomanes	10			
- Personnes présentant une déficience intellectuelle ou un TED	11			
- Personnes ayant une déficience physique	12			
...	13	XXXX	XXXX	XXXX
...	14	XXXX	XXXX	XXXX
...	15	XXXX	XXXX	XXXX
...	16	XXXX	XXXX	XXXX
Présences en atelier, stage et/ou centre pour activités de jour				
- Personnes présentant une déficience intellectuelle ou un TED	17			
- Personnes ayant une déficience physique	18			
- Personnes présentant des problèmes de santé mentale	19			
Autres unités de mesure				
...	20	XXXX	XXXX	XXXX
- Personnes alcooliques et autres personnes toxicomanes inscrites en réadaptation	21			
Personnes présentant une déficience intellectuelle ou un TED:				
- Usagers suivis en intégration à l'emploi	22			
- Usagers suivis en assistance résidentielle continue	23			
...	24	XXXX	XXXX	XXXX
- Usagers suivis en adaptation/réadaptation/assistance famille et proches	25			
Personnes ayant une déficience physique:				
- Usagers suivis en intégration à l'emploi	26			
- Usagers suivis en assistance résidentielle continue	27			
- Usagers suivis en adaptation/réadaptation/intégration	28			
Personnes présentant des problèmes de santé mentale:				
- Usagers suivis en intégration à l'emploi	29			
- Usagers suivis en assistance résidentielle continue	30			
- Usagers suivis en adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches	31			

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
Jours-présence: - C.H.				
- en salles	1			
- en chambres semi-privées	2	2 176	2 588	(412)
- en chambres privées	3	6 084	5 831	253
TOTAL (L.01 à L.03)	4	8 260	8 419	(159)
C.H.S.L.D.:				
Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles	5	87 070	87 032	38
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
...	7	XXXX	XXXX	XXXX
Jours-présence - URFI				
C.H. - Jours-présence - hôtellerie hospitalière et foyers de groupe	9			
Usagers admis en C.H.	10		167	(167)
Nombre de lits au permis:				
- C.H. (lits au permis)	11	26	17	9
- Hébergement et soins de longue durée:				
lits d'hébergement permanent	12	241	270	(29)
lits d'hébergement temporaire	13			
lits en U.R.F.I.	14			
Nombre de lits dressés:				
- C.H. (lits dressés)	15	26	24	2
- Hébergement et soins de longue durée:				
lits d'hébergement permanent	16	241	243	(2)
lits d'hébergement temporaire	17			
lits en U.R.F.I.	18			
Durée moyenne de séjour en C.H.:				
Pour les lignes 19 à 26, colonne 2, les chiffres de l'exercice précédent doivent être saisis par l'établissement, afin d'avoir les données avec les décimales.				
- Soins généraux et spécialisés	19	49,76	49,00	0,76
- Soins psychiatriques	20	0,00		0,00
- Natalité - séjour moyen de la mère	21			
- Natalité - séjour moyen de l'enfant	22			
- Désintoxication	23			
Durée moyenne de séjour en URFI	24			
Pourcentage d'occupation moyenne:				
- C.H.	25	86,97	89,77	(2,80)
- Hébergement et soins de longue durée	26	98,96	98,94	0,02
Médecins actifs:				
- Spécialistes	27	5	5	0
- Omnipraticiens	28	18	19	(1)

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	16	17	(1)
---	---	----	----	-----

Temps partiel (note 1):

- Nombre de personnes	2	2	2	0
-----------------------	---	---	---	---

- Équivalents temps complet	3	2	2	0
-----------------------------	---	---	---	---

Personnes bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi	4			
--	---	--	--	--

Personnel régulier (en date du 31 mars):

Temps complet, nombre de personnes (note 2)	5	229	227	2
---	---	-----	-----	---

Temps partiel (note 2):

- Nombre de personnes	6	222	196	26
-----------------------	---	-----	-----	----

- Équivalents temps complet	7	124	107	17
-----------------------------	---	-----	-----	----

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	122 854	156 203	(33 349)
---	---	---------	---------	----------

Équivalents temps complet (note 3)	10	67	86	(19)
------------------------------------	----	----	----	------

Note 1: excluant les personnes bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi

Note 2: excluant les personnes bénéficiant de mesures de sécurité d'emploi

Note 3: les équivalents temps complet peuvent être une approximation si l'établissement utilise la méthode de calcul simplifiée consistant à diviser le nombre d'heures rémunérées par 1827 ou 1834 (année bissextile)

PRÉCISIONS NOS 6 ET 7 AUX ÉTATS FINANCIERS

	Montant 1
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)	
Solde au début	1
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3
Sous-total (L.01 à L.03)	4
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):	
...	5
...	6
...	7
...	8
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9
Précision No 7: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des transferts en provenance des activités principales	
Solde au début	10
Transfert de l'exercice:	
- projets autofinancés	11
- 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 P297)	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		
Revenus bruts d'exploitation de stationnement	2		
Revenus de placement	3		
Autres (préciser):			
...	4		
...	5		
Total des revenus (L.02 à L.05)	6		
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement			
Dépenses d'exploitation de stationnement	7		
Revenus nets des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08)	9		
Contributions versées aux fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:			
- projets relatifs aux biens immobiliers	10		
- projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	11		
- activités de recherche	12		
- amélioration de la qualité de vie des usagers	13		
- formation, développement des ressources humaines	14		
- résorption du déficit ou de l'écart à la cible (présentée au c/a 0500)	15		
- activité accessoire au c/a 0500 (autre que la ligne 15)	16		
- montant relié aux engagements antérieurs au 1er avril 2006	17		
TOTAL (L.10 à L.17)	18		
Solde excédentaire (déficitaire) à la fin de l'exercice (L.01 + L.09 - L.18)	19		
		Montant du montage 1	Contribution de l'OBE 2
Précision No 9: Activités de stationnement - Montage financier impliquant la contribution de l'OBE et approuvé par l'agence et le C.A. de l'établissement au 31-03-2006			
Solde non affecté au début de l'exercice du montage financier - préciser par projet:			
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
Sous-total (L.20 à L.24)	25		
Montant affecté à la réalisation des activités au cours de l'exercice (préciser)			
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
...	30		
Sous-total (L.26 à L.30)	31		
Solde non affecté à la fin de l'exercice (L.25 - L.31)	32		

COMPARAISON DES REVENUS BUDGÉTISÉS ET RÉELS

	Budget 1	Réel 2	Écart (C2-C1) 3	Rectificatif 4	
REVENUS BUDGÉTISÉS PAR L'AGENCE OU LE MSSS					
Revenus provenant des usagers:					
Suppléments de chambre (net)	1	102 384	186 775	84 391	XXXX
Contributions des usagers:					
Autres responsabilités:					
- C.S.S.T., F.A.A.Q. et M.S.P.	2	257 137	248 745	(8 392)	
- Autres (net)	3	79 429	85 582	6 153	
Adultes hébergés - C.H. (net)	4				
Adultes hébergés - C.H.S.L.D et C.R. (net)	5	4 757 338	4 472 709	(284 629)	
Adultes en ressources intermédiaires (net)	6				
Adultes en RTF (net)	7				
Contributions parentales (net)	8				
Hébergement temporaire - CHSLD (net)	9	21 628		(21 628)	
Ajustement dû aux mauvaises créances	10	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	5 217 916	4 993 811	(224 105)	
Revenus d'autres sources:					
Ventes de services	12	293 766	371 066	77 300	XXXX
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	13				
Location d'espaces	14	40 354	41 606	1 252	
Autres revenus budgétisés (préciser P790)	15	363 309	861 623	498 314	
...	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.12 à L.16)	17	697 429	1 274 295	576 866	
TOTAL (L.11 + L.17)	18	5 915 345	6 268 106	352 761	

	Budget 1	Réel 2	Écart (C2-C1) 3	
Financement de l'Agence ou du MSSS				
Budget net avec incidence sur trésorerie et FINISS	19	25 426 223	25 426 223	XXXX
Rectificatif des revenus (L.18, c.4)	20	XXXX		
Rectificatif des charges	21			XXXX
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	22			XXXX
Budget sans incidence sur trésorerie - rénovations fonctionnelles mineures EPC	23			XXXX
(Diminution) ou augmentation du financement	24	XXXX	1 076 701	1 076 701
Variation des revenus reportés	25	XXXX	(195 588)	(195 588)
TOTAL (L.19 à L.25)	26	25 426 223	26 307 336	881 113
TOTAL (L.18 + L.26)	27	31 341 568	32 575 442	1 233 874
AUTRES REV.NON BUDGÉTISÉS-ÉTABL.PUBLICS	28	XXXX		
AUTRES REV.NON BUDGÉTISÉS-ÉTABL.PRIVÉS	29	XXXX		
CONTRIBUTIONS ADDITIONNELLES:				
Avoir propre (préciser P790)	30	XXXX		
Fonds d'immobilisations (préciser P790)	31	XXXX		
...	32	XXXX	XXXX	XXXX
...	33	XXXX	XXXX	XXXX
...	34	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.30 à L.34)	35	XXXX		
TOTAL DES REVENUS ET CONTR. ADDIT. (L.27 + L.28 + L.29 + L.35)	36	31 341 568	32 575 442	1 233 874

COMPARAISON DES CHARGES BUDGÉTISÉES ET RÉELLES

		Budget 1	Réel 2	Écart (C1-C2) 3	Rectificatif 4
CHARGES BRUTES APPROUVÉES PAR L'AGENCE ET PAR LE MSSS (avec incidence sur trésorerie)					
Composante détaillée:					
...	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocations versées aux familles d'accueil	3				
Allocations versées aux résidences d'accueil	4				
Besoins spéciaux (CHSLD)	5		2 980	(2 980)	
Développement-exercice précédent	6				
Développement-exercice courant	7				
Rétributions ressources intermédiaires	8				
FINESSS	9	541 879	485 515	56 364	
...	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	449 820	454 456	(4 636)	
...	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.14)	15	991 699	942 951	48 748	

		Budget 1	Réel 2	Écart (C1-C2) 3
Composante globale	16	30 038 102	30 214 074	(175 972)
Charges inhérentes aux ventes de services	17	311 767	371 066	(59 299)
Transferts de frais généraux	18	XXXX	(39 270)	39 270
Autres charges financées par l'Agence	19	XXXX	1 076 701	(1 076 701)
TOTAL (L.16 à L.19)	20	30 349 869	31 622 571	(1 272 702)

Rectificatif des charges	21		XXXX	
Charges sans incidence sur trésorerie - rénovations fonctionnelles mineures EPC	22			
Charges sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	23			
TOTAL (L.15 + L.20 à L.23)	24	31 341 568	32 565 522	(1 223 954)

CHARGES FINANÇÉES PAR LES CONTRIBUTIONS ADDITIONNELLES:

Avoir propre	25	XXXX		
Fonds d'immobilisations	26	XXXX		
...	27	XXXX	XXXX	XXXX
...	28	XXXX	XXXX	XXXX
...	29	XXXX	XXXX	XXXX
...	30	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.25 à L.30)	31	XXXX		

TOTAL DES CHARGES (L.24 + L.31)	32	31 341 568	32 565 522	(1 223 954)
---------------------------------	----	------------	------------	-------------

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

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

Sections :

1	4:00 Antihistaminiques	195	79	1 314			1 588	2 542
2	8:00 Anti-infectieux	15 622	3 679	5 526			24 827	16 356
3	10:00 Antinéoplasiques		151	8 765			8 916	12 431
4	12:00 Médicaments S.N.A.	1 188	20 308	92 667	4		114 167	121 745
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
6	20:00 Médicaments du sang	1 528	8 342	10 546			20 416	33 507
7	24:00 Cardio-vasculaires	406	1 438	10 217			12 061	14 818
8	28:00 Médicaments S.N.C.	1 398	26 496	65 853	15		93 762	108 470
9	36:00 Agents diagnostiques	471					471	759
10	40:00 Électrolytes-diurétiques	94	1 314	13 874			15 282	10 043
11	44:00 Enzymes							
12	48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques		247	910			1 157	1 611
13	52:00 O.R.L.O.	938	5 030	28 453			34 421	12 207
14	56:00 Gastro-Intestinaux	495	8 189	23 063			31 747	27 786
15	60:00 Sels d'or							
16	64:00 Antidotes des métaux lourds							
17	68:00 Hormones & substituts	1 320	26 496	37 225	167		65 208	73 104
18	72:00 Anesthésiques locaux	806	58	32			896	909
19	76:00 Ocytotiques	167					167	7
20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
21	80:00 Agents immunisants	3 653	7				3 660	1 562
22	84:00 Peau & muqueuses	1 231	8 177	20 528			29 936	39 481
23	86:00 Spasmodiques		87	2 351			2 438	39
24	88:00 Vitamines	27	900	4 788			5 715	6 436
25	92:00 Autres médicaments	4 992	(1 328)	45 730	86		49 480	65 377
26	96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale							
27	Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste							
28	Médicaments non commercialisés au Canada							
29	TOTAL (L.01 à L.28)	34 531	109 670	371 842	272		516 315	549 190
30	Avastin (Dégénérescence maculaire liée à l'âge seulement)							
31	Avastin - Autres traitements							
32	Lucentis (Dégénérescence maculaire liée à l'âge seulement)							
33	Lucentis - Autres traitements							

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

		Composante médicament sc/a6803 1	Composante professionnelle sc/a6803 2	Unités de mesure sc/a6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6803 - Pharmacie - usagers externes					
6070 Chirurgie d'un jour	1				
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	30 560	56 698	21 601	4,04
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5				
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7	127	236	XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	1 588	2 946	1 381	3,28
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	2 054	3 811	521	11,26
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17	(18)	(34)	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Hémato-oncologie	19				
7090 Médecine de jour	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21	220	407		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	34 531	64 064	XXXX	XXXX

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

		Composante médicament sc/a6804 1	Composante professionnelle sc/a6804 2	Unité de mesure sc/a6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
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	109 670	248 816	180	1 991,59
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	109 670	248 816	XXXX	XXXX

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

		Composante médicament c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10 1	Composante professionnelle c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10 2	Unités de mesure c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 c/a6805:L1 à L4 c/a6806:L6 à L9 4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	371 842	434 343	124	6 501,49
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	371 842	434 343	XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateursdu sc/a6806 - Pharmacie en CLSC

6173 Soins infirmiers à domicile (non réparti)	6				
6240 Urgence	7				
6307 Services de santé courants	8	272			0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	9				
TOTAL (L.06 à L.09)	10	272		XXXX	XXXX

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1			
Organismes québécois à but non lucratif	2			
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	16 403	71 409	(55 006)
Autres charges directes	6	17 060	99 431	(82 371)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 463	170 840	(137 377)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8		2	
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10			
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13			
TOTAL (L.09 à L.13)	14			
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	1 638		1 638
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17		658	(658)
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	4 819	4 368	451
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	3 741	3 644	97
Autres	23	149 844	143 157	6 687
TOTAL (L.15 à L.23)	24	160 042	151 827	8 215
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

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

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

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

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

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :

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

Cathéters	23	XXXX	9 579	11 431	(1 852)
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	6 553	7 047	(494)
Instruments	25	XXXX	22 265	37 496	(15 231)
Appareils à solutés	26	XXXX			
Autres	27	XXXX	247 699	254 744	(7 045)
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	286 096	310 718	(24 622)

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

RÉMUNÉRATION VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES - RÉMUNÉRATION
HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES N'AYANT PAS FAIT
L'OBJET D'UNE AUTORISATION PAR L'AGENCE

	Nombre de médecins 2	Montants versés 3
RÉMUNÉRATION VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:		
- omnipraticiens	1	
- spécialistes (préciser P790)	2	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	

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

	Montant 3
MESURES N'AYANT PAS FAIT L'OBJET D'UNE AUTORISATION PAR L'AGENCE COÛTS ENCOURUS	
Prime de rétention hors normes	10
Salaire de base hors normes	11
Autres (préciser P790)	12
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13
<i>Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires</i>	

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE

	Montants	Unités de mesure	Unités de mesure
	1	"A"	"B"
		2	3
ACTIVITÉS PRINCIPALES			
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)			
7200 Enseignement	1		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		
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	XXXX	XXXX
CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS			
Entreprises privées	15	XXXX	XXXX
Gouvernement du Canada (CIR)	16	XXXX	XXXX
Comité d'éthique de la recherche	17	XXXX	XXXX
Autres (préciser P790)	18	XXXX	XXXX
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.18)	19	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
ACTIVITÉS ACCESSOIRES			
0101-10 Infrastructure financée par le FRSQ	1		
0101-20 Développement financé par le FRSQ	2		
0101-30 Autres programmes financés par le FRSQ	3		
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4		
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
SOMMAIRE DES COÛTS		
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09,C.3 + P.761,L.19,C.1)	10	
Total des coûts indirects (L.09,C.2 + P.761,L.14,C1)	11	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	

		Nombre 3
Nombre de nouveaux projets de recherche évalués par le CER	13	

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

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Rétributions de base quotidienne	1		
Rétributions quotidiennes supplémentaires	2		
Autres montants	3		
TOTAL (L01 à L03)	4		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	5		XXXX
Dépenses de fonctionnement raisonnables	6		XXXX
Dépenses personnelles de l'enfant	7		XXXX
Rétribution spéciale	8		XXXX
TOTAL (L05 à L08)	9		XXXX
TOTAL DES SERVICES ACHETÉS (L04 + L09)	10		
Nombre total de mois pour lequel une aide financière a été accordée	11		
Nombre total de mois pour lequel une aide financière a été partiellement suspendue à la suite du placement d'un enfant	12		

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro**Note**

Page 735-00

Personnel cadre, ligne 1:

21

Chantal St-Jean est exclu du calcul car sécuritaire dans un autre établissement (Notre-Dame du Chemin).

Susan Lachance est exclu du calcul car prêt de service au MSSS et ne fait pas partie de notre structure de poste du personnel d'encadrement.

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro**Note****Référence page 400, L09, C01**

C/R facture #903442959-01 REV/ Roche Diagnostics (Remboursement à venir) 2
426.55\$

22

C/R Agence DCI (réclamation 2012-2013) 1
529.82\$

3 956.37\$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Huitième partie - Renseignements complémentaires	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Maintien de l'équité salariale des cadres et de certains salariés	801
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadres et des modifications des conditions de travail du personnel d'encadrement	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014	805
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation des pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Charges encourues dans le cadre du programme d'intervention en négligence - Jeunesse 2013-2014	820
Charges liées à la facturation et au recouvrement des chambres privées ou semi-privées	821
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2014	830
Main d'oeuvre indépendante (annexe C)	831
Données sur les ressources affectées aux systèmes d'information (annexe D)	835
Retour au travail des hors-cadres et des cadres retraités	840
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - partie 6:	
Précisions nos 1 et 2:	
- Données sur le centre d'activité 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3, 4 et 5:	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
Précision no 7: Données sur le C/A 0350 aides techniques - déficience motrice	892-00
Précision no 8: Données sur le C/A 0350 aides techniques - déficience motrice	893-00
Précisions aux renseignements complémentaires - partie 8	895
Précisions aux renseignements complémentaires - partie 6	896

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2013

		Masse salariale déclarée - 2013 3	Formation 2013 Rémunération 4	Formation 2013 Autres frais 5	Formation 2013 Total (C4+C5) 6
Personnel cadre et personnel régulier	1	23 398 121	353 006	55 489	408 495
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	23 398 121	353 006	55 489	408 495

		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	14 635
Solde non utilisé du budget national reçu de l'agence pour les exercices antérieurs	7	16 963
Sommes du budget national consacrées aux activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	
Solde non utilisé du budget national reçu de l'agence au 31 mars	9	16 300

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

- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2014	10	
- Nombre de personnes différentes	11	XXXX

RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ POUR LES SALARIÉS 2011

- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2014	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 2014	14	
--	----	--

MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ SALARIALE DES CADRES ET DE CERTAINS SALARIÉS

	Exercices antérieurs	2012-04-01 AU 2013-03-31	2013-04-01 AU 2014-03-31
	1	2	3
MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ SALARIALE DES CADRES			
Salaires et avantages sociaux	1	2 945	2 976
Charges sociales	2	412	417
Intérêts	3		
Total (L1 à L3)	4	3 357	3 393

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par l'agence	5	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L4 - L5)	6	3 357	3 393

MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ SALARIALE DES SALARIÉS (entente de conciliation)

Primes pour technologues spécialisés	7	XXXX	XXXX
Salaires et avantages sociaux	8	XXXX	XXXX
Charges sociales	9	XXXX	XXXX
Intérêts	10	XXXX	XXXX
TOTAL (L7 à L10)	11	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par l'agence	12	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L11 - L12)	13	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

Charges - Composante clinique	14		
Charges - autres composantes	15		
Financement attribué par l'agence - Clinique	16		
Financement attribué par l'agence - Autres composantes	17		
Augmentation (diminution) du financement Autres composantes (L15-L17)	18		

AUGMENTATION (DIMINUTION) DU FINANCEMENT - TOTAL REPORTÉ À P685, L25

19

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

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

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRES (coûts totaux des primes)					
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX			
Allocation de disponibilité	2	XXXX	14 122	1 128	15 250
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L1 à L3)	4	XXXX	14 122	1 128	15 250

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Montant
4

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

Composantes clinique	5	XXXX
Autres composantes	6	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DU FINANCEMENT (L6,C4) reporté à P685, L26	7	

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

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
EXERCICES ANTÉRIEURS					
Cadres médecins	8				
Allocation pour unités de soins critiques	9		8 222	1 292	9 514
Primes de 2% de non chevauchement	10				
Cadres dans unité offrant des services de psychologie	11	9 623		1 399	11 022
Cadres - Grand-Nord	12				
Total (L8 à L12)	13	9 623	8 222	2 691	20 536

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Montant

Financement attribué par l'agence	14	XXXX	XXXX	XXXX	39 847
Augmentation (diminution) du financement	15	XXXX	XXXX	XXXX	(19 311)

EXERCICE 2013-2014

Cadres médecins	16				
Allocation pour unités de soins critiques	17		5 348	470	5 818
Primes de 2% de non chevauchement	18				
Cadres dans unité offrant des services de psychologie	19	7 653		1 072	8 725
Cadres - Grand-Nord	20				
Total (L16 à L20)	21	7 653	5 348	1 542	14 543

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Montant

Financement attribué par l'agence	22	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	23	XXXX	XXXX	XXXX	(10 268)

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Exercices antérieurs
3 Exercice courant
4

Charges - Composante clinique	24		
Charges - Autres composantes	25		
Financement attribué par l'agence - Clinique	26		
Financement attribué par l'agence - Autres composantes	27		
Augmentation (diminution) du financement	28		
Augmentation (diminution) du financement - Total reporté à P685, L26	29	XXXX	

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

CHARGES		Exercices antérieurs	Exercice courant
		1	2
...	1		
...	2		
...	3		
...	4		
...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
...	9		
...	10		
...	11		
...	12		
...	13		
TOTAL DES CHARGES (L01 À L13)	14		
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
Financement attribué par l'agence	15		
Augmentation (diminution) du financement (L14-L15)	16		
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
Charges - Composante clinique	17		
Charges - Autres composantes	18		
Financement attribué par l'agence - Clinique	19		
Financement attribué par l'agence - Autres composantes	20		
Augmentation (diminution) du financement	21		
			Montant
Augmentation (diminution) du financement - Total reporté à P.685, L27	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			
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	20 438	20 438
Autres charges confirmées par le MSSS	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L1 à L5)	6	XXXX		20 438	20 438

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par l'agence	7	522 961
Augmentation (diminution) du financement	8	20 438

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

Charges - Composante clinique	9	
Charges - Autres composantes	10	
Financement attribué par l'agence - Clinique	11	
Financement attribué par l'agence - Autres composantes	12	
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L10 - L12) reporté à P685, L27	13	
Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement	14	

MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES AVOCATS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Exercices antérieurs

2013-04-01 au
2014-03-31

		3	4
Salaires et avantages sociaux	15		
Primes et forfaitaires	16		
Charges sociales	17		
Total (L15 à L17)	18		
Financement attribué par l'agence	19		
Augmentation (diminution) du financement (L18 - L19)	20		

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

COÛTS ADDITIONNELS DÉCOULANT DE L'APPLICATION DES MESURES ADMINISTRATIVES ET DES CONVENTIONS COLLECTIVES POUR LA PÉRIODE DU 1er AVRIL 2013 AU 31 MARS 2014

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

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

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

COÛTS:

		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L01 + L02)	3	

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	6 055	XXXX	578	6 633
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	27 731		2 674	30 405
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	11 975	1 090	13 065
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	10 945	913	11 858
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	89	89
TOTAL (L4 à L13)	14	33 786	22 920	5 344	62 050

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par l'agence	15	XXXX	XXXX	XXXX	61 348
Augmentation (diminution) du financement (L14 - L15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	702

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par l'agence - Clinique	19	
Financement attribué par l'agence - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L18 - L20)	21	XXXX

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

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

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

	Nouvelles modalités	Montant versé	Montant à recevoir (C1 - C2)
	1	2	3
Aide financière du 1er janvier 2012 au 31 mars 2013	1		
Aide financière du 1er avril 2013 au 31 mars 2014			
- Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	2		
- Dépenses de fonctionnement raisonnables	3		
- Dépenses personnelles de l'enfant (à partir du 22 mai 2013)	4		
- Rétribution spéciale (à partir du 22 mai 2013)	5		
Augmentation ou diminution du financement (L01 à L05)	6		

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Aide financière du 22 mai 2013 au 31 mars 2014

- Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	7		
- Dépenses de fonctionnement raisonnables	8		
- Dépenses personnelles de l'enfant	9		
- Rétribution spéciale	10		
Augmentation (diminution) du financement (L07 à L10)	11		

CHARGES ENCOURUES DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'INTERVENTION ET NÉGLIGENCE - JEUNESSE EN 2013-2014

		Services 1	Coordination 2	Formation 3	Autres (préciser) 4	Total (C1 à C4) 5
Total des charges autres que celles relatives aux services achetés	1					

Services achetés :

du Centre jeunesse (CJ)	2					
d'un autre établissement du réseau (autre que CJ)	3					
d'un organisme communautaire	4					
d'autres partenaires	5					
TOTAL (L01 à L05)	6					

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

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

		Exercice courant 1
Salaires, charges sociales et avantages sociaux	1	<input type="text"/>
Autres charges directes	2	<input type="text"/>
Total (L1 +L2)	3	<input type="text"/>
Nombre d'équivalents temps complet	4	<input type="text"/>

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2014

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
	1	2	3	4	5	6	7
1	14668	Bouchard	Louise	570 Chef du service des ressources financières	14	1 TCR Temps complet régulier	79 507
2	2978	Collet	Marie-Christine	560 Chef du service en ressources humaines	14	1 TCR Temps complet régulier	81 462
3	17820	Craig	Sherry	718 Conseiller en activités cliniques	14	1 TCR Temps complet régulier	79 527
4	19750	Desmeulles	Lucie	799 Conseiller (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	79 507
5	3798	Dion	Marie	512 Chef de programmes à la clientèle	14	2 TPR Temps partiel régulier	84 580
6	26629	Fontaine	Lise	558 Chef du service d'alimentation	14	2 TPR Temps partiel régulier	83 404
7	31107	Haberlin	John	219 Directeur des ressources financières et ...	18	1 TCR Temps complet régulier	99 831
8	31260	Hanrahan	Louis	100 Directeur général	55	1 TCR Temps complet régulier	138 243
9	3797	Joyal	Charlène	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	14	1 TCR Temps complet régulier	76 373
10	43108	Lachance	Susan	719 Conseiller en planification et programmation	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	79 507
11	2698	Lagacé	Louise	512 Chef de programmes à la clientèle	15	1 TCR Temps complet régulier	96 386
12	3664	Marcoux	Stéphane	512 Chef de programmes à la clientèle	15	1 TCR Temps complet régulier	84 161
13	3709	Martel	Nathalie	718 Conseiller en activités cliniques	14	1 TCR Temps complet régulier	84 580
14	3655	Martel	Ann	200 Directeur des ressources humaines	18	1 TCR Temps complet régulier	99 831
15	55175	Paquette	Brigitte	379 Directeur de l'administration du ou des programmes et ...	18	1 TCR Temps complet régulier	96 287
16	79046	Peloquin	Marcel	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	84 161
17	62480	Robert	Jennifer	349 Directeur des soins infirmiers et ...	18	1 TCR Temps complet régulier	107 868
18	62611	Robitaille	Marie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	16	1 TCR Temps complet régulier	92 131
19	3650	Soucy	Mario	101 Directeur général adjoint	54	1 TCR Temps complet régulier	122 281
20	80215	St-Jean	Chantal	340 Directeur des soins infirmiers	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	81 492
21	79025	Tanguay	Jean-Marc	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	81 663

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2013-2014

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - 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
-------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------

PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

1	2 647	139 312	139 312
2			
3			
4			
5	2 190	78 168	78 168
6			

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	5 933	154 414	154 414
8			
9			
10	6 571	157 993	157 993
11			
12			
13			
14			

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

15	16	440	440
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			

TOTAL (L01 à L22) suite page 833

23	17 357	530 327	530 327
----	--------	---------	---------

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (c2+c3) 4
Ergothérapeutes				
Physiothérapeutes				
Diététistes professionnels - nutritionnistes				
Audiologistes				
Orthophonistes				
Psychologues				
Psycho-éducateurs				
Moniteurs en loisirs				
Éducateurs				
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social				
Intervenants en soins spirituels				
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)				
Techniciens de la santé (préciser P895)				
Techniciens des services sociaux (préciser P895)				

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens				
Autres (préciser P895)				

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins				
Cadres médecins				
Cadres intermédiaires				
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services				
Autres cadres supérieurs				
Autres (préciser P895)				
Projet ponctuel (préciser P895)				
Autres (préciser P895)				
TOTAL (L01 à L24)				

Reportis des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L25 + L26)	17 357	530 327		530 327
	17 357	530 327		530 327

ANNEXE D

DONNÉES SUR LES RESSOURCES

AFFECTÉES AUX SYSTÈMES D'INFORMATION

ACTIVITÉS PRINCIPALES

EXERCICE 2013-2014

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

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

Dépenses et revenus d'exploitation selon l'imputation dans les centres d'activités	Heures c/a7340		Montant c/a7340		Heures autres c/a		Montant autres c/a		Total heures (C1+C3) 5	Total montant (C2+C4) 6
	1	2	3	4	5	6				
Salaires, avantages sociaux généraux et charges sociales	165 904	165 904	XXXX	205 511	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 508	165 904
Autres charges directes:										
Services achetés - contrats d'entretien, frais de licence	XXXX	162 684	XXXX	205 511	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	368 195
Services achetés - autres	XXXX	5 823	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 823
Frais de télécommunication	XXXX		XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Locations non capitalisables d'équipements	XXXX		XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Acquisitions non capitalisées d'équipements et de logiciels	XXXX		XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fournitures diverses et autres charges	XXXX	18 536	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	18 536
TOTAL AUTRES CHARGES DIRECTES (L.02 à L.07)	XXXX	187 043	XXXX	205 511	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	392 554
TOTAL COÛTS DIRECTS BRUTS (L.01 + L.08)	XXXX	352 947	XXXX	205 511	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	558 458
Déductions - ventes de services et recouvrements		11 536								11 536
Coûts directs nets (L.09 - L.10)	XXXX	341 411	XXXX	205 511	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	546 922
Coûts des acquisitions et montants des dispositions ou radiations d'équipement selon la provenance du financement										
Achat et location-acquisition:										
Imprimantes										
Logiciels										
Postes de travail										
Réseaux										
Serveurs										
TOTAL (L.12 à L.16)										
Disposition ou radiation:										
Imprimantes										
Logiciels										
Postes de travail										
Réseaux										
Serveurs										
TOTAL (L.18 à L.22)										

Coûts des acquisitions et montants des dispositions ou radiations d'équipement selon la provenance du financement

Achat et location-acquisition:

	MSSS/Agence 4	Autres sources 5	Total (C4+C5) 6
12			
13	1 231		1 231
14	14 009		14 009
15			
16			
17	15 240		15 240

Disposition ou radiation:

	Montant
18	XXXX
19	XXXX
20	XXXX
21	XXXX
22	XXXX
23	XXXX

RETOUR AU TRAVAIL DES HORS CADRE ET DES CADRES RETRAITÉS

Oui / Non

4

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

1

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

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

		Durée du temps travaillé			Total (C1+C2+C3)
		Moins de 3 mois	3 mois et moins de 6 mois	6 mois à 12 mois	
		1	2	3	4
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 2014 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

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

MODE DE TRANSPORT UTILISÉ

	1	2	3	4	5	6
	sous c/a 7401	sous c/a 7402	sous c/a 7403	sous c/a 7404	sous c/a 7405	Total (C1 à C5)
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	148					148
- Ambulance - Coût	19 584					19 584
- Transport aérien - Nombre	XXXX					
- Transport aérien - Coût	XXXX					
- Véhicules de l'établissement - Nombre	XXXX			XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût	XXXX			XXXX		
- Autres - Nombre	1 262	XXXX				1 262
- Autres - Coût	53 467	XXXX				53 467
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	1 410					1 410
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10)	73 051					73 051

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	XXXX				XXXX	
- Montant total ds aides financières allouées	XXXX				XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260	Exercice précédent c/a6260	Exercice courant c/a6350	Exercice précédent c/a6350	Exercice courant c/a6600	Exercice précédent c/a6600
	1	2	3	4	5	6
15 Primes et frais de disparités régionales						
16 Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
17 Services fournis sans compensation à d'autres établissements						
18 Transferts au fonds d'immobilisations						
19 Banque de congés de maladie au départ						
20 Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		34 224
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
22 Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
23 Autres						
24 TOTAL (L.15 à L.23)						34 224

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE CERTAINS C/A

U.R.F.I.6080

Hôpital de jour-
Santé mentale
6280Hôpital de jour
6290Centre de jour -
Santé mentale
6977 + 6978Médecine de
jour 7090

1

2

3

4

5

Centres d'activités

6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour	3	XXXX	XXXX	406 266	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			406 266		

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

Montant
5

Coûts directs	17	
Jours-présence	18	
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE RÉADAPTATION

Montant
5

Soins infirmiers	20	
Soins d'assistance	21	
Physiothérapie	22	
Ergothérapie	23	
Audiologie et orthophonie	24	
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	
Services sociaux	27	
Diététique	28	
Autres (préciser P896)	29	
TOTAL (L.20 à L.29)	30	

Précision no 7 aux rens. complémentaires, prie 6 exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)
REVENUS									
1 Chiffre d'affaires									
2 Subventions									
3 TOTAL (L.01 + L.02)									
COÛT DES VENTES									
4 Main d'oeuvre directe									
5 Main d'oeuvre de soutien administratif									
6 Services achetés									
7 Matières premières et autres charges de production									
8 Dépenses de production non récurrentes									
9 TOTAL (L.04 à L.08)									
10 MARGE BRUTE (L.03 - L.09)									

AUTRES COÛTS

11 Main d'oeuvre indirecte - niveau 1									
12 Main d'oeuvre indirecte - niveau 2									
13 Acquisition d'équipement subventionné									
14 Loyer									
15 Frais d'administration généraux									
16 Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations									
17 Transferts d'autres frais généraux									
18 Frais financiers									
19 Mauvaises créances									
20 TOTAL (L.11 à L.19)									
21 TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)									
22 EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)									

23 HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.									
24 VOLUME D'UNITÉS									

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

	REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
REVENUS					
Chiffre d'affaires	1				
Subventions	2				
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
COÛT DES VENTES					
Main d'oeuvre directe	4				
Main d'oeuvre de soutien administratif	5				
Services achetés	6				
Matières premières et autres charges de production	7				
Dépenses de production non récurrentes	8				
TOTAL (L.04 à L.08)	9				
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10				
AUTRES COÛTS					
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11				
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12				
Acquisition d'équipement subventionné	13				
Loyer	14				
Frais d'administration généraux	15				
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16				
Transferts d'autres frais généraux	17				
Frais financiers	18				
Mauvaises créances	19				
TOTAL (L.11 à L.19)	20				
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21)	22				
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23				
VOLUME D'UNITÉS	24				

Précision no 8 aux rens. complémentaires - ptie 6 exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 À C8)
CHIFFRES D'AFFAIRES									
Revenus provenant de la RAMQ									
Revenus provenant de CSST									
Revenus provenant de la FAAQ									
TOTAL (L.01 à L.03)									

Revenus d'autres sources:

- Pour facturation de services									
- Autres									
TOTAL (L.05 + L.06)									
TOTAL (L.04 + L.07)									

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 A PAYER

--	--

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

	REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
CHIFFRES D'AFFAIRES					
Revenus provenant de la RAMQ	1				
Revenus provenant de CSST	2				
Revenus provenant de la FAAQ	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4				
Revenus d'autres sources:					
- Pour facturation de services	5				
- Autres	6				
TOTAL (L.05 + L.06)	7				
TOTAL (L.04 + L.07)	8				
SUBVENTIONS					
Ajustement récurrent (MSSS)	9				
Dépannage	10				
Acquisition d'équipement	11				
Loyer	12				
Autres (préciser P896)	13				
TOTAL (L.09 à L.13)	14				
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES					
Radiation de stock désuet	15				
Équipement de production non subventionné	16				
Autres (préciser P896)	17				
TOTAL (L.15 à L.17)	18				
INVENTAIRE AU 31 MARS					
Stock de matière première	19				
Travaux en cours	20				
Stock de produits finis	21				
TOTAL (L.19 à L.21)	22				

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro

Note

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

NuméroNote

		j/m/a			
Fournisseur / équipement / responsable	Type	Début contrat	NOUVEAU COUT ANNUEL	NO MOIS RESTANT 13-14	NOUVEAU COUT RESTANT 13-14
CONTRAT APPROVISIONNEMENT DE BIENS					
Biofix Entretien Préventif / M. PÉLOQUIN (198)	bio-médicaux	2013-02-01	11 840 \$	10	9 867 \$
Compugen Anti-Virus TrendMocro (AN 03) / C. Dufresne (188)	Agence	2013-07-01	1 636 \$	3	409 \$
Compugen Anti-Virus TrendMocro (AN 04) / C. Dufresne (187)	Agence	2014-07-01	1 636 \$	12	1 636 \$
Compugen Anti-Virus TrendMocro (AN 05) / C. Dufresne (161)	Agence	2015-07-01	1 636 \$	12	1 636 \$
Automed Canada ensacheuse M. Péloquin C. Nadeau (417)	bio-médicaux	2013-10-03	14 400,00 \$	6	7 200 \$
Biofix Entretien Préventif / M. PÉLOQUIN (198) Extra	bio-médicaux	2014-04-01	3 020 \$	12	3 020,00 \$
SOGIQUE/ CERTIFICAT IMPAX / C. Dufresne (146)	Certificat Sécurité	2012-11-01	520 \$	7	303 \$
FRISSES - Certificat sécurité Impax (AN 02) C. Dufresne (119)	Certificat Sécurité	2013-11-06	260,00 \$	7	151,67 \$
23 STAT DEV / Encryption et décryptage (AN 03) C. Dufresne (253)	Certificat Sécurité	2014-04-01	191,00 \$	12	191,00 \$
BELL CANADA/ Rhapsody - DCI / C. Dufresne (187)	Contrat d'entretien	2013-09-24	3 790,00 \$	6	1 895 \$
DATA CARTE CONCEPTS / EMBOSSSEUSE (368)	Contrat d'entretien	2014-04-01	1 664,00 \$	12	1 664 \$
LOGIBEC/SUPPORT B.D./ 2014-2015 C. Dufresne (384)	Contrat d'entretien	2014-04-01	547,00 \$	12	547,00 \$
Vidéotron (An 01) (178)	Contrat d'entretien	2013-08-30	461,40 \$	5	192,25 \$
Vidéotron (An 02) (261)	Contrat d'entretien	2014-08-30	461,40 \$	12	461,40 \$
Vidéotron (An 03) (262)	Contrat d'entretien	2015-08-30	461,40 \$	12	461,40 \$
CRESCENDO - HéBERGEMENT CHUQ/ C. Dufresne (162)	Hébergement CHUQ	2013-11-04	4 054,60 \$	7	2 365 \$
Technocentre TCR - Mradsend (An 01) C. Dufresne (189)	Hébergement TCR	2014-04-01	3 285,69 \$	12	3 285,69 \$
Technocentre TCR - Mradsend (An 02) C. Dufresne (257)	Hébergement TCR	2015-04-01	3 285,69 \$	12	3 285,69 \$
Technocentre TCR - Mradsend (An 03) C. Dufresne (258)	Hébergement TCR	2016-04-01	3 285,69 \$	12	3 285,69 \$
Technocentre TCR - Mradsend (An 03) C. Dufresne (258)	Hébergement TCR	2017-04-01	3 285,69 \$	12	3 285,69 \$

04) C.Dufresne (259)	TCR				
Technocentre TCR - Mradsend (An	Hébergement	2018-04-01	2 135,70 \$	12	2 135,70 \$
05) C.Dufresne (260)	TCR				
INFOR / MEDIRAD DCI (AN 02)	Interface	2014-04-01	27 861,15 \$	12	27 861,15 \$
/ C DUFRESNE (351)					
METAFORE / VM WARE	Licence	2013-07-01	5 413,65 \$	3	1 353,41 \$
VCENTER/C. Dufresne (168)	Informatique				
Microsoft Enterprise 2014-2016	Licence	2014-04-01	37 055,30 \$	24	74 110,60 \$
(428)	Informatique				
LOGIBEC / CLINIBASE JEFF-ST					
BRIGID'S (unifiÃ©) (AN 02) / C.	Licences	2014-04-01	16 986 \$	12	16 986 \$
Dufresne (192)					
LOGIBEC / CLINIBASE JEFF-ST					
BRIGID'S (unifiÃ©) (AN 03) / C.	Licences	2015-04-01	17 411 \$	12	17 411 \$
Dufresne (191)					
LOGIBEC / CLINIBASE JEFF-ST					
BRIGID'S (unifiÃ©) (AN 04) / C.	Licences	2016-04-01	17 846 \$	12	17 846 \$
Dufresne (190)					
LOGIBEC / CLINIBASE JEFF-ST					
BRIGID'S (unifiÃ©) (AN 05) / C.	Licences	2017-04-01	18 292 \$	12	18 292 \$
Dufresne (180)					
STAT-DEV/STAT-URGENCE					
(AN02) / C. Dufresne (195)	Licences	2014-04-01	7 488 \$	12	7 488 \$
STAT-DEV/STAT-URGENCE					
(AN03) / C. Dufresne (196)	Licences	2015-04-01	7 712 \$	12	7 712 \$
LOGIBEC / CLINIBASE-CI					
2014-2015 C. Dufresne (382)	Licences	2014-04-01	22 582,75 \$	12	22 582,75 \$
LOGIBEC / eCLINIBASE C.					
Dufresne- 2014-2015 (432)	Licences	2014-04-01	23 793,08 \$	12	23 793,08 \$
LOGIBEC / GRM-GRF 2014-2019					
(AN 01) C.Dufresne (381)	Licences	2014-04-01	53 485,00 \$	12	53 485,00 \$
LOGIBEC / GRM-GRF 2014-2019					
(AN 02) C.Dufresne (407)	Licences	2015-04-01	55 090,00 \$	12	55 090,00 \$
LOGIBEC / GRM-GRF 2014-2019					
(AN 03) C.Dufresne (409)	Licences	2016-04-01	56 742,00 \$	12	56 742,00 \$
LOGIBEC / GRM-GRF 2014-2019					
(AN 04) C.Dufresne (408)	Licences	2017-04-01	58 444,00 \$	12	58 444,00 \$
LOGIBEC / GRM-GRF 2014-2019					
(AN 05) C.Dufresne (410)	Licences	2018-04-01	60 197,00 \$	12	60 197,00 \$
LOGIBEC / MED ECHO PLUS					
CIM-10 C. Dufresne 2014-2015	Licences	2014-04-01	6 027,32 \$	12	6 027,32 \$
(433)					
LOGIBEC / NOUVEAU					
RENDEZ-VOUS (AN 05) C.	Licences	2014-04-01	6 225,00 \$	12	6 225,00 \$
Dufresne (52)					
LOGIBEC / PAIE-GRH 2014-2019					
(AN 01) L. Bouchard (380)	Licences	2014-04-01	75 135,00 \$	12	75 135,00 \$
LOGIBEC / PAIE-GRH 2014-2019					
(AN 02) L.Bouchard (411)	Licences	2015-04-01	77 389,00 \$	12	77 389,00 \$

LOGIBEC / PAIE-GRH 2014-2019 (AN 03) L.Bouchard (415)	Licences	2016-04-01	79 711,00 \$ 12	79 711,00 \$
LOGIBEC / PAIE-GRH 2014-2019 (AN 04) L.Bouchard (412)	Licences	2017-04-01	82 103,00 \$ 12	82 103,00 \$
LOGIBEC / PAIE-GRH 2014-2019 (AN 05) L.Bouchard (413)	Licences	2018-04-01	84 566,00 \$ 12	84 566,00 \$
LOGIBEC/IMMOBILISATION GRF-GRM C. DUFRESNE (184)	Licences	2014-01-01	1 980,00 \$12	1 980,00 \$
MICROGESTA / MicroGesta JH L. Fontaine C. DUFRESNE (3)	Licences	2014-04-01	1 775,00 \$12	1 775,00 \$
OPTIMUM CONSEIL / GESRISK C. Dufresne (22)	Licences	2014-02-08	1 024,43 \$10	853,69 \$
CGSI (Pharmacie regroupé) C. DUFRESNE (177)	Licences	2014-04-01	21 113,00 \$ 12	21 113,00 \$
TOSHIBA APPAREIL ECHO. APPLI 500 (AN 02) M.PELOQUIN (364)	Médicaux	2014-04-01	11 300,00 \$ 12	11 300,00 \$
TOSHIBA APPAREIL ECHO. APPLI 500 (AN 03) M.PELOQUIN (365)	Médicaux	2015-04-01	11 300,00 \$ 12	11 300,00 \$
TOSHIBA APPAREIL ECHO. APPLI 500 (AN 04) M.PELOQUIN (366)	Médicaux	2016-04-01	11 300,00 \$ 12	11 300,00 \$
TOSHIBA APPAREIL ECHO. APPLI 500 (AN 05) M.PELOQUIN (367)	Médicaux	2017-04-01	11 300,00 \$ 12	11 300,00 \$
AGRÉMENT CANADA (AN 01) (398)	Service	2014-01-01	12 504,21 \$ 9	9 378 \$
AGRÉMENT CANADA (AN 02) (399)	Service	2015-01-01	12 754,29 \$ 12	12 754 \$
AGRÉMENT CANADA (AN 03) (400)	Service	2016-01-01	13 009,38 \$ 12	13 009 \$
AGRÉMENT CANADA (AN 04) (401)	Service	2017-01-01	13 269,57 \$ 12	13 270 \$
SIEMENS CANADA LIMITÉE SYSTÈME ALARME INCENDIE SBH (MARCEL PéLOQUIN) (361)	Service	2013-11-01	4 755,00 \$7	2 773,75 \$
SIMPLEX GRINNELL SYST. ALARME INCENDI JEFF (AN01)M. PELOQUIN (418)	Service	2014-05-01	3 978,00 \$12	3 978,00 \$
SIMPLEX GRINNELL SYST. ALARME INCENDI JEFF (AN02)M. PELOQUIN (420)	Service	2015-05-01	3 978,00 \$12	3 978,00 \$
SIMPLEX GRINNELL SYST. ALARME INCENDI JEFF (AN03)M. PELOQUIN (421)	Service	2016-05-01	3 978,00 \$12	3 978,00 \$
SIMPLEX GRINNELL SYST. ALARME INCENDI JEFF	Service	2017-05-01	3 978,00 \$12	3 978,00 \$

(AN04)M. PELOQUIN (424) SIMPLEX GRINNELL SYST. ALARME INCENDI JEFF	Service	2018-05-01	3 978,00	\$12	3 978,00	\$
(AN05)M. PELOQUIN (425) TOTAL CONTRAT D'APPROVISIONNEMENT EN BIENS					1 119 825,51	\$
CONTRAT DE LOCATION EXPLOITATION						
Burocom SHARP (AN04) / PHOTOCOPIEUR MODELE MX4101N C. Dufresne (102)	Imprimantes	2013-05-31	2 887 \$	2	481	\$
Burocom SHARP (AN05) / PHOTOCOPIEUR MODELE C. Dufresne (103)	Imprimantes	2014-05-31	2 887 \$	12	2 887	\$
CANON - IR1750IF / C. Dufresne (175)	Imprimantes	2012-04-01	1 028 \$	36	3 084	\$
CANON - IR1750IF-Bureau Chantal Dubois / C. Dufresne (178)	Imprimantes	2013-03-11	456 \$	47	1 786	\$
CANON 3 x Modèle / C. Dufresne (128)	Imprimantes	2010-10-01	2 425 \$	18	3 638	\$
CANON CANADA INC. x 1 / C. Dufresne (164)	Imprimantes	2012-03-01	651 \$	35	1 900	\$
CANON CANADA INC. x 1 / C. Dufresne (165)	Imprimantes	2011-11-01	461 \$	31	1 192	\$
CANON X 1 / C. Dufresne (131)	Imprimantes	2011-02-01	367 \$	22	673	\$
CANON x 1 / C. Dufresne (176)	Imprimantes	2012-11-01	1 380 \$	42	4 830	\$
CANON X 1 / C. Dufresne (130)	Imprimantes	2010-12-01	307 \$	20	512	\$
CANON X 2 / C. Dufresne (129)	Imprimantes	2010-11-01	1 751 \$	19	2 773	\$
CANON x 3 / C. Dufresne (127)	Imprimantes	2010-08-01	1 067 \$	16	1 423	\$
CANON x 4 / C. Dufresne (57)	Imprimantes	2010-06-01	1 423 \$	14	1 660	\$
CANON X 6 / C. DUFRESNE (166)	Imprimantes	2011-07-01	2 200 \$	27	4 951	\$
XEROX WC7545- CLSC Pavillon / C. Dufresne (173)	Imprimantes	2011-01-01	2 184 \$	9	1 638	\$
CANON CANADA INC. (AN 1) URGENCE (TRIAGE) (358)	Imprimantes	2014-03-01	384,00	\$11	352	\$
CANON IR2525IF (série FRU30219) Maintenance N. Vidal(430)	Imprimantes	2010-10-01	875,64	\$18	1 313	\$
CANON 6055 SÉRIE HTT20615 AN 3	Imprimantes	2014-04-01	2 088,00	\$12	2 088,00	\$
CANON 6055 SÉRIE HTT20615 AN4	Imprimantes	2015-04-01	2 088,00	\$12	2 088,00	\$
CANON 6055 SÉRIE HTT20615 AN5	Imprimantes	2016-04-01	2 088,00	\$12	2 088,00	\$
CANON C5061 SÉRIE GQN63750	Imprimantes	2013-06-01	3 108,00	\$2	518,00	\$
CANON C5061 SÉRIE GQN63750	Imprimantes	2014-06-01	3 108,00	\$12	3 108,00	\$

CANON C5061 SÉRIE GQN63750	Imprimantes	2015-06-01	3 108,00 \$12	3 108,00 \$
CANON C5061 SÉRIE GQN63750	Imprimantes	2016-06-01	3 108,00 \$12	3 108,00 \$
CGER chevrolet	Location	2014-04-01	7 625,64 \$12	7 625,64 \$
CGER Ford	Location	2014-04-01	21 777,48 \$ 12	21 777,48 \$
AGFA (AN05) / C. Dufresne (12)	Matériel Informatique	2014-04-01	6 725 \$ 12	6 725 \$
AGFA SW BACK OFFICE (2014-2015) C.Dufresne (416)	Matériel Informatique	2014-04-01	24 811,89 \$ 12	24 812 \$
TOTAL CONTRAT DE LOCATION EXPLOITATION				112 138,34 \$
TOTAL CONTRAT DE SERVICES				1 231 963,85 \$

- 24 - Transfert au solde du fond des financements d'immobilisations par transfert du fond d'exploitation
(immobilisations financées avant le 1er avril 2013) = 75 395 \$
- Ajustement des écarts d'arrondis = 5 \$

Page 646-00 ligne 28;

- 25 - Ligne 28 colonne 1 : RAMQ : 32 160,00\$
- Ligne 28 colonne 3 : Cegep de Sainte-Foy 1085,00\$
Cegep François Xavier Garneau 2089,00\$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Neuvième partie - Données relatives aux établissements privés conventionnés	
- Établissements publics et privés conventionnés - Transfert de l'exercice précédent: Solde de la fin	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - volet Clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - volet Fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - partie 9	990
Établissements publics et privés conventionnés - Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999-00, 999-01

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

Montant transféré de
l'ex. préc. (fermé)
Solde de la fin
1

P420 L1 C1	1	119 701
P420 L2 C1	2	164 531
P420 L3 C1	3	2 935 092
P420 L4 C1	4	24 157 083
P420 L5 C1	5	
P420 L6 C1	6	509 093
P420 L7 C1	7	218 973
P420 L8 C1	8	3 707 166
P420 L9 C1	9	804 032
P420 L10 C1	10	349 846
P420 L11 C1	11	1 819 600
P421 L1 C1	12	195 068
P421 L2 C1	13	5 000
P421 L3 C1	14	
P421 L4 C1	15	2 899 103
P421 L5 C1	16	1 480 053
P421 L6 C1	17	1 245 147
P421 L7 C1	18	259 838
P421 L8 C1	19	
P421 L9 C1	20	69 254
P421 L10 C1	21	241 118
P421 L11 C1	22	115 254
P421 L12 C1	23	1 673 033
P421 L13 C1	24	55 610
P421 L14 C1	25	41 099
P421 L15 C1	26	
P421 L16 C1	27	
P422 L1 C1	28	162 985
P422 L2 C1	29	2 770 311
P422 L3 C1	30	11 478 291
P422 L4 C1	31	
P422 L5 C1	32	323 035
P422 L6 C1	33	203 317
P422 L7 C1	34	3 140 929
P422 L8 C1	35	809 276
P422 L9 C1	36	349 846
P422 L10 C1	37	1 614 199
P422 L12 C1	38	1 833
P422 L13 C1	39	
P422 L14 C1	40	43 421
P422 L15 C1	41	65 381
P422 L16 C1	42	201 907
P422 L17 C1	43	
P422 L18 C1	44	26 925
P422 L19 C1	45	36 584

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin (suite)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

Montant transféré de
l'ex. préc. (fermé)
Solde de la fin
1

P422 L20 C1	1	7 685
P422 L21 C1	2	321 583
P422 L22 C1	3	52 829
P422 L23 C1	4	17 536
P422 L24 C1	5	
P422 L25 C1	6	
P408 L1 C1	7	(3 376 062)
P408 L2 C1	8	152 898
P408 L3 C1	9	74 816
P408 L4 C1	10	
P364 L7 C1	11	10 694
P364 L8 C1	12	43 075
P364 L19 C1	13	
P364 L20 C1	14	565
P202 L1 C1	15	(384 852)
P202 L1 C2	16	341 290
P364 L1 C1	17	2 439 904
P364 L2 C1	18	104 082
P364 L3 C1	19	46 373
P364 L4 C1	20	43 147
P364 L5 C1	21	
P364 L9 C1	22	7 119
P364 L10 C1	23	547 793
P364 L11 C1	24	(131 141)
P364 L13 C1	25	5 412
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	731 340
P403 L10 C1	34	
P403 L20 C1	35	16 115 259
P403 L21 C1	36	
P408 L8 C1	37	46 976
P408 L9 C1	38	