

Établissement: Centre Régional de santé et de services sociaux de la Baie-James

Mission(s): CH, CHSLD, CLSC, CR, CRSSS, CCSSS

Exercice financier 2013-2014

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 24/04/2014 08:21:33

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Sylvie Caron 10/06/2014 11:47:35  
Sylvie Caron 10/06/2014 11:10:25  
Sylvie Caron 10/06/2014 11:48:25  
Sylvie Caron 10/06/2014 11:49:27  
Sylvie Caron 10/06/2014 11:50:02

**Liste des non-concordances justifiées:**

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.35800L.24	C.2		15340910 \$ =	+P.32000	L.17	C.4	57757319 \$	
				-P.32000	L.20	C.4	17987 \$	
				+P.32100	L.33	C.1	5891136 \$	
				-P.35800	L.13	C.2	42799106 \$	
				-P.35800	L.14	C.2	1301960 \$	
				-P.35800	L.15	C.2	489611 \$	
				-P.35800	L.16	C.2	993044 \$	
				-P.35800	L.17	C.2	366215 \$	
				-P.35800	L.18	C.2	823844 \$	
				-P.35800	L.19	C.2	0 \$	
				-P.35800	L.20	C.2	820742 \$	
				-P.35800	L.21	C.2	6426 \$	
							16029520 \$	688610 \$

**Justification:**

Concordance à ignorer selon message du 12 mai 2014 du MSSS

+P.61200L.30	C.5		55472 \$ =	+P.29400	L.9	C.5	0 \$	
				+P.29400	L.12	C.5	232691 \$	
				+P.29400	L.13	C.5	0 \$	
				+P.29400	L.14	C.5	130141 \$	
				+P.29400	L.16	C.5	19823 \$	
				-P.61200	L.31	C.5	0 \$	
							382655 \$	327183 \$

**Justification:**

Concordance à ignorer selon message du 12 mai 2014 du MSSS



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: C.R.S.S.S. Baie-James

Code: 1104-2686

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 CRSSSBJ 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	799	13-14
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
Déatil 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 - Fonctionnement	921	"
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930	91-92
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931	"
Précisions aux renseignements complémentaires - partie 9	990	"
Établissements publics et privés conventionnés - Transfert de l'exercice précédent: Solde de la fin	999-00 999-01	13-14

# RAPPORT FINANCIER ANNUEL PLAN

	Page
Première partie - Généralités	
Rapport de la direction	100
Commentaires relatifs au rapport de la direction	101
Questionnaire à l'intention de la haute direction	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.

<u>2014-06-10</u>	<u>NATHALIE BOISVERT</u>	
Date	Nom	Signature du directeur général
<u>2014-06-10</u>	<u>JEAN BEDARD</u>	
Date	Nom	Signature de la personne désignée
	<u>Président du comité de vérification</u>	
	Fonction	

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

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

## COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

## QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION (Annexe 3 de la circulaire 2014-001 (03.01.61.03))

	Rép.	Notes
<b>SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION</b>		
1 Votre établissement s'est-il assuré que le rapport financier annuel contient tous les rapports d'audit émis par l'auditeur indépendant 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.	N/A	
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)	Oui	
15 Dans le cadre de la politique concernant l'exploitation des activités accessoires commerciales, le conseil d'administration de l'établissement a-t-il autorisé la tarification ou, le cas échéant, la non-tarification des espaces de stationnement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Non	1
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)	Oui	



**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	2

## SECTION - SÉCURITÉ DES ACTIFS INFORMATIONNELS

52 Le conseil d'administration de l'établissement a-t-il adopté un plan d'action en matière de sécurité des actifs informationnels? Si l'établissement a répondu non, il doit indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes, les moyens mis en oeuvre pour réaliser chacune des étapes dans les meilleurs délais. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.1a)	Non	3
53 Le conseil d'administration de l'établissement a-t-il reçu et entériné le bilan annuel concernant la sécurité des actifs informationnels? Si l'établissement a répondu non, il doit indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes, les moyens mis en oeuvre pour réaliser chacune des étapes dans les meilleurs délais. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.1b)	Non	4
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)	Non	5
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**

- 1 La politique sur le stationnement doit être déposée en septembre 2014. Par la suite, la nouvelle tarification sera mise en place pour l'ensemble de l'établissement.
- 2 Aucun règlement interne, par contre on se réfère à la législation déjà en place.
- 3 Plan d'action en cours d'élaboration, sera soumis au conseil d'administration en 2014-2015
- 4 Bilan annuel en cours d'élaboration sera déposé au conseil d'administration en 2014-2015
- 5 Aucune vérification ou audit ne sera réalisé dû à l'ampleur des coûts à encourir pour une telle vérification.

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

Aux membres du conseil d'administration du  
Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James

**Rapport sur les états financiers**

Nous avons effectué l'audit des états financiers du Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2014 et les états des résultats, des surplus cumulés, de la variation des actifs financiers nets et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives. Le présent rapport sur les états financiers ne couvre pas les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées présentées aux pages 330, 352, 650 et 660, puisqu'elles font l'objet d'un rapport d'audit distinct.

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

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

**Responsabilité de l'auditeur**

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

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

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

## Opinion

À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James au 31 mars 2014 ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs nets, des gains et pertes de réévaluation et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

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

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

- aux dispositions de la loi susmentionnée et aux règlements s'y rapportant, dans la mesure où en sont touchés ses revenus ou ses charges;
- aux explications et aux définitions se rapportant à la préparation du rapport financier annuel;
- aux définitions contenues dans le *Manuel de gestion financière* publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec en ce qui a trait à ses pratiques comptables.<sup>1</sup>

Chibougamau

Le 10 juin 2014

---

1. CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A111546

exercice terminé le 31 mars 2014

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: 2014-06-10 10:38:10

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

Signature de l'auditeur indépendant: Raymond Chabot Beant Thornton, S.E.N.C.R.L.Date : 10 juin 2014Lieu : Chibougamau



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

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

**Numéro****Note**

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

# Rapport dérivé établi par l'auditeur

Aux membres du conseil d'administration du  
Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James

Nous avons audité les états financiers du Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James 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 10 juin 2014.

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

Société de comptables professionnels agréés

Chibougamau

Le 10 juin 2014

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

## 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: 2014-06-10 10:38:10

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

Signature de l'auditeur indépendant: Raymond Chabot Saint-Hampton, S.E.N.C.R.L.

Date : 10 juin 2014

Lieu : Chibougamau

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

Aux membres du conseil d'administration du  
Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James

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

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

À notre avis, les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées ont été compilées par le Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James pour l'exercice terminé le 31 mars 2014, dans tous leurs aspects significatifs, conformément aux définitions et explications contenues dans le MGF publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. <sup>1</sup>

Chibougamau  
Le 10 juin 2014

1. CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A111546

exercice terminé le 31 mars 2014

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

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

Timbre valideur: 2014-06-10 10:38:10

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

Signature de l'auditeur: Raymond Chabot Beaul Thawton, s.e.n.c.r.l.

Date: 10 juin 2014

Lieu: Chibougamou

## 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 du  
Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James

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

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

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

À notre avis, à l'exception des incidences éventuelles du problème décrit dans le paragraphe ci-dessus, les informations des pages 668 et 669 du rapport financier annuel pour l'exercice terminé le 31 mars 2014 ont été compilées par le Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James, dans tous leurs aspects significatifs, conformément à la circulaire 2014-001.<sup>1</sup>

Chibougamau  
Le 10 juin 2014

1. CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A111546

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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: 2014-06-10 10:38:10

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

Signature de l'auditeur indépendant: Raymond Chabot Beant Thornton, S.E.N.C.R.L.

Date: 10 juin 2014

Lieu: Chibougamau

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 2012-13	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2014		
1	2	3	4	R 5	PR 6	NR 7
<b>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</b>						
Fonds des activités régionalisées	x	C	Tenant compte de notre situation particulière, ce commentaire ne peut être corrigé (établissement avec un volet agence)	x		
<b>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</b>						
<b>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur le respect des conditions de rémunération en vigueur lors de l'octroi de contrats soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou à l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres</b>						
<b>Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)</b>						
Fonds des activités régionalisés non présenté distinctement aux états financiers	x	C	Tenant compte de notre situation particulière, ce commentaire ne peut être corrigé (établissement avec volet agence)	x		
<b>Rapport à la gouvernance</b>						

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE


SECTION AUDITÉE

# RAPPORT FINANCIER ANNUEL PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014-AUDITÉE

## ÉTATS DES RÉSULTATS

	Budget	Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc
	1	2	3	4	5
<b>REVENUS</b>					
Subventions Agence et MSSS (FI:P408)	1	62 102 313	61 335 717	4 931 697	66 267 414
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2				
Contributions des usagers	3	1 243 843	1 098 444	XXXX	1 098 444
Ventes de services et recouvrements	4	883 751	954 895	XXXX	954 895
Donations (FI:P294)	5		55 472	55 472	68 387
Revenus de placement (FI:P302)	6	72 000	80 677		80 677
Revenus de type commercial	7		17 987	XXXX	17 987
Gain sur disposition (FI:P302)	8				
...	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	4 098 179	1 321 047		1 321 047
TOTAL (L.01 à L.11)	12	68 400 086	64 808 767	4 987 169	69 795 936
<b>CHARGES</b>					
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	41 920 054	43 489 773	XXXX	43 489 773
Médicaments	14	1 169 830	1 301 960	XXXX	1 301 960
Produits sanguins	15	369 213	489 611	XXXX	489 611
Fournitures médicales et chirurgicales	16	912 440	993 044	XXXX	993 044
Denrées alimentaires	17	359 850	366 215	XXXX	366 215
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	805 740	823 844	XXXX	823 844
Frais financiers (FI:P325)	19	1 135 538		1 141 927	1 141 927
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	4 459 507	820 742	1 428 782	2 249 524
Créances douteuses	21		6 426	XXXX	6 426
Loyer	22	685 707	688 610	XXXX	688 610
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	2 551 308	XXXX	2 520 754	2 520 754
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24	76 379	XXXX	148 155	148 155
...	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	14 080 195	15 713 922		15 713 922
TOTAL (L.13 à L.27)	28	68 525 761	64 694 147	5 239 618	69 933 765
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(125 675)	114 620	(252 449)	(137 829)

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



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014-AUDITÉE

## ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
		1	2	3	4
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	2 137 509	33 255	2 170 764	2 133 344
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2				
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	2 137 509	33 255	2 170 764	2 133 344
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	114 620	(252 449)	(137 829)	37 420
Autres variations:					
Transferts interétablissements (préciser)	6				
Transferts interfonds (préciser)	7	(307 256)	307 256	0	
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	(307 256)	307 256		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	1 944 873	88 062	2 032 935	2 170 764
Constitués des éléments suivants:					
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX		
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX		
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	2 032 935	2 170 764
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	2 032 935	2 170 764

Notes

6

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014-AUDITÉE

## ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
	1	2	3	4	
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>					
Encaisse (découvert bancaire)	1	9 106 476	743 851	9 850 327	8 129 959
Placements temporaires	2				
Débiteurs - Agence et MSSS (FE:p.362,FI p408)	3	1 014 531	356 144	1 370 675	2 930 203
Autres débiteurs (FE:p360, FI: P400)	4	1 560 199	101 811	1 662 010	1 279 985
...	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	342 783	(342 783)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:p362, FI:p408)	7	4 451 594	9 744 436	14 196 030	12 296 394
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9		117 377	117 377	144 627
...	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: p360, FI: p400)	12	45 121	18 419	63 540	49 162
<b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>16 520 704</b>	<b>10 739 255</b>	<b>27 259 959</b>	<b>24 830 330</b>
<b>PASSIFS</b>					
Emprunts temporaires (FI: p403)	14		3 130 778	3 130 778	3 451 612
Créditeurs - Agence et MSSS (FE: p362, FI: p408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: p361, FI: p401)	16	5 066 817	129 499	5 196 316	5 187 393
Avances de fonds en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	17	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: p361, FI: p401)	18		356 144	356 144	334 854
Revenus reportés (FE: p290 et 291, FI: p294)	19	4 927 002	382 655	5 309 657	5 204 170
...	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FE: p361, FI: p403)	21	XXXX	34 482 037	34 482 037	33 374 135
Passifs environnementaux (FI: p401)	22	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23	5 534 337		5 534 337	5 395 226
...	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: p361, FI: p401)	25	61 625	26 362	87 987	91 222
<b>TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>15 589 781</b>	<b>38 507 475</b>	<b>54 097 256</b>	<b>53 038 612</b>
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)</b>	<b>27</b>	<b>930 923</b>	<b>(27 768 220)</b>	<b>(26 837 297)</b>	<b>(28 208 282)</b>
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>					
Immobilisations (FI: p420, 421, 422)	28	XXXX	27 856 282	27 856 282	28 924 288
Stocks de fournitures (FE: p360)	29	553 547	XXXX	553 547	528 189
Frais payés d'avance (FE: p360, FI: p400)	30	460 403		460 403	926 569
<b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>1 013 950</b>	<b>27 856 282</b>	<b>28 870 232</b>	<b>30 379 046</b>
<b>CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT</b>	<b>32</b>		XXXX		
<b>SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)</b>	<b>33</b>	<b>1 944 873</b>	<b>88 062</b>	<b>2 032 935</b>	<b>2 170 764</b>

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

Éventualités (pages 636-01 et 636-02)

Colonne 2: Établissements publics seulement

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

Ligne 32: applicable aux établissements privés seulement

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 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	1	(28 208 282)	682 751	(28 891 033)	(28 208 282)	(28 853 528)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(28 208 282)	682 751	(28 891 033)	(28 208 282)	(28 853 528)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200 L.29)	5	(137 829)	114 620	(252 449)	(137 829)	37 420
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(1 624 626)	XXXX	(1 624 626)	(1 624 626)	(2 067 351)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	2 520 754	XXXX	2 520 754	2 520 754	2 690 872
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	8	148 155	XXXX	148 155	148 155	44 692
Produits sur dispositions (FI:P208)	9	23 723	XXXX	23 723	23 723	17 000
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)	10		XXXX			
...	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	1 068 006	XXXX	1 068 006	1 068 006	685 213
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15	(2 697 501)	(2 697 501)	XXXX	(2 697 501)	(2 413 826)
Acquisition de frais payés d'avance	16	(600 181)	(600 181)		(600 181)	(961 462)
Utilisation de stocks de fournitures	17	2 672 143	2 672 143	XXXX	2 672 143	2 377 914
Utilisation de frais payés d'avance	18	1 066 347	1 066 347		1 066 347	919 987
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	440 808	440 808		440 808	(77 387)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20	(307 256)	(307 256)	307 256	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	1 063 729	248 172	1 122 813	1 370 985	645 246
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(27 144 553)	930 923	(27 768 220)	(26 837 297)	(28 208 282)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
<b>ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT</b>			
Surplus (déficit)	1	(137 829)	37 420

## ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:

Créances douteuses	2	6 426	9 636
Provisions liées aux placements et garanties de prêts	3		
Stocks et frais payés d'avance	4	440 808	(77 387)
Perte (Gain) sur disposition d'immobilisations	5	148 155	44 692
Perte (Gain) sur disposition de placement	6		
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:			
- Gouvernement du Canada	7		
- Autres	8		
Amortissement des immobilisations	9	2 520 754	2 690 872
Réduction de valeur des immobilisations	10		
Amortissement des frais reportés liés aux dettes	11		
Amortissement de la perte(gain) de change reporté	12		
Amortissement de l'escompte et de la prime	13		
Autres	14		
<b>TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.14)</b>	<b>15</b>	<b>3 116 143</b>	<b>2 667 813</b>
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	16	1 455 528	1 902 453
<b>Flux de trésorerie provenant des (ou utilisé pour les) activités de fonctionnement (L.01 + L.15 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 433 842</b>	<b>4 607 686</b>

## ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Immobilisations:

Acquisitions	18	(1 624 626)	(2 067 351)
Produits de disposition	19	23 723	17 000
<b>Flux de trésorerie provenant des (ou utilisé pour les) activités d'investissement en immobilisations (L.18 + L.19)</b>	<b>20</b>	<b>(1 600 903)</b>	<b>(2 050 351)</b>

## 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	(1 899 636)	(2 986 202)
<b>Flux de trésorerie provenant des (ou utilisé pour les) activités d'investissement (L.21 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>(1 899 636)</b>	<b>(2 986 202)</b>

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

## 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	2 895 146	6 929 548
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	2		(878 160)
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	3	(1 787 247)	(1 592 721)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	4		
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	5 108 498	10 221 258
Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations	9		
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	10	(5 429 332)	(6 193 244)
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations	11		(6 929 552)

## 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	787 065	1 557 129
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.17+L.20+L.25 + P.208-01, L.13):	14	1 720 368	1 128 262

## TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT

	15	8 129 959	7 001 697
--	----	-----------	-----------

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

	16	9 850 327	8 129 959
--	----	-----------	-----------

## TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:

Encaisse	17	9 850 327	8 129 959
Placements dont l'échéance n'excède pas 3 mois	18		
TOTAL (L.17 + L.18)	19	9 850 327	8 129 959

## AUTRES RENSEIGNEMENTS:

## IMMOBILISATIONS:

Comptes à payer sur les immobilisations	20		
---	----	--	--

## 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:			
Esèces, effets en main et dépôts en circulation	1		
Débiteurs Agence-MSSS	2	1 559 528	717 005
Autres débiteurs	3	(382 025)	2 322 853
Créances interfonds et interétablissements	4		
Intérêts courus à recevoir sur placement	5		
Frais reportés liés aux dettes	6	27 250	13 090
Autres éléments d'actifs	7	(14 378)	66 328
Provision pour créances douteuses	8	(6 426)	(9 636)
Escompte ou prime	9		
Chèques en circulation	10		
Créditeurs Agence-MSSS	11		
Autres créditeurs et frais à payer	12	8 923	(880 201)
Intérêts courus à payer sur emprunts	13	21 290	(24 569)
Avance de fonds en fidéicomis	14		
Transfert du gouvernement du Canada à rembourser	15		
Dettes interfonds et interétablissements	16		
Provision pour perte sur les interventions financières garanties	17		
Revenus reportés à court terme	18	105 490	(1 290 333)
Passifs environnementaux	19		
Avances en provenance des agences - enveloppes décentralisées	20		
Autres éléments de passifs	21	135 876	987 916
Excédent des éléments du passif sur les avoirs financiers reliés au fonctionnement (L.01 à L.21)	22	1 455 528	1 902 453

## ÉTAT D'ALLOCATION DE L'ENVELOPPE RÉGIONALE DES CRÉDITS 2013-2014

		Montant 1
<b>ENVELOPPE RÉGIONALE</b>		
Montant de l'enveloppe régionale finale (nette) 2013-2014 inscrit dans le système SBF-R	1	64 155 146
<b>AFFECTATION DE L'ENVELOPPE RÉGIONALE</b>		
Allocations aux établissements	2	59 715 803
Allocations aux organismes communautaires	3	4 140 141
Allocations à d'autres organismes excluant ligne 02 et ligne 03	4	59 367
Montant des allocations de l'enveloppe régionale inscrite dans le système SBF-R (L.02 à L.04)	5	63 915 311
Montant engagé au formulaire budgétaire de l'Agence ayant un impact à l'enveloppe régionale finale	6	
Autres (préciser)	7	
TOTAL (L.05 à L.07)	8	63 915 311
Excédent de l'enveloppe régionale sur les affectations avant prévision des comptes à payer (L.01 - L.08)	9	239 835
Comptes à payer inscrits en fin d'exercice:		
-Comptes à payer signifiés (préciser)	10	53 519
-Comptes à payer non signifiés (préciser)	11	
TOTAL DES COMPTES À PAYER INSCRITS EN FIN D'EXERCICE DANS LE SYSTÈME SBF-R (L.10 + L.11)	12	53 519
Comptes à fin déterminée reportés à l'enveloppe régionale de l'exercice subséquent	13	186 316
EXCÉDENT DE L'ENVELOPPE SUR LES AFFECTATIONS (L.09 - L.12 - L.13)	14	0

Cette page s'applique seulement au Centre régional de la santé et des services sociaux de la Baie-James (1104-2686) et au Conseil Cri de la santé et services sociaux de la Baie-James (1625-8899)

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

## INFORMATIONS SUR LA TPS

	Dépenses sujettes à la TPS 1	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement 3
--	---------------------------------	---	--

Fonds d'exploitation:

- Activités principales	1	10 580 225	529 012	438 274
- Activités accessoires	2	81 644	4 082	4 194

Fonds d'immobilisation:

- Immobilisations	3	2 085 984	104 299	86 568
-------------------	---	-----------	---------	--------

TOTAL (L.01 à L.03)

4	12 747 853	637 393	529 036
---	------------	---------	---------

	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	99
--	---	----

Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6	83
--	---	----

## INFORMATIONS SUR LA TVQ

	Dépenses sujettes à la TVQ 1	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement 3
--	---------------------------------	---	--

Fonds d'exploitation:

- Activités principales	7	10 580 225	809 890	538 486
- Activités accessoires	8	81 644	6 536	3 388

Fonds d'immobilisations

Dépenses capitalisées :

Terrains	9			
Bâtiments	10	67 948	6 778	3 491
Améliorations majeures aux bâtiments	11	41 506	4 140	2 132
Aménagements	12			
Réseau de télécommunication	13			
Matériel et équipements	14	981 382	77 284	50 414
Développement informatique	15			
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.15)	16	1 090 836	88 202	56 037
- Dépenses non capitalisées	17	995 148	99 265	51 122

TOTAL (L.07 + L.08 + L.16 + L.17)

18	12 747 853	1 003 893	649 033
----	------------	-----------	---------

	No TVQ 3
--	-------------

Numéro de taxe de vente du Québec - TQ	19	1020307184
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. Statuts et nature des opérations**

Le CENTRE RÉGIONAL DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES est constitué en corporation par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2). Il a pour mandat d'améliorer et de maintenir la santé et le bien-être de la population du territoire sociosanitaire du Nord-du-Québec, en offrant une gamme de services sécuritaires la plus complète, notamment des services de surveillance, de protection, de promotion, de prévention, d'évaluation, d'intervention (diagnostic et traitement), de réadaptation, de soutien et d'hébergement, ainsi que l'accompagnement en fin de vie. Le siège social du centre est situé à Chibougamau. Ses centres de santé sont répartis dans l'ensemble de la région Nord-du-Québec. En vertu des lois fédérale et provinciale de l'impôt sur le revenu, l'établissement n'est pas assujéti aux impôts sur le revenu.

**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 des éléments suivants :  
Les immeubles loués auprès de la Société québécoise d'infrastructure (SQI) sont comptabilisés comme une location-exploitation au lieu d'une location-acquisition, ce qui n'est pas conforme à la note d'orientation n° 2 des Normes comptables canadiennes pour le secteur public;

7

**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 de la comptabilisation des produits et des charges au cours de la période visée dans le rapport financier annuel. Les résultats réels peuvent différer des meilleures prévisions faites par la direction.

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, 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.

## Revenus

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

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

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

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

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

## Revenus provenant des usagers

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

## Revenus d'intérêts

Les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements 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.

## Autres revenus

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

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

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

### **Débiteurs**

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

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

### **Prêts interfonds (établissement public uniquement)**

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

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

### **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.

### **Avantage sociaux futurs**

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

### **Dettes à long terme**

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

### **Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec**

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

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

### Régime de retraite

Les membres du personnel de l'établissement participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE). Ces régimes interentreprises sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite et au décès. La comptabilité des régimes à cotisations déterminées est appliquée aux régimes interentreprises à prestations déterminées gouvernementaux, compte tenu du fait que l'établissement ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité des régimes à prestations déterminées. Les cotisations de l'exercice de l'établissement envers ces régimes gouvernementaux sont prises en charge par le MSSS et ne sont pas présentées au rapport financier annuel.

### Immobilisations

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

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

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

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

Catégorie	Durée
Aménagements des terrains	10 à 20 ans
Bâtiments	20 à 50 ans
Améliorations locatives	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériel et équipement	3 à 15 ans
Équipement spécialisé	10 à 25 ans

<b>Catégorie</b>	<b>Durée</b>
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	5 ans
Réseau de télécommunication	10 ans
Location-acquisition	Durée du bail ou de l'entente

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

### **Frais payés d'avance**

Les frais payés d'avance sont des actifs non financiers, représentant des débours 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 ils sont consommés.

### **Stocks de fourniture**

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

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

### **Comptabilité par fonds**

Aux fins de présentation du rapport financier annuel, l'établissement utilise un fonds d'exploitation et un fonds d'immobilisations. Les opérations et les soldes sont présentés dans leurs états financiers respectifs. La comptabilité d'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.

### **Classification des activités**

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

Activités principales : les activités principales comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services qu'un établissement est appelé à fournir et qui sont essentielles à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par l'agence;

Activités accessoires : les activités accessoires comprennent les services qu'un établissement

rend, dans la limite de ses objets et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

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

Les activités accessoires complémentaires sont celles qui n'ont pas trait à la prestation de services reliés à la mission de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux. Les fonds nécessaires à l'autofinancement de ces opérations proviennent des agences, 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 l'établissement 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 d'activités.

### **Unités de mesure**

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

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

### **Avoir propre**

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

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

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

### Note 3. Présentation des données budgétaires

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats ainsi qu'à l'état de la variation des actifs financiers nets (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 6 mai 2013

Les éléments suivants ont eu pour effet de modifier le budget adopté initialement de façon importante au cours de l'exercice :

Coûts supplémentaires reliés aux conventions collectives	802 482 \$
Projets d'organisation du travail	452 000 \$
Financement supplémentaire dans les programmes : jeunes en difficulté, services aux personnes âgées, toxicomanie, accès à la chirurgie, spécialistes en activités clinique, personnes ayant une déficience et ressources non institutionnelles.	802 482 \$
Fonds affectés : services préhospitaliers d'urgence, médecins en région, groupe de médecine familiale	890 000 \$
Programme Québec en forme (activités accessoires)	346 000 \$

### Note 4. Emprunt bancaire

L'emprunt bancaire d'un montant autorisé de 100 000 \$, porte intérêt au taux préférentiel (3%; 3% au 31 mars 2013) et est renégociable le 30 septembre 2021.

### Note 5. Opérations entre apparentés (nature, montant, méthode)

En plus des opérations entre apparentés déjà divulguées dans le rapport financier annuel, l'établissement est apparenté à tous les ministères et fonds spéciaux ainsi qu'à tous les organismes et entreprises contrôlés directement ou indirectement par le gouvernement du Québec ou soumis soit à un contrôle conjoint, soit à une influence notable commune de la part du gouvernement du Québec. L'établissement n'a conclu aucune opération commerciale avec ces apparentés autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations ne sont pas divulguées distinctement au rapport financier annuel.

### 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. Information 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**

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

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

### **Risque de liquidité**

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



DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

	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
	1	2	3	4	5
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE					
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1				
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE					
Surplus générés par:					
- Projets de recherche terminés	2				
- Activités de stationnement	3				
- Autres (préciser)	4				
TOTAL (L.02 à L.04)	5				

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

Précision no 1 aux É/F, ptie 2-Fds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

## 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					
Saines habitudes de vie	2	37 125	1 500	35 962	2 663	34 462
Soutien familles pers. hand.	3	73 442	11 429	37 938	46 933	26 509
Projet clinique , Télé santé	4	247 212		147 935	99 277	147 935
MTS Sida	5	67 596	(12 500)	40 015	66 331	(11 235)
Prévention des traumatismes	6	40 610	49 655	66 310	23 955	16 655
Centre de jour, RNI	7	5 397		617	4 780	617
Jeunes en difficulté, Stratégie Act jeunesse	8	75 190	74 906	8 053	142 043	(66 853)
Alcoolisme, Toxicomanie	9	104 855	44 000	20 669	128 186	(23 331)
TED, Serv spéc réadapt., Serv garde DI	10	145 667	29 897	64 556	111 008	34 659
Prévention du cancer	11	24 414		17 355	7 059	17 355
Soutien à la famille, Périnatalité	12	50 376	8 750	46 502	12 624	37 752
Santé mentale, prévention du suicide	13	519 777	110 222	165 746	464 253	55 524
Formation médicale décentralisée	14	75 328		48 976	26 352	48 976
Réalité masculine, formation jeunes en difficulté	15	39 228	15 000	40 000	59 275	(5 047)
Dialyse	16	4 035		4 035	0	4 035
Projet santé publique	17	116 142	(2 500)	70 789	161 898	(48 256)
Plan thérapeutique, Comité paritaire	18	29 323		27 708	1 615	27 708
19						
20						
Plan triennal, DCI, Dev pers cadre, Formation,	21	1 103 382	1 051 175	629 878	1 524 679	(421 297)
22						
Entreprise en santé, Pharmacie, Épuration dossiers	23	86 673		59 376	27 297	59 376
PAPA	24	17 870	4 629		22 499	(4 629)
Véhicule d'urgence Matagami	25	1 636		1 636	0	1 636
26						
Volet Agence, Lutte au cancer, Tabac	27	1 533	(1 299)	234	0	234
Volet Agence, Trauma, Tabac	28	64 983	(10 701)	80 592	80 227	(25 945)
29						
Fonds affectés-Rep.P293	30	1 702 290	4 558 026	5 379 295	881 021	821 269
TOTAL AGENCE ET MSSS (L.01 à L.30)	31	4 634 084	(12 000)	6 201 530	3 893 975	728 109

## Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	32					
- Contrib. non reportables	33	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Donations (rep. P.292)	34					
...	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres sources apparentées (préciser)	39	50 011	1 295 635	530 592	815 054	(765 043)
Autres sources non apparentées (préciser)	40	7 212		7 212	0	7 212
TOTAL (L.32 à L.40)	41	57 223	1 295 635	537 804	815 054	(757 831)
GRAND TOTAL (L.31 + L.41)	42	4 691 307	(12 000)	7 497 165	4 709 029	(29 722)

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

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

## 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	23 946	42 000	39 536	26 410	(2 464)
Projet Step by step	10					
Système d'information sur les ressources matérielles	11					
Activités informationnelles projets régionaux	12					
Technocentre régional	13					
Autres (préciser) :						
Santé au travail	14		551 320	551 320	0	
Maltraitance	15	13 700	80 189	86 476	7 413	6 287
Agent recrutement mds	16	1 244	(1 244)		0	1 244
Prix d'excellence Réadaptation, Pharmacie	17	4 075	5 000		9 075	(5 000)
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
TOTAL AGENCE ET MSSS (L.01 à L.22)	23	42 965	677 265	677 332	42 898	67

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	167 991	12 000	346 245	351 161	175 075
GRAND TOTAL (L.23 à L.28)	29	210 956	12 000	1 023 510	1 028 493	217 973

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE AGENCE ET MSSS:

Revenus reportés

Projets de recherche en cours	30	5
Projets de recherches terminés	31	
Autres	32	175 075
TOTAL (L.30 à L.32)	33	175 075

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

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées dans l'exercice	Revenus inscrits dans l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
		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:							
Fondation Lebel	2			77 102		77 102	(77 102)
Siemens ( Interfaces Laboratoires)	3			63 413	2 889	60 524	(60 524)
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	17						
	18						
	19						
	20						
	21						
	22						
	23						
	24						
Autres (préciser)	25	297 612			52 583	245 029	52 583
TOTAL (L.01 à L.25)	26	297 612		140 515	55 472	382 655	(85 043)
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	297 612		140 515	55 472	382 655	(85 043)
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:							
Fonds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37						
Fonds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38						
Fonds Immobilisations (P294)	39	297 612		140 515	55 472	382 655	(85 043)
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	297 612		140 515	55 472	382 655	(85 043)

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 PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

	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 Variation des revenus fin (C1àC3-C4) 5	reportés (C1+C2-C5) 6
Aide pour l'alimentation entérale	1					
Comité Santé mentale du Québec	2					
Fonds d'aide à l'élimination	3					
Fonds AVD/AVQ	4					
GMF	5	116 795		51 310	65 485	51 310
Médecins en régions éloignées	6	157 548	1 140 369	1 190 162	107 755	49 793
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher	7					
Médicaments spéciaux - Tyronisémie	8					
Organisation des services	9					
Programme ventilation à domicile	10					
Répit-dépannage DI-TED	11					
Services ambulanciers	12	1 427 947	3 417 657	4 137 823	707 781	720 166
Services de réadaptation	13					
Autres	14					
TOTAL (L-01 à L.14)	15	1 702 290	4 558 026	5 379 295	881 021	821 269

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

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	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	2	3	4	5	6
Subventions Agence et MSSS	4 295			4 295	0	4 295
Subventions gouvernement du Canada (préciser)						
Donations (art 269)	297 612		140 515	55 472	382 655	(85 043)
Autres sources						
TOTAL (L.01 à L.04)	301 907		140 515	59 767	382 655	(80 748)

VENTILATION DES LIGNES 01, 02, 03 et 04 :

Subventions Agence						
Subventions MSSS	4 295			4 295	0	4 295
TOTAL (L.06 + L.07)	4 295			4 295	0	4 295

Subventions gouvernement du Canada:

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

Donations et autres sources

Fondations	194 968		77 102	39 379	232 691	(37 723)
Municipalités						
Entreprises privées		82 821	63 413	16 093	130 141	(47 320)
Entités du périmètre ctb autres que L08						
Autres (préciser)	102 644	(82 821)			19 823	0
TOTAL (L.12 à L.16)	297 612	0	140 515	55 472	382 655	(85 043)

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

**Numéro**

**Note**

P202 L07 Transf inter fonds 307 256

6

Utilisation Avoir Propre	215 000
FMR	34 000
Fonds affectés	53 256
Projet DSQ	5 000

P265, L10 CAP signifiés en fin d'exercice 53 519\$

ÉTAT D'ALLOCATION DE L'ENVELOPPE RÉGIONALE DES CRÉDITS 2013-2014

8

CJ l'Astral de Radisson inc	32 787
Club social des jeunes de Chapais	20 732

## 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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

## 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	(2 581)	273 918	271 337	340 121	(68 784)
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	(2 581)	273 918	271 337	340 121	(68 784)

## Gouvernement du Canada:

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

Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	4 902	33 344	38 246	21 341	16 905
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12		2 688	2 688	3 439	(751)
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13		5 375	5 375	6 878	(1 503)
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15		54 301	54 301	44 795	9 506
TOTAL (L.14 + L.15)	16		54 301	54 301	44 795	9 506
TOTAL (L.10+L.11 à L.13+L.16)	17	4 902	95 708	100 610	76 453	24 157
TOTAL (L.06 + L.17)	18	2 321	369 626	371 947	416 574	(44 627)

		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	29 685		29 685	777	28 908
------------------------	----	--------	--	--------	-----	--------

## Contributions usagers - autres responsabilités:

- Usagers admis	20	4 902		4 902		4 902
- Usagers inscrits et enregistrés	21	95 708		95 708		95 708
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	100 610		100 610		100 610

## Contributions des usagers:

Adultes hébergés - C.H.	23					
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	518 193	121 742	396 451	5 246	391 205
Adultes en ressources intermédiaires	25	283 309	16 574	266 735	403	266 332
Adultes en RTF	26					
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28	33 626		33 626		33 626
TOTAL (L.23 à L.28)	29	835 128	138 316	696 812	5 649	691 163
TOTAL (L.22 + L.29)	30	935 738	138 316	797 422	5 649	791 773
TOTAL (L.19 + L.30)	31	965 423	138 316	827 107	6 426	820 681

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	1 024		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	46 288		
Autres revenus de location	9			
Escomptes de caisse	10	20 542		
Commissions	11	94		
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX
Change sur monnaie étrangère	13	(2 415)		
Chèques annulés des exercices antérieurs	14	27 533		
Dépenses personnelles usagers de 18 ans - recouvrement	15			XXXX
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16			
Autres (préciser)	17	860 311	367 670	
TOTAL (L.04 à L.17)	18	953 377	367 670	

## REVENUS DE PLACEMENT:

Dividendes	19			
Intérêts	20	79 987	690	
TOTAL (L.19 + L.20)	21	79 987	690	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

## DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	49 131	2 415 927	50 929	2 561 788
Personnel-temps régulier	2	718 242	18 634 538	718 008	19 201 231
Temps supplémentaire	3	26 779	945 504	21 336	804 335
Primes	4	XXXX	5 310 617	XXXX	5 373 562
Main-d'oeuvre indépendante	5	33 152	3 195 213	26 370	2 867 355
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	827 304	30 501 799	816 643	30 808 271
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	172 725	5 004 403	167 066	5 017 361
Particuliers	9	141 487	2 872 147	122 218	2 670 017
TOTAL (L.08 + L.09)	10	314 212	7 876 550	289 284	7 687 378
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 294 103	XXXX	4 362 078
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 141 516	42 672 452	1 105 927	42 857 727
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 741 655	XXXX	4 112 856
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 943 854	XXXX	10 593 096
Allocations directes	15	XXXX	157 759	XXXX	193 640
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 843 268	XXXX	14 899 592
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 141 516	57 515 720	1 105 927	57 757 319
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	122 678	XXXX	124 147
Recouvrements	19		1 038 631		830 748
Transferts de frais généraux	20	XXXX	17 278	XXXX	17 987
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 178 587		972 882
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 141 516	56 337 133	1 105 927	56 784 437
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		3 953 156	85	3 919 145
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 141 516	52 383 977	1 105 842	52 865 292

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

## CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
ACTIVITÉS PRINCIPALES:			
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	141 526	138 724
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	9 770	10 522
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	(5 857)
Montant attribué à une clinique-réseau	16		
Variation pour assurance-salaire	17	(68 024)	157 911
Rétro-rétributions des services RI-RTF	18	44 920	21 653
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	30 000	
Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant	20		XXXX
Créances douteuses	21	6 426	9 636
...	22	XXXX	XXXX
...	23	XXXX	XXXX
...	24	XXXX	XXXX
...	25	XXXX	XXXX
Ajustement contribution gouvernementale FTQ	26	8 279	12 029
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques	27		
Maintien de l'équité salariale des cadres et de certains salariés (P801)	28	1 124	165 268
Autres (préciser)	29	136 638	(110 930)
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	1 133 828	1 123 868
Allocations à des GMF	31	85 364	114 315
Services préhospitaliers d'urgence	32	4 361 285	3 798 687
TOTAL (L.01 à L.32)	33	5 891 136	5 435 826
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:			
...	34	XXXX	XXXX
Charges extraordinaires	35		
Autres (préciser)	36		347
TOTAL (L.34 à L.36)	37		347

## FRAIS FINANCIERS ET AUTRES CHARGES

		Exploitation activités principales 2	Immobilisations 3
FRAIS FINANCIERS			
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1		1 070 308
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX	
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	71 619
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.1 À L.3)	4		1 141 927

		Exploitations Activités principales 1	Exploitations Activités accessoires 2	Immobilisations 3
AUTRES CHARGES				
Honoraires professionnels	5	162 265	2 389	
Publicité et communication	6	328 605	13 710	XXXX
Frais de déplacement et de représentation	7	646 233	47 295	
Loyers	8	XXXX	XXXX	XXXX
Passifs environnementaux	9	XXXX	XXXX	
Autres (préciser pour C3)	10	14 203 807	309 618	
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 À L.10)	11	15 340 910	373 012	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

## 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	5 644	326 097	75 260	2 306 630
Congés fériés	2	3 155	161 114	46 268	1 233 706
Congés mobiles	3				
Congés de maladie	4	770	40 430	35 507	933 995
Congés quart stable de nuit	5	XXXX	XXXX	462	15 353
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX		36
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 569	527 641	157 497	4 489 720

## AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS

Congés sociaux	8	91	4 736	827	22 475
Droits parentaux	9			11 845	28 296
Prestations d'ass.-sal. (après délai de carence) (auto-ass.)	10	3 217	139 184	66 994	1 369 218
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX		XXXX	
Développement des ressources humaines	12	487	23 428	19 199	466 893
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	
Libération patronale et syndicale	14			6 082	159 497
Banque de congés maladie	15		29		(289)
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX
Assignment temporaire	17			13 476	327 513
Autres (préciser)	18		85 793		43 244
TOTAL (L.08 à L.18)	19	3 795	253 170	118 423	2 416 847

TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19)	20	13 364	780 811	275 920	6 906 567
---------------------------------------	----	--------	---------	---------	-----------

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

## CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)
		1	2	3
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
Assurance-emploi	1	32 372	449 520	481 892
Assurance-maladie (F.S.S.)	2	160 439	1 366 466	1 526 905
C.S.S.T.	3	32 958	435 061	468 019
Régime de rentes du Québec	4	93 609	1 273 581	1 367 190
Autres régimes de pension-retraite	5			
Primes d'assurance-salaire	6	21 555	107 752	129 307
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	59 181	59 181
Régime d'assurance-cadres	8	35 060	XXXX	35 060
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		41 436	41 436
Régime québécois d'assurance parentale	10	20 193	232 895	253 088
TOTAL (L.01 à L.10)	11	396 186	3 965 892	4 362 078

## COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires:

-Primes d'isolement et d'éloignement	12	257 611	3 508 337	3 765 948
-Primes de rétention	13			
-Primes infirmières en dispensaire	14			
-Primes administratives d'attraction et de rétention	15		9 525	9 525
-Autres (préciser)	16		78 472	78 472
TOTAL (L.12 à L.16)	17	257 611	3 596 334	3 853 945

AUTRES FRAIS:

-Frais de déplacement lors du recrutement	18	1 368	16 917	18 285
-Frais de déménagement	19	11 267	113 114	124 381
-Frais d'entreposage	20		1 167	1 167
-Dépenses de transit	21			
-Frais de logement du personnel	22			
-Frais de sorties	23	3 033	21 136	24 169
-Frais de transport de nourriture	24			
-Autres (préciser)	25		70 913	70 913
TOTAL (L.18 à L.25)	26	15 668	223 247	238 915

TOTAL (L.17 + L.26)	27	273 279	3 819 581	4 092 860
---------------------	----	---------	-----------	-----------

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

## AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2
SERVICES ACHETÉS	1	280 144	243 733
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:			
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	5 847	11 420
Congrès (délégués de l'établissement)	3		
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	19 141	28 036
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5	45 057	25 038
Autres cotisations (préciser)	6	80 181	84 873
Contributions à l'Agence	7		
Frais de banque	8	2 068	810
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	170 435	231 167
Frais de recouvrement	10	3 817	1 544
Honoraires professionnels: Vérification	11	27 754	22 564
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	39 877	64 786
Honoraires professionnels: Légaux	13	79 640	72 628
Honoraires professionnels: Autres (préciser)	14		
Honoraires annuels de fiduciaire	15		
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16		
Location d'équipement de bureau	17	7 549	6 290
Papeterie, impression et articles de bureau	18	68 285	70 224
Publicité	19	36 255	65 701
Recrutement du personnel	20	235 728	260 642
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	194	(2 233)
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22		
Fournitures et charges diverses (préciser)	23	43 112	48 656
...	24	2 847	6 762
...	25	22 408	17 522
...	26	78 517	101 814
...	27	12 022	12 881
...	28	2 051	1 099
TOTAL (L.02 à L.28)	29	982 785	1 132 224
TOTAL (L.01 + L.29)	30	1 262 929	1 375 957



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
<b>BUANDERIE ET LINGERIE (7600)</b>				
Services achetés:				
- Autres établissements (préciser)	1			
- Buanderie communautaire	2			
- Entreprises privées	3	1 423		1 423
Fournitures et autres charges:				
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	89 018	103 679	(14 661)
- Linge neuf mis en circulation	5	53 370	65 773	(12 403)
- Autres	6	24 333	33 133	(8 800)
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>168 144</b>	<b>202 585</b>	<b>(34 441)</b>

	Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4
<b>FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)</b>				
Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX	5 284	5 284
Fournitures et autres charges :				
- Combustibles				
- Huile (quantité en litres)	9	128 186	136 440	45 538
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10			
- Autres combustibles (préciser)	11	XXXX	6 009	(615)
- Loyer des locaux - SIQ (superficie en mètres carrés nets)	12			
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	1 987	667 777	20 833
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	8 017 050	649 432	25 624
...	15	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4
- Assurance sur les biens matériels	16	45 976	52 146	(6 170)
- Taxes (préciser)	17			
- Autres	18	16 682	14 873	1 809
<b>TOTAL (L.08 à L.18)</b>	<b>19</b>	<b>1 573 442</b>	<b>1 481 139</b>	<b>92 303</b>

		Établissement locataire 3	Établissement locateur 4
<b>SERVICES NON INCLUS DANS LES BAUX</b>			
Entretien ménager (c/a 7640) superficie nette en m²	20		
Fonctionnement des installations (c/a 7700) superficie nette en m²	21		
Sécurité (c/a 7710) superficie nette en m²	22		
Entretien et réparation (c/a 7800) superficie nette en m²	23		

## DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 778	307 208	11 715	347 107
Temps supplémentaire	3	429	15 919	425	15 787
Primes	4	XXXX	65 891	XXXX	73 612
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 807	78 504	2 936	86 215
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 014	467 522	15 076	522 721
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	2 654	77 141	2 164	64 489
Particuliers	9	153	4 490	793	19 933
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 807	81 631	2 957	84 422
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 821	616 475	18 033	690 667
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	19 087			8 420
Fournitures et autres charges	14	344 304			346 605
...	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	363 391			355 025
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17	979 866			1 045 692
...	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20	9 937			10 428
Sécurité	21	3 130			3 220
Fonctionnement des installations	22	3 228			3 308
Administration	23	983			1 031
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	17 278			17 987
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	997 144			1 063 679
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	118 117			677 332
Revenus de type commercial	29	17 278			17 987
Revenus d'autres sources	30	861 749			368 360
TOTAL (L.28 à L.30)	31	997 144			1 063 679
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
...	33	XXXX			XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

## AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps régulier	Personnel temps régulier
		1	2	3	4
		Heures	Montant	Heures	Montant
<b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX</b>					
Congés annuels	1			1 053	32 022
Congés fériés	2			645	19 161
Congés mobiles en psychiatrie	3				
Congés de maladie	4			466	13 306
Congés quart stable de nuit	5	XXXX	XXXX		
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 164	64 489
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>					
Congés sociaux	8			35	1 270
Droits parentaux	9			40	1 256
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			635	14 909
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX		XXXX	
Développement des ressources humaines	12			83	2 498
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	
Libération patronale et syndicale	14				
Banque de congés maladie	15				
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX
Assignation temporaire	17				
Autres (préciser)	18				
TOTAL (L.08 à L.18)	19			793	19 933
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19)	20			2 957	84 422

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

## CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C2+C3)
		2	3	4
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
Assurance-emploi	1		6 899	6 899
Assurance-maladie (F.S.S.)	2		21 880	21 880
C.S.S.T	3		7 060	7 060
Régime de rentes du Québec	4		19 861	19 861
Autres régimes de pension-retraite	5		22 569	22 569
Primes d'assurance-salaire	6		704	704
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	659	659
Régime d'assurance-cadres	8		XXXX	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		31	31
Régime québécois d'assurance parentale	10		3 861	3 861
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>		<b>83 524</b>	<b>83 524</b>

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

## ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
		1	2	3	4	5
<b>REVENUS</b>						
Subventions Agence et MSSS (P362)	1	54 795 888	60 658 385	677 332	61 335 717	60 205 279
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2					
Contributions des usagers (P301)	3	1 243 843	1 098 444	XXXX	1 098 444	1 239 748
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	883 751	954 895	XXXX	954 895	1 161 309
Donations (C2:P290/C3:P291)	5					
Revenus de placement (P302)	6	72 000	79 987	690	80 677	79 331
Revenus de type commercial (P351)	7		XXXX	17 987	17 987	17 278
Gain sur disposition (P302)	8					
...	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	3 918 206	953 377	367 670	1 321 047	1 459 038
TOTAL (L.01 à L.11)	12	60 913 688	63 745 088	1 063 679	64 808 767	64 161 983
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	41 920 054	42 799 106	690 667	43 489 773	43 466 224
Médicaments (P750)	14	1 169 830	1 301 960	XXXX	1 301 960	1 252 644
Produits sanguins	15	369 213	489 611	XXXX	489 611	373 737
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	912 440	993 044	XXXX	993 044	923 127
Denrées alimentaires	17	359 850	366 215	XXXX	366 215	122 678
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	805 740	823 844	XXXX	823 844	607 533
Frais financiers (P325)	19			XXXX		
Entretien et réparations (C2:P650 c/a 7800)	20	664 555	820 742		820 742	839 476
Créances douteuses (C2:P301)	21		6 426		6 426	9 636
Loyers	22	685 707	688 610		688 610	
...	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (P325)	24	14 026 299	15 340 910	373 012	15 713 922	16 336 704
TOTAL (L.13 à L.24)	25	60 913 688	63 630 468	1 063 679	64 694 147	63 931 759
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)</b>	26	0	114 620	0	114 620	230 224

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

## DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>			
<b>AUTRES DÉBITEURS</b>			
...	1	XXXX	XXXX
Ventes de services : Établissements publics	2		
Autres ventes de services	3		
Recouvrements : Établissements publics	4		
Autres recouvrements	5		
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	218 615	256 457
Agence (non relié au financement, page 390) (préciser)	7	624	(3 036)
Contributions des usagers	8	254 550	283 546
Avances aux employés	9	38 784	(9 621)
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10		
Réclamation TPS (fédéral)	11	105 519	284 973
Réclamation TVQ (provincial)	12	122 669	342 800
Autres (préciser)	13	911 676	189 786
TOTAL (L.01 à L.13)	14	1 652 437	1 344 905
Provision pour créances douteuses	15	92 238	92 497
TOTAL (L.14 - L.15)	16	1 560 199	1 252 408

**AUTRES ÉLÉMENTS:**

Intérêts courus	17		
Frais reportés (préciser)	18		
Congé à traitement différé	19	45 121	49 162
...	20	XXXX	XXXX
Autres (préciser)	21		
Créances interétablissements (préciser)	22		
TOTAL (L.17 à L.22)	23	45 121	49 162

**ACTIFS NON FINANCIERS****STOCKS DE FOURNITURES:**

Médicaments	24	272 723	283 879
Produits sanguins	25	68 950	62 508
Fournitures médicales et chirurgicales	26	146 698	109 740
Denrées alimentaires	27	28	11
...	28	XXXX	XXXX
Autres (préciser)	29	65 148	72 051
TOTAL (L.24 à L.29)	30	553 547	528 189

**FRAIS PAYÉS D'AVANCE**

Jours de maladie payés par anticipation	31	39 489	46 391
Cotisations à la C.S.S.T.	32		
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33		19 029
Autres (préciser)	34	420 914	861 149
TOTAL (L.31 à L.34)	35	460 403	926 569

## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>			
Établissements publics	1	19 206	
Agence (non relié au financement, page 390) (préciser)	2	19 252	12 999
Fournisseurs	3	1 935 150	1 858 604
Salaires courus à payer	4	2 215 549	2 287 901
Dédutions à la source et charges sociales à payer:			
- Fonds des services de santé (FSS)	5	96 678	87 873
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	778 299	868 963
Comité des usagers ou de résidents	7		
Équité salariale - Rétroactivité	8	2 683	2 683
Impôt provincial à payer	9		
Autres (préciser):			
...	10		
<b>TOTAL (L.1 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>5 066 817</b>	<b>5 119 023</b>

**INTÉRÊTS COURUS À PAYER**

...	12	XXXX	XXXX
Financement Québec	13		
Autres	14		
<b>TOTAL (L.12 à L.14)</b>	<b>15</b>		

**DETTES**

Emprunts	16	XXXX	
Obligations	17	XXXX	
<b>TOTAL (L.16 + L.17)</b>	<b>18</b>	<b>XXXX</b>	

**AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF**

Congés à traitement différé	19	61 625	60 060
Autres (préciser):			
...	20		
Dettes interétablissements (préciser)	21		
<b>TOTAL (L.19 à L.21)</b>	<b>22</b>	<b>61 625</b>	<b>60 060</b>

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

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3-C4) 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			57 584 005	57 584 005	0
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3			369 213	369 213	0
(Dimin.) Augmentation du financement	4	6 790 806		(176 658)	1 519 580	5 094 568
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	728 109	728 109	XXXX
FINESSES	6	224 586		2 153 716	2 040 707	337 595
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	7 015 392		60 658 385	62 241 614	5 432 163
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions agence et MSSS	9			677 265	677 265	0
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	10	33 962				33 962
Variation des revenus reportés	11	XXXX	XXXX	67	67	XXXX
...	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.09 à L.12)	13	33 962		677 332	677 332	33 962
TOTAL (L.08 + L.13)	14	7 049 354		61 335 717	62 918 946	5 466 125
						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					1 014 531
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à p204 L07)	16					4 451 594



Fonds d'exploitation

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

	1	2	3	4	5	6	7	8
	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétention hors-cadres	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser)
SOLDE AU DÉBUT								
- Salaires	9 345	727 778		3 861 965	3 557	148 013	4 750 658	462 679
Charges sociales	2 272	89 489		531 947	491	20 369	644 568	63 685

## VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	3	(323)	(61 192)	184 693	(1 649)	12 037	133 566	(35 300)
- Charges sociales	4	(1 370)	(6 832)	15 203	(231)	1 303	8 073	(5 897)

Activités accessoires:

- Salaires	5			(2 242)	90	(2 152)	2 844
- Charges sociales	6			(385)	9	(376)	381

**SOLDE À LA FIN:**

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	9 022	666 586		4 044 416	1 908	160 140	4 882 072	430 223
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	902	82 657		546 765	260	21 681	652 265	58 169

## ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:

- Composante clinique	9		
- Autres composantes	10		

Provision pour vacances:

- Composante clinique	11	
- Autres composantes	12	

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique	13
- Autres composantes	14

Provision pour banque maladie courante:

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

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

	Solde à recevoir au 2013-04-01 1	Remboursement par le MSSS (Note 1) 2	Solde à recevoir au 2014-03-31 (C1+C2) 3	Solde à payer au 2014-03-31 4
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Congés annuels	3 197 760		3 197 760	4 189 358
Congés fériés	227 767		227 767	358 535
Congés mobiles	136		136	
Congés mesure de rétention	22 367		22 367	2 062
Congés quart stable de nuit				
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	3 448 030		3 448 030	4 549 955
Banque maladie gelée	3 986		3 986	2 168
Banque maladie courante	136 732		136 732	179 593
Droits parentaux	14 028	(2 411)	11 617	9 924
Assurance-salaire (1)	817 267		817 267	749 243
Allocation rétention hors-cadres (20%)				
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	4 420 043	(2 411)	4 417 632	5 490 883
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
Congés annuels	31 610		31 610	39 600
Congés fériés	1 118		1 118	1 626
Congés mobiles				
Congés mesure de rétention				
Congés quart stable de nuit				
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	32 728		32 728	41 226
Banque maladie gelée				
Banque maladie courante	1 234		1 234	2 228
Droits parentaux				
Assurance-salaire (1)				
Allocation rétention hors-cadres (20%)				
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	33 962		33 962	43 454
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	9				
NON-APPARENTÉS	10				

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

## SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

		Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
		1	2	3	4	5
DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:						
Fonds détenus pour les usagers	1					
...	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					

## 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)
	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	1 086 307		181 051	905 256
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	(62 508)	120 398	126 840	(68 950)
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9				
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10	141 810	153 924		295 734
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11	(126 792)	(176 822)	(126 564)	(177 050)
Mesures pharmaciens d'établ.(P390-01 L15, L16, L17)	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	4 420 043		2 411	4 417 632
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	(24 936)	(24 936) 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	1 118 447	327 969	1 164 252	282 164
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	98 600	100 000	98 600	100 000
Dialyse	31				
Rehaussement des bases budgétaires	32				
Autres (reports de P.392-00 et 392-02)	33	114 899	(677 191)	97 926	(660 218)
TOTAL (L.01 à L.33)	34	6 790 806	(176 658)	1 519 580	5 094 568

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

## Sommaire des mesures salariales et des RI-RTF

## MESURES SALARIALES

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustement du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4
	1	2	3	4	5
Équité salariale de 2011 - Exercices antérieurs	1				
Maintien de l'équité salariale des cadres - Exercices antérieurs	2	XXXX	XXXX	1 124	1 124
Maintien de l'équité salariale des cadres - Ex.courant	3	XXXX	XXXX	1 192	1 192
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Exercices antérieurs	4	788 760		745 532	43 228
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex.courant	5	XXXX	XXXX	24 735	24 735
Impacts budgétaires hors cadres - Exercices antérieurs	6	5 352		5 352	0
Impacts budgétaires hors cadres - Ex.courant	7	XXXX	XXXX	10 483	10 483
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Exercices antérieurs	8	154 291	(7 353)	146 938	0
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex.courant	9	XXXX	XXXX	47 737	47 737
Modifications des conditions de travail des avocats - Exercices antérieurs	10	XXXX			
Modifications des conditions de travail des avocats - Ex.courant	11	XXXX	XXXX		
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives - Exercices antérieurs	12	34 807		34 807	0
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conv. collectives - Exercice courant	13	XXXX	XXXX	62 042	62 042
Mesures valorisation infirmières - Exercices antérieurs	14	6 091			6 091
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Exercices antérieurs	15	102 479	(9 371)	93 108	0
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex.courant	16		(82 030)		(82 030)
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17	(2 300)	57 766		55 466
Charges additionnelles relatives aux nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF - Exercices antérieurs	18	(57 071)	37 056	3 664	(23 679)
Charges additionnelles relatives aux nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF (P807) - Ex.courant	19	XXXX	XXXX		
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20	XXXX	XXXX	134 154	85 644
Modification des condition travail du personnel d'encadrement - Ex.courant	21	XXXX	XXXX	50 131	50 131
Variation provision maladie-vacances due à l'équité salariale	22				
Effets d'entraînement et équité salariale	23	86 038	303	86 341	0

## 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	1 118 447	327 969	1 164 252	282 164

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

**Numéro**

**Note**

	P321 L 29 Autres	136 638\$
	P802 Mod cond travail pers d'encadrement	134 154
9	Aides techniques	1 698
	Conc Rétro 2012-13 solde non remb	786

	P360 L34 C1 Payés d'avance autres	420 914\$
	Frais de subsistances mds	2 281
	Main d'oeuvre indépendante	2 227
10	Soutien à la famille	2 261
	Inscriptions (formation et autres)	11 026
	Contrat d'entretien , support informatique	367 809
	Préhos-Accès	17 708
	Payés d'avance entreprises de services	17 602

	P302 L17 C1 Autres revenus	860 311\$
	OMH Chibougamau	6 000
	APPA	1 000
	Remb bourse d'études	8 917
	Utilisation rev rep autres	6 670
	Int /Compte en souffrance	665
	Vente de rebus	993
	TPS	1 276
	TVQ	4 889
	Rabais de volume	15 066
11	SPU rev autonomes	259 699
	SPU autres revenus	20 711
	POT SGSSS	451 706
	Kino Québec	34 386
	MLS	44 500
	Qc en forme	3 250
	Autres revenus	583

P360, L13 CAR autres 911 676\$

12

Syndicats,Pharmacies, Résumés dossiers, autres	4 948
CSST	17 573
Soc Minière Raglan Qc	17 246
Repas	753
Vélo Qc Association	2 290
SPU cies ambulancières	18 693
GMF ajustement	7 901
SAAQ	201
Héma Qc	216
MLS	425
CEGEP	3 073
Commission Scolaire	1 593
Qc en forme	10 000
SGSSS	826 764



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
Stratégie Action Jeunesse	1			100 000		100 000
Mesures incitatives	2	(6 419)			(6 419)	0
Transf à rec Agence Montérégie JSDP	3			48 964		48 964
Toxico	4	13 700		4 188	13 700	4 188
DSQ avancement des travaux	5			19 168		19 168
Eeyou RITM	6			19 396		19 396
Année antérieure maîtrise en pharmacie	7			(14 172)	(14 172)	0
Année antérieure L 50020 Bourse emplois vulnérables	8			12 000		12 000
Recrutement mds	9			1 244	1 244	0
Cert Résidence Pers Agées	10	2 294			2 294	0
	11					
Prêt service Pascal R.	12			41 893	23 480	18 413
POT Pharmacie	13			220 000		220 000
SPU	14	35 908		(1 102 349)	35 906	(1 102 347)
Reclassement infirmières	15	69 416		(27 523)	41 893	0
	16					
	17					
	18					
	19					
	20					
	21					
	22					
	23					
	24					
	25					
	26					
	27					
	28					
	29					
	30					
	31					
	32					
	33					
	34					
	35					
	36					
	37					
	38					
	39					
	40					
	41					
	42					
	43					
	44					
Report de P.392-01 L.46	45					
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P.390 L.33	46	114 899		(677 191)	97 926	(660 218)

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 3

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

## 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 débutMontant alloué  
durant l'exerciceMontant reçu  
(payé) durant  
l'exerciceSolde à la fin à  
recevoir (à  
payer)  
(C1+C2+C3-C4)  
5

	1	2	3	4	5
...	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				

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 3

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

## 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 débutMontant alloué  
durant l'exerciceMontant reçu  
(payé) durant  
l'exerciceSolde à la fin à  
recevoir (à  
payer)  
(C1+C2+C3-C4)  
5

	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 FINESS

Fonds d'exploitation - Activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)					Ajustements du Solde		Montant alloué durant l'exercice		Montant reçu (payé) durant l'exercice		Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1aC3 - C4)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dialyse	1			687 140				687 140		687 140		0	
Électrophysiologie	2			89 496				89 496		89 496		0	
Fonctionnement nouvelles installations	3												
Hémo-oncologie	4							213 906		213 906		0	
IPS-SPL - Forfaitaire	5	30 000						30 000		30 000		30 000	
IPS-SPL - Salaire	6	85 970						87 000		85 970		87 000	
Inhalothérapie	7							333 111		333 111		0	
Plan d'accès DI-DP-TED	8	26 265						78 795		26 265		78 795	
Plan d'investissement personnes âgées	9							98 440		70 381		28 059	
Programme d'accès à la chirurgie	10	60 859						145 467		111 469		94 857	
Projet LEAN	11												
Radio-oncologie	12												
Hémodynamie	13												
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	14												
Ergothérapie	15							93 961		93 961		0	
Chirurgie d'un jour	16							63 594		63 594		0	
Pompes à insuline	17												
Soins palliatifs	18							10 388		12 996		(2 608)	
Autres (préciser P391)	19	21 492						222 418		222 418		21 492	
TOTAL (L-01 à L.19)	20	224 586						2 153 716		2 040 707		337 595	

## 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

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	84 711	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P791)	5		
Agence (non relié au financement p.390)	6		
Réclamation TPS fédéral	7	8 007	13 100
Réclamation TVQ provincial	8	9 093	14 477
Autres (préciser P791)	9		
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	101 811	27 577

## AUTRES ÉLÉMENTS

Intérêts courus	11		
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	12	18 419	
Autres (préciser P791)	13		
TOTAL (L.11 à L.13)	14	18 419	

## ACTIFS NON FINANCIERS

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

## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>			
Fournisseurs	1	129 390	60 766
Gouvernement du Canada	2		
Dépôts pour soumissions	3		
Établissements publics (préciser P791)	4		
Autres (préciser):			
SIQ (réclamation taxes)	5	109	7 604
...	6		
...	7		
TOTAL (L.01 à L.07)	8	129 499	68 370
<b>AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):</b>			
Maison Matagami	9	26 362	31 162
...	10		
TOTAL (L.09 + L.10)	11	26 362	31 162
<b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>			
Société immobilière du Québec	12		
Financement Québec	13	356 144	334 854
Société d'habitation du Québec	14		
Autres	15		
TOTAL (L.12 à L.15)	16	356 144	334 854
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	3 132	25 855	28 482	505
Autres emprunts temporaires (préciser P791)	7				
TOTAL (L.01 à L.07)	8	3 132	25 855	28 482	505
Dettes à long terme:					
Obligations	9				
Billets	10	331 722	1 041 826	1 017 909	355 639
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11				
Obligations découlant de partenariat public et privé	12				
Emprunts hypothécaires	13				
Autres marchés financiers (préciser P791)	14				
TOTAL (L.09 à L.14)	15	331 722	1 041 826	1 017 909	355 639
TOTAL (L.08 + L.15)	16	334 854	1 067 681	1 046 391	356 144



## 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
<b>DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>						
Acceptations bancaires	1	1 800 000	2 500 000	2 400 000		1 900 000
Emprunts bancaires	2					
Marges de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	1 651 612	2 608 498	3 029 332		1 230 778
Autres emprunts temporaires (préciser P791)	7					
<b>TOTAL (L.01 À L.07)</b>	<b>8</b>	<b>3 451 612</b>	<b>5 108 498</b>	<b>5 429 332</b>		<b>3 130 778</b>
<b>APPARENTÉS</b>	<b>9</b>	<b>1 651 612</b>	<b>2 608 498</b>	<b>3 029 332</b>		<b>1 230 778</b>
<b>NON-APPARENTÉS</b>	<b>10</b>	<b>1 800 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 400 000</b>		<b>1 900 000</b>
		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)
		1	2	3	4	5
<b>DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME</b>						
Obligations	11					
Billets	12	33 374 135	2 895 149	1 787 247		34 482 037
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13					
Obligations découlant de partenariat public et privé	14					
Emprunts hypothécaires	15					
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16					
Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts (préciser)	17					
Autres marchés financiers (préciser P791)	18					
<b>TOTAL (L.11 À L.18)</b>	<b>19</b>	<b>33 374 135</b>	<b>2 895 149</b>	<b>1 787 247</b>		<b>34 482 037</b>
<b>APPARENTÉS</b>	<b>20</b>	<b>33 374 135</b>	<b>2 895 149</b>	<b>1 787 247</b>		<b>34 482 037</b>
<b>NON-APPARENTÉS</b>	<b>21</b>					
						Exercice courant 5
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	22					
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.19 - L.22)	23					34 482 037

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

		31 mars 2014 1	31 mars 2013 2	31 mars 2012 3	31 mars 2011 4
Conciliation du solde de fonds au 31 mars:					
Surplus (déficits) cumulés au début	1	55 089	57 079	33 255	33 255
Surplus (déficit) annuel attendu	2	32 973	(26 926)	(26 926)	XXXX
Transferts interfonds reliés aux activités principales:					
- projets d'investissement autofinancés	3	XXXX	24 936	50 750	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	88 062	55 089	57 079	33 255

		Solde au début 1	Affectations de l'exercice 2	Utilisations de l'exercice 3	Solde à la fin (C1+C2-C3) 4
Composition du solde de fonds au 31 mars:					
Terrains	8	33 255		863	32 392
Produit de disposition de terrains	9		19 769		19 769
Transferts de solde de fonds nets	10		307 256	307 256	0
Transferts budgétaires nets	11	XXXX			
Autres (préciser P791)	12		35 901		35 901
Surplus (déficits) cumulés (L8 à L12)	13	33 255	362 926	308 119	88 062

**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	24 936	XXXX	XXXX
Transferts du fonds d'exploitation - solde de fonds	2	XXXX	XXXX	XXXX
Revenus de placement	3			
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Rectification de la subvention des exercices antérieurs	6	264 627	XXXX	XXXX
Autres (préciser):	7			
.....	8			
...	9			
.....	10			
...	11			
<b>TOTAL (L1 à L11)</b>	<b>12</b>	<b>289 563</b>		

**CHARGES**

Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	10 869	26 926	26 926
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	15			
Perte (gain) sur disposition de terrain	16	(18 906)		
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers	17			
Autres (préciser):	18			
.....	19			
...	20			
.....	21			
...	22			
.....	23			
<b>TOTAL (L13 à L23)</b>	<b>24</b>	<b>(8 037)</b>	<b>26 926</b>	<b>26 926</b>
<b>SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L12 - L24)</b>	<b>25</b>	<b>297 600</b>	<b>(26 926)</b>	<b>(26 926)</b>

Surplus (déficit) selon la page 200 du AS-471 de l'exercice concerné	26	XXXX	(192 804)	(125 675)
Rectification de la subvention à recevoir des exercices antérieurs (L25 - L26)	27	XXXX	165 878	98 749

Surplus (déficit) "AVANT" ajustement de la subvention à recevoir Écart de financement Réforme comptable	28	(1 604 447)	XXXX	XXXX
Ajustement de la subvention à recevoir 2013-2014 (L25 - L28)	29	1 902 047	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 4
		1	2	3	
<b>SUBVENTION À RECEVOIR</b>					
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	7 842 389	1 902 047	XXXX	9 744 436
Intérêts courus sur les dettes:					
- Financement Québec et Fonds de financement	2	334 854	21 290	XXXX	356 144
- Société d'habitation du Québec et Société immobilière du Québec	3			XXXX	
- Autres créanciers non apparentés	4			XXXX	
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	1 908 821	1 908 821	XXXX
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	1 070 308	1 070 308	XXXX
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX			XXXX
Autres (préciser P791)	8				
Passifs environnementaux	9				
Variation des revenus reportés	10	XXXX	4 295	4 295	XXXX
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	24 936	24 936	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.11, C1 à C4)</b>	<b>12</b>	<b>8 177 243</b>	<b>4 931 697</b>	<b>3 008 360</b>	<b>10 100 580</b>

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	356 144
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P.204 L.07)	14	9 744 436
<b>TOTAL (L.15 = L.12)</b>	<b>15</b>	<b>10 100 580</b>

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)						
Immobilitisations:						
1	1 202 039	1 444 073	935 107	18 918	XXXX	1 692 087
- Maintien des actifs immobiliers						
2	243 072	132 622	100 104	49 112	XXXX	226 478
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD						
3	114 469	26 000	3 859	24 950	XXXX	111 660
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD						
4					XXXX	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)						
5	239 346	489 500	177 466		XXXX	551 380
- Autres (préciser)						
TOTAL (L.01 à L.05)	1 798 926	2 092 195	1 216 536	92 980	XXXX	2 581 605
Mobilier et équipement:						
7	596 237	157 260		70 905	XXXX	682 592
- Équipement non médical et mobilier						
8	1 559 454	879 640	24 320	895 921	XXXX	1 518 853
- Équipement médical						
9					XXXX	
- Autres (préciser P791)						
TOTAL (L.07 à L.09)	2 155 691	1 036 900	24 320	966 826	XXXX	2 201 445
Autres:						
11	69 910	164 645	6 254	12 521	XXXX	215 780
- Maintien des actifs informationnels						
12	11 381	57 586		5 868	XXXX	63 099
- Dépenses capitalisables						
13					XXXX	
- Autres (préciser P791)						
TOTAL (L.11 à L.13)	81 291	222 231	6 254	18 389	XXXX	278 879
15	4 035 908	3 351 326	1 247 110	1 078 195	XXXX	5 061 929
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.14)						
16		193 214		193 214	XXXX	0
Mandats centralisés - Projet de construction						
17	4 035 908	3 544 540	1 247 110	1 271 409	XXXX	5 061 929
Immobilisations de l'exercice financées par le gouvernement (L.15 + L.16)						
Montants transférés du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:						
18					XXXX	
- Par transferts budgétaires - projets autofinancés						
19		307 257	175 000	132 257	XXXX	0
- Par transferts de solde de fonds						
TOTAL transferts interfonds (L.18 + L.19)		307 257	175 000	132 257	XXXX	0
21	XXXX	XXXX	6 672	220 960	XXXX	XXXX
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations						
22	XXXX	XXXX	1 428 782	1 624 626	XXXX	XXXX
Total des dépenses d'immobilisations encourues au cours de l'exercice (L.17+L.20+L.21)						
(1): Voir page explicative et concordance						

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

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

	Solde au début	Redressements (préciser)	Réduction pour moins-value	Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Solde de fin (C1+C2-C3 -C4-C5)	Perte sur disposition
	1	2	3	4	5	6	7
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
Terrains	1	33 255			863	32 392	(18 906)
Amenagement des terrains	2	335 684				335 684	
Améliorations locales	3						
Bâtiments	4	26 470 051				26 470 051	
Développement informatique	5	26 791				26 791	
Mobilier et équipement médical:							
- Ameublement de chambre	6	532 065			19 680	512 385	7 872
- Équipement de transport	7	499 434				499 434	
- Autre mobilier et équipement médicaux	8	11 675 510			768 635	10 906 875	62 154
Mobilier et équipement administratif:							
- Informatique et bureautique	9	1 496 072				1 496 072	
- Mobilier et équipement	10	1 037 803				1 037 803	
Autre mobilier et équipement	11	2 209 977				2 209 977	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	44 316 642			789 178	43 527 464	51 120

## 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
<b>Terrains</b>	1				
Aménagement des terrains	2				
Améliorations locatives	3	118 784			
Bâtiments	4			89 112	
Améliorations majeures aux bâtiments	5	7 346 469		77 102	
Construction et développement en cours	6	387 075		193 214	
<b>Matériel et équipement:</b>					
Équipement informatique	7	984 492		82 905	
Équipement de communic. multimédia	8	307 934		82 829	
Mobilier et équipement de bureau	9	413 676		62 385	
Autres	10	463 331		54 253	
<b>Équipements spécialisés:</b>					
Ameublement de chambres	11			19 684	
Autre mobilier et équipement médical et de transport	12	4 369 400		963 142	
Matériel roulant	13	642 640			
Développement informatique	14				
Réseau de télécommunication	15				
Location-acquisition	16				
<b>TOTAL (L.01 à L.16)</b>	17	15 033 801		1 624 626	

	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
<b>Terrains</b>	18				
Aménagement des terrains	19				
Améliorations locatives	20			118 784	
Bâtiments	21			89 112	
Améliorations majeures aux bâtiments	22	30 512		7 393 059	24 930
Construction et développement en cours	23			580 289	
<b>Matériel et équipement:</b>					
Équipement informatique	24			1 067 397	
Équipement de communic. multimédia	25			390 763	
Mobilier et équipement de bureau	26			476 061	
Autres	27	99 128		418 456	68 448
<b>Équipements spécialisés:</b>					
Ameublement de chambres	28			19 684	
Autre mobilier et équipement médical et de transport	29	5 610		5 326 932	3 657
Matériel roulant	30			642 640	
Développement informatique	31				
Réseau de télécommunication	32				
Location-acquisition	33				
<b>TOTAL (L.18 à L.33)</b>	34	135 250		16 523 177	97 035

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

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

Amortissement cumulé:

Solde de début	8	XXXX					
Transferts entre entités du périmètre comptable	9	XXXX					
Amortissement	10	XXXX					
...	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	12	XXXX					
Solde à la fin (L.08 à L.12)	13	XXXX					
Valeur comptable nette à la fin (L.07 - L.13)	14						

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

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

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	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)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Solde de début	1								
Redressements	2								
Travaux additionnels (incluant les intérêts capitalisés)	3								
Transfert D'UNE entité du périmètre comptable	4								
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	5								
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	6								
Transfert A une entité du périmètre comptable	7								
Solde de fin (L.01 à L.07)	8								

Nom de l'établissement  
C.R.S.S.S. Baie-James

Code  
1104-2686

Page / Idn.  
421-03 /

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 locatives	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		387 075						387 075
Redressements								
Travaux additionnels		186 811						186 811
Transfert D'UNE entité du périmètre comptable (préciser P791)								
Frais financiers capitalisés		6 403						6 403
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition								
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)								
Transfert A une entité du périmètre comptable (préciser P791)								
Solde de fin (L.01 à L.08)								
		580 289						580 289
Ventilation terrains et aménagements entre:								
Terrains	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Aménagements de terrains	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
FRAIS FINANCIERS CAPITALISÉS DURANT L'EXERCICE AUX IMMOBILISATIONS								
	12	8 682			3 767			12 449
Ligne 12: frais financiers capitalisés durant l'exercice au coût des immobilisations (excluant les immobilisations en cours de construction et développement)								

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2014.1.0

Révisée: 2013-2014

Timbre valideur: 2014-06-10 10:38:10

Rapport V 1.0

Code		Page / Idn.				
1104-2686		421-04 /				
C.R.S.S.S. Baie-James		exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE				
Fonds d'immobilisations						
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION: ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)						
IMMOBILISATIONS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)						
COÛTS DES CONTRATS PPP:						
1	2	3	4	5	6	7
Solde de début						
Acquisitions						
Transfert des immobilisations en cours de construction ou de développement						
Transfert entre entités du périmètre comptable						
Réduction de valeur						
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)						
Solde à la fin (L.01 à L.06)						
AMORTISSEMENT CUMULÉ						
8	XXXX					
Solde de début						
Transferts entre entités du périmètre comptable						
Amortissement						
...	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)						
Solde à la fin (L.08 à L.12)						
VALEUR COMPTABLE À LA FIN (L.07 - L.13)						
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)						
COÛTS DES IMMOBILISATIONS:						
15						
Solde de début						
Plus:						
(+) Redressements						
(+) Travaux additionnels						
(+) Transferts d'UNE entité du périmètre comptable						
Moins:						
(-) Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition						
(-) Travaux abandonnés (dépenses de l'exercice)						
(-) Transferts À une entité du périmètre comptable						
Solde a la fin (L.15 à L.21)						
Améliorations majeures aux bâtiments inclus dans Bâtiments à C2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
AS-471 - Rapport financier annuel				Révisée: 2013-2014		Rapport V 1.0
Gabarit LPRG-2014.1.0						
Timbre valideur: 2014-06-10 10:38:10						

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	328 398		4 081			332 479
2						
3	11 543 135		776 435			12 319 570
4	26 791					26 791
Mobilier et équipement médical:						
- Ameublement de chambres	330 807		19 347		11 808	338 346
- Équipement de transport	409 135		17 510			426 645
- Autre mobilier et équipements médicaux	9 863 360		559 035		706 481	9 715 914
Mobilier et équipement administratif:						
- Informatique et bureautique	1 465 014					1 465 014
- Mobilier et équipement	1 049 030					1 049 030
Autre mobilier et équipement	1 972 539		53 251			2 025 790
TOTAL (L.01 à L.10)	26 988 209		1 429 659		718 289	27 699 579

IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1ER AVRIL 2008

12						
13	118 784					118 784
14						
15	979 226		274 095		5 582	1 247 739
Matériel et équipement:						
- Équipement informatique	695 271		139 300			834 571
- Équipement de communication multi-média	169 035		70 727			239 762
- Mobilier et équipement de bureau	206 893		86 390			293 283
- Autres	97 641		34 860		26 726	105 775
Équipements spécialisés:						
- Ameublement de chambres			1 748			1 748
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	809 981		392 291		1 953	1 200 319
Matériel roulant	361 115		91 684			452 799
Développement informatique						
Réseau de télécommunication						
Location-acquisition						
TOTAL (L.12 à L.25)	3 437 946		1 091 095		34 261	4 494 780

# RAPPORT FINANCIER ANNUEL PLAN

	Page
<b>SECTION AUDITÉE</b>	
 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
 <b>RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :</b>	
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	
	650
Fonds d'exploitation - Activités accessoires - 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 (liste) (préciser) 4	Autres sources non apparentées 5	Total (C1 À C5) 6
REVENUS						
Subventions Agence et MSSS	1	65 669 860	597 554	XXXX	XXXX	66 267 414
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX		
Contributions des usagers	3	XXXX	XXXX		1 098 444	1 098 444
Ventes de services	4	XXXX	41 474		82 673	124 147
Recouvrements	5		3 607	96 152	247 982	830 748
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	55 472	55 472
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX		80 677	80 677
Revenus de type commercial	8	XXXX	XXXX		17 987	17 987
Gain sur disposition	9	XXXX	XXXX			
Autres revenus	10			791 830	529 217	1 321 047
TOTAL (L.01 à L.10)	11	65 669 860	601 161	524 481	2 112 452	69 795 936
CHARGES						
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	31 440 317	31 440 317
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	7 687 378	7 687 378
Charges sociales	14	XXXX	XXXX	1 548 785	2 813 293	4 362 078
Médicaments	15	XXXX	XXXX		1 301 960	1 301 960
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX	489 611		489 611
Fournitures médicales et chirurgicales	17		XXXX		993 044	993 044
Denrées alimentaires	18	XXXX	XXXX		366 215	366 215
Rétribution versée aux ressources non institutionnelles	19	XXXX	XXXX	XXXX	823 844	823 844
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	20	XXXX	XXXX	1 102 228		1 102 228
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	21	XXXX			2 249 524	2 249 524
Créances douteuses	22	XXXX	XXXX		6 426	6 426
Loyers	23	XXXX			688 610	688 610
Amortissement des immobilisations	24	XXXX	XXXX	XXXX	2 520 754	2 520 754
Perte sur disposition d'immobilisations	25	XXXX	XXXX		148 155	148 155
Amortissement de la prime / escompte sur la dette et des frais d'émission / gestion liés aux dettes	26	XXXX	XXXX	39 699		39 699
Autres charges	27		142 664	269 929	13 980 145	15 713 922
TOTAL (L.12 à L.27)	28		142 664	269 929	65 019 665	69 933 765
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L11 - L28)	29	65 669 860	458 497	254 552	(62 907 213)	(137 829)
Donations liées aux acquisitions d'immobilisations incluses à L.06	30	XXXX	XXXX	XXXX	55 472	55 472
Amort. rev. reportés liés à l'acquisition d'immob. inclus à L1, L2 et L10	31	4 295				4 295
Amort. rev. reportés autres que ceux liés à l'acquisition d'immob. inclus à L1, L2 et L10	32	7 606 971		530 592	358 373	8 495 936

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

		Entités apparentées	Entités non-apparentées	Total (C.1+C.2)
		1	2	3
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(22 855 267)	(5 353 015)	(28 208 282)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2			
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3			
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(22 855 267)	(5 353 015)	(28 208 282)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200 L.29)	5		(137 829)	(137 829)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS				
Acquisitions (FI:P421)	6	(1 394 887)	(223 336)	(1 618 223)
Amortissement de l'exercice (FI:P208)	7	XXXX	2 520 754	2 520 754
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	8		148 155	148 155
Produits sur dispositions (FI:P208)	9		23 723	23 723
Réduction de valeurs (FI:P208)	10	XXXX		
Ajustements des immobilisations (FI:P420, 421-00)	11	XXXX		
Intérêts capitalisés	12	(6 403)		(6 403)
Coûts indirects capitalisés	13	XXXX		
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	(1 401 290)	2 469 296	1 068 006
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Acquisition de stocks de fournitures	15		(2 697 501)	(2 697 501)
Acquisition de frais payés d'avance	16		(600 181)	(600 181)
Utilisation de stocks de fournitures	17		2 672 143	2 672 143
Utilisation de frais payés d'avance	18		1 066 347	1 066 347
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCES (L.15 à L.18)	19		440 808	440 808
TRANSFERTS INTERFONDS	20			
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(1 401 290)	2 772 275	1 370 985
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(24 256 557)	(2 580 740)	(26 837 297)



Nom de l'établissement		Code		Page / Idn.		
C.R.S.S.S. Baie-James		1104-2686		619-00 /		
Tous les fonds						
exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE						
ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES						
	MSSS	Agences (voir liste préciser)	Établ.publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser)	Autres sources non apparentées (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 À C.5)
	1	2	3	4	5	6
ACTIFS FINANCIERS						
Encaisse (découvert de banque)	1	XXXX	XXXX	XXXX	9 850 327	9 850 327
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX			
Débiteurs - Agence et MSSS	3	1 284 671	86 004	XXXX	XXXX	1 370 675
Autres débiteurs	4		624	218 615	856 337	1 662 010
...	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	XXXX	XXXX	XXXX		
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	7	14 196 030	XXXX	XXXX	XXXX	14 196 030
Placements de portefeuilles	8	XXXX	XXXX			
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	117 377		117 377
...	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments	12				63 540	63 540
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	15 480 701	86 628	218 615	973 714	27 259 959
PASSIFS						
Emprunts temporaires	14	XXXX	XXXX	1 230 778	1 900 000	3 130 778
Créditeurs - Agence et MSSS	15		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres créditeurs et autres charges à payer	16		19 252	20 106	155 971	5 196 316
Avances de fonds en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	17	XXXX		XXXX	XXXX	
Intérêts courus à payer	18	XXXX	XXXX	356 144		356 144
Revenus reportés liés aux immobilisations	19				382 655	382 655
Revenus reportés non liés aux immobilisations	20	3 936 873		815 054	175 075	4 927 002
Dettes à long terme (nette du fds d'amort.)	21	XXXX	XXXX	34 482 037		34 482 037
Passifs environnementaux	22	XXXX	XXXX	XXXX		
Passif au titre des avantages sociaux futurs	23	XXXX	XXXX	XXXX	5 534 337	5 534 337
...	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments	25				87 987	87 987
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	3 936 873	19 252	20 106	13 081 041	54 097 256
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13-L.26)	27	11 543 828	67 376	198 509	(2 580 740)	(26 837 297)
ACTIFS NON FINANCIERS						
Immobilisations	28	XXXX	XXXX	XXXX	27 856 282	27 856 282
Stocks de fournitures	29	XXXX	XXXX	XXXX	553 547	553 547
Frais payés d'avance	30				460 403	460 403
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31				28 870 232	28 870 232
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	32	11 543 828	67 376	198 509	(36 066 270)	2 032 935

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
<b>ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT</b>				
Surplus (déficit)	1	62 769 384	(62 907 213)	(137 829)
Éléments sans incidence sur la trésorerie:				
Créances douteuses	2		6 426	6 426
Provisions liées aux placements et garanties de prêts	3			
Stocks et frais payés d'avance	4	(6 942)	447 750	440 808
Perte (Gain) sur disposition d'immobilisations	5		148 155	148 155
Perte (Gain) sur disposition de placement	6			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations :				
- Gouvernement du Canada	7	XXXX		
- Autres	8			
Amortissement des immobilisations	9	XXXX	2 520 754	2 520 754
Réduction de valeur des immobilisations	10	XXXX		
Amortissement des frais reportés liés aux dettes	11			
Amortissement de la perte (gain) de change reporté	12			
Amortissement de l'escompte et de la prime	13			
Autres (préciser P896)	14			
<b>TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.14)</b>	15	(6 942)	3 123 085	3 116 143
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	16	1 608 068	(152 540)	1 455 528
<b>Flux de trésorerie provenant des (ou utilisé pour les) activités de fonctionnement (L.01 + L.15 + L.16)</b>	17	64 370 510	(59 936 668)	4 433 842

## ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Immobilisations - acquisitions	18	(1 396 996)	(227 630)	(1 624 626)
Immobilisations - produits de disposition	19		23 723	23 723
<b>Flux de trésorerie provenant des (ou utilisé pour les) activités d'investissement en immobilisations (L.18 + L.19)</b>	20	(1 396 996)	(203 907)	(1 600 903)

## 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	(1 899 636)		(1 899 636)
<b>Flux de trésorerie provenant des (ou utilisé pour les) activités d'investissement (L.21 à L.24)</b>	25	(1 899 636)		(1 899 636)

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
<b>ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>			
Variation des dettes:			
Emprunts effectués - Dettes à long terme	1	2 895 146	2 895 146
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	2		
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	3	(1 787 247)	(1 787 247)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	4		
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	2 608 498	5 108 498
Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations	9		
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	10	(2 400 000)	(5 429 332)
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations	11		
Variations d'autres éléments:			
Fonds d'amortissement du gouvernement	12	XXXX	
Flux de trésorerie provenant des (ou utilisé pour les) activités de financement (L.01 à L.12)	13	687 065	787 065
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	61 760 943	1 720 368
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	15	8 129 959	8 129 959
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.14 + L.15)	16	(51 910 616)	9 850 327
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:			
Encaisse	17	XXXX	9 850 327
Placements dont l'échéance n'excède pas 3 mois	18		
TOTAL (L.17 + L.18)	19	9 850 327	9 850 327
<b>AUTRES RENSEIGNEMENTS:</b>			
Immobilisations			
Comptes à payer sur les immobilisations	20		
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	1 559 528		1 559 528
Autres débiteurs	3		(382 025)	(382 025)
Créances interfonds et interétablissements	4			
Intérêts courus à recevoir sur placement	5			
Frais reportés liés aux dettes	6	27 250		27 250
Autres éléments d'actifs	7		(14 378)	(14 378)
Provision pour créances douteuses	8		(6 426)	(6 426)
Escompte ou prime	9			
Chèques en circulation	10			
Créditeurs Agence-MSSS	11			
Autres créditeurs et frais à payer	12		8 923	8 923
Intérêts courus à payer sur emprunts	13	21 290		21 290
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		105 490	105 490
Passifs environnementaux	19			
Avances en provenance des agences - enveloppes décentralisées	20			
Autres éléments de passifs	21		135 876	135 876
Excédent des éléments du passif sur les avoirs financiers reliés au fonctionnement (L.01 à L.21)	22	1 608 068	(152 540)	1 455 528

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

CONCILIATION BANCAIRE				Entités apparentées (voir liste) (préciser)	Autres sources NON apparentées	Total	
				4	5	6	
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres				1	XXXX	XXXX	9 850 327
				Total (C4 + C5)			
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation				2			
Plus: Chèques en circulation				3			
				Total (L1 à L3)			
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires)(L.01 à L.03)				4	XXXX	XXXX	9 850 327

Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires)(L.01 à L.03)

	MSSS	Agences	ESSS	Autres entités apparentées	Autres sources non apparentées	TOTAL (C.1 À C.5)
	1	2	3	4	5	6
AUTRES DÉBITEURS						
Ventes de services	5					
Recouvrements	6		624		84 087	84 711
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	218 615
Agences (non relié au financement P.390)	8	XXXX		XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	254 550	254 550
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	38 784	38 784
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	113 526	113 526
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	XXXX	9 093	9 093
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	XXXX	122 669	122 669
Autres	14			724 575	187 725	912 300

15			624		218 615	856 337		678 672		1 754 248
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)										
16	XXXX	XXXX						92 238		92 238
Provision pour créances douteuses										

17			624		218 615	856 337		586 434		1 662 010
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)										

Code		Page / Idn.	
1104-2686		631-00 /	
C.R.S.S.S. Baie-James			
Tous les fonds			
exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE			
PLACEMENTS TEMPORAIRES			
ACCEPTATIONS BANCAIRES			
BILLETS			
Billets (à ordre, au porteur)			
Billets à escompte			
Billets à terme			
Billets au pair			
Billets de trésorerie			
...			
TOTAL (L.02 à L.07)			
BONS DU TRÉSOR			
Bons du Trésor			
Bons du Trésor US			
TOTAL (L.09 + L.10)			
CERTIFICATS DE DÉPÔTS			
OBLIGATIONS			
PAPIERS COMMERCIAUX			
Papiers commerciaux adossés à des actifs			
Papiers commerciaux non garantis			
TOTAL (L.14 + L.15)			
AUTRES PLACEMENTS			
Dépôts à vue			
Dépôts à terme			
Autres placements temporaires (préciser)			
TOTAL (L.17 à L.19)			
Moins			
Provision pour moins valeur (-)			
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.20 + L.21)			
Autres entités apparentées 4			
Autres sources NON apparentées 5			
Date d'échéance (maximale)			
Taux de rendement effectif - moyen pondéré			
...			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

PLACEMENTS TEMPORAIRES	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)
	1	2	3	4	5	6	7
APPARENTÉS							
Acceptations bancaires	1						
Billets							
Billets (à ordre, au porteur)	2						
Billets à escompte	3						
Billets à terme	4						
Billets au pair	5						
Billets de trésorerie	6						
Sous-total (L.02 à L.06)	7						
Bons du Trésor							
Bons du Trésor	8						
Bons du Trésor US	9						
Sous-total (L.08 + L.09)	10						
Certificats de dépôts	11						
Obligations	12						
Papiers commerciaux							
Papiers commerciaux adossés à des actifs	13						
Papiers commerciaux non garantis	14						
Sous-total (L.13 + L.14)	15						
Autres placements							
Dépôts à vue	16						
Dépôts à terme	17						
Autres placements temporaires (préciser P896)	18						
Sous-total (L.16 à L.18)	19						
TOTAL DES PLACEMENTS APPARENTÉS (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.19)	20						

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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



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-valeur	Solde de fin au net +(C1+C2+C3)-(C4-C5)	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser)	Autres sources NON apparentées	Total (C7+C8)	
MUNICIPALITÉS									
Obligations et billets						XXXX			
Prêts et avances (préciser P896)						XXXX			
TOTAL (L.01 + L.02)						XXXX			
ORGANISMES MUNICIPAUX									
Obligations et billets						XXXX			
Prêts et avances (préciser P896)						XXXX			
TOTAL (L.04 + L.05)						XXXX			
AUTRES GOUVERNEMENTS									
Obligations et billets						XXXX			
PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:									
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE									
Obligations, billets et autres						XXXX			
Prêts et avances (préciser P896)						XXXX			
TOTAL (L.08 + L.09)						XXXX			
- ENTREPRISES									
Actions et mises de fonds									
Obligations, billets et autres									
Prêts et avances (préciser P896)									
TOTAL (L.11 à L.13)									
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF									
Obligations, billets et autres						XXXX			
Prêts et avances (préciser P896)									
TOTAL (L.15 + L.16)									
- AUTRES									
Actions et mises de fonds									
Obligations, billets et autres									
...	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prêts et avances (préciser P896)									
TOTAL (L.18 à L.21)									
22									
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES (L.03 + L.06 + L.07 + L.10 + L.14 + L.17 + L.22)									



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

## PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES (suite)

		Autres entités apparentées (préciser) 1	Autres sources non-apparentées 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  
1Équivalent \$  
canadiens  
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	

## TITRES AUTO-DÉTENUS (Sauf si l'émetteur est une entreprise du gouvernement)

Montant  
2

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
<b>MUNICIPALITÉS</b>						
Obligations et billets	1	XXXX	XXXX			
Prêts et avances	2	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX	XXXX			
<b>ORGANISMES MUNICIPAUX</b>						
Obligations et billets	4	XXXX	XXXX			
Prêts et avances	5	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.04 + L.05)	6	XXXX	XXXX			
<b>AUTRES GOUVERNEMENTS</b>						
Obligations et billets	7	XXXX	XXXX			
<b>PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:</b>						
<b>- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE</b>						
Obligations, billets et autres	8	XXXX	XXXX			
Prêts et avances	9	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	XXXX	XXXX			
<b>- ENTREPRISES</b>						
Actions et mises de fonds	11					
Obligations, billets et autres	12					
Prêts et avances	13					
TOTAL (L.11 à L.13)	14					
<b>- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF</b>						
Obligations, billets et autres	15	XXXX	XXXX			
Prêts et avances	16	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.15 + L.16)	17	XXXX	XXXX			
<b>- AUTRES</b>						
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					
<b>MOINS</b>						
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

DETTES À LONG TERME ET CONTRATS D'ÉCHANGE DE TAUX

MARCHÉS FINANCIERS

	Société Immobilière du Québec 1	Financement Québec 2	Société d'habitation du Québec 3	Fonds de financement 4	Autres sources NON apparentées 5	TOTAL (C1 à C5) 6
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Billets	XXXX	34 482 037	XXXX			34 482 037
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Obligations découlant de partenariat public et privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX		XXXX		
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres marchés financiers (préciser P896)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.08)	XXXX	34 482 037				34 482 037

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

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

Instruments financiers dérivés: (suite)

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

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

## DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON-APPARENTÉES

		UNITÉ MONÉTAIRE LE \$ CANADIENS	AUTRES DEVICES - En unités monétaires étrangères	AUTRES DEVICES - Équivalents \$ Canadiens	\$ Cdn - Dettes découlant d'ententes de PPP (1) compris dans les col. 1 et 3
		1	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 LE \$ CANADIENS	AUTRES DEVICES - En unités monétaires étrangères	AUTRES DEVICES - Équivalents \$ Canadiens
		2	3	4
Obligations	14			
Billets	15			
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	16			
Obligations découlant d'ententes de partenariat public-privé	17			
Emprunts hypothécaires	18			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	19			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêts	20			
Autres marchés financiers	21			
TOTAL (L.14 à L.21)	22		XXXX	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

## 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 3	Contrat pour l'approvisionnement de biens et services		Contribution Gouv.Canada aux oblig. contr. de C4 et C5 6
	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	1				1 977 399	
2015-2016	2				1 553 598	
2016-2017	3				773 944	
2017-2018	4				583 121	
2018-2019	5				376 810	
2019 à 2024	6				833 803	
2024 à 2029	7					
2029 à 2034	8					
2034 à 2039	9					
2039 et plus	10					
Indéterminé	11			490 787	664 163	
TOTAL (L.01 À L.11)	12			490 787	6 762 838	

ÉCHÉANCES:

	Contrat de location-exploitation		Contribution Gouv.Canada aux oblig. contr. de C1 et C2 3	Autres contrats		Contribution Gouv.Canada aux oblig. contr. de C4 et C5 6
	Cont.loc.-expl. Apparentées (préciser) 1	Cont.loc.-expl. Non apparentées (préciser) 2		Autres contrats Apparentées (préciser) 4	Autres contrats Non Apparentées (préciser) 5	
2014-2015	13	706 042				
2015-2016	14	667 887				
2016-2017	15	667 887				
2017-2018	16	667 887				
2018-2019	17	667 887				
2019 à 2024	18	2 793 720				
2024 à 2029	19					
2029 à 2034	20					
2034 à 2039	21					
2039 et plus	22					
Indéterminé	23					
TOTAL (L.13 à L.23)	24	6 171 310				

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CATÉGORIE TRANSFERTS AUTRES QUE PPP

ÉCHÉANCES	Remboursement du principal des emprunts contractés pour financement d'immobilisations			Contr. Gouv. Cnd aux oblig. contr. à C1, C2	Projets d'immobilisations dûment autorisés en attente de financement ou refinancement			Contr. Gouv. Cnd aux oblig. contr. à C4, C5
	1 Apparentées (préciser)	2 Non apparentées (préciser)	3		Projets immob.aut. en attente financ. Apparentées (préciser)		5 Non apparentées (préciser)	
					4			
2014-2015								6
2015-2016								
2016-2017								
2017-2018								
2018-2019								
2019-2024								
2024-2029								
2029-2034								
2034-2039								
2039 et plus								
Indéterminées								
Total (L01 à L11)								

ÉCHÉANCES	Remboursement du coût des projets d'immobilisations			Contr. Gouv. Cnd aux oblig. contr. à C1, C2		Transferts autres que pour projets d'immobilisations			Contr. Gouv. Cnd aux oblig. contr. à C4, C5	
	Remb.proj.immob. Apparentées (préciser)		Remb.proj.immob. Non apparentées (préciser)		Autres transferts Apparentées (préciser)		Autres transferts Non apparentées (préciser)		Contr. Gouv. Cnd aux oblig. contr. à C4, C5	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2014-2015							7 672 643			
2015-2016							237 104			
2016-2017										
2017-2018										
2018-2019										
2019-2024										
2024-2029										
2029-2034										
2034-2039										
2039 et plus										
Indéterminées										
Total (L13 à L23)							7 909 747			

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	1						
Contrats de location-exploitation	2						
Contrats d'approvisionnement en biens et services	3						
Autres contrats	4						
Total (L01 à L04)	5						

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

# DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - TRANSFERTS POUR DES PROJETS D'ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS FINANCÉS PAR UNE DETTE À LONG TERME

Institutions financières auprès de qui le bénéficiaire des transferts a contracté l'emprunt:

Exercice courant

Exercice précédent

1

2

Organismes du gouvernement:

- Financement Québec

1

- Fonds de financement

2

- Autres entités du gouvernement

3

Total (L01 à L03)

4

Autres (externes au gouvernement): préciser le nom de l'entité

...

5

...

6

...

7

Total (L05 à L07)

8

Total avant contribution d'un fonds d'amortissement du gouvernement (L04 +L08)

9

Moins: Contribution d'un fonds d'amortissement du gouvernement

10

Total net de la contribution d'un fonds d'amortissement du gouvernement (L09 - L10)

11

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

INTERVENTIONS FINANCIÈRES GARANTIES

Garanties d'emprunts:											
		1									
- 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)											
Garanties d'emprunts:											
- Garanties d'emprunt en vigueur		8									
- Garanties d'emprunt autorisés non en vigueur		9									
Garanties des prêts		10									
Cautionnements et/ou lettres de crédits		11									
Provisions pour pertes sur interventions garanties											
		12	3	4	5	6	7				

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

ÉVENTUALITÉS

	1	5	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				6	7

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

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

	Montant réclamé	Autres réclamations	Provision comptabilisée: Apparenté	Provision comptabilisée: Non-apparenté	Provision comptabilisée: Total (C5 +C6)
	4		5	6	7
Autres réclamations (préciser à P896)	8				
Autres réclamations (préciser à P896)	9				
Autres réclamations (préciser à P896)	10				
Autres réclamations (préciser à P896)	11				
Total (L08 à L11)	12				

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

## 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	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

## 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	



RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES RELATIFS AUX ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ

NOM DU PROJET: (saisir à L1 ci-dessous)	Dettes 1 Oblig.découlant d'une entente de PPP	Obligations contractuelles brutes		Contributions des tiers reliées aux obligations contractuelles			
		Oblig. brutes - Acquisition d'immob.	Oblig. brutes - Approv.biens services	Cont.tiers-Acq.immob. Fédéral	Cont.tiers- Acq.immob. Autres	Cont. tiers - Approv. Fédéral	Cont. tiers Approv. Autres
...	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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES RELATIFS AUX ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ

NOM DU PROJET: (saisir à L1 ci-dessous)	Dettes 1 Oblig.décaulant d'une entente de PPP	Obligations contractuelles brutes		Contributions des tiers reliées aux obligations contractuelles			
		Oblig. brutes - Acquisition d'immob.	Oblig. brutes - Approv.biens services	Cont.tiers-Acq.immob. Fédéral	Cont.tiers- Acq.immob. Autres	Cont. tiers - Approv. Fédéral	Cont. tiers Approv. Autres
...	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  
1

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

Paielements 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

		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)
		1	2	3	4	5
1104 2215	1					
1104 2264	2					
1104 2314	3					
1104 2322	4					
1104 2330	5					
1104 2363	6				1 070	1 070
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				1 070	1 070

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

		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
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	XXXX
1104 4153	27						
1104 4161	28						
1104 4179	29						
1104 4187	30	(29 973)					(29 973)
1104 4195	31	(105 553)					(105 553)
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	(135 526)					(135 526)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

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
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				716		716
1104 4484	15				2 311		2 311
1104 4492	16						
1104 4500	17						
...	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 4526	19						
1104 4534	20						
1104 4542	21						
1104 4567	22						
1104 4575	23						
1104 4583	24						
1104 4591	25						
1104 4609	26						
1104 4617	27						
1104 4625	28						
1104 4658	29						
1104 4740	30						
1104 4872	31						
1104 4898	32						
1104 4906	33						
1104 4914	34						
1104 4922	35						
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				3 027		3 027

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)					Total (C1 à C5)
		Subventions agences et MSSS (L01)	Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	
		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				1 478		1 478
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	XXXX
1314 6477	28						
1316 0395	29						
(voir 1104 4914)	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	31	XXXX	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	153 924		41 474	477 432		672 830
1627 3500	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46	153 924		41 474	478 910		674 308

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						
TOTAL (L.01 à L.12)	13						
Report P.642-00	14				1 070		1 070
Report P.642-01	15	(135 526)					(135 526)
Report P.642-02	16				3 027		3 027
Report P.642-03	17	153 924		41 474	478 910		674 308
TOTAL (L.13 à L.17)	18	18 398		41 474	483 007		542 879

		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	328 753		2 983		331 736
1466-5202 Capitale-Nationale	21	(40 000)		624		(39 376)
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec	22					
1466-5228 Estrie	23					
1466-5236 Montréal	24	37 268				37 268
1466-5244 Outaouais	25					
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue	26	222 569				222 569
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	48 964				48 964
1466-5293 Nunavik	35					
...	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Non ventilé par agences	37					
TOTAL (L.19 à L.37)	38	597 554		3 607		601 161

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				900	900
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				22	22
1104 2900	23					
1104 2918	24				10	10
1104 2926	25					
1104 2942	26					
1104 2959	27					
1104 2975	28					
1104 2983	29					
1104 2991	30				1 000	1 000
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				3 600	3 600
1104 3379	41					
1104 3411	42					
1104 3445	43					
1104 3478	44					
1104 3502	45					
TOTAL (L.01 à L.45)	46				5 532	5 532



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

Établissements publics:		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)				Total (C1+C2+C3+C4)
		Médicaments (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fournitures médicales et chirurgicales (L17)	Autres charges (L27)	
		1	2	3	4	5
1104 3510	1					
1104 3544	2					
1104 3585	3				1 654	1 654
1104 3593	4					
1104 3627	5				110	110
1104 3650	6					
1104 3742	7					
1104 3759	8					
1104 3809	9					
1104 3817	10					
1104 3833	11				775	775
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				28	28
1104 4138	25					
...	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 4153	27					
1104 4161	28					
1104 4179	29				158 873	158 873
1104 4187	30				922	922
1104 4195	31				5 059	5 059
1104 4203	32					
1104 4211	33					
1104 4229	34					
1104 4237	35					
1104 4245	36				75	75
1104 4252	37				36	36
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				167 532	167 532

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				550	550
1104 4476	14				110	110
1104 4484	15				2 216	2 216
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				55	55
1104 4625	28					
1104 4658	29					
1104 4740	30					
1104 4872	31					
1104 4898	32					
1104 4906	33					
1104 4914	34				79 375	79 375
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				82 306	82 306

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				2 445	2 445
1247 5976	4				7 715	7 715
1252 6240	5				535	535
1253 6637	6					
1254 0340	7					
1254 9952	8					
1256 6279	9					
1258 2292	10					
1259 9213	11				1 784	1 784
1262 1090	12					
1262 5653	13					
1268 5608	14					
1269 4659	15				96	96
1270 4573	16					
1273 0628	17					
1274 5725	18					
1277 7694	19					
1278 8907	20					
1279 7577	21				1 750	1 750
1280 6592	22				98	98
1284 8230	23					
1289 2303	24					
1293 4659	25				50	50
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				86	86
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				14 559	14 559

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)				
Établissements publics:		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	XXXX
...	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2149 1725	9					
2312 1643	10					
2973 2203	11					
Non ventilé par établ.	12					
TOTAL (L.01 à L.12)	13					
Report P.643-00	14				5 532	5 532
Report P.643-01	15				167 532	167 532
Report P.643-02	16				82 306	82 306
Report P.643-03	17				14 559	14 559
TOTAL (L.13 à L.17)	18				269 929	269 929
Agences:		Autres charges (P.612,L27,C2) 5				
1466-5186 Bas St-Laurent	19					
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean	20				8 984	
1466-5202 Capitale-Nationale	21				5 880	
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec	22					
1466-5228 Estrie	23				10 284	
1466-5236 Montréal	24				4 258	
1466-5244 Outaouais	25					
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue	26				6 776	
1466-5269 Côte-Nord	27					
...	28				XXXX	
1466-5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	29					
1466-5137 Chaudières-Appalaches	30				12	
1466-5160 Laval	31					
1466-5152 Lanaudière	32				4 121	
1466-5277 Laurentides	33				87 321	
1466-5285 Montérégie	34				15 028	
1466-5293 Nunavik	35					
...	36				XXXX	
Non ventilé par agences	37					
TOTAL (L.19 à L.37)	38				142 664	

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 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 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	
		1	2	3	4
1104 4344	1				
1104 4351	2				
1104 4369	3				
1104 4377	4				
1104 4385	5				
1104 4393	6				
1104 4401	7				
1104 4419	8				
1104 4427	9				
1104 4435	10				
1104 4443	11				
1104 4450	12				
1104 4468	13				
1104 4476	14				
1104 4484	15				
1104 4492	16				
1104 4500	17				
...	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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)			Total (C1+C2+C3)
		Débiteurs Agences et MSSS (L03)	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	
		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	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	295 734	218 615		514 349
1627 3500	45				
TOTAL (L.01 à L.45)	46	295 734	218 615		514 349



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)			Total (C1+C2+C3) 4
		Débiteurs Agences et MSSS (L03)	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	
		1	2	3	
1636 6114	1				
1841 5299	2				
1843 8945	3				
1845 6327	4				
2149 1667	5				
2149 1675	6				
...	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2149 1725	9				
2312 1643	10				
2973 2203	11				
Non ventilé par établissements	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13				
Report P.644-00	14				
Report P.644-01	15				
Report P.644-02	16				
Report P.644-03	17	295 734	218 615		514 349
TOTAL (L.13 à L.17)	18	295 734	218 615		514 349

## Agences

		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)			Total (C1 à C3)
		Débiteurs, Agences (L03)	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	
1466 5186 Bas St-Laurent	19				
1466 5194 Saguenay-Lac-St-Jean	20				
1466 5202 Capitale-Nationale	21		624		624
1466 5210 Mauricie et Centre-du-Québec	22				
1466 5228 Estrie	23				
1466 5236 Montréal	24	37 040			37 040
1466 5244 Outaouais	25				
1466 5251 Abitibi-Témiscamingue	26				
1466 5269 Côte-Nord	27				
...	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1466 5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	29				
1466 5137 Chaudières-Appalaches	30				
1466 5160 Laval	31				
1466 5152 Lanaudière	32				
1466 5277 Laurentides	33				
1466 5285 Montérégie	34	48 964			48 964
1466 5293 Nunavik	35				
...	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Non ventilé par agences	37				
TOTAL (L.19 à L.37)	38	86 004	624		86 628

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	Autres créditeurs	Revenus reportés	Revenus reportés	Autres éléments	
		Agences et MSSS (L15)	et autres charges à payer (L16)	liés aux immob. (L19)	non liés aux immob. (L20)	(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		900				900
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	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	XXXX
1104 3262	38						
1104 3312	39						
1104 3353	40		3 600				3 600
1104 3379	41						
1104 3411	42						
1104 3445	43						
1104 3478	44						
1104 3502	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46		4 500				4 500

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	Autres créditeurs	Revenus reportés	Revenus reportés	Autres éléments	
		Agences et MSSS (L15)	et autres charges à payer (L16)	liés aux immob. (L19)	non liés aux immob. (L20)	(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	XXXX
1104 4153	27						
1104 4161	28						
1104 4179	29						
1104 4187	30	29 973	596				30 569
1104 4195	31	105 553	473				106 026
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	135 526	1 069				136 595

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		1 134				1 134
1104 4484	15		783				783
1104 4492	16						
1104 4500	17						
...	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 4526	19						
1104 4534	20						
1104 4542	21						
1104 4567	22						
1104 4575	23						
1104 4583	24						
1104 4591	25						
1104 4609	26						
1104 4617	27						
1104 4625	28						
1104 4658	29						
1104 4740	30						
1104 4872	31						
1104 4898	32						
1104 4906	33						
1104 4914	34		5 625				5 625
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		7 542				7 542

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	Autres créditeurs	Revenus reportés	Revenus reportés	Autres éléments	
		Agences et MSSS (L15)	et autres charges à payer (L16)	liés aux immos (L19)	non liés aux immos (L20)	(L25)	
		1	2	3	4	5	6
1242 0774	1						
1243 1656	2						
1246 9490	3						
1247 5976	4		6 995				6 995
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	XXXX
1314 6477	28						
1316 0395	29						
(voir 1104 4914)	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	31	XXXX	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		6 995				6 995

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)					Total (C1 à C5)
Établissements publics:		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
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						
TOTAL (L.01 à L.12)	13						
Report P.645-00	14		4 500				4 500
Report P.645-01	15	135 526	1 069				136 595
Report P.645-02	16		7 542				7 542
Report P.645-03	17		6 995				6 995
TOTAL (L.13 à L.17)	18	135 526	20 106				155 632

		(P.619, Col.2)	Créditeurs Agences (L15, C2)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16,C2)	Revenus reportés (L19+L20)	Avances de fonds en provenance des agences (L17)	Total (C2 à C5)
			2	3	4	5	6
Agences:							
1466-5186 Bas St-Laurent	19						
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean	20						
1466-5202 Capitale-Nationale	21			3 274			3 274
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec	22						
1466-5228 Estrie	23			10 284			10 284
1466-5236 Montréal	24						
1466-5244 Outaouais	25						
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue	26			848			848
1466-5269 Côte Nord	27						
...	28	XXXX	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			1 588			1 588
1466-5285 Montérégie	34			3 258			3 258
1466-5293 Nunavik	35						
...	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Non ventilé par agences	37						
TOTAL (L.19 à L.37)	38			19 252			19 252

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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.prim.e / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L26)	Autres charges (L27)
1	1	2	3	4	5	6	7	8
Agence du revenu du Québec			4 888	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	24 169
CEGEP		4 335	657	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 260
Commissions scolaires		595	180	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	77 406
Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 855
Programme d'assurances du RSSS géré par l'AQESSS		38 821		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
ENAP				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement-Québec				XXXX	1 067 733	XXXX	39 699	
Fonds de financement				XXXX	20 279	XXXX		
Fonds de la recherche en santé du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds ressources informationnelles SSS (Sogique)		976		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	211 265
Héma-Québec		2 022		489 611	XXXX	XXXX	XXXX	355
Hydro-Québec		6 689		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	782 249
Institut national de la recherche scientifique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Institut national en santé publique du Québec		2 206		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 532
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 102
Ministère des Finances				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 067
Ministère de la Sécurité publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
RAMQ		24 814		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	520
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		9 598	451 706	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société d'habitation du Québec				XXXX		XXXX		
Société immobilière du Québec				XXXX	14 216	XXXX	XXXX	24 751
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	287
Université du Québec et ses univ. constituantes				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	125 548
Autres entités apparentées (préciser P896)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	21 533
Non ventilé par entités (préciser 896)		6 096	334 399					285
TOTAL (L.01 à L.28)		96 152	791 830	489 611	1 102 228		39 699	1 291 184

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

Actifs (P.619, C.4)		Passifs (P.619, C.4)				
Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments de passifs (L25)
1	2	3	4	5	6	7
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:						
1	XXXX		XXXX			
Agence du revenu du Québec						
2	XXXX		XXXX			
Collèges d'enseignement général et professionnel						
3	XXXX	49 552	XXXX			
Commissions scolaires						
4	XXXX	450	XXXX			
Corporation d'urgences-santé						
5	XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS géré par l'AQESSS						
6	XXXX		XXXX			
École nationale d'administration publique						
7			356 144			
Financement-Québec						
8	117 377					
Fonds de financement						
9	XXXX		XXXX			
Fonds de la recherche en santé du Québec						
10	XXXX	561	XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (Sogique)						
11	XXXX		XXXX			
Héma-Québec	216					
12	XXXX	67 592	XXXX			
Hydro-Québec						
13	XXXX		XXXX			
Institut national de la recherche scientifique						
14	XXXX	150	XXXX			
Institut national en santé publique du Québec						
15	XXXX		XXXX			
Le centre de services partagés du Québec						
16	XXXX		XXXX			
Ministère des Finances						
17	XXXX		XXXX			
Ministère Sécurité publique						
18	XXXX	48	XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	5 652					
19	XXXX		XXXX		788 828	
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	826 764					
20						
Société d'habitation du Québec						
21	XXXX					
Société immobilière du Québec						
22	XXXX		XXXX			
Télé-Université						
23	XXXX		XXXX			
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)						
24	XXXX		XXXX			
Université du Québec à Rimouski						
25	XXXX		XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières						
26	XXXX	23 218	XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes						
27	XXXX		XXXX			
Autres entités apparentées (préciser P896)						
28	19 039	14 400			26 226	
Non ventilé (préciser P896)						
29	856 337	155 971	356 144		815 054	
TOTAL (L.01 à L.28)						



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Développement, adapt, intégr. soc.

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	182	4 608	1 525	46 189
Temps supplémentaire	3	6	198		
Primes	4	XXXX	791	XXXX	3 549
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	188	5 597	1 525	49 738
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			10	238
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10	238
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	754	XXXX	4 433
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	188	6 351	1 535	54 409
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	55
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	55
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	188	6 351	1 535	54 464
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	188	6 351	1 535	54 464
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		772		3 531
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	188	5 579	1 535	50 933

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
A - Interv. et act. ponc. gr. noralisée					
Pour l'établissement	25	823		474	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	823		474	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,78	XXXX	107,45
.....	30	212	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26,32	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	49 738	4 671	55	54 464	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Dev, adapt, int.soc. - enfants 0-5

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	182	4 608	1 525	46 189
Temps supplémentaire	3	6	198		
Primes	4	XXXX	791	XXXX	3 549
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	188	5 597	1 525	49 738
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			10	238
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10	238
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	754	XXXX	4 433
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	188	6 351	1 535	54 409
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	55
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	55
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	188	6 351	1 535	54 464
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	188	6 351	1 535	54 464
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		772		3 531
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	188	5 579	1 535	50 933

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	823		474	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	823		474	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,78	XXXX	107,45
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26,32	XXXX	234,71

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	49 738	4 671	55	54 464	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Habitudes de vie et maladies chron.

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	882	29 708	884	31 097
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 478	XXXX	6 191
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	882	34 186	884	37 288
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	151	5 206	132	4 590
Particuliers	9	6	266	517	13 578
TOTAL (L.08 + L.09)	10	157	5 472	649	18 168
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 127	XXXX	6 579
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 039	44 785	1 533	62 035
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 132	XXXX	10 006
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 132	XXXX	10 006
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 039	45 917	1 533	72 041
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 039	45 917	1 533	72 041
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		4 173		5 721
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 039	41 744	1 533	66 320

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	155	XXXX	116	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	269,32	XXXX	571,72

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	37 288	24 747	10 006	72 041	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Maladies infectieuses

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 893	71 577	2 066	59 823
Temps supplémentaire	3	330	13 532	356	14 629
Primes	4	XXXX	14 607	XXXX	11 849
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 223	99 716	2 422	86 301
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	200	6 114	174	5 632
Particuliers	9	543	9 755	253	1 759
TOTAL (L.08 + L.09)	10	743	15 869	427	7 391
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 151	XXXX	10 467
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 966	126 736	2 849	104 159
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 561	XXXX	18 123
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 561	XXXX	18 123
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 966	154 297	2 849	122 282
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 966	154 297	2 849	122 282
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		11 637		9 294
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 966	142 660	2 849	112 988

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 686	XXXX	5 709	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25,09	XXXX	19,79

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	86 301	17 858	18 123	122 282	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Mal. Inf. decl. oblig. signal. éclo

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	599	17 390	608	16 144
Temps supplémentaire	3	316	12 956	351	14 491
Primes	4	XXXX	3 665	XXXX	3 682
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>915</b>	<b>34 011</b>	<b>959</b>	<b>34 317</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	52	1 552	46	1 106
Particuliers	9	43	912	1	20
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>95</b>	<b>2 464</b>	<b>47</b>	<b>1 126</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 688</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 660</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 010</b>	<b>40 163</b>	<b>1 006</b>	<b>39 103</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 854	XXXX	6 708
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 854</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 708</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 010</b>	<b>47 017</b>	<b>1 006</b>	<b>45 811</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 010</b>	<b>47 017</b>	<b>1 006</b>	<b>45 811</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				2 477
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 010</b>	<b>47 017</b>	<b>1 006</b>	<b>43 334</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	687	XXXX	657	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	68,44	XXXX	65,96

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	34 317	4 786	6 708	45 811	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
<b>C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Immuni. manif. clin. inhab. liée à

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 923	42 654	1 227	36 204
Temps supplémentaire	3	14	576	5	138
Primes	4	XXXX	9 150	XXXX	7 021
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 937	52 380	1 232	43 363
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	106	3 275	75	2 619
Particuliers	9	500	8 843	252	1 739
TOTAL (L.08 + L.09)	10	606	12 118	327	4 358
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 624	XXXX	5 479
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 543	70 122	1 559	53 200
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36	XXXX	635
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36	XXXX	635
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 543	70 158	1 559	53 835
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 543	70 158	1 559	53 835
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		10 073		5 820
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 543	60 085	1 559	48 015

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	6 067		6 051	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 067		6 051	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,90	XXXX	7,94
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12,29	XXXX	9,79

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	43 363	9 837	635	53 835	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Prévention ITSS

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	371	11 533	231	7 475
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 792	XXXX	1 146
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	371	13 325	231	8 621
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	42	1 287	53	1 907
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42	1 287	53	1 907
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 839	XXXX	1 328
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	413	16 451	284	11 856
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 671	XXXX	10 780
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 671	XXXX	10 780
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	413	37 122	284	22 636
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	413	37 122	284	22 636
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		1 564		997
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	413	35 558	284	21 639

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	110	XXXX	147	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	323,25	XXXX	147,20

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	8 621	3 235	10 780	22 636	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 251	20 427	1 925	29 323
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	950	XXXX	898
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 251	21 377	1 925	30 221
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	81	993	124	1 723
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	81	993	124	1 723
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 722	XXXX	4 125
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 332	25 092	2 049	36 069
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 686	XXXX	1 997
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 686	XXXX	1 997
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 332	27 778	2 049	38 066
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 663		1 778
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 663		1 778
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 332	26 115	2 049	36 288
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		950		871
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 332	25 165	2 049	35 417

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	30 221	5 848	1 997	38 066		1 778
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 : Sout. dev. comm. et action intersec

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 558	163 600	4 224	156 007
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	26 458	XXXX	26 258
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 558	190 058	4 224	182 265
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	835	31 544	805	31 417
Particuliers	9	7	266	547	18 090
TOTAL (L.08 + L.09)	10	842	31 810	1 352	49 507
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 484	XXXX	25 627
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 400	247 352	5 576	257 399
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 307	XXXX	2 553
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 307	XXXX	2 553
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 400	258 659	5 576	259 952
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 400	258 659	5 576	259 952
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		23 155		23 678
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 400	235 504	5 576	236 274

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	182 265	75 134	2 553	259 952		
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 : Ressources intermédiaires(RI)

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	591 947	XXXX	823 844
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	591 947	XXXX	823 844
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		591 947		823 844
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		591 947		823 844
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		591 947		823 844

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - Le jour-rétribué</b>					
Pour l'établissement	25	5 829			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 829			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,55	XXXX	0,00
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	823 844	823 844	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 : RI-Santé physique

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	63 648	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 648	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		63 648		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		63 648		
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		63 648		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - Le jour-rétribué</b>					
Pour l'établissement	25	691			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	691			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,11	XXXX	
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32						
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 : RI-Santé mentale

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	172 321	XXXX	213 599
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	172 321	XXXX	213 599
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		172 321		213 599
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		172 321		213 599
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		172 321		213 599

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - Le jour-rétribué</b>					
Pour l'établissement	25	1 615			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 615			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	106,70	XXXX	0,00
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	213 599	213 599	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 : RI-PPA liée au vieillissement

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	258 447	XXXX	610 245
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	258 447	XXXX	610 245
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		258 447		610 245
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		258 447		610 245
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		258 447		610 245

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - Le jour-rétribué</b>					
Pour l'établissement	25	2 543			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 543			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,63	XXXX	0,00
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	610 245	610 245	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 : RI-Déficience intellectuelle et TED

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	76 833	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 833	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		76 833		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		76 833		
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		76 833		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - Le jour-rétribué</b>					
Pour l'établissement	25	798			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	798			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,28	XXXX	
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32						
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 : RI-Déficience physique

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	20 698	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 698	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		20 698		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		20 698		
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		20 698		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - Le jour-rétribué</b>					
Pour l'établissement	25	182			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	182			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	113,73	XXXX	
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32						
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 : RTF-Résidences d'accueil

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	15 586	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 586	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		15 586		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		15 586		
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		15 586		

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32						
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 : RTF-R.d'accueil-Santé physique

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

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32						
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 : RTF-R.d'accueil-Santé mentale

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

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32						
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 : RTF-R.d'accueil-Personnes en PA

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

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32						
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 : RTF-R.d'accueil-DI et TED

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	15 586	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 586	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		15 586		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		15 586		
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		15 586		

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32						
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 : RTF-R.d'accueil-Déf.physique

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

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32						
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 : Supervision et suivi usagers en RNI

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	619	16 762	595	17 503
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 984	XXXX	3 116
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	619	19 746	595	20 619
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	76	2 071	93	2 716
Particuliers	9	7	196	35	1 026
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83	2 267	128	3 742
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 778	XXXX	2 970
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	702	24 791	723	27 331
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	410	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 048	XXXX	564
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 458	XXXX	564
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	702	29 249	723	27 895
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	702	29 249	723	27 895
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		2 977		3 116
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	702	26 272	723	24 779

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	20 619	6 712	564	27 895	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	619	16 762	595	17 503
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 984	XXXX	3 116
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	619	19 746	595	20 619
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	76	2 071	93	2 716
Particuliers	9	7	196	35	1 026
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83	2 267	128	3 742
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 778	XXXX	2 970
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	702	24 791	723	27 331
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	410	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 048	XXXX	564
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 458	XXXX	564
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	702	29 249	723	27 895
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	702	29 249	723	27 895
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		2 977		3 116
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	702	26 272	723	24 779

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	23	XXXX	24	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 142,26	XXXX	1 032,46

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	20 619	6 712	564	27 895	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services psychosociaux pour les JD

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 574	477 866	16 968	545 739
Temps supplémentaire	3	20	717	47	1 406
Primes	4	XXXX	81 154	XXXX	89 051
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 594	559 737	17 015	636 196
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 212	107 276	3 441	116 060
Particuliers	9	2 227	51 296	2 226	63 686
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 439	158 572	5 667	179 746
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 016	XXXX	95 086
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 033	805 325	22 682	911 028
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	38 246	XXXX	36 064
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 514	XXXX	42 402
Allocations directes	15	XXXX	8 633	XXXX	8 970
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 393	XXXX	87 436
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 033	882 718	22 682	998 464
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 663		1 080
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 663		1 080
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 033	878 055	22 682	997 384
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		78 682		86 784
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 033	799 373	22 682	910 600

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	452	XXXX	365	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 768,52	XXXX	2 494,79

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	636 196	274 832	87 436	998 464	0	1 080
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 : Serv.psychosociaux pour JD (n.r.)

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 574	477 866	16 968	545 739
Temps supplémentaire	3	20	717	47	1 406
Primes	4	XXXX	81 154	XXXX	89 051
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 594	559 737	17 015	636 196
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 212	107 276	3 441	116 060
Particuliers	9	2 227	51 296	2 226	63 686
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 439	158 572	5 667	179 746
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 016	XXXX	95 086
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 033	805 325	22 682	911 028
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	38 246	XXXX	36 064
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 514	XXXX	42 402
Allocations directes	15	XXXX	8 633	XXXX	8 970
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 393	XXXX	87 436
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 033	882 718	22 682	998 464
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 663		1 080
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 663		1 080
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 033	878 055	22 682	997 384
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		78 682		86 784
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 033	799 373	22 682	910 600

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	452	XXXX	365	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 768,52	XXXX	2 494,79

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	636 196	274 832	87 436	998 464	0	1 080
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 : Serv.amb.de santé mentale 1re ligne

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 805	496 483	13 946	541 011
Temps supplémentaire	3	16	588	14	637
Primes	4	XXXX	134 503	XXXX	111 213
Main-d'oeuvre indépendante	5			39	7 143
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 821	631 574	13 999	660 004
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 271	115 240	2 631	107 846
Particuliers	9	5 462	136 121	1 875	62 070
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 733	251 361	4 506	169 916
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 571	XXXX	81 214
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 554	979 506	18 505	911 134
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 136	XXXX	381
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 485	XXXX	37 786
Allocations directes	15	XXXX	3 481	XXXX	2 924
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 102	XXXX	41 091
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 554	1 016 608	18 505	952 225
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 945		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 945		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 554	1 006 663	18 505	952 225
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		83 607		68 022
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 554	923 056	18 505	884 203

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	588	XXXX	583	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 569,82	XXXX	1 516,64

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	660 004	251 130	41 091	952 225	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Serv.ambul. de s.m. 1re ligne n.r.

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 805	496 483	13 946	541 011
Temps supplémentaire	3	16	588	14	637
Primes	4	XXXX	134 503	XXXX	111 213
Main-d'oeuvre indépendante	5			39	7 143
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 821	631 574	13 999	660 004
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 271	115 240	2 631	107 846
Particuliers	9	5 462	136 121	1 875	62 070
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 733	251 361	4 506	169 916
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 571	XXXX	81 214
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 554	979 506	18 505	911 134
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 136	XXXX	381
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 485	XXXX	37 786
Allocations directes	15	XXXX	3 481	XXXX	2 924
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 102	XXXX	41 091
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 554	1 016 608	18 505	952 225
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 945		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 945		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 554	1 006 663	18 505	952 225
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		83 607		68 022
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 554	923 056	18 505	884 203

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	588	XXXX	583	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 569,82	XXXX	1 516,64

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	660 004	251 130	41 091	952 225	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 595	35 233	824	19 621
Temps supplémentaire	3	1	25	9	300
Primes	4	XXXX	6 023	XXXX	4 101
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 596	41 281	833	24 022
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	353	9 087	280	7 051
Particuliers	9	140	612		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	493	9 699	280	7 051
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 694	XXXX	4 256
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 089	57 674	1 113	35 329
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 254	XXXX	3 541
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 254	XXXX	3 541
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 089	59 928	1 113	38 870
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				590
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				590
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 089	59 928	1 113	38 280
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		6 023		3 503
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 089	53 905	1 113	34 777

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
A - La moyenne d'usagers suivis					
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	1 497,36	XXXX	828,02

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	24 022	11 307	3 541	38 870	0	590
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 : Soutien d'intensité variable

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 595	35 233	824	19 621
Temps supplémentaire	3	1	25	9	300
Primes	4	XXXX	6 023	XXXX	4 101
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 596	41 281	833	24 022
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	353	9 087	280	7 051
Particuliers	9	140	612		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	493	9 699	280	7 051
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 694	XXXX	4 256
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 089	57 674	1 113	35 329
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 254	XXXX	3 541
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 254	XXXX	3 541
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 089	59 928	1 113	38 870
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				590
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				590
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 089	59 928	1 113	38 280
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		6 023		3 503
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 089	53 905	1 113	34 777

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
A - La moyenne d'usagers suivis					
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	1 497,36	XXXX	828,02

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	24 022	11 307	3 541	38 870	0	590
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 : Info-Social

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	18 991	XXXX	19 065
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 991	XXXX	19 065
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		18 991		19 065
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		18 991		19 065
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18 991		19 065

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32			19 065	19 065		
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 : Services infirmiers - GMF et CR

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 519	180 740	4 432	185 610
Temps supplémentaire	3	177	8 190	48	1 951
Primes	4	XXXX	26 277	XXXX	29 508
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 696	215 207	4 480	217 069
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	895	39 194	783	35 991
Particuliers	9	76	3 518	359	12 177
TOTAL (L.08 + L.09)	10	971	42 712	1 142	48 168
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 332	XXXX	26 682
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 667	284 251	5 622	291 919
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 303	XXXX	824
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 303	XXXX	824
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 667	315 554	5 622	292 743
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 667	315 554	5 622	292 743
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		22 268		23 306
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 667	293 286	5 622	269 437

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	217 069	74 850	824	292 743	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Administration des soins

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 455	262 120	6 132	309 197
Personnel-temps régulier	2	7 158	205 797	9 682	305 944
Temps supplémentaire	3	29	1 158	46	2 207
Primes	4	XXXX	73 458	XXXX	124 810
Main-d'oeuvre indépendante	5	70	7 973		
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 712</b>	<b>550 506</b>	<b>15 860</b>	<b>742 158</b>

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 543	98 083	2 935	127 485
Particuliers	9	4 125	156 852	1 832	78 430
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 668</b>	<b>254 935</b>	<b>4 767</b>	<b>205 915</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>88 342</b>	<b>XXXX</b>	<b>110 742</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 380</b>	<b>893 783</b>	<b>20 627</b>	<b>1 058 815</b>

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	3 171	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 074	XXXX	41 704
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 245</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 704</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 380</b>	<b>965 028</b>	<b>20 627</b>	<b>1 100 519</b>

## DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 692		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 692</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 380</b>	<b>963 336</b>	<b>20 627</b>	<b>1 100 519</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		71 000		83 505
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 380</b>	<b>892 336</b>	<b>20 627</b>	<b>1 017 014</b>

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	27 071		26 062	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>27 071</b>		<b>26 062</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	33,03	XXXX	39,02
B - Les heures travaillées	30	244 888	XXXX	246 195	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,64	XXXX	4,13

## 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	92 095	42 979	619	135 693	0	0
CH	33	650 063	273 678	41 085	964 826	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
<b>C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 554	73 182	1 583	75 947
Personnel-temps régulier	2	60 354	1 567 993	63 427	1 694 630
Temps supplémentaire	3	4 611	168 540	3 675	140 833
Primes	4	XXXX	495 874	XXXX	487 410
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 663	1 066 377	5 573	544 850
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>77 182</b>	<b>3 371 966</b>	<b>74 258</b>	<b>2 943 670</b>

## AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	17 909	529 331	16 718	498 589
Particuliers	9	24 583	452 359	17 440	321 274
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>42 492</b>	<b>981 690</b>	<b>34 158</b>	<b>819 863</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>395 388</b>	<b>XXXX</b>	<b>392 026</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>119 674</b>	<b>4 749 044</b>	<b>108 416</b>	<b>4 155 559</b>

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	6 773	XXXX	58 244
Fournitures et autres charges	14	XXXX	241 267	XXXX	280 135
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>248 040</b>	<b>XXXX</b>	<b>338 379</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>119 674</b>	<b>4 997 084</b>	<b>108 416</b>	<b>4 493 938</b>

## DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 376		61
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>3 376</b>		<b>61</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>119 674</b>	<b>4 993 708</b>	<b>108 416</b>	<b>4 493 877</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		341 837		314 992
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>119 674</b>	<b>4 651 871</b>	<b>108 416</b>	<b>4 178 885</b>

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	7 768		7 468	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 768</b>		<b>7 468</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	599,29	XXXX	559,58
B - L'admission	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	2 943 670	1 211 889	338 379	4 493 938	0	61
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
<b>C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Médecine

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 726	339 489	11 774	381 271
Temps supplémentaire	3	1 597	68 692	1 381	61 629
Primes	4	XXXX	100 998	XXXX	89 204
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 067	668 354	2 218	216 238
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 390	1 177 533	15 373	748 342
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 946	138 203	3 570	122 718
Particuliers	9	7 420	149 209	4 133	77 704
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 366	287 412	7 703	200 422
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 171	XXXX	81 391
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 756	1 548 116	23 076	1 030 155
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	306	XXXX	275
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 668	XXXX	121 558
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 974	XXXX	121 833
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 756	1 655 090	23 076	1 151 988
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		91		61
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		91		61
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 756	1 654 999	23 076	1 151 927
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		80 512		61 970
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 756	1 574 487	23 076	1 089 957

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	2 371		1 668	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 371		1 668	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	664,10	XXXX	653,49
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	748 342	281 813	121 833	1 151 988	0	61
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 intensifs

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 475	156 572	4 826	142 537
Temps supplémentaire	3	145	6 208	174	7 559
Primes	4	XXXX	62 723	XXXX	57 503
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 122	223 207	3 117	302 763
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 742	448 710	8 117	510 362
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 152	36 251	964	30 054
Particuliers	9	517	13 647	391	12 187
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 669	49 898	1 355	42 241
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 720	XXXX	28 697
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 411	530 328	9 472	581 300
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81	XXXX	66
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81	XXXX	66
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 411	530 409	9 472	581 366
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 411	530 409	9 472	581 366
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		22 380		20 869
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 411	508 029	9 472	560 497

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	521		440	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	521		440	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	975,10	XXXX	1 273,86
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	510 362	70 938	66	581 366	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 : Médecine et chirurgie (non réparti)

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 554	73 182	1 583	75 947
Personnel-temps régulier	2	44 153	1 071 932	46 827	1 170 822
Temps supplémentaire	3	2 869	93 640	2 120	71 645
Primes	4	XXXX	332 153	XXXX	340 703
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 474	174 816	238	25 849
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 050	1 745 723	50 768	1 684 966
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 811	354 877	12 184	345 817
Particuliers	9	16 646	289 503	12 916	231 383
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 457	644 380	25 100	577 200
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	280 497	XXXX	281 938
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 507	2 670 600	75 868	2 544 104
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 467	XXXX	57 969
Fournitures et autres charges	14	XXXX	134 518	XXXX	158 511
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	140 985	XXXX	216 480
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 507	2 811 585	75 868	2 760 584
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 285		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 285		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 507	2 808 300	75 868	2 760 584
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		238 945		232 153
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 507	2 569 355	75 868	2 528 431

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	4 876		5 360	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 876		5 360	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	527,61	XXXX	471,72
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 684 966	859 138	216 480	2 760 584	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 : Soins inf. pers. en perte d'autono.

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 510	67 795	1 605	73 392
Personnel-temps régulier	2	28 821	666 402	30 905	740 620
Temps supplémentaire	3	2 214	65 070	2 384	74 526
Primes	4	XXXX	217 257	XXXX	242 956
Main-d'oeuvre indépendante	5	698	60 200	311	24 427
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>33 243</b>	<b>1 076 724</b>	<b>35 205</b>	<b>1 155 921</b>

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	7 983	208 273	6 900	189 927
Particuliers	9	4 875	110 363	6 562	135 986
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 858</b>	<b>318 636</b>	<b>13 462</b>	<b>325 913</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>167 819</b>	<b>XXXX</b>	<b>178 726</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>46 101</b>	<b>1 563 179</b>	<b>48 667</b>	<b>1 660 560</b>

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	727	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 135	XXXX	39 364
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 862</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 364</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>46 101</b>	<b>1 615 041</b>	<b>48 667</b>	<b>1 699 924</b>

## DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>50</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>46 101</b>	<b>1 614 991</b>	<b>48 667</b>	<b>1 699 924</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		145 669	29	158 639
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>46 101</b>	<b>1 469 322</b>	<b>48 638</b>	<b>1 541 285</b>

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	11 535		11 106	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>11 535</b>		<b>11 106</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	127,38	XXXX	138,78
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

## RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	1 155 921	504 639	39 364	1 699 924	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
<b>C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Chirurgie d'un jour

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 371	39 974	1 334	38 792
Temps supplémentaire	3	32	1 014	43	1 563
Primes	4	XXXX	6 992	XXXX	5 981
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 403	47 980	1 377	46 336
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	200	5 415	151	4 602
Particuliers	9	202	5 002	41	1 110
TOTAL (L.08 + L.09)	10	402	10 417	192	5 712
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 578	XXXX	5 890
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 805	64 975	1 569	57 938
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 993	XXXX	6 321
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 993	XXXX	6 321
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 805	67 968	1 569	64 259
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 805	67 968	1 569	64 259
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		5 883		4 968
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 805	62 085	1 569	59 291

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	413	XXXX	484	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	150,33	XXXX	122,50

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	46 336	11 602	6 321	64 259	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 : Info-Santé

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	139 251	XXXX	139 809
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	139 251	XXXX	139 809
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		139 251		139 809
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		139 251		139 809
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		139 251		139 809

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32			139 809	139 809		
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 : Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 528	435 319	21 693	428 626
Temps supplémentaire	3	810	21 053	367	10 334
Primes	4	XXXX	144 232	XXXX	150 515
Main-d'oeuvre indépendante	5	521	22 265	226	6 893
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 859	622 869	22 286	596 368

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	5 532	116 057	5 510	124 658
Particuliers	9	4 119	63 797	5 946	91 957
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 651	179 854	11 456	216 615
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 402	XXXX	116 628
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 510	915 125	33 742	929 611

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	428	XXXX	717
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	428	XXXX	717
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 510	915 553	33 742	930 328

## DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 872
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 872
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 510	915 553	33 742	926 456
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		112 755		114 133
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 510	802 798	33 742	812 323

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	11 535		11 106	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 535		11 106	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,60	XXXX	73,49
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

## RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	596 368	333 243	717	930 328	0	3 872
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 infirmiers à domicile

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 795	489 577	14 855	491 241
Temps supplémentaire	3	238	10 378	195	7 127
Primes	4	XXXX	87 363	XXXX	84 583
Main-d'oeuvre indépendante	5	310	33 701	141	13 077
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 343	621 019	15 191	596 028
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 211	108 789	3 124	110 230
Particuliers	9	1 866	51 087	747	20 246
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 077	159 876	3 871	130 476
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 296	XXXX	83 578
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 420	868 191	19 062	810 082
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	945	XXXX	619
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 107	XXXX	36 082
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 052	XXXX	36 701
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 420	916 243	19 062	846 783
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 420	916 243	19 062	846 783
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		71 242		63 870
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 420	845 001	19 062	782 913

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	323	XXXX	395	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 616,10	XXXX	1 982,06

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	596 028	214 054	36 701	846 783	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Soins inf.à dom. rég.(non réparti)

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 795	489 577	14 855	491 241
Temps supplémentaire	3	238	10 378	195	7 127
Primes	4	XXXX	87 363	XXXX	84 583
Main-d'oeuvre indépendante	5	310	33 701	141	13 077
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 343	621 019	15 191	596 028

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	3 211	108 789	3 124	110 230
Particuliers	9	1 866	51 087	747	20 246
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 077	159 876	3 871	130 476
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 296	XXXX	83 578
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 420	868 191	19 062	810 082

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	945	XXXX	619
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 107	XXXX	36 082
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 052	XXXX	36 701
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 420	916 243	19 062	846 783

## 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	20 420	916 243	19 062	846 783
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		71 242		63 870
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 420	845 001	19 062	782 913

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	323	XXXX	395	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 616,10	XXXX	1 982,06

## 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	596 028	214 054	36 701	846 783	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : L'urgence

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	143	6 733		
Personnel-temps régulier	2	52 820	1 552 533	56 499	1 719 027
Temps supplémentaire	3	5 243	228 366	4 237	198 381
Primes	4	XXXX	631 864	XXXX	677 916
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 637	656 439	5 743	562 087
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>64 843</b>	<b>3 075 935</b>	<b>66 479</b>	<b>3 157 411</b>

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	11 880	384 528	12 170	413 184
Particuliers	9	9 381	230 435	7 484	159 806
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 261</b>	<b>614 963</b>	<b>19 654</b>	<b>572 990</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>331 540</b>	<b>XXXX</b>	<b>350 305</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>86 104</b>	<b>4 022 438</b>	<b>86 133</b>	<b>4 080 706</b>

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	9 725	XXXX	18 634
Fournitures et autres charges	14	XXXX	223 875	XXXX	255 676
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>233 600</b>	<b>XXXX</b>	<b>274 310</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>86 104</b>	<b>4 256 038</b>	<b>86 133</b>	<b>4 355 016</b>

## DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 902		11 863
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>9 902</b>		<b>11 863</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>86 104</b>	<b>4 246 136</b>	<b>86 133</b>	<b>4 343 153</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		235 956		253 198
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>86 104</b>	<b>4 010 180</b>	<b>86 133</b>	<b>4 089 955</b>

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	39 944		44 715	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>39 944</b>		<b>44 715</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,64	XXXX	91,73
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

## RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	552 450	170 364	74 803	797 617	0	234
CH	33	2 604 961	752 931	199 507	3 557 399	0	11 629
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
<b>C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Bloc opératoire

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	631	29 832	574	27 372
Personnel-temps régulier	2	13 228	388 788	12 478	384 058
Temps supplémentaire	3	1 137	40 735	1 073	40 633
Primes	4	XXXX	106 688	XXXX	105 884
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 996	566 043	14 125	557 947
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 334	111 546	3 241	106 413
Particuliers	9	1 672	42 808	2 256	51 517
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 006	154 354	5 497	157 930
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 252	XXXX	79 494
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 002	801 649	19 622	795 371
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 589	XXXX	1 752
Fournitures et autres charges	14	XXXX	235 152	XXXX	190 171
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	239 741	XXXX	191 923
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 002	1 041 390	19 622	987 294
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 176		300
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 176		300
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 002	1 038 214	19 622	986 994
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		66 857		73 279
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 002	971 357	19 622	913 715

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - L'heure-présence de l'utilisateur</b>					
Pour l'établissement	25	1 157		944	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 157		944	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	842,29	XXXX	968,24
<b>B - L'utilisateur</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	639,89	XXXX	755,14

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	557 947	237 424	191 923	987 294	0	300
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Consultations externes

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	95	4 489		
Personnel-temps régulier	2	11 398	350 005	13 499	430 113
Temps supplémentaire	3	835	32 308	608	22 381
Primes	4	XXXX	133 712	XXXX	138 108
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 222	167 861	992	140 400
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 550	688 375	15 099	731 002
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 678	87 121	2 560	85 448
Particuliers	9	2 015	58 073	2 045	58 949
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 693	145 194	4 605	144 397
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 083	XXXX	80 984
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 243	907 652	19 704	956 383
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 209	XXXX	729
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 285	XXXX	69 624
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 494	XXXX	70 353
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 243	982 146	19 704	1 026 736
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 805		529
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 805		529
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 243	980 341	19 704	1 026 207
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		70 971		77 809
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 243	909 370	19 704	948 398

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - La visite</b>					
Pour l'établissement	25	5 709		10 747	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 709		10 747	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	159,60	XXXX	88,30
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	703 404	219 484	65 697	988 585	0	279
CH	33	27 598	5 897	4 656	38 151	0	250
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Consultations externes spécialisées

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	719	21 625	737	20 316
Temps supplémentaire	3	111	4 337	118	3 513
Primes	4	XXXX	3 670	XXXX	3 769
Main-d'oeuvre indépendante	5	54	4 702		
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	884	34 334	855	27 598
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	48	1 435	67	1 737
Particuliers	9	44	1 310	22	747
TOTAL (L.08 + L.09)	10	92	2 745	89	2 484
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 371	XXXX	3 413
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	976	40 450	944	33 495
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 905	XXXX	4 656
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 905	XXXX	4 656
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	976	47 355	944	38 151
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	976	47 355	944	37 901
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		2 933		3 128
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	976	44 422	944	34 773

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - La visite</b>					
Pour l'établissement	25	3 481		3 753	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 481		3 753	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,76	XXXX	9,33
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	27 598	5 897	4 656	38 151	0	250
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services de santé courants

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	95	4 489		
Personnel-temps régulier	2	10 679	328 380	12 762	409 797
Temps supplémentaire	3	724	27 971	490	18 868
Primes	4	XXXX	130 042	XXXX	134 339
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 168	163 159	992	140 400
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 666</b>	<b>654 041</b>	<b>14 244</b>	<b>703 404</b>

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 630	85 686	2 493	83 711
Particuliers	9	1 971	56 763	2 023	58 202
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 601</b>	<b>142 449</b>	<b>4 516</b>	<b>141 913</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 712</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 571</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 267</b>	<b>867 202</b>	<b>18 760</b>	<b>922 888</b>

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	2 209	XXXX	729
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 380	XXXX	64 968
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 589</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 697</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 267</b>	<b>934 791</b>	<b>18 760</b>	<b>988 585</b>

## DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 805		279
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 805</b>		<b>279</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 267</b>	<b>932 986</b>	<b>18 760</b>	<b>988 306</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		68 038		74 681
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 267</b>	<b>864 948</b>	<b>18 760</b>	<b>913 625</b>

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	2 228		6 994	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 228</b>		<b>6 994</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	389,03	XXXX	130,67
.....	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	703 404	219 484	65 697	988 585	0	279
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 : Unité retraitement dispositif méd.

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 831	72 276	4 279	82 010
Temps supplémentaire	3	24	610	19	563
Primes	4	XXXX	18 449	XXXX	20 101
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 855	91 335	4 298	102 674
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	749	13 885	888	18 708
Particuliers	9	227	4 116	459	8 297
TOTAL (L.08 + L.09)	10	976	18 001	1 347	27 005
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 621	XXXX	18 523
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 831	124 957	5 645	148 202
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 486	XXXX	34 956
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 486	XXXX	34 956
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 831	159 443	5 645	183 158
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 831	159 443	5 645	183 158
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		18 081		19 808
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 831	141 362	5 645	163 350

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - Le retraitement</b>					
Pour l'établissement	25	15 902		17 886	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 902		17 886	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,89	XXXX	9,13
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	102 674	45 528	34 956	183 158	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 831	72 276	4 279	82 010
Temps supplémentaire	3	24	610	19	563
Primes	4	XXXX	18 449	XXXX	20 101
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 855	91 335	4 298	102 674
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	749	13 885	888	18 708
Particuliers	9	227	4 116	459	8 297
TOTAL (L.08 + L.09)	10	976	18 001	1 347	27 005
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 621	XXXX	18 523
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 831	124 957	5 645	148 202
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 486	XXXX	34 956
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 486	XXXX	34 956
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 831	159 443	5 645	183 158
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 831	159 443	5 645	183 158
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		18 081		19 808
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 831	141 362	5 645	163 350

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - Le retraitement</b>					
Pour l'établissement	25	15 902		17 886	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 902		17 886	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,89	XXXX	9,13
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	102 674	45 528	34 956	183 158	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 661	32 914
Temps supplémentaire	3			1	22
Primes	4	XXXX		XXXX	9 683
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 662	42 619
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			309	6 150
Particuliers	9			357	5 945
TOTAL (L.08 + L.09)	10			666	12 095
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 578
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 328	63 292
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 328	63 292
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 328	63 292
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				9 669
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 328	53 623

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32						
CH	33	42 619	20 673		63 292		
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 : Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 661	32 914
Temps supplémentaire	3			1	22
Primes	4	XXXX		XXXX	9 683
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 662	42 619
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			309	6 150
Particuliers	9			357	5 945
TOTAL (L.08 + L.09)	10			666	12 095
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 578
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 328	63 292
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 328	63 292
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 328	63 292
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				9 669
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 328	53 623

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32						
CH	33	42 619	20 673		63 292		
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 : Inhalothérapie

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	194	9 131	99	4 762
Personnel-temps régulier	2	3 397	85 173	2 479	65 800
Temps supplémentaire	3	219	7 154	48	1 484
Primes	4	XXXX	21 750	XXXX	14 737
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 810	123 208	2 626	86 783
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 155	32 670	626	17 972
Particuliers	9	1 651	18 425	257	7 272
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 806	51 095	883	25 244
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 471	XXXX	13 515
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 616	204 774	3 509	125 542
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	23 598	XXXX	23 324
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 057	XXXX	90 579
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	122 655	XXXX	113 903
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 616	327 429	3 509	239 445
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		149		183
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		149		183
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 616	327 280	3 509	239 262
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		84 753		77 919
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 616	242 527	3 509	161 343

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - L'unité technique provincial</b>					
Pour l'établissement	25	26 773		27 377	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 773		27 377	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,06	XXXX	5,90
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	414,58	XXXX	292,29

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	28 583	4 154	25 325	58 062	0	0
CH	33	58 200	34 605	88 578	181 383	0	183
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Inhalothérapie à domicile

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	909	23 575	912	24 661
Temps supplémentaire	3	5	208	3	91
Primes	4	XXXX	3 790	XXXX	3 831
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>914</b>	<b>27 573</b>	<b>915</b>	<b>28 583</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	29	621	24	615
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>29</b>	<b>621</b>	<b>24</b>	<b>615</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 389</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 539</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>943</b>	<b>31 583</b>	<b>939</b>	<b>32 737</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 300	XXXX	3 600
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 634	XXXX	21 725
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 934</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 325</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>943</b>	<b>58 517</b>	<b>939</b>	<b>58 062</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>943</b>	<b>58 517</b>	<b>939</b>	<b>58 062</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		14 867		19 444
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>943</b>	<b>43 650</b>	<b>939</b>	<b>38 618</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - L'unité technique provincial</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	752,59	XXXX	919,48

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	28 583	4 154	25 325	58 062	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Inhalothérapie - autres

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	194	9 131	99	4 762
Personnel-temps régulier	2	2 488	61 598	1 567	41 139
Temps supplémentaire	3	214	6 946	45	1 393
Primes	4	XXXX	17 960	XXXX	10 906
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 896	95 635	1 711	58 200
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 126	32 049	602	17 357
Particuliers	9	1 651	18 425	257	7 272
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 777	50 474	859	24 629
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 082	XXXX	9 976
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 673	173 191	2 570	92 805
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	20 298	XXXX	19 724
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 423	XXXX	68 854
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 721	XXXX	88 578
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 673	268 912	2 570	181 383
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		149		183
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		149		183
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 673	268 763	2 570	181 200
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		69 886		58 475
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 673	198 877	2 570	122 725

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	26 773		27 377	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 773		27 377	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,43	XXXX	4,49
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	377,38	XXXX	240,64

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	58 200	34 605	88 578	181 383	0	183
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 : Centre de soins - natalité

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 448	398 461	10 769	298 472
Temps supplémentaire	3	805	28 593	556	19 932
Primes	4	XXXX	103 580	XXXX	99 486
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 726	220 042	5 012	713 261
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 979	750 676	16 337	1 131 151
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 382	108 924	2 932	91 959
Particuliers	9	2 945	66 194	6 626	122 407
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 327	175 118	9 558	214 366
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 349	XXXX	73 533
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 306	1 008 143	25 895	1 419 050
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 603	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 221	XXXX	28 968
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 824	XXXX	28 968
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 306	1 039 967	25 895	1 448 018
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 603		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 603		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 306	1 038 364	25 895	1 448 018
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		66 370		65 380
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 306	971 994	25 895	1 382 638

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 131 151	287 899	28 968	1 448 018	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 : Mat.soins gén.nouv.-nés &amp; bloc obs.

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 448	398 461	10 769	298 472
Temps supplémentaire	3	805	28 593	556	19 932
Primes	4	XXXX	103 580	XXXX	99 486
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 726	220 042	5 012	713 261
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 979	750 676	16 337	1 131 151

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	3 382	108 924	2 932	91 959
Particuliers	9	2 945	66 194	6 626	122 407
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 327	175 118	9 558	214 366
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 349	XXXX	73 533
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 306	1 008 143	25 895	1 419 050

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 603	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 221	XXXX	28 968
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 824	XXXX	28 968
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 306	1 039 967	25 895	1 448 018

## DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 603		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 603		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 306	1 038 364	25 895	1 448 018
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		66 370		65 380
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 306	971 994	25 895	1 382 638

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	1 263		953	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 263		953	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	770,86	XXXX	1 450,83
B - L'accouchement	30	189	XXXX	151	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 142,83	XXXX	9 156,54

## RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 131 151	287 899	28 968	1 448 018	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services de pastorale

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 000	XXXX	7 200
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 000	XXXX	7 200
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 000		7 200
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 000		7 200
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 000		7 200

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	7 200	7 200	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 : Encadrement ressources RNI

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	212	8 470	176	7 134
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 021	XXXX	821
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	212	9 491	176	7 955
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	35	1 398	42	1 707
Particuliers	9	28	1 119		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63	2 517	42	1 707
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 260	XXXX	939
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	275	13 268	218	10 601
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	301	XXXX	326
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	301	XXXX	326
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	275	13 569	218	10 927
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	275	13 569	218	10 927
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		815		656
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	275	12 754	218	10 271

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - La ressource</b>					
Pour l'établissement	25	4		4	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4		4	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 188,50	XXXX	2 567,75
.....	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
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	7 955	2 646	326	10 927	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 : Santé parentale et infantile

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 169	164 714	4 639	146 312
Temps supplémentaire	3	107	4 458	105	4 347
Primes	4	XXXX	39 352	XXXX	37 040
Main-d'oeuvre indépendante	5	495	45 043	56	6 959
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 771	253 567	4 800	194 658
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 484	52 538	1 333	43 641
Particuliers	9	2 203	55 561	1 295	30 760
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 687	108 099	2 628	74 401
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 544	XXXX	32 919
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 458	402 210	7 428	301 978
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	116	XXXX	116
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 990	XXXX	20 594
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 106	XXXX	20 710
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 458	430 316	7 428	322 688
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 524		2 206
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 524		2 206
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 458	420 792	7 428	320 482
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		34 110		31 409
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 458	386 682	7 428	289 073

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	381	XXXX	337	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 014,91	XXXX	857,78

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	194 658	107 320	20 710	322 688	0	2 206
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 : Santé parentale et infantile - CLSC

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 169	164 714	4 639	146 312
Temps supplémentaire	3	107	4 458	105	4 347
Primes	4	XXXX	39 352	XXXX	37 040
Main-d'oeuvre indépendante	5	495	45 043	56	6 959
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 771	253 567	4 800	194 658
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 484	52 538	1 333	43 641
Particuliers	9	2 203	55 561	1 295	30 760
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 687	108 099	2 628	74 401
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 544	XXXX	32 919
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 458	402 210	7 428	301 978
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	116	XXXX	116
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 990	XXXX	20 594
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 106	XXXX	20 710
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 458	430 316	7 428	322 688
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 524		2 206
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 524		2 206
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 458	420 792	7 428	320 482
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		34 110		31 409
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 458	386 682	7 428	289 073

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	381	XXXX	337	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 014,91	XXXX	857,78

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	194 658	107 320	20 710	322 688	0	2 206
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 : Aide à domicile

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 135	295 764	14 526	299 377
Temps supplémentaire	3	251	6 971	24	616
Primes	4	XXXX	76 338	XXXX	74 252
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 190	53 494	926	34 506
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 576	432 567	15 476	408 751

## AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	3 211	65 534	3 652	83 245
Particuliers	9	2 483	34 673	1 947	30 640
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 694	100 207	5 599	113 885
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 957	XXXX	73 049
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 270	604 731	21 075	595 685

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	252 668	XXXX	191 010
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 368	XXXX	33 463
Allocations directes	15	XXXX	103 498	XXXX	137 942
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	373 534	XXXX	362 415
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 270	978 265	21 075	958 100

## DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 492		3 526
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 492		3 526
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 270	976 773	21 075	954 574
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		71 970		71 194
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 270	904 803	21 075	883 380

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	144	XXXX	160	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 283,35	XXXX	5 521,13

## 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	408 751	186 934	362 415	958 100	0	3 526
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 : Aide à domicile régulière

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 135	295 764	14 526	299 377
Temps supplémentaire	3	251	6 971	24	616
Primes	4	XXXX	76 338	XXXX	74 252
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 190	53 494	926	34 506
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 576</b>	<b>432 567</b>	<b>15 476</b>	<b>408 751</b>

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	3 211	65 534	3 652	83 245
Particuliers	9	2 483	34 673	1 947	30 640
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 694</b>	<b>100 207</b>	<b>5 599</b>	<b>113 885</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 957</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 049</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 270</b>	<b>604 731</b>	<b>21 075</b>	<b>595 685</b>

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	252 668	XXXX	191 010
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 368	XXXX	33 463
Allocations directes	15	XXXX	103 498	XXXX	137 942
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>373 534</b>	<b>XXXX</b>	<b>362 415</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 270</b>	<b>978 265</b>	<b>21 075</b>	<b>958 100</b>

## DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 492		3 526
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 492</b>		<b>3 526</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>22 270</b>	<b>976 773</b>	<b>21 075</b>	<b>954 574</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		71 970		71 194
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 270</b>	<b>904 803</b>	<b>21 075</b>	<b>883 380</b>

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				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	144	XXXX	160	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 283,35	XXXX	5 521,13

## 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	408 751	186 934	362 415	958 100	0	3 526
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
<b>C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Aide à domicile continue

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

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32		0				
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 : Services dentaires préventifs

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 471	69 658	2 774	79 651
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	11 402	XXXX	15 585
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 471	81 060	2 774	95 236
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	434	13 099	523	15 196
Particuliers	9	7	206	126	3 321
TOTAL (L.08 + L.09)	10	441	13 305	649	18 517
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 950	XXXX	14 055
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 912	106 315	3 423	127 808
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 003	XXXX	206
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 762	XXXX	14 282
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 765	XXXX	14 488
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 912	124 080	3 423	142 296
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 603		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 603		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 912	122 477	3 423	142 296
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		10 215		13 535
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 912	112 262	3 423	128 761

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	292	XXXX	250	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	384,46	XXXX	515,04

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	95 236	32 572	14 488	142 296	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services dentaires curatifs

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	67	3 548		
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>67</b>	<b>3 548</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>67</b>	<b>3 548</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	452	XXXX	10 191
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 926	XXXX	39
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 378</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 230</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>67</b>	<b>5 926</b>		<b>10 230</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	5 242	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>5 242</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>67</b>	<b>684</b>		<b>10 230</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>67</b>	<b>684</b>		<b>10 230</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	77	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,88	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services dentaires curatifs (n.r.)

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	67	3 548		
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67	3 548		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67	3 548		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	452	XXXX	10 191
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 926	XXXX	39
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 378	XXXX	10 230
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67	5 926		10 230
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	5 242	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 242		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67	684		10 230
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67	684		10 230

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	77	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,88	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services psychosociaux

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 208	661 438	21 787	678 873
Temps supplémentaire	3	327	11 969	247	9 247
Primes	4	XXXX	147 176	XXXX	137 698
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 535	820 583	22 034	825 818
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 484	146 179	4 273	138 327
Particuliers	9	3 220	93 694	2 113	60 196
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 704	239 873	6 386	198 523
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 135	XXXX	120 869
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 239	1 185 591	28 420	1 145 210
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 478	XXXX	2 500
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 790	XXXX	41 810
Allocations directes	15	XXXX	613	XXXX	1 156
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 881	XXXX	45 466
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 239	1 211 472	28 420	1 190 676
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 601		2 795
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 601		2 795
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 239	1 209 871	28 420	1 187 881
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		111 344		103 498
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 239	1 098 527	28 420	1 084 383

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	815 138	316 478	45 466	1 177 082	0	2 795
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	10 680	2 914	0	13 594	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services psychosociaux à domicile

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 682	255 984	8 002	254 866
Temps supplémentaire	3	50	1 459	5	166
Primes	4	XXXX	43 444	XXXX	42 308
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 732</b>	<b>300 887</b>	<b>8 007</b>	<b>297 340</b>

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 854	57 303	1 938	64 067
Particuliers	9	1 700	45 594	1 296	34 139
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 554</b>	<b>102 897</b>	<b>3 234</b>	<b>98 206</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 237</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 081</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 286</b>	<b>453 021</b>	<b>11 241</b>	<b>442 627</b>

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	2 877	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 247	XXXX	15 317
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 124</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 317</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 286</b>	<b>463 145</b>	<b>11 241</b>	<b>457 944</b>

## DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 286</b>	<b>463 145</b>	<b>11 241</b>	<b>457 944</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		42 110		40 962
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 286</b>	<b>421 035</b>	<b>11 241</b>	<b>416 982</b>

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				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	337	XXXX	324	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 249,36	XXXX	1 286,98

## 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	297 340	145 287	15 317	457 944	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
<b>C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Serv/psychosociaux autres que SAD

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 225	397 335	13 475	414 877
Temps supplémentaire	3	276	10 497	242	9 081
Primes	4	XXXX	102 250	XXXX	93 840
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 501	510 082	13 717	517 798
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 595	87 916	2 300	73 227
Particuliers	9	1 506	47 718	803	25 651
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 101	135 634	3 103	98 878
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 517	XXXX	72 313
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 602	720 233	16 820	688 989
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 601	XXXX	2 500
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 543	XXXX	26 493
Allocations directes	15	XXXX	613	XXXX	1 156
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 757	XXXX	30 149
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 602	735 990	16 820	719 138
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 601		2 795
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 601		2 795
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 602	734 389	16 820	716 343
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		67 752		60 987
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 602	666 637	16 820	655 356

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	630	XXXX	518	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 058,15	XXXX	1 265,17

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	517 798	171 191	30 149	719 138	0	2 795
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 : Services sociaux

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	301	8 119	310	9 130
Temps supplémentaire	3	1	13		
Primes	4	XXXX	1 482	XXXX	1 550
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	302	9 614	310	10 680
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	35	960	35	1 033
Particuliers	9	14	382	14	406
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49	1 342	49	1 439
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 381	XXXX	1 475
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	351	12 337	359	13 594
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	351	12 337	359	13 594
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	351	12 337	359	13 594
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		1 482		1 549
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	351	10 855	359	12 045

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	35	XXXX	38	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	310,14	XXXX	316,97

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	10 680	2 914	0	13 594	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 : Santé scolaire

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 076	131 515	4 584	143 209
Temps supplémentaire	3	129	4 197	31	1 211
Primes	4	XXXX	28 038	XXXX	35 020
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 205	163 750	4 615	179 440
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	974	34 727	1 050	36 516
Particuliers	9	1 790	29 840	611	16 612
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 764	64 567	1 661	53 128
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 810	XXXX	26 825
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 969	255 127	6 276	259 393
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 477	XXXX	4 999
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 477	XXXX	4 999
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 969	262 604	6 276	264 392
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				17
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				17
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 969	262 604	6 276	264 375
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		24 268		27 679
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 969	238 336	6 276	236 696

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	129	XXXX	168	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 847,57	XXXX	1 408,90

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	179 440	79 953	4 999	264 392	0	17
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 : Laboratoires de biologie médicale

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	760	28 113	778	30 347
Personnel-temps régulier	2	27 940	749 099	31 736	851 753
Temps supplémentaire	3	1 586	60 447	1 389	55 704
Primes	4	XXXX	202 413	XXXX	212 822
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 270	420 822	2 739	253 673
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 556	1 460 894	36 642	1 404 299
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 253	173 464	6 751	194 490
Particuliers	9	3 400	64 385	2 252	49 009
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 653	237 849	9 003	243 499
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	155 575	XXXX	167 158
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 209	1 854 318	45 645	1 814 956
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	151 564	XXXX	224 014
Fournitures et autres charges	14	XXXX	826 866	XXXX	890 993
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	978 430	XXXX	1 115 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 209	2 832 748	45 645	2 929 963
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 736		6 836
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 736		6 836
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 209	2 830 012	45 645	2 923 127
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		142 506	34	152 667
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 209	2 687 506	45 611	2 770 460

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	1 094 602		1 214 434	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 094 602		1 214 434	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,46	XXXX	2,29
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,48	XXXX	6,27

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 404 299	410 657	1 115 007	2 929 963	0	6 836
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 : Banque de sang

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

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

## 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	86	XXXX	355
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 446	XXXX	25 209
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 532	XXXX	25 564
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		21 532		25 564

## DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		259		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		259		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		21 273		25 564
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		21 273		25 564

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

## UNITÉS DE MESURE

## A - Procédure pondérée

Pour l'établissement	25	27 777		25 278	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 777		25 278	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,78	XXXX	1,01
B - Procédure	30	5 715	XXXX	5 735	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,72	XXXX	4,46

## 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	25 564	25 564	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 : Anatomopathologie

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

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

## 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	249	XXXX	1 204
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	249	XXXX	1 204
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		249		1 204

## 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		249		1 204
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		249		1 204

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

## UNITÉS DE MESURE

## A - Procédure pondérée

Pour l'établissement	25	10 033		16 348	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 033		16 348	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,02	XXXX	0,07
B - Procédure	30	1 796	XXXX	2 376	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,14	XXXX	0,51

## 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	1 204	1 204	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 : Cytologie

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

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32						
CH	33		0				
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 : Centre de prélèvements

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 504	39 675	3 358	74 645
Temps supplémentaire	3			24	990
Primes	4	XXXX	6 381	XXXX	13 644
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	266		
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 511	46 322	3 382	89 279
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	134	3 433	514	11 562
Particuliers	9	28	835	22	432
TOTAL (L.08 + L.09)	10	162	4 268	536	11 994
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 427	XXXX	13 381
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 673	57 017	3 918	114 654
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 337	XXXX	2 551
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 337	XXXX	2 551
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 673	59 354	3 918	117 205
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 673	59 354	3 918	117 205
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		6 287		13 526
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 673	53 067	3 918	103 679

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	258 056		261 682	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	258 056		261 682	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,21	XXXX	0,40
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,38	XXXX	4,56

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	89 279	25 375	2 551	117 205	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Laboratoires regroupés

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	760	28 113	778	30 347
Personnel-temps régulier	2	26 436	709 424	28 378	777 108
Temps supplémentaire	3	1 586	60 447	1 365	54 714
Primes	4	XXXX	196 032	XXXX	199 178
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 263	420 556	2 739	253 673
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 045	1 414 572	33 260	1 315 020
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 119	170 031	6 237	182 928
Particuliers	9	3 372	63 550	2 230	48 577
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 491	233 581	8 467	231 505
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 148	XXXX	153 777
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 536	1 797 301	41 727	1 700 302
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	151 478	XXXX	223 659
Fournitures et autres charges	14	XXXX	802 834	XXXX	862 029
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	954 312	XXXX	1 085 688
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 536	2 751 613	41 727	2 785 990
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 477		6 836
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 477		6 836
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 536	2 749 136	41 727	2 779 154
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		136 219	34	139 141
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 536	2 612 917	41 693	2 640 013

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	798 736		911 126	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	798 736		911 126	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,27	XXXX	2,91
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,79	XXXX	6,42

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 315 020	385 282	1 085 688	2 785 990	0	6 836
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 : Génétique médicale

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

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32						
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 : Physiologie respiratoire

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	119	5 594	203	9 748
Personnel-temps régulier	2	1 505	37 115	3 179	83 542
Temps supplémentaire	3	127	4 045	91	2 852
Primes	4	XXXX	10 899	XXXX	22 324
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 751</b>	<b>57 653</b>	<b>3 473</b>	<b>118 466</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	690	19 635	1 231	35 528
Particuliers	9			525	14 885
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>690</b>	<b>19 635</b>	<b>1 756</b>	<b>50 413</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>20 420</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 441</b>	<b>77 288</b>	<b>5 229</b>	<b>189 299</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 441</b>	<b>77 288</b>	<b>5 229</b>	<b>189 299</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 441</b>	<b>77 288</b>	<b>5 229</b>	<b>189 299</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		9 047		18 231
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 441</b>	<b>68 241</b>	<b>5 229</b>	<b>171 068</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - L'unité technique provincial</b>					
Pour l'établissement	25	43 695		56 035	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>43 695</b>		<b>56 035</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,56	XXXX	3,05
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	118 466	70 833	0	189 299	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
<b>C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Sécurité transfusionnelle et produi

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	376 797	XXXX	504 920
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 704	XXXX	2 213
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	391 501	XXXX	507 133
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		391 501		507 133
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 823		2 022
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 823		2 022
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		388 678		505 111
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		388 678		505 111

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	507 133	507 133	0	2 022
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services externes en toxicomanie

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 046	173 152	6 575	203 740
Temps supplémentaire	3	47	1 320	103	4 053
Primes	4	XXXX	35 888	XXXX	38 854
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 093	210 360	6 678	246 647
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 229	37 330	1 353	43 368
Particuliers	9	1 510	28 969	871	23 142
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 739	66 299	2 224	66 510
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 469	XXXX	38 671
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 832	311 128	8 902	351 828
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 751	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 671	XXXX	14 643
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 422	XXXX	14 643
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 832	339 550	8 902	366 471
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 751		4 056
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 751		4 056
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 832	334 799	8 902	362 415
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		32 181		32 296
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 832	302 618	8 902	330 119

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	122		209	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	122		209	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 519,42	XXXX	1 598,92
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 759,44	XXXX	7 335,98

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	246 647	105 181	14 643	366 471	0	4 056
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 : Électrophysiologie

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 734	44 441	2 012	51 379
Temps supplémentaire	3	4	157	1	23
Primes	4	XXXX	7 018	XXXX	8 064
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 738	51 616	2 013	59 466

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	132	3 637	106	2 498
Particuliers	9			21	539
TOTAL (L.08 + L.09)	10	132	3 637	127	3 037
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 771	XXXX	7 754
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 870	62 024	2 140	70 257

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 381	XXXX	5 369
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 381	XXXX	5 369
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 870	67 405	2 140	75 626

## 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	1 870	67 405	2 140	75 626
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		6 126		7 023
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 870	61 279	2 140	68 603

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	102 078		100 820	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	102 078		100 820	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,60	XXXX	0,68
B - L'usager	30	3 959	XXXX	4 377	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15,48	XXXX	15,67

## 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	59 466	10 791	5 369	75 626	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 : Santé publique

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 098	138 475	4 041	139 909
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	15 980	XXXX	15 051
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 098	154 455	4 041	154 960
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	725	25 380	819	29 667
Particuliers	9	21	611	51	1 851
TOTAL (L.08 + L.09)	10	746	25 991	870	31 518
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 958	XXXX	21 778
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 844	201 404	4 911	208 256
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 415	XXXX	20 046
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 415	XXXX	20 046
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 844	225 819	4 911	228 302
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 844	225 819	4 911	228 302
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		15 587		14 521
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 844	210 232	4 911	213 781

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32						
CH	33	154 960	53 296	20 046	228 302		
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 : Promotion santé &amp; B.E. (contrat A.)

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 098	138 475	4 041	139 909
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	15 980	XXXX	15 051
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 098	154 455	4 041	154 960
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	725	25 380	819	29 667
Particuliers	9	21	611	51	1 851
TOTAL (L.08 + L.09)	10	746	25 991	870	31 518
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 958	XXXX	21 778
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 844	201 404	4 911	208 256
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 415	XXXX	20 046
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 415	XXXX	20 046
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 844	225 819	4 911	228 302
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 844	225 819	4 911	228 302
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		15 587		14 521
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 844	210 232	4 911	213 781

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32						
CH	33	154 960	53 296	20 046	228 302		
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 : Dialyse

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	624	29 451	605	29 021
Personnel-temps régulier	2	7 557	254 565	7 368	250 418
Temps supplémentaire	3	643	21 175	604	21 875
Primes	4	XXXX	49 197	XXXX	51 989
Main-d'oeuvre indépendante	5			325	28 930
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 824	354 388	8 902	382 233
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 405	50 903	1 150	45 555
Particuliers	9	498	14 624	264	9 554
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 903	65 527	1 414	55 109
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 935	XXXX	45 056
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 727	466 850	10 316	482 398
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	16 462	XXXX	14 760
Fournitures et autres charges	14	XXXX	211 950	XXXX	220 755
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	228 412	XXXX	235 515
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 727	695 262	10 316	717 913
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 777		222
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 777		222
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 727	690 485	10 316	717 691
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		34 579		34 917
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 727	655 906	10 316	682 774

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	382 233	100 165	235 515	717 913	0	222
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 : Hémodialyse traditionnelle en unité

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	624	29 451	605	29 021
Personnel-temps régulier	2	7 557	254 565	7 368	250 418
Temps supplémentaire	3	643	21 175	604	21 875
Primes	4	XXXX	49 197	XXXX	51 989
Main-d'oeuvre indépendante	5			325	28 930
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 824</b>	<b>354 388</b>	<b>8 902</b>	<b>382 233</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 405	50 903	1 150	45 555
Particuliers	9	498	14 624	264	9 554
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 903</b>	<b>65 527</b>	<b>1 414</b>	<b>55 109</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 935</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 056</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 727</b>	<b>466 850</b>	<b>10 316</b>	<b>482 398</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	16 462	XXXX	14 760
Fournitures et autres charges	14	XXXX	211 950	XXXX	220 755
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>228 412</b>	<b>XXXX</b>	<b>235 515</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 727</b>	<b>695 262</b>	<b>10 316</b>	<b>717 913</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 777		222
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>4 777</b>		<b>222</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 727</b>	<b>690 485</b>	<b>10 316</b>	<b>717 691</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		34 579		34 917
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 727</b>	<b>655 906</b>	<b>10 316</b>	<b>682 774</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - Le traitement</b>					
Pour l'établissement	25	2 869		2 878	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 869</b>		<b>2 878</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	230,28	XXXX	237,32
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	382 233	100 165	235 515	717 913	0	222
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 : Pharmacie

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 806	495 770	16 556	439 257
Temps supplémentaire	3	386	25 707	242	13 818
Primes	4	XXXX	227 956	XXXX	202 150
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 182	263 154	3 378	457 872
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 374	1 012 587	20 176	1 113 097
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 780	115 156	3 381	100 037
Particuliers	9	1 704	29 740	1 143	19 674
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 484	144 896	4 524	119 711
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 745	XXXX	91 048
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 858	1 254 228	24 700	1 323 856
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	100 205	XXXX	60 620
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 267 062	XXXX	1 374 013
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 367 267	XXXX	1 434 633
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 858	2 621 495	24 700	2 758 489
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		169 226		166 191
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		169 226		166 191
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 858	2 452 269	24 700	2 592 298
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		179 099		152 810
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 858	2 273 170	24 700	2 439 488

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	54 916	9 905	112 387	177 208	0	146 289
CH	33	893 435	171 137	1 245 226	2 309 798	0	19 902
CHSLD	34	164 746	29 717	77 020	271 483	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 : Pharmacie-usagers externes en CH

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 831	237 798	8 308	202 485
Temps supplémentaire	3	174	11 568	117	6 239
Primes	4	XXXX	105 640	XXXX	93 649
Main-d'oeuvre indépendante	5	982	118 419	1 802	206 654
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 987	473 425	10 227	509 027
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 872	54 952	1 636	47 200
Particuliers	9	846	14 534	609	10 258
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 718	69 486	2 245	57 458
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 268	XXXX	44 339
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 705	590 179	12 472	610 824
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	59 709	XXXX	27 279
Fournitures et autres charges	14	XXXX	696 889	XXXX	820 914
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	756 598	XXXX	848 193
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 705	1 346 777	12 472	1 459 017
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		169 226		19 902
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		169 226		19 902
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 705	1 177 551	12 472	1 439 115
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		83 563		71 378
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 705	1 093 988	12 472	1 367 737

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32						
CH	33	509 027	101 797	848 193	1 459 017		19 902
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 : Pharmacie-usagers hospitalisés

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 711	164 164	5 249	150 673
Temps supplémentaire	3	135	8 998	80	4 823
Primes	4	XXXX	77 837	XXXX	69 046
Main-d'oeuvre indépendante	5	764	92 104	1 003	159 866
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 610	343 103	6 332	384 408
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 220	38 312	1 110	33 624
Particuliers	9	546	9 677	339	5 992
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 766	47 989	1 449	39 616
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 485	XXXX	29 724
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 376	422 577	7 781	453 748
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	25 766	XXXX	21 217
Fournitures et autres charges	14	XXXX	370 911	XXXX	375 816
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	396 677	XXXX	397 033
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 376	819 254	7 781	850 781
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 376	819 254	7 781	850 781
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		60 796		51 820
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 376	758 458	7 781	798 961

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	9 031		8 421	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 031		8 421	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,98	XXXX	94,88
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	384 408	69 340	397 033	850 781	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 : Pharmacie-usagers hébergés

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 448	70 356	2 249	64 574
Temps supplémentaire	3	58	3 856	34	2 067
Primes	4	XXXX	33 359	XXXX	29 591
Main-d'oeuvre indépendante	5	327	39 473	430	68 514
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 833	147 044	2 713	164 746
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	523	16 419	476	14 410
Particuliers	9	234	4 147	146	2 568
TOTAL (L.08 + L.09)	10	757	20 566	622	16 978
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 494	XXXX	12 739
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 590	181 104	3 335	194 463
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	11 043	XXXX	9 093
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 068	XXXX	67 927
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 111	XXXX	77 020
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 590	265 215	3 335	271 483
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 590	265 215	3 335	271 483
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		26 055		22 209
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 590	239 160	3 335	249 274

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	11 535		11 106	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 535		11 106	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,73	XXXX	22,44
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	164 746	29 717	77 020	271 483	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 : Pharmacie en CLSC

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	816	23 452	750	21 525
Temps supplémentaire	3	19	1 285	11	689
Primes	4	XXXX	11 120	XXXX	9 864
Main-d'oeuvre indépendante	5	109	13 158	143	22 838
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	944	49 015	904	54 916
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	165	5 473	159	4 803
Particuliers	9	78	1 382	49	856
TOTAL (L.08 + L.09)	10	243	6 855	208	5 659
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 498	XXXX	4 246
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 187	60 368	1 112	64 821
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 687	XXXX	3 031
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 194	XXXX	109 356
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	129 881	XXXX	112 387
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 187	190 249	1 112	177 208
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				146 289
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				146 289
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 187	190 249	1 112	30 919
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		8 685		7 403
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 187	181 564	1 112	23 516

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	54 916	9 905	112 387	177 208	0	146 289
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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	760	28 099	781	30 474
Personnel-temps régulier	2	19 800	494 384	19 784	507 800
Temps supplémentaire	3	1 398	44 504	1 504	49 519
Primes	4	XXXX	153 848	XXXX	159 504
Main-d'oeuvre indépendante	5	177	24 941		
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 135	745 776	22 069	747 297
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 512	121 106	4 490	126 298
Particuliers	9	1 354	28 494	2 748	58 942
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 866	149 600	7 238	185 240
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 915	XXXX	119 065
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 001	1 006 291	29 307	1 051 602
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	444 637	XXXX	459 951
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 531	XXXX	105 312
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	543 168	XXXX	565 263
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 001	1 549 459	29 307	1 616 865
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 953		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 953		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 001	1 541 506	29 307	1 616 865
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		90 298		95 359
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 001	1 451 208	29 307	1 521 506

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	419 171		429 878	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	419 171		429 878	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,48	XXXX	3,54
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	29 775	9 016	7 828	46 619	0	0
CH	33	717 522	295 289	557 435	1 570 246	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 : Radiologie générale

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 764	358 603	13 516	362 204
Temps supplémentaire	3	1 348	43 083	1 461	48 200
Primes	4	XXXX	118 629	XXXX	122 251
Main-d'oeuvre indépendante	5	177	24 941		
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 289	545 256	14 977	532 655
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 271	91 313	3 364	98 710
Particuliers	9	1 116	23 953	2 369	51 315
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 387	115 266	5 733	150 025
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 690	XXXX	84 432
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 676	739 212	20 710	767 112
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	251 820	XXXX	270 786
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 763	XXXX	22 044
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	285 583	XXXX	292 830
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 676	1 024 795	20 710	1 059 942
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 953		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 953		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 676	1 016 842	20 710	1 059 942
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		59 501		62 385
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 676	957 341	20 710	997 557

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - L'unité technique provincial</b>					
Pour l'établissement	25	251 785		258 217	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	251 785		258 217	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,83	XXXX	3,86
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	50,99	XXXX	52,87

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	29 775	9 016	7 828	46 619	0	0
CH	33	502 880	225 441	285 002	1 013 323	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 : Ultrasonographie

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	431	13 426	497	16 075
Temps supplémentaire	3	3	104	4	134
Primes	4	XXXX	1 911	XXXX	2 772
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	434	15 441	501	18 981
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11	294	6	124
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11	294	6	124
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 647	XXXX	2 268
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	445	17 382	507	21 373
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	18 330	XXXX	16 755
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 609	XXXX	3 655
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 939	XXXX	20 410
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	445	37 321	507	41 783
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	445	37 321	507	41 783
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		1 738		2 094
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	445	35 583	507	39 689

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - L'unité technique provincial</b>					
Pour l'établissement	25	78 935		78 590	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	78 935		78 590	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,45	XXXX	0,51
<b>B - Procédure</b>					
	30	3 154	XXXX	3 152	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11,28	XXXX	12,59

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	18 981	2 392	20 410	41 783	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 : Mammographie

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	650	17 330	684	18 287
Temps supplémentaire	3	1	23	1	21
Primes	4	XXXX	2 156	XXXX	2 786
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	651	19 509	685	21 094
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	134	3 797	79	2 305
Particuliers	9			21	487
TOTAL (L.08 + L.09)	10	134	3 797	100	2 792
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 028	XXXX	2 970
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	785	26 334	785	26 856
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	31 960	XXXX	26 164
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 489	XXXX	7 484
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 449	XXXX	33 648
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	785	67 783	785	60 504
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	785	67 783	785	60 504
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		2 072		2 562
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	785	65 711	785	57 942

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - L'unité technique provincial</b>					
Pour l'établissement	25	17 275		18 955	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 275		18 955	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,80	XXXX	3,06
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	82,97	XXXX	67,61

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	21 094	5 762	33 648	60 504	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 : Tomodensitométrie

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 484	33 983	1 588	38 675
Temps supplémentaire	3	40	1 140	35	1 076
Primes	4	XXXX	8 889	XXXX	8 408
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 524	44 012	1 623	48 159
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	164	4 026	121	3 263
Particuliers	9	91	1 875	97	2 249
TOTAL (L.08 + L.09)	10	255	5 901	218	5 512
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 571	XXXX	6 956
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 779	56 484	1 841	60 627
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	113 435	XXXX	115 059
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 939	XXXX	66 725
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	161 374	XXXX	181 784
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 779	217 858	1 841	242 411
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 779	217 858	1 841	242 411
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		4 886		5 213
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 779	212 972	1 841	237 198

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	71 176		74 116	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	71 176		74 116	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,99	XXXX	3,20
B - Procédure	30	2 335	XXXX	2 436	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	91,21	XXXX	97,37

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	48 159	12 468	181 784	242 411	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 : Support à l'imagerie médicale

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	760	28 099	781	30 474
Personnel-temps régulier	2	3 471	71 042	3 499	72 559
Temps supplémentaire	3	6	154	3	88
Primes	4	XXXX	22 263	XXXX	23 287
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 237</b>	<b>121 558</b>	<b>4 283</b>	<b>126 408</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	932	21 676	920	21 896
Particuliers	9	147	2 666	261	4 891
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 079</b>	<b>24 342</b>	<b>1 181</b>	<b>26 787</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 979</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 439</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 316</b>	<b>166 879</b>	<b>5 464</b>	<b>175 634</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	29 092	XXXX	31 187
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 731	XXXX	5 404
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 823</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 591</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 316</b>	<b>201 702</b>	<b>5 464</b>	<b>212 225</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 316</b>	<b>201 702</b>	<b>5 464</b>	<b>212 225</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		22 101		23 105
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 316</b>	<b>179 601</b>	<b>5 464</b>	<b>189 120</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - L'unité technique provincial</b>					
Pour l'établissement	25	419 171		429 878	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>419 171</b>		<b>429 878</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,43	XXXX	0,44
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	126 408	49 226	36 591	212 225	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
<b>C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Audiologie et orthophonie

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 335	61 034	2 584	74 921
Temps supplémentaire	3	1	13		
Primes	4	XXXX	10 199	XXXX	14 250
Main-d'oeuvre indépendante	5	253	16 223	1	237
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 589	87 469	2 585	89 408
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	327	10 013	534	16 504
Particuliers	9	27	736	566	6 144
TOTAL (L.08 + L.09)	10	354	10 749	1 100	22 648
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 854	XXXX	13 332
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 943	109 072	3 685	125 388
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 900	XXXX	4 885
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 900	XXXX	4 885
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 943	115 972	3 685	130 273
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 943	115 972	3 685	130 273
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		8 891		13 189
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 943	107 081	3 685	117 084

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	82 587	33 922	4 206	120 715	0	0
CH	33	6 821	2 058	679	9 558	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 : Orthophonie

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	316	5 462	186	5 801
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	355	XXXX	1 020
Main-d'oeuvre indépendante	5	69	4 634		
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	385	10 451	186	6 821
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10	307	6	218
Particuliers	9			34	937
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10	307	40	1 155
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	798	XXXX	903
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	395	11 556	226	8 879
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 130	XXXX	679
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 130	XXXX	679
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	395	13 686	226	9 558
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	395	13 686	226	9 558
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		310		969
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	395	13 376	226	8 589

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	20		7	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20		7	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	668,80	XXXX	1 227,00
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	786,82	XXXX	1 227,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	6 821	2 058	679	9 558	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 : Orthophonie pour enfants en CLSC

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 019	55 572	2 398	69 120
Temps supplémentaire	3	1	13		
Primes	4	XXXX	9 844	XXXX	13 230
Main-d'oeuvre indépendante	5	184	11 589	1	237
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 204	77 018	2 399	82 587
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	317	9 706	528	16 286
Particuliers	9	27	736	532	5 207
TOTAL (L.08 + L.09)	10	344	10 442	1 060	21 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 056	XXXX	12 429
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 548	97 516	3 459	116 509
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 770	XXXX	4 206
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 770	XXXX	4 206
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 548	102 286	3 459	120 715
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 548	102 286	3 459	120 715
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		8 581		12 220
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 548	93 705	3 459	108 495

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	69	XXXX	81	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 358,04	XXXX	1 339,44

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	82 587	33 922	4 206	120 715	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Physiothérapie

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			297	13 638
Personnel-temps régulier	2	19 629	544 293	19 439	573 282
Temps supplémentaire	3	117	2 787	72	2 698
Primes	4	XXXX	111 003	XXXX	111 018
Main-d'oeuvre indépendante	5	528	51 927	312	30 480
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 274	710 010	20 120	731 116

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	5 246	147 427	4 767	143 260
Particuliers	9	4 361	78 770	3 773	71 989
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 607	226 197	8 540	215 249
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 742	XXXX	115 045
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 881	1 047 949	28 660	1 061 410

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	5 288	XXXX	12 678
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 994	XXXX	21 268
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 282	XXXX	33 946
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 881	1 077 231	28 660	1 095 356

## DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 202		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 202		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 881	1 074 029	28 660	1 095 356
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		106 165		105 311
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 881	967 864	28 660	990 045

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	11 183		11 218	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 183		11 218	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,83	XXXX	88,26
B - Le jour-traitement	30	11 341	XXXX	10 907	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	85,34	XXXX	90,77

## RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	701 871	317 082	32 588	1 051 542	0	0
CHSLD	34	29 245	13 212	1 358	43 814	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Ergothérapie

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 962	48 333	1 898	63 876
Temps supplémentaire	3	17	461	3	96
Primes	4	XXXX	14 968	XXXX	8 447
Main-d'oeuvre indépendante	5	589	49 461	427	35 479
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 568	113 223	2 328	107 898
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	590	18 309	330	11 272
Particuliers	9	1 710	14 567	25	861
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 300	32 876	355	12 133
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 464	XXXX	10 958
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 868	158 563	2 683	130 989
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 680	XXXX	3 675
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 680	XXXX	3 675
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 868	174 243	2 683	134 664
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 868	174 243	2 683	134 664
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		14 963		8 433
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 868	159 280	2 683	126 231

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	726		976	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	726		976	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	219,39	XXXX	129,34
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	658,18	XXXX	328,73

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	94 950	20 320	3 234	118 504	0	0
CHSLD	34	12 948	2 771	441	16 160	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 : Animation/Loisirs

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 244	70 736	3 504	81 759
Temps supplémentaire	3	59	1 707	13	543
Primes	4	XXXX	19 413	XXXX	19 491
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 303	91 856	3 517	101 793
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	813	20 330	674	17 267
Particuliers	9	1 406	20 102	1 028	12 892
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 219	40 432	1 702	30 159
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 086	XXXX	17 219
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 522	149 374	5 219	149 171
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 229	XXXX	4 758
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 229	XXXX	4 758
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 522	153 603	5 219	153 929
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 733		1 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 733		1 600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 522	151 870	5 219	152 329
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		18 029		20 481
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 522	133 841	5 219	131 848

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - La participation</b>					
Pour l'établissement	25	4 642		6 267	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 642		6 267	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,21	XXXX	21,29
<b>B - Le temps vécu loisirs</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,60	XXXX	0,42

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	101 793	47 378	4 758	153 929	0	1 600
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 : Centre jour pers. en perte d'auto.

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 698	117 892	4 978	128 828
Temps supplémentaire	3			15	467
Primes	4	XXXX	22 316	XXXX	23 105
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 698	140 208	4 993	152 400

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	597	14 978	758	20 539
Particuliers	9	141	2 306	591	14 176
TOTAL (L.08 + L.09)	10	738	17 284	1 349	34 715
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 759	XXXX	24 313
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 436	178 251	6 342	211 428

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 711	XXXX	50 636
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 711	XXXX	50 636
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 436	226 962	6 342	262 064

## DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX	5 063	XXXX	4 467
Recouvrements	19				9
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 063		4 476
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 436	221 899	6 342	257 588
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		20 771		22 189
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 436	201 128	6 342	235 399

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

## UNITÉS DE MESURE

## A - La présence

Pour l'établissement	25	2 302		2 213	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 302		2 213	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,57	XXXX	108,39
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

## RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	152 400	59 028	50 636	262 064	0	4 476
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 : Assist.résidentielle continue

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 066	114 194	6	113
Temps supplémentaire	3	676	18 877		
Primes	4	XXXX	40 057	XXXX	27
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 742	173 128	6	140
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 064	21 121	191	4 823
Particuliers	9	1 754	30 049		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 818	51 170	191	4 823
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 390	XXXX	522
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 560	255 688	197	5 485
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 438	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 286	XXXX	2 007
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 724	XXXX	2 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 560	325 412	197	7 492
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 560	325 412	197	7 492
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		28 305		25
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 560	297 107	197	7 467

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	1 843			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 843			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	161,21	XXXX	0,00
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	140	5 345	2 007	7 492	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 : Assist. résidentielle continue (DP)

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 066	114 194	6	113
Temps supplémentaire	3	676	18 877		
Primes	4	XXXX	40 057	XXXX	27
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 742	173 128	6	140

## AVANTAGES SOCIAUX:

Général	8	1 064	21 121	191	4 823
Particuliers	9	1 754	30 049		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 818	51 170	191	4 823
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 390	XXXX	522
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 560	255 688	197	5 485

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 438	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 286	XXXX	2 007
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 724	XXXX	2 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 560	325 412	197	7 492

## 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	9 560	325 412	197	7 492
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		28 305		25
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 560	297 107	197	7 467

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	1 843			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 843			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	161,21	XXXX	0,00
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

## RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	140	5 345	2 007	7 492	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 : Assist.résident.continue-sant.ment.

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

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32						
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 : Hémato-oncologie

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 222	174 766	4 438	152 313
Temps supplémentaire	3	175	6 015	122	5 619
Primes	4	XXXX	31 928	XXXX	35 068
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 397	212 709	4 560	193 000

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	783	25 794	846	31 809
Particuliers	9	1 041	6 592	2 513	62 382
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 824	32 386	3 359	94 191
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 005	XXXX	32 814
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 221	271 100	7 919	320 005

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 401	XXXX	10 959
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 401	XXXX	10 959
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 221	276 501	7 919	330 964

## 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	7 221	276 501	7 919	330 964
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		26 464		28 430
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 221	250 037	7 919	302 534

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	2 078		2 585	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 078		2 585	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	120,33	XXXX	117,03
B - Le traitement	30	220	XXXX	312	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 136,53	XXXX	969,66

## 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	193 000	127 005	10 959	330 964	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 748	XXXX	1 683
Allocations directes	15	XXXX	41 534	XXXX	42 648
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 282	XXXX	44 331
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		47 282		44 331
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		47 282		44 331
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		47 282		44 331

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	30	XXXX	26	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 576,07	XXXX	1 705,04

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	44 331	44 331	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	24 689	XXXX	22 325
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 689	XXXX	22 325
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		24 689		22 325
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		24 689		22 325
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		24 689		22 325

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	15	XXXX	14	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 645,93	XXXX	1 594,64

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	22 325	22 325	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	168	XXXX	1 363
Allocations directes	15	XXXX	10 315	XXXX	9 006
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 483	XXXX	10 369
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 483		10 369
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		10 483		10 369
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 483		10 369

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5	XXXX	5	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 096,60	XXXX	2 073,80

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	10 369	10 369	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Soutien fam. pers. ayant TED-alloc.

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 580	XXXX	320
Allocations directes	15	XXXX	6 530	XXXX	11 317
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 110	XXXX	11 637
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 110		11 637
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		12 110		11 637
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		12 110		11 637

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10	XXXX	7	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 211,00	XXXX	1 662,43

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	11 637	11 637	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : L'unité de médecine de jour

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 959	153 873	4 053	132 321
Temps supplémentaire	3	119	3 961	36	2 024
Primes	4	XXXX	28 811	XXXX	26 391
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 078	186 645	4 089	160 736
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 457	46 400	946	32 887
Particuliers	9	553	8 679	1 108	28 501
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 010	55 079	2 054	61 388
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 387	XXXX	26 208
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 088	270 111	6 143	248 332
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 601	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 395	XXXX	5 583
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 996	XXXX	5 583
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 088	290 107	6 143	253 915
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 601		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 601		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 088	288 506	6 143	253 915
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		24 742		22 901
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 088	263 764	6 143	231 014

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - Le jour-soins</b>					
Pour l'établissement	25	2 283		2 177	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 283		2 177	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	116,24	XXXX	106,12
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	640,20	XXXX	183,49

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	160 736	87 596	5 583	253 915	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 : Adaptat.et soutien à la personne

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 365	130 668	3 116	103 138
Temps supplémentaire	3	15	407	4	135
Primes	4	XXXX	23 798	XXXX	26 210
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 380	154 873	3 120	129 483
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	862	28 674	849	28 102
Particuliers	9	573	17 425	2 371	56 596
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 435	46 099	3 220	84 698
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 553	XXXX	27 300
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 815	225 525	6 340	241 481
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 202	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 400	XXXX	3 372
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 602	XXXX	3 372
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 815	234 127	6 340	244 853
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 202		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 202		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 815	230 925	6 340	244 853
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		20 756		24 178
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 815	210 169	6 340	220 675

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	89	XXXX	52	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 361,45	XXXX	4 243,75

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	129 483	111 998	3 372	244 853	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TED

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 365	130 668	3 116	103 138
Temps supplémentaire	3	15	407	4	135
Primes	4	XXXX	23 798	XXXX	26 210
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 380	154 873	3 120	129 483
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	862	28 674	849	28 102
Particuliers	9	573	17 425	2 371	56 596
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 435	46 099	3 220	84 698
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 553	XXXX	27 300
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 815	225 525	6 340	241 481
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 202	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 400	XXXX	3 372
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 602	XXXX	3 372
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 815	234 127	6 340	244 853
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 202		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 202		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 815	230 925	6 340	244 853
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		20 756		24 178
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 815	210 169	6 340	220 675

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	89	XXXX	52	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 361,45	XXXX	4 243,75

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	129 483	111 998	3 372	244 853	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Nutrition

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 716	51 116	1 729	54 202
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	7 353	XXXX	7 447
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 716	58 469	1 729	61 649
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	366	11 468	291	9 401
Particuliers	9	14	407	74	2 210
TOTAL (L.08 + L.09)	10	380	11 875	365	11 611
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 988	XXXX	9 265
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 096	79 332	2 094	82 525
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 699	XXXX	5 523
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 699	XXXX	5 523
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 096	88 031	2 094	88 048
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 096	88 031	2 094	88 048
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		7 047		7 001
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 096	80 984	2 094	81 047

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	166	XXXX	163	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	487,86	XXXX	497,22

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	61 649	20 876	5 523	88 048	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Nutrition à domicile

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	162	5 759	135	4 999
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	933	XXXX	792
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	162	6 692	135	5 791
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	766	XXXX	626
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	162	7 458	135	6 417
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	534	XXXX	16
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	534	XXXX	16
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	162	7 992	135	6 433
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	162	7 992	135	6 433
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		685		579
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	162	7 307	135	5 854

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	29	XXXX	19	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	251,97	XXXX	308,11

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	5 791	626	16	6 433	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Nutrition - autres

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 554	45 357	1 594	49 203
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6 420	XXXX	6 655
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 554	51 777	1 594	55 858
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	366	11 468	291	9 401
Particuliers	9	14	407	74	2 210
TOTAL (L.08 + L.09)	10	380	11 875	365	11 611
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 222	XXXX	8 639
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 934	71 874	1 959	76 108
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 165	XXXX	5 507
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 165	XXXX	5 507
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 934	80 039	1 959	81 615
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 934	80 039	1 959	81 615
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		6 362		6 422
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 934	73 677	1 959	75 193

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	137	XXXX	144	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	537,79	XXXX	522,17

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	55 858	20 250	5 507	81 615	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Intervention communautaire

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 607	41 268	1 500	40 292
Temps supplémentaire	3	1	19	10	263
Primes	4	XXXX	7 774	XXXX	7 960
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 608	49 061	1 510	48 515
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	305	8 470	291	8 038
Particuliers	9			7	188
TOTAL (L.08 + L.09)	10	305	8 470	298	8 226
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 288	XXXX	7 244
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 913	64 819	1 808	63 985
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 285	XXXX	2 869
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 285	XXXX	2 869
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 913	68 104	1 808	66 854
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 913	68 104	1 808	66 854
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		7 718		7 884
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 913	60 386	1 808	58 970

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	48 515	15 470	2 869	66 854		
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 : Gestion et soutien aux programmes

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	7 911	338 958	9 620	413 493
Personnel-temps régulier	2	8 005	217 836	5 437	144 968
Temps supplémentaire	3	46	2 023	36	1 434
Primes	4	XXXX	74 455	XXXX	76 965
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 962</b>	<b>633 272</b>	<b>15 093</b>	<b>636 860</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 014	110 360	2 873	116 306
Particuliers	9	672	39 404	1 243	47 336
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 686</b>	<b>149 764</b>	<b>4 116</b>	<b>163 642</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>94 380</b>	<b>XXXX</b>	<b>99 666</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 648</b>	<b>877 416</b>	<b>19 209</b>	<b>900 168</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 453	XXXX	1 514
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 917	XXXX	88 401
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>118 370</b>	<b>XXXX</b>	<b>89 915</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 648</b>	<b>995 786</b>	<b>19 209</b>	<b>990 083</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 206		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>4 206</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 648</b>	<b>991 580</b>	<b>19 209</b>	<b>990 083</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		74 569		74 268
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 648</b>	<b>917 011</b>	<b>19 209</b>	<b>915 815</b>

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

## 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	636 860	263 308	89 915	990 083	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
<b>C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Gestion &amp; soutien des SAD

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	334	11 653	874	33 008
Personnel-temps régulier	2	889	33 401	442	18 396
Temps supplémentaire	3	3	166		
Primes	4	XXXX	4 514	XXXX	4 544
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 226	49 734	1 316	55 948
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	280	10 426	158	6 507
Particuliers	9	42	5 996	6	2 211
TOTAL (L.08 + L.09)	10	322	16 422	164	8 718
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 412	XXXX	6 995
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 548	73 568	1 480	71 661
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 285	XXXX	1 305
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 285	XXXX	1 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 548	77 853	1 480	72 966
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 548	77 853	1 480	72 966
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		4 818		4 401
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 548	73 035	1 480	68 565

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	55 948	15 713	1 305	72 966		
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 : Gestion &amp; soutien aux autres progr.

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	7 216	314 810	7 701	343 010
Personnel-temps régulier	2	6 612	168 020	4 995	126 572
Temps supplémentaire	3	38	1 608	36	1 434
Primes	4	XXXX	66 799	XXXX	68 526
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 866</b>	<b>551 237</b>	<b>12 732</b>	<b>539 542</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 612	95 931	2 509	101 635
Particuliers	9	567	29 169	1 214	44 461
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 179</b>	<b>125 100</b>	<b>3 723</b>	<b>146 096</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>82 041</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 660</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 045</b>	<b>758 378</b>	<b>16 455</b>	<b>772 298</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 453	XXXX	1 514
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 568	XXXX	57 704
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 021</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 218</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 045</b>	<b>870 399</b>	<b>16 455</b>	<b>831 516</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 206		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>4 206</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 045</b>	<b>866 193</b>	<b>16 455</b>	<b>831 516</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		66 638		66 452
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 045</b>	<b>799 555</b>	<b>16 455</b>	<b>765 064</b>

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	539 542	232 756	59 218	831 516	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
<b>C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Gestion et soutien programme santé

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	361	12 495	1 045	37 475
Personnel-temps régulier	2	504	16 415		
Temps supplémentaire	3	5	249		
Primes	4	XXXX	3 142	XXXX	3 895
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>870</b>	<b>32 301</b>	<b>1 045</b>	<b>41 370</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	122	4 003	206	8 164
Particuliers	9	63	4 239	23	664
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>185</b>	<b>8 242</b>	<b>229</b>	<b>8 828</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 927</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 011</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 055</b>	<b>45 470</b>	<b>1 274</b>	<b>56 209</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 064	XXXX	29 392
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 064</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 392</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 055</b>	<b>47 534</b>	<b>1 274</b>	<b>85 601</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 055</b>	<b>47 534</b>	<b>1 274</b>	<b>85 601</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		3 113		3 415
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 055</b>	<b>44 421</b>	<b>1 274</b>	<b>82 186</b>

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	41 370	14 839	29 392	85 601	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Ergothérapie/physiothérapie à dom.

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 340	99 325	4 327	121 816
Temps supplémentaire	3	1	37	31	1 104
Primes	4	XXXX	15 230	XXXX	18 276
Main-d'oeuvre indépendante	5	299	21 409	50	3 735
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 640	136 001	4 408	144 931
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	592	17 602	787	23 489
Particuliers	9	589	2 654	45	1 371
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 181	20 256	832	24 860
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 832	XXXX	21 107
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 821	173 089	5 240	190 898
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	755
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 222	XXXX	33 732
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 222	XXXX	34 487
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 821	212 311	5 240	225 385
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		350		700
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		350		700
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 821	211 961	5 240	224 685
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		15 021		18 060
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 821	196 940	5 240	206 625

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	280	XXXX	469	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	703,36	XXXX	440,57

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	144 931	45 967	34 487	225 385	0	700
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 : Ergothérapie à domicile

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 678	50 488	1 671	53 457
Temps supplémentaire	3	1	37	30	1 075
Primes	4	XXXX	8 506	XXXX	6 601
Main-d'oeuvre indépendante	5	299	21 409	50	3 735
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 978	80 440	1 751	64 868
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	402	11 921	371	12 464
Particuliers	9	567	1 998	35	1 085
TOTAL (L.08 + L.09)	10	969	13 919	406	13 549
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 087	XXXX	9 248
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 947	103 446	2 157	87 665
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 999	XXXX	27 564
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 999	XXXX	27 564
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 947	136 445	2 157	115 229
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		350		700
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		350		700
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 947	136 095	2 157	114 529
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		8 460		6 542
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 947	127 635	2 157	107 987

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	192	XXXX	150	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	664,77	XXXX	719,91

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	64 868	22 797	27 564	115 229	0	700
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 : Physiothérapie à domicile

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 662	48 837	1 596	47 794
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6 724	XXXX	7 085
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 662	55 561	1 596	54 879
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	190	5 681	223	6 928
Particuliers	9	22	656	10	286
TOTAL (L.08 + L.09)	10	212	6 337	233	7 214
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 745	XXXX	7 623
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 874	69 643	1 829	69 716
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 223	XXXX	6 168
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 223	XXXX	6 168
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 874	75 866	1 829	75 884
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 874	75 866	1 829	75 884
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		6 561		6 943
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 874	69 305	1 829	68 941

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	88	XXXX	79	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	787,56	XXXX	872,67

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	54 879	14 837	6 168	75 884	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Prêt d'équipement aux usagers SAD

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 060	20 565
Temps supplémentaire	3			1	29
Primes	4	XXXX		XXXX	4 590
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 061	25 184
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			193	4 097
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			193	4 097
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 236
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 254	33 517
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	755
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	755
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 254	34 272
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 254	34 272
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				4 575
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 254	29 697

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'utilisateur	30		XXXX	240	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	123,74

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	25 184	8 333	755	34 272	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Enseignement

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 404	XXXX	1 815
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 404	XXXX	1 815
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 404		1 815
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 404		1 815
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 404		1 815

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	1 815	1 815	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 : Bibliothèque

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 404	XXXX	1 815
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 404	XXXX	1 815
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 404		1 815
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 404		1 815
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 404		1 815

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	1 815	1 815	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 : Administration générale

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	20 486	1 111 586	19 819	1 099 157
Personnel-temps régulier	2	55 515	1 330 166	53 667	1 276 847
Temps supplémentaire	3	264	6 860	97	2 607
Primes	4	XXXX	457 093	XXXX	456 919
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 265	2 905 705	73 583	2 835 530
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 306	509 059	15 188	522 458
Particuliers	9	7 287	226 043	6 623	273 231
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 593	735 102	21 811	795 689
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	446 219	XXXX	448 028
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 858	4 087 026	95 394	4 079 247
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	243 733	XXXX	280 144
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 132 224	XXXX	982 785
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 375 957	XXXX	1 262 929
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 858	5 462 983	95 394	5 342 176
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 571		15 139
Transferts de frais généraux	20	XXXX	983	XXXX	1 031
TOTAL (L.18 à L.20)	21		38 554		16 170
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 858	5 424 429	95 394	5 326 006
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		372 288		377 654
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 858	5 052 141	95 394	4 948 352

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	52 150	21 160	11 958	85 269	0	0
CH	33	2 091 156	899 076	859 398	3 849 629	1 031	16 170
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	692 224	323 481	391 573	1 407 278	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Direction générale

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	12 388	668 420	9 220	518 974
Personnel-temps régulier	2	11 700	264 965	14 403	355 649
Temps supplémentaire	3	100	2 575	13	466
Primes	4	XXXX	205 705	XXXX	210 088
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 188	1 141 665	23 636	1 085 177
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 953	195 880	4 811	195 456
Particuliers	9	3 511	86 603	3 067	125 784
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 464	282 483	7 878	321 240
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	162 481	XXXX	161 950
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 652	1 586 629	31 514	1 568 367
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	49 628	XXXX	38 280
Fournitures et autres charges	14	XXXX	479 132	XXXX	423 861
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	528 760	XXXX	462 141
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 652	2 115 389	31 514	2 030 508
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 227		617
Transferts de frais généraux	20	XXXX	983	XXXX	1 031
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 210		1 648
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 652	2 111 179	31 514	2 028 860
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		125 048		135 280
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 652	1 986 131	31 514	1 893 580

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	52 150	21 160	11 958	85 269	0	0
CH	33	340 803	138 549	58 610	537 961	1 031	1 648
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	692 224	323 481	391 573	1 407 278	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Administration financière

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 878	136 062	3 048	144 750
Personnel-temps régulier	2	12 875	326 142	11 672	302 149
Temps supplémentaire	3	62	1 568	49	1 180
Primes	4	XXXX	80 144	XXXX	80 462
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 815	543 916	14 769	528 541
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 114	96 808	3 170	103 288
Particuliers	9	647	20 734	1 757	40 270
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 761	117 542	4 927	143 558
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 473	XXXX	89 600
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 576	747 931	19 696	761 699
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	141 020	XXXX	158 785
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 739	XXXX	9 844
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	158 759	XXXX	168 629
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 576	906 690	19 696	930 328
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 814		10 282
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 814		10 282
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 576	893 876	19 696	920 046
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		78 221		79 742
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 576	815 655	19 696	840 304

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	528 541	233 158	168 629	930 328	0	10 282
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Administration du personnel

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 840	200 436	4 590	239 657
Personnel-temps régulier	2	15 788	410 592	14 084	340 658
Temps supplémentaire	3	28	804	2	44
Primes	4	XXXX	97 696	XXXX	91 757
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 656	709 528	18 676	672 116
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 895	122 462	3 765	122 505
Particuliers	9	1 963	35 251	1 344	32 478
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 858	157 713	5 109	154 983
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 025	XXXX	108 392
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 514	979 266	23 785	935 491
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	40 958	XXXX	80 325
Fournitures et autres charges	14	XXXX	531 533	XXXX	444 582
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	572 491	XXXX	524 907
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 514	1 551 757	23 785	1 460 398
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 478		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 478		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 514	1 550 279	23 785	1 460 398
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		96 581		90 454
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 514	1 453 698	23 785	1 369 944

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	672 116	263 375	524 907	1 460 398	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 : Adm. des serv. profess.

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 380	106 668	1 625	141 202
Personnel-temps régulier	2	4 721	99 034	4 533	95 053
Temps supplémentaire	3	1	21		
Primes	4	XXXX	31 326	XXXX	30 575
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 102</b>	<b>237 049</b>	<b>6 158</b>	<b>266 830</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 282	45 655	1 315	50 151
Particuliers	9	966	80 045	358	72 812
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 248</b>	<b>125 700</b>	<b>1 673</b>	<b>122 963</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 378</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 364</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 350</b>	<b>402 127</b>	<b>7 831</b>	<b>430 157</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 968	XXXX	22 306
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 968</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 306</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 350</b>	<b>429 095</b>	<b>7 831</b>	<b>452 463</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 434		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 434</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 350</b>	<b>426 661</b>	<b>7 831</b>	<b>452 463</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		31 183		29 510
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 350</b>	<b>395 478</b>	<b>7 831</b>	<b>422 953</b>

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	266 830	163 327	22 306	452 463	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
<b>C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Approvisionnement et services

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			1 336	54 574
Personnel-temps régulier	2	10 431	229 433	8 975	183 338
Temps supplémentaire	3	73	1 892	33	917
Primes	4	XXXX	42 222	XXXX	44 037
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 504	273 547	10 344	282 866
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 062	48 254	2 127	51 058
Particuliers	9	200	3 410	97	1 887
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 262	51 664	2 224	52 945
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 862	XXXX	47 722
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 766	371 073	12 568	383 533
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	12 127	XXXX	2 754
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 852	XXXX	82 192
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 979	XXXX	84 946
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 766	460 052	12 568	468 479
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 618		4 240
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 618		4 240
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 766	442 434	12 568	464 239
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		41 255		42 668
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 766	401 179	12 568	421 571

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	282 866	100 667	84 946	468 479	0	4 240
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Administration services techniques

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 643	64 050	1 091	53 168
Personnel-temps régulier	2	2 146	48 967	1 479	26 006
Temps supplémentaire	3			197	7 895
Primes	4	XXXX	20 193	XXXX	14 679
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 789	133 210	2 767	101 748
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	830	28 746	804	28 693
Particuliers	9	7	587	192	7 666
TOTAL (L.08 + L.09)	10	837	29 333	996	36 359
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 675	XXXX	17 009
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 626	185 218	3 763	155 116
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	8 025	XXXX	4 023
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 001	XXXX	8 563
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 026	XXXX	12 586
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 626	232 244	3 763	167 702
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 626	232 244	3 763	167 702
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		19 841		14 673
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 626	212 403	3 763	153 029

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	101 748	53 368	12 586	167 702	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Informatique

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 428	326 184	10 827	346 954
Temps supplémentaire	3	67	2 259	72	2 505
Primes	4	XXXX	87 687	XXXX	89 964
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 495	416 130	10 899	439 423
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 064	66 302	2 063	68 664
Particuliers	9	661	9 905	495	16 065
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 725	76 207	2 558	84 729
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 139	XXXX	65 145
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 220	551 476	13 457	589 297
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	458 118	XXXX	535 052
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 215	XXXX	71 493
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	546 333	XXXX	606 545
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 220	1 097 809	13 457	1 195 842
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 873		30 469
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 873		30 469
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 220	1 071 936	13 457	1 165 373
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		52 003		53 604
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 220	1 019 933	13 457	1 111 769

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	439 423	149 874	606 545	1 195 842	0	30 469
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 : Déplacement pers. hand. ou en hémo.

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 707	XXXX	27 390
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 707	XXXX	27 390
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		35 707		27 390
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 000		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		34 707		27 390
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		34 707		27 390

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	52	XXXX	48	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	667,44	XXXX	570,63

		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
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	27 390	27 390	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Déplac. des pers. ayant déf. phys.

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

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

## AVANTAGES SOCIAUX:

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

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 539	XXXX	21 490
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	28 539	XXXX	21 490
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		28 539		21 490

## DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		1 000		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		27 539		21 490
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		27 539		21 490

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				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	44	XXXX	39	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	625,89	XXXX	551,03

## RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	21 490	21 490	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
<b>C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.</b>	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Déplac. des pers. déf.intellec.

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 168	XXXX	5 900
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 168	XXXX	5 900
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 168		5 900
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 168		5 900
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 168		5 900

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8	XXXX	9	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	896,00	XXXX	655,56

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Déplacement pers. en hémodialyse

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

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 010	25 127	806	18 219
Temps supplémentaire	3	439	11 429	792	28 595
Primes	4	XXXX	20 359	XXXX	13 211
Main-d'oeuvre indépendante	5	31	3 704	7	498
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 480	60 619	1 605	60 523
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	186	4 279	107	2 403
Particuliers	9	1 125	34 143	157	8 018
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 311	38 422	264	10 421
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 172	XXXX	8 741
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 791	111 213	1 869	79 685
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	164
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 318 115	XXXX	2 118 158
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 318 115	XXXX	2 118 322
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 791	2 429 328	1 869	2 198 007
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		638 342		486 799
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		638 342		486 799
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 791	1 790 986	1 869	1 711 208
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		6 072		3 111
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 791	1 784 914	1 869	1 708 097

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	11 621		11 714	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 621		11 714	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	208,52	XXXX	187,37
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	1 905	235	323 562	325 702	0	2 349
CH	33	58 618	18 927	1 794 760	1 872 305	0	484 450
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 : Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	911	22 763	732	16 605
Temps supplémentaire	3	328	7 719	740	26 817
Primes	4	XXXX	19 604	XXXX	12 626
Main-d'oeuvre indépendante	5	31	3 704	7	498
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 270	53 790	1 479	56 546

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	177	4 079	99	2 239
Particuliers	9	1 125	34 143	157	8 018
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 302	38 222	256	10 257
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 309	XXXX	8 238
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 572	103 321	1 735	75 041

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	711 955	XXXX	593 544
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	711 955	XXXX	593 544
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 572	815 276	1 735	668 585

## DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		56 148		23 360
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		56 148		23 360
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 572	759 128	1 735	645 225
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		5 747		2 834
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 572	753 381	1 735	642 391

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	781		843	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	781		843	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 036,53	XXXX	789,74
.....	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	1 905	235	54 192	56 332	0	0
CH	33	54 641	18 260	539 352	612 253	0	23 360
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 : Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 049	XXXX	31 240
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 049	XXXX	31 240
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		26 049		31 240
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		26 049		31 240
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		26 049		31 240

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	193		237	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	193		237	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	134,97	XXXX	131,81
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	2 381	2 381	0	0
CH	33	0	0	28 859	28 859	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 : Dépl. usag. par évac. aéromédicales

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

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

## AVANTAGES SOCIAUX:

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

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	164
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 613	XXXX	115 304
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	XXXX	95 613	XXXX	115 468
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		95 613		115 468

## DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42 444		53 099
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		42 444		53 099
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>		53 169		62 369
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		53 169		62 369

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	104		123	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	104		123	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	919,36	XXXX	938,76
.....	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	2 177	2 177	0	0
CH	33	0	0	113 291	113 291	0	53 099
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
<b>C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Déplacement des cas électifs

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	944 147	XXXX	969 987
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	944 147	XXXX	969 987
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		944 147		969 987
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		649		2 349
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		649		2 349
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		943 498		967 638
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		943 498		967 638

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	10 388		10 369	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 388		10 369	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,89	XXXX	93,55
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	264 812	264 812	0	2 349
CH	33	0	0	705 175	705 175	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 : Dépl. bénéf. autochtones inscrits

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	99	2 364	74	1 614
Temps supplémentaire	3	111	3 710	52	1 778
Primes	4	XXXX	755	XXXX	585
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	210	6 829	126	3 977
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9	200	8	164
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9	200	8	164
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	863	XXXX	503
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	219	7 892	134	4 644
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	540 351	XXXX	408 083
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	540 351	XXXX	408 083
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	219	548 243	134	412 727
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		539 101		407 991
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		539 101		407 991
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	219	9 142	134	4 736
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		325		277
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	219	8 817	134	4 459

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	155		142	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	155		142	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 534,95	XXXX	2 904,58
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	3 977	667	408 083	412 727	0	407 991
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	47 884	945 591	49 831	1 014 465
Temps supplémentaire	3	625	16 403	407	10 364
Primes	4	XXXX	270 836	XXXX	278 940
Main-d'oeuvre indépendante	5	224	6 629		
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 733	1 239 459	50 238	1 303 769
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 648	228 163	11 511	257 984
Particuliers	9	12 001	163 009	9 115	149 145
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 649	391 172	20 626	407 129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	231 810	XXXX	248 073
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 382	1 862 441	70 864	1 958 971
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	41 012	XXXX	36 565
Fournitures et autres charges	14	XXXX	310 258	XXXX	307 239
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	351 270	XXXX	343 804
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 382	2 213 711	70 864	2 302 775
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 156		8 726
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 156		8 726
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 382	2 195 555	70 864	2 294 049
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		249 413		255 617
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 382	1 946 142	70 864	2 038 432

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	207 224	77 751	43 773	328 748	0	998
CH	33	1 024 614	553 454	166 135	1 744 203	0	7 646
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	71 931	23 997	133 896	229 824	0	82

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	47 884	945 591	49 831	1 014 465
Temps supplémentaire	3	625	16 403	407	10 364
Primes	4	XXXX	270 836	XXXX	278 940
Main-d'oeuvre indépendante	5	224	6 629		
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 733	1 239 459	50 238	1 303 769
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 648	228 163	11 511	257 984
Particuliers	9	12 001	163 009	9 115	149 145
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 649	391 172	20 626	407 129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	231 810	XXXX	248 073
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 382	1 862 441	70 864	1 958 971
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	41 012	XXXX	36 565
Fournitures et autres charges	14	XXXX	310 258	XXXX	307 239
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	351 270	XXXX	343 804
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 382	2 213 711	70 864	2 302 775
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 156		8 726
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 156		8 726
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 382	2 195 555	70 864	2 294 049
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		249 413		255 617
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 382	1 946 142	70 864	2 038 432

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	207 224	77 751	43 773	328 748	0	998
CH	33	1 024 614	553 454	166 135	1 744 203	0	7 646
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	71 931	23 997	133 896	229 824	0	82

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 945	543 757	23 796	496 463
Temps supplémentaire	3	475	12 495	162	3 799
Primes	4	XXXX	144 365	XXXX	124 891
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 420</b>	<b>700 617</b>	<b>23 958</b>	<b>625 153</b>

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	6 142	133 691	5 604	125 400
Particuliers	9	7 416	74 333	5 250	80 397
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 558</b>	<b>208 024</b>	<b>10 854</b>	<b>205 797</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>126 716</b>	<b>XXXX</b>	<b>120 424</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>39 978</b>	<b>1 035 357</b>	<b>34 812</b>	<b>951 374</b>

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	3 604	XXXX	3 710
Fournitures et autres charges	14	XXXX	382 666	XXXX	374 609
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>386 270</b>	<b>XXXX</b>	<b>378 319</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>39 978</b>	<b>1 421 627</b>	<b>34 812</b>	<b>1 329 693</b>

## DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX	112 373	XXXX	119 680
Recouvrements	19		7 124		6 504
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>119 497</b>		<b>126 184</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>39 978</b>	<b>1 302 130</b>	<b>34 812</b>	<b>1 203 509</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		132 144		111 021
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>39 978</b>	<b>1 169 986</b>	<b>34 812</b>	<b>1 092 488</b>

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				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

## RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	625 153	326 221	378 319	1 329 693	0	126 184
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
<b>C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 004	126 583	3 123	102 740
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	24 120	XXXX	19 327
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 004	150 703	3 123	122 067
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	700	23 739	639	22 190
Particuliers	9	173	5 267	490	14 954
TOTAL (L.08 + L.09)	10	873	29 006	1 129	37 144
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 641	XXXX	19 352
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 877	201 350	4 252	178 563
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 567	XXXX	3 710
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 029	XXXX	671
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 596	XXXX	4 381
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 877	209 946	4 252	182 944
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 877	209 946	4 252	182 944
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		19 569		16 092
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 877	190 377	4 252	166 852

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	595	XXXX	364	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	319,96	XXXX	458,38

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	122 067	56 496	4 381	182 944	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Alimentation - Autres

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 941	417 174	20 673	393 723
Temps supplémentaire	3	475	12 495	162	3 799
Primes	4	XXXX	120 245	XXXX	105 564
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 416</b>	<b>549 914</b>	<b>20 835</b>	<b>503 086</b>

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	5 442	109 952	4 965	103 210
Particuliers	9	7 243	69 066	4 760	65 443
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 685</b>	<b>179 018</b>	<b>9 725</b>	<b>168 653</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 075</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 072</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>35 101</b>	<b>834 007</b>	<b>30 560</b>	<b>772 811</b>

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	37	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	377 637	XXXX	373 938
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>377 674</b>	<b>XXXX</b>	<b>373 938</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>35 101</b>	<b>1 211 681</b>	<b>30 560</b>	<b>1 146 749</b>

## DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX	112 373	XXXX	119 680
Recouvrements	19		7 124		6 504
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>119 497</b>		<b>126 184</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>35 101</b>	<b>1 092 184</b>	<b>30 560</b>	<b>1 020 565</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		112 575		94 929
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>35 101</b>	<b>979 609</b>	<b>30 560</b>	<b>925 636</b>

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	70 098		68 152	
Pour ventes de services	26	20 880		21 728	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>90 978</b>		<b>89 880</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,08	XXXX	11,70
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

## RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	503 086	269 725	373 938	1 146 749	0	126 184
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
<b>C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Buanderie et lingerie

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	677	29 087	623	27 132
Personnel-temps régulier	2	7 888	135 933	6 850	123 867
Temps supplémentaire	3	41	1 090	72	1 846
Primes	4	XXXX	39 294	XXXX	37 431
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 606	205 404	7 545	190 276

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 080	42 510	1 685	35 261
Particuliers	9	532	9 198	424	8 159
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 612	51 708	2 109	43 420
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 853	XXXX	33 713
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 218	293 965	9 654	267 409

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 920	XXXX	1 423
Fournitures et autres charges	14	XXXX	200 665	XXXX	166 721
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	202 585	XXXX	168 144
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 218	496 550	9 654	435 553

## DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				292
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				292
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 218	496 550	9 654	435 261
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		34 206		31 224
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 218	462 344	9 654	404 037

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

## UNITÉS DE MESURE

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

## RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	190 276	77 133	168 144	435 553	0	292
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 : Buanderie

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 675	66 448	2 736	50 356
Temps supplémentaire	3	39	1 025	67	1 713
Primes	4	XXXX	15 182	XXXX	13 850
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 714	82 655	2 803	65 919
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	894	17 463	617	12 032
Particuliers	9	97	1 731	133	2 436
TOTAL (L.08 + L.09)	10	991	19 194	750	14 468
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 743	XXXX	11 763
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 705	116 592	3 553	92 150
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	107	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 588	XXXX	10 947
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 695	XXXX	10 947
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 705	130 287	3 553	103 097
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 705	130 287	3 553	103 097
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		12 163		9 817
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 705	118 124	3 553	93 280

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	190 667		167 837	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	190 667		167 837	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,62	XXXX	0,56
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,73	XXXX	0,63

		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
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	65 919	26 231	10 947	103 097	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 : Cueillette, distribution et autres

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	677	29 087	623	27 132
Personnel-temps régulier	2	4 213	69 485	4 114	73 511
Temps supplémentaire	3	2	65	5	133
Primes	4	XXXX	24 112	XXXX	23 581
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 892	122 749	4 742	124 357
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 186	25 047	1 068	23 229
Particuliers	9	435	7 467	291	5 723
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 621	32 514	1 359	28 952
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 110	XXXX	21 950
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 513	177 373	6 101	175 259
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 813	XXXX	1 423
Fournitures et autres charges	14	XXXX	187 077	XXXX	155 774
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	188 890	XXXX	157 197
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 513	366 263	6 101	332 456
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				292
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				292
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 513	366 263	6 101	332 164
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		22 043		21 407
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 513	344 220	6 101	310 757

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
.....					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	48 858	XXXX	46 633	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,05	XXXX	6,66

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	124 357	50 902	157 197	332 456	0	292
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Hygiène-salubrité

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	686	29 359	627	27 311
Personnel-temps régulier	2	34 234	559 854	35 827	597 128
Temps supplémentaire	3	996	22 059	458	10 027
Primes	4	XXXX	195 976	XXXX	210 133
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 916	807 248	36 912	844 599
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 003	162 086	8 435	155 307
Particuliers	9	9 915	136 867	10 648	150 910
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 918	298 953	19 083	306 217
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	160 632	XXXX	171 408
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 834	1 266 833	55 995	1 322 224
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	78 359	XXXX	28 912
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 204	XXXX	103 151
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	179 563	XXXX	132 063
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 834	1 446 396	55 995	1 454 287
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 834	1 446 396	55 995	1 454 287
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		170 557	22	175 858
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 834	1 275 839	55 973	1 278 429

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	76 478	27 625	13 301	117 404	0	0
CH	33	768 121	450 000	118 762	1 336 883	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	686	29 359	627	27 311
Personnel-temps régulier	2	32 901	538 185	34 790	579 948
Temps supplémentaire	3	943	20 706	444	9 689
Primes	4	XXXX	190 309	XXXX	205 714
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>34 530</b>	<b>778 559</b>	<b>35 861</b>	<b>822 662</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 748	157 532	8 271	152 377
Particuliers	9	9 840	135 663	10 605	150 189
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 588</b>	<b>293 195</b>	<b>18 876</b>	<b>302 566</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>155 607</b>	<b>XXXX</b>	<b>167 514</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>53 118</b>	<b>1 227 361</b>	<b>54 737</b>	<b>1 292 742</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	78 359	XXXX	28 912
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 204	XXXX	103 151
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>179 563</b>	<b>XXXX</b>	<b>132 063</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>53 118</b>	<b>1 406 924</b>	<b>54 737</b>	<b>1 424 805</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>53 118</b>	<b>1 406 924</b>	<b>54 737</b>	<b>1 424 805</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		165 841	22	172 367
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>53 118</b>	<b>1 241 083</b>	<b>54 715</b>	<b>1 252 438</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - Le mètre carré</b>					
Pour l'établissement	25	17 677		17 677	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>17 677</b>		<b>17 677</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,21	XXXX	70,85
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	76 478	27 625	13 301	117 404	0	0
CH	33	746 184	442 455	118 762	1 307 401	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 : Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 333	21 669	1 037	17 180
Temps supplémentaire	3	53	1 353	14	338
Primes	4	XXXX	5 667	XXXX	4 419
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 386</b>	<b>28 689</b>	<b>1 051</b>	<b>21 937</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	255	4 554	164	2 930
Particuliers	9	75	1 204	43	721
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>330</b>	<b>5 758</b>	<b>207</b>	<b>3 651</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 025</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 894</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 716</b>	<b>39 472</b>	<b>1 258</b>	<b>29 482</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 716</b>	<b>39 472</b>	<b>1 258</b>	<b>29 482</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 716</b>	<b>39 472</b>	<b>1 258</b>	<b>29 482</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		4 716		3 491
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 716</b>	<b>34 756</b>	<b>1 258</b>	<b>25 991</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - Le départ ou le transfert</b>					
Pour l'établissement	25	1 918		1 803	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 918</b>		<b>1 803</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,12	XXXX	14,42
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	21 937	7 545	0	29 482	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
<b>C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Gestion des déchets biomédicaux

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	340	5 578	346	5 722
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 233	XXXX	1 606
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	340	6 811	346	7 328
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	34	558	39	703
Particuliers	9			8	128
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34	558	47	831
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 117	XXXX	1 246
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	374	8 486	393	9 405
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 062	XXXX	8 434
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 258	XXXX	25 730
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 320	XXXX	34 164
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	374	37 806	393	43 569
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		224		589
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		224		589
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	374	37 582	393	42 980
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		1 142		1 294
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	374	36 440	393	41 686

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	10 814		14 727	
Pour ventes de services	26			321	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 814		15 048	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,39	XXXX	2,81
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	813	813	0	0
CH	33	7 328	2 077	33 351	42 756	0	589
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Transport externe des usagers

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 586	XXXX	4 173
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 586	XXXX	4 173
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 586		4 173
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 555		1 616
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 555		1 616
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 031		2 557
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 031		2 557

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	1 009		652	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 009		652	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,53	XXXX	6,40
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	4 173	4 173	0	1 616
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Fonctionnement des installations

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	608	13 443	493	11 115
Temps supplémentaire	3	10	353	67	2 603
Primes	4	XXXX	3 555	XXXX	2 276
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	618	17 351	560	15 994
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	56	1 280	9	212
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56	1 280	9	212
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 542	XXXX	2 211
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	674	21 173	569	18 417
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 284
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 481 139	XXXX	1 568 158
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 481 139	XXXX	1 573 442
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	674	1 502 312	569	1 591 859
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 671		20 729
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 228	XXXX	3 308
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 899		24 037
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	674	1 473 413	569	1 567 822
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		2 446		1 864
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	674	1 470 967	569	1 565 958

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	59 968		59 968	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	59 968		59 968	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,01	XXXX	26,51
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	71 877	71 877	0	0
CH	33	15 994	2 423	1 501 565	1 519 982	3 308	24 037
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	608	13 443	493	11 115
Temps supplémentaire	3	10	353	67	2 603
Primes	4	XXXX	3 555	XXXX	2 276
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	618	17 351	560	15 994
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	56	1 280	9	212
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56	1 280	9	212
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 542	XXXX	2 211
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	674	21 173	569	18 417
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 284
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 481 139	XXXX	1 568 158
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 481 139	XXXX	1 573 442
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	674	1 502 312	569	1 591 859
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 671		20 729
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 228	XXXX	3 308
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 899		24 037
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	674	1 473 413	569	1 567 822
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		2 446		1 864
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	674	1 470 967	569	1 565 958

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
<b>A - Le mètre cube</b>					
Pour l'établissement	25	59 968		59 968	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	59 968		59 968	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,01	XXXX	26,51
<b>B - Le jour-présence</b>					
	30	44 679	XXXX	32 240	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	32,92	XXXX	48,57

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	71 877	71 877	0	0
CH	33	15 994	2 423	1 501 565	1 519 982	3 308	24 037
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 : Sécurité

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	343	14 680	314	13 656
Personnel-temps régulier	2	4 588	76 092	4 786	80 925
Temps supplémentaire	3	139	3 546	43	971
Primes	4	XXXX	26 495	XXXX	24 951
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 070</b>	<b>120 813</b>	<b>5 143</b>	<b>120 503</b>

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 138	20 868	1 096	21 424
Particuliers	9	1 083	17 210	454	7 451
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 221</b>	<b>38 078</b>	<b>1 550</b>	<b>28 875</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 005</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 974</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 291</b>	<b>181 896</b>	<b>6 693</b>	<b>171 352</b>

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	10 751	XXXX	2 908
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 681	XXXX	2 405
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 432</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 313</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 291</b>	<b>195 328</b>	<b>6 693</b>	<b>176 665</b>

## DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 130	XXXX	3 220
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>3 130</b>		<b>3 220</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 291</b>	<b>192 198</b>	<b>6 693</b>	<b>173 445</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		22 679		21 254
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 291</b>	<b>169 519</b>	<b>6 693</b>	<b>152 191</b>

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	19 064		19 064	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>19 064</b>		<b>19 064</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,06	XXXX	8,15
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

## RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	137	388	943	1 468	0	0
CH	33	120 366	50 461	4 370	175 197	3 220	3 220
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
<b>C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 757	336 938	14 661	319 736
Temps supplémentaire	3	705	17 916	549	16 103
Primes	4	XXXX	91 243	XXXX	87 132
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 462	446 097	15 210	422 971
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 544	79 913	3 287	74 316
Particuliers	9	787	14 633	332	6 001
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 331	94 546	3 619	80 317
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 643	XXXX	71 819
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 793	617 286	18 829	575 107
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	511 693	XXXX	468 209
Fournitures et autres charges	14	XXXX	327 783	XXXX	352 533
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	839 476	XXXX	820 742
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 793	1 456 762	18 829	1 395 849
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 587		40 551
Transferts de frais généraux	20	XXXX	9 937	XXXX	10 428
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 524		50 979
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 793	1 443 238	18 829	1 344 870
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		70 648		64 277
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 793	1 372 590	18 829	1 280 593

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	20 344	8 514	80 799	109 657	512	1 506
CH	33	402 627	143 622	739 943	1 286 192	9 916	49 473
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 : Entretien du parc immo-mobilier

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 902	265 671	12 054	253 554
Temps supplémentaire	3	705	17 916	531	15 585
Primes	4	XXXX	76 586	XXXX	72 812
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 607	360 173	12 585	341 951

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 876	62 596	2 693	59 621
Particuliers	9	709	12 750	224	3 745
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 585	75 346	2 917	63 366
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 159	XXXX	57 902
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 192	497 678	15 502	463 219

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	402 029	XXXX	324 846
Fournitures et autres charges	14	XXXX	202 835	XXXX	211 397
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	604 864	XXXX	536 243
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 192	1 102 542	15 502	999 462

## DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 587		40 551
Transferts de frais généraux	20	XXXX	9 937	XXXX	10 428
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 524		50 979
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 192	1 089 018	15 502	948 483
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		56 770		51 332
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 192	1 032 248	15 502	897 151

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	19 064		19 064	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 064		19 064	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	54,86	XXXX	49,73
.....	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

## RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	20 344	8 514	78 769	107 627	512	1 506
CH	33	321 607	112 754	457 474	891 835	9 916	49 473
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 : Entretien/réparation-Équi. médicaux

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 855	71 267	2 607	66 182
Temps supplémentaire	3			18	518
Primes	4	XXXX	14 657	XXXX	14 320
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 855	85 924	2 625	81 020
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	668	17 317	594	14 695
Particuliers	9	78	1 883	108	2 256
TOTAL (L.08 + L.09)	10	746	19 200	702	16 951
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 484	XXXX	13 917
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 601	119 608	3 327	111 888
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	109 664	XXXX	143 363
Fournitures et autres charges	14	XXXX	124 948	XXXX	141 136
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	234 612	XXXX	284 499
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 601	354 220	3 327	396 387
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 601	354 220	3 327	396 387
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		13 878		12 945
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 601	340 342	3 327	383 442

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	2 030	2 030	0	0
CH	33	81 020	30 868	282 469	394 357	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 : Maintien d'actifs immobiliers

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

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32						
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 : Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (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
<b>UNITÉS DE MESURE</b>					
A - Le mètre carré					
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
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
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 : Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

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

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32						
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 : Personnel en surnuméraire

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

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32						
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 : Personnel en attente d'assignation

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

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32						
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 : Personnel non dispon. affectation

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

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32						
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 : Indemnité de cessation d'emploi

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

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32						
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 : Besoins spéciaux

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	275	XXXX	2 152
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39	XXXX	938
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	314	XXXX	3 090
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		314		3 090
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		314		3 090
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		314		3 090

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	3 090	3 090	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			990	34 495
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			990	34 495
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			89	2 933
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			89	2 933
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 466
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 079	41 894
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 079	41 894
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 079	41 894
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 079	41 894

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	34 495	7 399	0	41 894	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 : Activités spéciales

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

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32						
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 : Lutte à une pandémie d'influenza

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

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32						
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 : Planif,organisat&amp;coordinat services

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 570	134 667	3 105	167 235
Personnel-temps régulier	2	14 472	510 199	12 826	467 148
Temps supplémentaire	3	39	1 608	4	176
Primes	4	XXXX	109 986	XXXX	109 027
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 081</b>	<b>756 460</b>	<b>15 935</b>	<b>743 586</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 269	129 135	2 990	122 164
Particuliers	9	910	38 764	676	27 480
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 179</b>	<b>167 899</b>	<b>3 666</b>	<b>149 644</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 316</b>	<b>XXXX</b>	<b>90 796</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 260</b>	<b>1 022 675</b>	<b>19 601</b>	<b>984 026</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	10 983	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 547	XXXX	20 720
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 530</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 720</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 260</b>	<b>1 092 205</b>	<b>19 601</b>	<b>1 004 746</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 987		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 987</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 260</b>	<b>1 089 218</b>	<b>19 601</b>	<b>1 004 746</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		73 180		71 463
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 260</b>	<b>1 016 038</b>	<b>19 601</b>	<b>933 283</b>

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
<b>C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.</b>	<b>37</b>	<b>743 586</b>	<b>240 440</b>	<b>20 720</b>	<b>1 004 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Santé publique (Agence)

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 472	74 691	1 515	78 111
Personnel-temps régulier	2	12 428	446 810	11 773	434 479
Temps supplémentaire	3			7	287
Primes	4	XXXX	71 163	XXXX	72 909
Main-d'oeuvre indépendante	5			112	2 848
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 900</b>	<b>592 664</b>	<b>13 407</b>	<b>588 634</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 928	114 383	2 825	107 971
Particuliers	9	2 180	70 678	2 589	73 629
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 108</b>	<b>185 061</b>	<b>5 414</b>	<b>181 600</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 847</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 703</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 008</b>	<b>858 572</b>	<b>18 821</b>	<b>850 937</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	113 706	XXXX	121 597
Fournitures et autres charges	14	XXXX	252 704	XXXX	274 952
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>366 410</b>	<b>XXXX</b>	<b>396 549</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 008</b>	<b>1 224 982</b>	<b>18 821</b>	<b>1 247 486</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 019		8 898
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>5 019</b>		<b>8 898</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 008</b>	<b>1 219 963</b>	<b>18 821</b>	<b>1 238 588</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		69 565		69 707
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 008</b>	<b>1 150 398</b>	<b>18 821</b>	<b>1 168 881</b>

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
<b>C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.</b>	<b>37</b>	<b>588 634</b>	<b>262 303</b>	<b>396 549</b>	<b>1 247 486</b>	<b>0</b>	<b>8 898</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Surveill.continue état santé popul.

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Prévent.mal.probl.psychos.traumatis

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 472	74 691	1 515	78 111
Personnel-temps régulier	2	12 371	445 831	11 773	434 479
Temps supplémentaire	3			7	287
Primes	4	XXXX	70 964	XXXX	72 909
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 843	591 486	13 295	585 786
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 921	114 266	2 825	107 971
Particuliers	9	2 180	70 678	2 589	73 629
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 101	184 944	5 414	181 600
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 665	XXXX	80 703
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 944	857 095	18 709	848 089
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	104 145	XXXX	117 643
Fournitures et autres charges	14	XXXX	204 855	XXXX	248 832
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	309 000	XXXX	366 475
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 944	1 166 095	18 709	1 214 564
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 449		5 915
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 449		5 915
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 944	1 161 646	18 709	1 208 649
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		69 367		69 707
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 944	1 092 279	18 709	1 138 942

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	585 786	262 303	366 475	1 214 564	0	5 915

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : promotion santé et bien-être

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 265	XXXX	16 629
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 265	XXXX	16 629
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		35 265		16 629
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		35 265		16 629
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		35 265		16 629

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Fonctions de soutien

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	57	979		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	199	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			112	2 848
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57	1 178	112	2 848
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7	117		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7	117		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	182	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64	1 477	112	2 848
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	9 561	XXXX	3 954
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 584	XXXX	9 491
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 145	XXXX	13 445
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64	23 622	112	16 293
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		570		2 983
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		570		2 983
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64	23 052	112	13 310
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		198		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64	22 854	112	13 310

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32						
CH	33						
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	2 848	0	13 445	16 293		2 983

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Allocat ress, sout.réseau &amp; contrôl

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 498	74 310	1 558	78 627
Personnel-temps régulier	2	1 067	36 703	1 355	49 309
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	17 864	XXXX	15 760
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 565</b>	<b>128 877</b>	<b>2 913</b>	<b>143 696</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	503	21 051	506	23 109
Particuliers	9	395	11 629	80	2 384
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>898</b>	<b>32 680</b>	<b>586</b>	<b>25 493</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 895</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 762</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 463</b>	<b>178 452</b>	<b>3 499</b>	<b>186 951</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	18 392	XXXX	1 379
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 227	XXXX	1 207
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 619</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 586</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 463</b>	<b>201 071</b>	<b>3 499</b>	<b>189 537</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 718		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>12 718</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 463</b>	<b>188 353</b>	<b>3 499</b>	<b>189 537</b>
Ajustements (préciser p.692 et 890)	23		15 768		13 384
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 463</b>	<b>172 585</b>	<b>3 499</b>	<b>176 153</b>

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
<b>C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.</b>	<b>37</b>	<b>143 696</b>	<b>43 255</b>	<b>2 586</b>	<b>189 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services externes aux joueurs patho

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	706	28 195	711	28 902
Temps supplémentaire	3	1	50		
Primes	4	XXXX	3 974	XXXX	3 465
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	707	32 219	711	32 367
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	154	6 152	84	3 415
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	154	6 152	84	3 415
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 464	XXXX	3 408
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	861	41 835	795	39 190
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	4 944			
Fournitures et autres charges	14	3 661			342
...	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	8 605			342
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17	50 440			39 532
...	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	50 440			39 532
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	35 264			39 532
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	15 176			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	50 440			39 532
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			0
...	33	XXXX			XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 501	225 025	9 034	251 513
Temps supplémentaire	3			29	1 399
Primes	4	XXXX	56 199	XXXX	61 331
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 501	281 224	9 063	314 243
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	2 195	60 030	1 789	50 065
Particuliers	9	153	4 490	730	17 647
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 348	64 520	2 519	67 712
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 483	XXXX	68 712
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 849	400 227	11 582	450 667
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	8 571			6 628
Fournitures et autres charges	14	110 008			94 717
...	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	118 579			101 345
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17	518 806			552 012
...	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	518 806			552 012
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				551 322
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	518 806			690
TOTAL (L.28 à L.30)	31	518 806			552 012
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			0
...	33	XXXX			XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

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

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

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

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

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			455	11 408
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	2 445
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 807	78 504	2 936	86 215
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 807	78 504	3 391	100 068
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 092
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 807	78 504	3 391	102 160
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		426		480
Fournitures et autres charges	14		195 982		243 354
...	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		196 408		243 834
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17		274 912		345 994
...	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		274 912		345 994
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		274 912		345 994
TOTAL (L.28 à L.30)	31		274 912		345 994
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Autres activités complémentaires

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 571	53 988	1 515	55 284
Temps supplémentaire	3	428	15 869	396	14 388
Primes	4	XXXX	5 718	XXXX	6 371
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 999	75 575	1 911	76 043
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	305	10 959	291	11 009
Particuliers	9			63	2 286
TOTAL (L.08 + L.09)	10	305	10 959	354	13 295
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 375	XXXX	9 312
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 304	95 909	2 265	98 650
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	5 146			1 312
Fournitures et autres charges	14	34 653			8 192
...	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	39 799			9 504
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17	135 708			108 154
...	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	135 708			108 154
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	82 853			86 478
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	52 855			21 676
TOTAL (L.28 à L.30)	31	135 708			108 154
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			0
...	33	XXXX			XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	70	2 266	46	1 614
Temps supplémentaire	3	428	15 869	396	14 388
Primes	4	XXXX	293	XXXX	725
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	498	18 428	442	16 727
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 102	XXXX	1 689
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	498	20 530	442	18 416
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		2 248		1 312
Fournitures et autres charges	14		5 307		1 795
...	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		7 555		3 107
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17		28 085		21 523
...	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		28 085		21 523
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		28 085		21 523
TOTAL (L.28 à L.30)	31		28 085		21 523
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Autres activités complémentaires

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 501	51 722	1 469	53 670
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5 425	XXXX	5 646
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 501	57 147	1 469	59 316
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	305	10 959	291	11 009
Particuliers	9			63	2 286
TOTAL (L.08 + L.09)	10	305	10 959	354	13 295
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 273	XXXX	7 623
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 806	75 379	1 823	80 234
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		2 898		
Fournitures et autres charges	14		29 346		6 397
...	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		32 244		6 397
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17		107 623		86 631
...	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		107 623		86 631
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		82 853		86 478
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		24 770		153
TOTAL (L.28 à L.30)	31		107 623		86 631
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				



Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Dépannage médicaments fournitures

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		2 898		
Fournitures et autres charges	14		21 872		
...	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		24 770		
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17		24 770		
...	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		24 770		
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		24 770		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		24 770		
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		5 124		
...	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 124		
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17		5 124		
...	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		5 124		
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		5 124		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 124		
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Maltraitance aux aînés

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 501	51 722	1 469	53 670
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5 425	XXXX	5 646
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 501	57 147	1 469	59 316
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	305	10 959	291	11 009
Particuliers	9			63	2 286
TOTAL (L.08 + L.09)	10	305	10 959	354	13 295
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 273	XXXX	7 623
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 806	75 379	1 823	80 234
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		2 350		6 397
...	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 350		6 397
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17		77 729		86 631
...	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		77 729		86 631
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		77 729		86 478
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				153
TOTAL (L.28 à L.30)	31		77 729		86 631
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2014 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Parc de stationnement

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
...	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
...	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
...	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		9 937		10 428
Sécurité	21		3 130		3 220
Fonctionnement des installations	22		3 228		3 308
Administration	23		983		1 031
Autres frais généraux (préciser)	24				
...	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		17 278		17 987
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		17 278		17 987
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		17 278		17 987
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		17 278		17 987
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
...	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

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

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

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

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

Oui / Non  
2

Au cours de l'exercice 2013-2014, avez-vous octroyé des contrats soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou à l'article 2 du Règlement ci-haut mentionné pour des intérimis pour des postes de cadre? 1 Non

Si oui, compléter le tableau ci-après

Identification de la personne ou de l'entreprise qui a obtenu le contrat	Nature du mandat	Respect de la directive ministérielle ou du Règlement (Oui ou Non)	Montant total du contrat
	1	2	3
...	2		
...	3		
...	4		
...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
...	9		
...	10		
...	11		
...	12		
...	13		
...	14		
...	15		
...	16		
...	17		
...	18		
...	19		
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
Autres (préciser à la P669)	29	XXXX	XXXX
Total (L2 à L29)	30	XXXX	XXXX

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

**Numéro****Note**



## DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

## Placement en familles d'accueil

Nombre d'usagers

Nombre de  
jours-rétribués

Montant

1

2

3

En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)

Autochtones

1

Autres

2

TOTAL (L.01 + L.02)

3

En vertu d'autres lois

Autochtones

4

Autres

5

TOTAL (L.04 + L.05)

6

TOTAL (L.03 + L.06)

7

Placement d'Autochtones en centres d'accueil

En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)

8

En vertu d'autres lois

9

TOTAL (L.08 + L.09)

10



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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

## 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	846 783	916 243	(69 460)
6174 Soins infirmiers à domicile continus	2			
6178 Soins infirmiers à domicile (hors territoire)	3			
6351 Inhalothérapie à domicile	4	58 062	58 517	(455)
6530 Aide à domicile	5	958 100	978 265	(20 165)
6561 Services psychosociaux à domicile	6	457 944	463 145	(5 201)
6864 Audiologie / orthophonie à domicile	7			
7111 Nutrition à domicile	8	6 433	7 992	(1 559)
7120 Intervention communautaire - S.A.D.	9	66 854	68 104	(1 250)
7151 Gestion et soutien des services à domicile	10	72 966	77 853	(4 887)
7161 Ergothérapie à domicile	11	115 229	136 445	(21 216)
7162 Physiothérapie à domicile	12	75 884	75 866	18
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	13	34 272	XXXX	XXXX
TOTAL DES SERVICES NON EXCLUSIFS À DOMICILE (L.01 à L. 13) (Note 1)	14	2 692 527	2 782 430	XXXX

## AUTRES

6240 L'urgence	15	797 617	800 406	(2 789)
6390 Service de pastorale	16			
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	17			
6513 Santé parentale et infantile - CLSC	18	322 688	430 316	(107 628)
6518 Santé parentale et infantile (hors territoire)	19			
6564 Psychologie	20			
6590 Santé scolaire	21	264 392	262 604	1 788
6806 Pharmacie en CLSC	22	177 208	190 249	(13 041)
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	81 615	80 039	1 576
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	29	831 516	870 399	(38 883)
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	2 475 036	2 634 013	(158 977)
TOTAL SERVICES NON EXCLUSIFS (L.14 + L.32)	33	5 167 563	5 416 443	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	54 464	6 351	48 113
4120 Habitude de vie et maladies chroniques	2	72 041	45 917	26 124
4131 Maladies infectieuses à déclaration oblig. signalements et éclosions	3	45 811	47 017	(1 206)
4132 Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation	4	53 835	70 158	(16 323)
4133 Prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang	5	22 636	37 122	(14 486)
4134 Vaccination massive et urgente	6			
4140 Autres activités de santé publique	7	38 066	27 778	10 288
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	8	259 952	258 659	1 293
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	9			
6540 Services dentaires préventifs	10	142 296	124 080	18 216
...	11	XXXX	XXXX	XXXX
...	12	XXXX	XXXX	XXXX
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13	85 601	47 534	38 067
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	14			
TOTAL (L.01 à L.14)	15	774 702	664 616	110 086

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

5960 Autres services téléphoniques régionaux	16			
5970 Info-social	17	19 065	18 991	74
5980 Services infirmiers dans les GMF et CR	18	292 743	315 554	(22 811)
5990 Pratique des sages femmes	19			
6090 Info-Santé	20	139 809	139 251	558
6304 Unité de médecine familiale	21			
6307 Services de santé courants	22	988 585	934 791	53 794
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	719 138	735 990	(16 852)
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	2 159 340	2 144 577	14 763

## 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	10 230	5 926	4 304
6607 Laboratoires regroupés	40			
6710 Électrophysiologie	41			
6831 Radiologie générale	42	46 619	40 364	6 255
6839 Support à l'imagerie médicale	43			
6865 Orthophonie pour enfants en C.L.S.C.	44	120 715	102 286	18 429
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	56 332	45 905	10 427
7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus	2	2 381	2 083	298
7403 Déplacement des usagers par évacuations aéromédicales du Québec	3	2 177	1 556	621
7404 Déplacement des cas électifs	4	264 812	265 222	(410)
Total (P.701, L.32 à L.45 + P.702, L.01 à L.04)	5	503 266	463 342	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	27 895	29 249	(1 354)
6380 Services ambulatoires de psychogériatrie	9			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	10			
...	11	XXXX	XXXX	XXXX
7156 Gestion et soutien à la psychogériatrie ou au centre de jour	12			
TOTAL (L.06 à L.12)	13	27 895	29 249	(1 354)

## 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	952 225	1 016 608	(64 383)
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	18	38 870	59 928	(21 058)
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	991 095	1 076 536	XXXX

## PROGRAMME JEUNES EN DIFFICULTÉ

5910 Services psychosociaux pour les JD et leur famille	23	998 464	882 718	115 746
TOTAL (L.24 = L.23)	24	998 464	882 718	115 746

## PROGRAMME DÉPENDANCES

6680 Services externes en toxicomanie	25	366 471	339 550	26 921
TOTAL (L.26 = L.25)	26	366 471	339 550	26 921

## 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	22 325	24 689	(2 364)
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	21 490	28 539	(7 049)
TOTAL (L.27 à L.31)	32	43 815	53 228	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
<b>PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TED</b>				
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue DI et TED	1		XXXX	XXXX
7082 Soutien aux familles des personnes D.I. - allocations	2	10 369	10 483	(114)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TED - allocations	3	11 637	12 110	(473)
7101 Services aux usagers en milieu naturel - DI et TED	4	244 853	234 127	10 726
7392 Déplacement des personnes présentant une D.I.	5	5 900	7 168	(1 268)
TOTAL (L.01 à L.05)	6	272 759	263 888	XXXX

## ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES

6000 Administration des soins	7	135 693	109 653	26 040
7202 Coordination et soutien	8			
7301 Direction générale	9	85 269	87 157	(1 888)
7302 Administration financière	10			
7303 Administration du personnel	11			
7304 Administration des services professionnels	12			
7306 Administration financière et du personnel (non réparti)	13			
7307 Approvisionnement et services	14			
7320 Administration des services techniques	15			
7340 Informatique	16			
7532 Archives	17			
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	18	328 748	319 934	8 814
7534 Réception	19			
7535 Télécommunications	20			
7930 Personnel en prêt de service	21			
TOTAL (L.07 à L.21)	22	549 710	516 744	32 966
Transferts de frais généraux	23			
TOTAL (L.22 - L.23)	24	549 710	516 744	32 966

## GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS

7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	25	117 404	121 893	(4 489)
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	26			
7648 Entretien ménager - hors territoire	27			
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	813	630	183
7703 Fonctionnement des installations - autres	29	71 877	69 509	2 368
7708 Fonctionnement des installations - hors territoire	30			
7710 Sécurité	31	1 468	8 239	(6 771)
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	32	109 657	121 162	(11 505)
TOTAL (L.25 à L.32)	33	301 219	321 433	(20 214)
Transferts de frais généraux	34	512		512
TOTAL (L.33 - L.34)	35	300 707	321 433	(20 726)

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

7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	36			
TOTAL (L.37 = L.36)	37			
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	38	12 155 787	12 172 324	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)				

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

## 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	3 557 399	3 455 632	101 767
6370 Enseignement scolaire	7			
6390 Services de pastorale	8	7 200	1 000	6 200
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	9	10 927	13 569	(2 642)
6564 Psychologie	10			
6565 Services sociaux	11			
6803 Pharmacie - usagers externes en CH	12	1 459 017	1 346 777	112 240
6804 Pharmacie - usagers hospitalisés	13	850 781	819 254	31 527
6870 Physiothérapie	14	1 051 542	1 024 733	26 809
6880 Ergothérapie	15	118 504	153 698	(35 194)
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	7 055 370	6 814 663	240 707
TOTAL SERVICES NON EXCLUSIFS (L.05 + L.20)	21	7 055 370	6 814 663	240 707

## PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE

4120	Habitudes de vie et maladies chroniques	22			
4131	Maladies infectieuses à déclaration obligatoire signalements et éclosions	23			
4132	Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation	24			
4133	Prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang	25			
4134	Vaccination massive et urgente	26			
4160	Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	27			
---		28	XXXX	XXXX	XXXX
6761	Surveillance continue de l'état de santé de la population (contrat avec l'Agence)	29			
6762	Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes (contrat avec l'Agence)	30			
6763	Promotion de la santé et du bien-être (contrat avec l'Agence)	31	228 302	225 819	2 483
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	228 302	225 819	2 483

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

## 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		63 648	(63 648)
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			
6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	8	4 493 938	4 997 084	(503 146)
6070 Chirurgie d'un jour	9	64 259	67 968	(3 709)
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	987 294	1 041 390	(54 096)
6302 Consultations externes spécialisées	16	38 151	47 355	(9 204)
6303 Planification familiale	17			
6322 Unité retraitement disp. méd. CLSC-CH	18	183 158	159 443	23 715
6352 Inhalothérapie - autres	19	181 383	268 912	(87 529)
6360 Centre de soins - natalité	20	1 448 018	1 039 967	408 051
6559 Services dentaires curatifs (non réparti)	21			
6601 Banque de sang	22	25 564	21 532	4 032
6602 Dépistage prénatal trisomie 21	23			
6604 Anatomopathologie	24	1 204	249	955
6605 Cytologie	25			
6607 Laboratoires regroupés	26	2 785 990	2 751 613	34 377
6608 Dépistage néonatal	27			
6609 Génétique médicale	28			
6610 Physiologie respiratoire	29	189 299	77 288	112 011
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	30	507 133	391 501	115 632
6650 Chambre hyperbare	31			
6710 Électrophysiologie	32	75 626	67 405	8 221
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33			
6770 Endoscopie	34			
6780 Médecine nucléaire et TEP	35			
6790 Dialyse	36	717 913	695 262	22 651

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

## 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	1 013 323	984 431	28 892
6832 Ultrasonographie	2	41 783	37 321	4 462
6833 Mammographie	3	60 504	67 783	(7 279)
6834 Tomodensitométrie	4	242 411	217 858	24 553
6835 Résonance magnétique	5			
6836 Angioradiologie (excluant cardiaque)	6			
6837 Lithotripsie	7			
6839 Support à l'imagerie médicale	8	212 225	201 702	10 523
6840 Radio-oncologie	9			
6861 Audiologie	10			
6862 Orthophonie	11	9 558	13 686	(4 128)
7060 Hémato-oncologie	12	330 964	276 501	54 463
7090 Médecine de jour	13	253 915	290 107	(36 192)
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	14			
7401 Déplacement des usagers entre établissements	15	612 253	769 371	(157 118)
7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus	16	28 859	23 966	4 893
7403 Déplacement des usagers par évacuations aéromédicales du Québec (EVAQ)	17	113 291	94 057	19 234
7404 Déplacement des cas électifs	18	705 175	678 925	26 250
7405 Déplacement des bénéficiaires autochtones inscrits au registre des autochtones	19	412 727	548 243	(135 516)
7553 Nutrition clinique	20	182 944	209 946	(27 002)
TOTAL (P.706, L.01 à L.36 + P.707, L.01 à L.20)	21	15 918 862	16 104 514	(185 652)

## PROGRAMME SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

5514 RI - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	22	610 245	258 447	351 798
5534 RTF - Résidences d'accueil - Personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	23			
5544 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	24			
5554 Supervision et suivi des usagers en RNI - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	25			
...	26	XXXX	XXXX	XXXX
...	27	XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	28			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	29			
6900 Réinsertion et intégration sociales - santé physique	30			
7910 Besoins spéciaux	31			
TOTAL (L.22 à L.31)	32	610 245	258 447	351 798

## 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	117 205	59 354	57 851
TOTAL (L.33 à L.36)	37	117 205	59 354	57 851

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

## 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	213 599	172 321	41 278
5523 RTF - Familles d'accueil - Santé mentale	2			
5533 RTF - Résidences d'accueil - Santé mentale	3			
5543 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé mentale	4			
5553 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé mentale	5			
5920 Intervention et suivi de crise	6			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	7			
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	8			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	9			
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	10			
6100 Psychiatrie légale	11			
6172 Soins infirmiers à domicile - santé mentale	12			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	13			
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne en S.M.	14	63 292		63 292
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	276 891	172 321	104 570

## 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			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

## 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	964 826	855 375	109 451
6766 Direction, coordination et soutien administratif	13			
7201 Programmes d'intéressement aux étudiants	14			
7202 Coordination et soutien	15			
7203 Bibliothèque	16	1 815	2 404	(589)
7301 Direction générale	17	537 961	595 576	(57 615)
7302 Administration financière	18	930 328	906 690	23 638
7303 Administration du personnel	19	1 460 398	1 551 757	(91 359)
7304 Administration des services professionnels	20	452 463	429 095	23 368
7305 Service de la vérification interne	21			
7307 Approvisionnement et services	22	468 479	460 052	8 427
7320 Administration des services techniques	23	167 702	232 244	(64 542)
7340 Informatique	24	1 195 842	1 097 809	98 033
7532 Archives	25			
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	26	1 744 203	1 693 048	51 155
7534 Réception	27			
7535 Télécommunications	28			
7536 Transcriptions des dictées médicales	29			
7554 Alimentation - autres	30	1 146 749	1 211 681	(64 932)
7604 Buanderie	31	103 097	130 287	(27 190)
7606 Cueillette, distribution et autres charges	32	332 456	366 263	(33 807)
7930 Personnel en prêt de service	33	41 894		41 894
TOTAL (L.12 à L.33)	34	9 548 213	9 532 281	15 932
Transferts de frais généraux	35	1 031	983	48
TOTAL (L.34 - L.35)	36	9 547 182	9 531 298	15 884

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
<b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	1	1 307 401	1 285 031	22 370
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	2			
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts, départs	3	29 482	39 472	(9 990)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	4	42 756	37 176	5 580
7703 Fonctionnement des installations - autres	5	1 519 982	1 432 803	87 179
7710 Sécurité	6	175 197	187 089	(11 892)
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	7	1 286 192	1 335 600	(49 408)
TOTAL (L.01 à L.07)	8	4 361 010	4 317 171	43 839
Transferts de frais généraux	9	16 444	16 295	149
TOTAL (L.08 - L.09)	10	4 344 566	4 300 876	43 690

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

7900 Personnel bénéficiaire de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	11			
TOTAL (L.12 = L.11)	12			
...	13	XXXX	XXXX	XXXX
...	14	XXXX	XXXX	XXXX
...	15	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	16	38 098 623	37 467 292	631 331
(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			



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

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
<b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	1			
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	2			
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts,départs	3			
7650 Gestion des déchets biomédicaux	4			
7703 Fonctionnement des installations - autres	5			
7710 Sécurité	6			
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8			
Transfert des frais généraux	9			
TOTAL (L.08 - L.09)	10			
<b>PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI</b>				
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécur. ou de stab. emploi	11			
TOTAL (L.12 = L.11)	12			
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	13			
(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			
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	2			
6561 Services psychosociaux à domicile	3			
6564 Psychologie	4			
6565 Services sociaux	5	13 594	12 337	1 257
6805 Pharmacie - usagers hébergés	6	271 483	265 215	6 268
6870 Physiothérapie	7	43 814	52 498	(8 684)
6880 Ergothérapie	8	16 160	20 545	(4 385)
6890 Animation / loisirs	9	153 929	153 603	326
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	10			
7690 Transport externe des usagers	11	4 173	6 586	(2 413)
7910 Besoins spéciaux	12	3 090	314	2 776
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	13			
7999 Autres activités spéciales	14			
TOTAL (L.01 à L.14)	15	506 243	511 098	(4 855)

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

6606 Centre de prélèvements	16			
TOTAL (L.17 = L.16)	17			

## PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE

4132 Immunisation et manifestations clinique inhabituelles liées à l'immunisation	18			
4134 Vaccination massive et urgente	19			
Total (L.18 + L.19)	20			

## PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE

5950 Formation donnée par le personnel infirmier	21			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	22			
6352 Inhalothérapie - autres	23			
6607 Laboratoires regroupés	24			
6831 Radiologie générale	25			
6839 Support à l'imagerie médicale	26			
6861 Audiologie	27			
6862 Orthophonie	28			
7401 Déplacement des usagers entre établissements	29			
7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus	30			
7553 Nutrition clinique	31			
TOTAL (L.21 à L.31)	32			

## PROGRAMME SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

5514 Ressources intermédiaires - PEPALAV	33			
5534 RTF - Résidences d'accueil - PEPALAV	34			
5544 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - PEPALAV	35			
5554 Supervision et suivi des usagers en RNI - PEPALAV	36			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	37	1 699 924	1 615 041	84 883
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	38	930 328	915 553	14 775
6290 Hôpital de jour gériatrique	39			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	40	262 064	226 962	35 102
6988 Foyer de groupe - perte d'autonomie liée au vieillissement	41			
TOTAL (L.33 à L.41)	42	2 892 316	2 757 556	134 760

PEPALAV: personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement

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
<b>PROGRAMME SANTÉ MENTALE</b>				
5513 Ressources intermédiaires - santé mentale	1			
5533 RTF - Résidences d'accueil - santé mentale	2			
5543 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé mentale	3			
5553 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé mentale	4			
6270 Unité d'hébergement et de soins L.D. aux adultes avec diagnostic psychiatrique	5			
TOTAL (L.01 à L.05)	6			
<b>PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE</b>				
5557 Supervision et suivi des usagers en RNI - déficience physique	7			
TOTAL (L.08 = L.07)	8			
<b>PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TED</b>				
5556 Supervision et suivi des usagers en RNI - DI et TED	9			
TOTAL (L.10 = L.09)	10			
<b>ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES</b>				
6000 Administration des soins	11			
7202 Coordination et soutien	12			
7203 Bibliothèque	13			
7301 Direction générale	14			
7302 Administration financière	15			
7303 Administration du personnel	16			
7304 Administration des services professionnels	17			
7305 Service de la vérification interne	18			
7306 Administration financière et du personnel (non réparti)	19			
7307 Approvisionnement et services	20			
7320 Administration des services techniques	21			
7340 Informatique	22			
7532 Archives	23			
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	24			
7534 Réception	25			
7535 Télécommunications	26			
7554 Alimentation - autres	27			
7604 Buanderie	28			
7605 Entretien des vêtements des usagers	29			
7606 Cueillette, distribution et autres charges	30			
7930 Personnel en prêt de services	31			
TOTAL (L.11 à L.31)	32			
Transferts de frais généraux	33			
TOTAL (L.32 - L.33)	34			

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
<b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	1			
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	2			
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts,départs	3			
7650 Gestion des déchets biomédicaux	4			
7703 Fonctionnement des installations - autres	5			
7710 Sécurité	6			
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8			
Transferts de frais généraux	9			
TOTAL (L.08 - L.09)	10			
<b>PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI</b>				
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	11			
TOTAL (L.12 = L.11)	12			
...	13	XXXX	XXXX	XXXX
...	14	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	15	3 398 559	3 268 654	129 905
(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			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.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		76 833	(76 833)
5526 RTF - Familles d'accueil - DI et TED	13			
5536 RTF - Résidences d'accueil - DI et TED	14		15 586	(15 586)
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 personness - 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		92 419	(92 419)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - déficience physique	1		20 698	(20 698)
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	7 492	325 412	(317 920)
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	7 492	346 110	(338 618)



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	1			
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	2			
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts,départs	3			
7650 Gestion des déchets biomédicaux	4			
7701 Fonctionnement des installations - Internat - déficience intellectuelle	5			
7702 Fonctionnement des installations - Internat - déficience physique	6			
7703 Fonctionnement des installations - autres	7			
7710 Sécurité	8			
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	9			
TOTAL (L.01 à L.09)	10			
Transferts de frais généraux	11			
TOTAL (L.10 - L.11)	12			

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

7900 Personnel bénéficiaire 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	7 492	438 529	(431 037)
(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)				

Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

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

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
7301 Direction générale	1	1 407 278	1 432 656	(25 378)
7302 Administration financière	2			
7303 Administration du personnel	3			
7304 Administration des services professionnels	4			
7307 Approvisionnement et services	5			
7320 Administration des services techniques	6			
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	7	229 824	200 729	29 095
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	8			
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	9			
7703 Fonctionnement des installations - autres	10			
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	11			
7900 Personnel bénéficiant de sécurité ou de stabilité d'emploi	12			
7930 Personnel en prêt de services	13			
7999 Autres activités spéciales	14			
8110 Planification, organisation et coordination des services (Note 1)	15	1 004 746	1 092 205	(87 459)
8120 Santé publique (Note 1)	16	1 247 486	1 224 982	22 504
8140 Allocations des ressources, soutien au réseau et contrôle (Note 1)	17	189 537	201 071	(11 534)
8430 Programme d'aide aux joueurs pathologiques (Note 1)	18			
...	19	XXXX	XXXX	XXXX
...	20	XXXX	XXXX	XXXX
...	21	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.21)	22	4 078 871	4 151 643	(72 772)
Transfert de frais généraux	23			
TOTAL (L.22 - L.23)	24	4 078 871	4 151 643	(72 772)

Note 1: Ce centre d'activités s'applique seulement au Centre régional de la santé et des services sociaux de la Baie James (1104-2686) et au Conseil Cri de la Santé et des Services sociaux de la Baie-James (1625-8899)

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>C.L.S.C.</b>				
Service à domicile : Usagers différents ayant reçu des services à domicile	1	645	620	25
Médecins	2			
Médecins - équivalents temps complet - actifs au 31 mars	3	5	5	0
<b>C.J.</b>				
Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles	4			
...	5	XXXX	XXXX	XXXX
Usagers enfants différents:				
- Hébergés ou placés	6			
- Évalués et orientés	7			
- Ayant reçu assistance et support sans être hébergés ou placés	8			
Usagers différents ayant reçu des services à l'égard de leur famille	9			
<b>C.R.</b>				
Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles:				
- Personnes alcooliques et autres personnes toxicomanes	10			
- Personnes présentant une déficience intellectuelle ou un 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	45	39	6
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	7 953	8 240	(287)
- en chambres semi-privées	2	423	563	(140)
- en chambres privées	3	45	228	(183)
TOTAL (L.01 à L.03)	4	8 421	9 031	(610)
C.H.S.L.D.:				
Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles	5	11 106	11 535	(429)
...	6	XXXX	XXXX	XXXX
...	7	XXXX	XXXX	XXXX
Jours-présence - URFI	8			
C.H. - Jours-présence - hôtellerie hospitalière et foyers de groupe	9			
Usagers admis en C.H.	10	1 077	2 054	(977)
Nombre de lits au permis:				
- C.H. (lits au permis)	11	38	38	0
- Hébergement et soins de longue durée:				
lits d'hébergement permanent	12	32	32	0
lits d'hébergement temporaire	13	6	6	0
lits en U.R.F.I.	14			
Nombre de lits dressés:				
- C.H. (lits dressés)	15			
- Hébergement et soins de longue durée:				
lits d'hébergement permanent	16	32	32	0
lits d'hébergement temporaire	17	6	6	0
lits en U.R.F.I.	18			
Durée moyenne de séjour en C.H.:				
Pour les lignes 19 à 26, colonne 2, les chiffres de l'exercice précédent doivent être saisis par l'établissement, afin d'avoir les données avec les décimales.				
- Soins généraux et spécialisés	19			
- Soins psychiatriques	20			
- Natalité - séjour moyen de la mère	21	2,91		2,91
- Natalité - séjour moyen de l'enfant	22	2,74		2,74
- Désintoxication	23			
Durée moyenne de séjour en URFI	24			
Pourcentage d'occupation moyenne:				
- C.H.	25			
- Hébergement et soins de longue durée	26	95,00	99,00	(4,00)
Médecins actifs:				
- Spécialistes	27	1	1	0
- Omnipraticiens	28	29	29	0

## RESSOURCES HUMAINES DE L'ÉTABLISSEMENT

## PERSONNEL DÉTENTEUR DE POSTES

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

Personnel cadre (en date du 31 mars):

Temps complet, nombre de personnes (note 1)	1	38	38	0
---	---	----	----	---

Temps partiel (note 1):

- Nombre de personnes

2			
---	--	--	--

- Équivalents temps complet

3			
---	--	--	--

Personnes bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi

4			
---	--	--	--

Personnel régulier (en date du 31 mars):

Temps complet, nombre de personnes (note 2)

5	350	329	21
---	-----	-----	----

Temps partiel (note 2):

- Nombre de personnes

6	150	157	(7)
---	-----	-----	-----

- Équivalents temps complet

7	89	100	(11)
---	----	-----	------

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	169 759	216 285	(46 526)
---	---------	---------	----------

Équivalents temps complet (note 3)

10	93	118	(25)
----	----	-----	------

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	6 570
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	6 570

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	6 570

Précision No 7: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des transferts en provenance des activités principales

Solde au début	10	29 140
Transfert de l'exercice:		
- projets autofinancés	11	24 936
- autres	12	
Total des transferts de l'exercice (L.11 + L.12)	13	24 936

Total du solde au début et des transferts de l'exercice (L.10 + L.13)

	14	54 076
--	----	--------

Utilisation du montant indiqué à la ligne 14:

- projets autofinancés	15	24 936
- autres (préciser):		
...	16	
...	17	
...	18	
Solde à la fin (L.14 - L.15 à L.18) (préciser à la P297)	19	29 140

## 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	7		
Dépenses d'exploitation de stationnement	8		
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		



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

## COMPARAISON DES REVENUS BUDGÉTISÉS ET RÉELS

		Budget 1	Réel 2	Écart (C2-C1) 3	Rectificatif 4
<b>REVENUS BUDGÉTISÉS PAR L'AGENCE OU LE MSSS</b>					
Revenus provenant des usagers:					
Suppléments de chambre (net)	1	31 891	28 908	(2 983)	XXXX
Contributions des usagers:					
Autres responsabilités:					
- C.S.S.T., F.A.A.Q. et M.S.P.	2	340 121	271 337	(68 784)	
- Autres (net)	3	76 453	100 610	24 157	
Adultes hébergés - C.H. (net)	4				
Adultes hébergés - C.H.S.L.D et C.R. (net)	5	483 325	391 205	(92 120)	
Adultes en ressources intermédiaires (net)	6	169 313	266 332	97 019	
Adultes en RTF (net)	7	53 039		(53 039)	
Contributions parentales (net)	8				
Hébergement temporaire - CHSLD (net)	9	11 359	33 626	22 267	
Ajustement dû aux mauvaises créances	10	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 165 501	1 092 018	(73 483)	
Revenus d'autres sources:					
Ventes de services	12	124 913	124 147	(766)	XXXX
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	13				
Location d'espaces	14	42 852	46 288	3 436	
Autres revenus budgétisés (préciser P790)	15				
...	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.12 à L.16)	17	167 765	170 435	2 670	
TOTAL (L.11 + L.17)	18	1 333 266	1 262 453	(70 813)	
		Budget 1	Réel 2	Écart (C2-C1) 3	
<b>Financement de l'Agence ou du MSSS</b>					
Budget net avec incidence sur trésorerie et FINESS	19	59 737 721	59 737 721	XXXX	
Rectificatif des revenus (L.18, c.4)	20	XXXX			
Rectificatif des charges	21			XXXX	
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	22	369 213	369 213	XXXX	
Budget sans incidence sur trésorerie - rénovations fonctionnelles mineures EPC	23			XXXX	
(Diminution) ou augmentation du financement	24	XXXX	(176 658)	(176 658)	
Variation des revenus reportés	25	XXXX	728 109	728 109	
TOTAL (L.19 à L.25)	26	60 106 934	60 658 385	551 451	
TOTAL (L.18 + L.26)	27	61 440 200	61 920 838	480 638	
AUTRES REV.NON BUDGÉTISÉS-ÉTABL.PUBLICS	28	XXXX	1 817 824	1 817 824	
AUTRES REV.NON BUDGÉTISÉS-ÉTABL.PRIVÉS	29	XXXX			
<b>CONTRIBUTIONS ADDITIONNELLES:</b>					
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	61 440 200	63 738 662	2 298 462	

## 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				
Développement-exercice précédent	6				
Développement-exercice courant	7				
Rétributions ressources intermédiaires	8				
FINESSES	9	1 787 003		1 787 003	
...	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				
...	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.14)	15	1 787 003		1 787 003	

		Budget 1	Réel 2	Écart (C1-C2) 3
Composante globale	16	59 159 071	63 028 271	(3 869 200)
Charges inhérentes aux ventes de services	17	124 913	124 147	766
Transferts de frais généraux	18	XXXX	(17 987)	17 987
Autres charges financées par l'Agence	19	XXXX		
TOTAL (L.16 à L.19)	20	59 283 984	63 134 431	(3 850 447)

Rectificatif des charges	21		XXXX	
Charges sans incidence sur trésorerie - rénovations fonctionnelles mineures EPC	22			
Charges sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	23	369 213	489 611	(120 398)
TOTAL (L.15 + L.20 à L.23)	24	61 440 200	63 624 042	(2 183 842)

## CHARGES FINANCIÉES PAR LES CONTRIBUTIONS ADDITIONNELLES:

Avoir propre	25	XXXX		
Fonds d'immobilisations	26	XXXX		
...	27	XXXX	XXXX	XXXX
...	28	XXXX	XXXX	XXXX
...	29	XXXX	XXXX	XXXX
...	30	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.25 à L.30)	31	XXXX		

TOTAL DES CHARGES (L.24 + L.31)	32	61 440 200	63 624 042	(2 183 842)
---------------------------------	----	------------	------------	-------------

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

COUT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES	Usagers externes c/a6803 1	Usagers hospitalisés c/a6804 2	Usagers hébergés c/a6805 3	Pharmacie en CLSC c/a6806 4	Autres c/a CR et CJ 5	Total (C1 à C5) 6	Total exercice précédent 7
Sections :							
4:00 Antihistaminiques	1 647	7 290	85	173		9 195	3 376
8:00 Anti-infectieux	30 251	72 254	1 373	4 704		108 582	66 480
10:00 Antinéoplasiques	465 928	17 702		8		483 638	327 306
12:00 Médicaments S.N.A.	23 675	29 255	10 441	1 870		65 241	67 336
...	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	89 165	44 157	4 620	11 000		148 942	174 030
24:00 Cardio-vasculaires	18 525	20 972	1 743	2 913		44 153	42 438
28:00 Médicaments S.N.C.	35 329	53 845	13 751	3 140		106 065	103 267
36:00 Agents diagnostiques	2 496					2 496	33 920
40:00 Électrolytes-diurétiques	22 080	13 481	897	3 007		39 465	94 049
44:00 Enzymes							
48:00 Antiussifs, expectorants et agents mucolytiques	1 346	4 492	24	15		5 877	8 254
52:00 O.R.L.O.	5 954	3 069	1 227	873		11 123	10 220
56:00 Gastro-Intestinaux	17 049	10 478	9 321	1 512		38 360	38 491
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidotes des métaux lourds	85	342		133		560	500
68:00 Hormones & substituts	29 686	19 672	3 983	5 797		59 138	56 134
72:00 Anesthésiques locaux	1 745	5 788	2	308		7 843	7 399
76:00 Ocytociques	140	5 953		362		6 455	8 017
...	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	5 694	954		42 149		48 797	74 191
84:00 Peau & muqueuses	10 786	8 260	3 743	2 457		25 246	24 794
86:00 Spasmodiques	67	724	1 095	50		1 936	644
88:00 Vitamines	1 965	1 385	270	261		3 881	3 099
92:00 Autres médicaments	14 638	19 443	5 346	17 476		56 903	75 716
96:00 Produits chimiques soins préparatoire magistrale	109	377	9	2		497	1 539
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	9 115	12 247	664	2 679		24 705	26 076
Médicaments non commercialisés au Canada		2 002		860		2 862	5 368
TOTAL (L.01 à L.28)	787 475	354 142	58 594	101 749		1 301 960	1 252 644
Avastin (Dégénérescence maculaire liée à l'âge seulement)							
Avastin - Autres traitements	123 240					123 240	77 480
Lucentis (Dégénérescence maculaire liée à l'âge seulement)							
Lucentis - Autres traitements							

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

## 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	197	142	484	0,70
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	97 984	70 563	44 715	3,77
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	30 404	21 895	944	55,40
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8				
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	3 870	2 787	510	13,05
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14				
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	71 619	51 576	2 878	42,81
6830 Imagerie médicale	17	5 853	4 215	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Hémato-oncologie	19	503 445	362 555	312	2 775,64
7090 Médecine de jour	20	12 535	9 027	2 177	9,90
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	122 286	88 064		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	848 193	610 824	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

## 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 gériopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins de courte durée aux adultes et aux enfants	4	341 218	389 960	1 054	693,72
6053 Soins intensifs	5	36 428	41 632	212	368,21
6058 Gériatrie active	6				
6080 Réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés	9				
6260 Bloc opératoire	10				
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12			XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	19 387	22 156	337	123,27
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 recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	397 033	453 748	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

## 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	77 020	194 463	118	2 300,70
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	77 020	194 463	XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateursdu sc/a6806 - Pharmacie en  
CLSC

6173 Soins infirmiers à domicile (non réparti)	6	4 682	2 700	395	18,69
6240 Urgence	7				
6307 Services de santé courants	8	107 421	61 957	6 994	24,22
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	9	284	164	42	10,67
TOTAL (L.06 à L.09)	10	112 387	64 821	XXXX	XXXX

## AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
<b>LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)</b>				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1		4 851	(4 851)
Organismes québécois à but non lucratif	2	4 419	2 931	1 488
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	633 763	582 350	51 413
Autres charges directes	6	476 825	388 298	88 527
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 115 007</b>	<b>978 430</b>	<b>136 577</b>

Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non 8

**MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)**

Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10			
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13			
<b>TOTAL (L.09 à L.13)</b>	<b>14</b>			

**IMAGERIE MÉDICALE (6830)**

Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	459 951	444 637	15 314
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	44 953	15 385	29 568
Films et solutions	18	7 752	11 497	(3 745)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19			
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	8 329	10 854	(2 525)
Autres	23	44 278	60 795	(16 517)
<b>TOTAL (L.15 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>565 263</b>	<b>543 168</b>	<b>22 095</b>

**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			
<b>TOTAL (L.25 à L.29)</b>	<b>30</b>			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

## 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			
Cœurs 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			
Cœurs mécaniques - support à court terme	13			
Cœurs 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	68 462	34 541	33 921
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	10 781	6 307	4 474
Instruments	25	XXXX	52 445	76 938	(24 493)
Appareils à solutés	26	XXXX			
Autres	27	XXXX	861 356	805 341	56 015
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	993 044	923 127	69 917



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

CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A 0100  
RECHERCHE

		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3
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 CHARGES - GROUPE DE MÉDECINE FAMILIALE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
PHASE PRÉPARATOIRE:			
Salaires et avantages sociaux des médecins	1		
Salaires et avantages sociaux - chargé de projet local	2		
Salaires et avantages sociaux - chargé de projet régional	3		
Frais de déplacement	4		
Autres (préciser P790)	5		
TOTAL PHASE PRÉPARATOIRE (L.01 à L.05)	6		
FONCTIONNEMENT - POST ACCRÉDITATION:			
Salaires et avantages sociaux - personnel infirmier	7	131 426	128 122
Salaires et avantages sociaux - personnel administratif	8	45 286	44 056
Loyer	9	12 539	12 199
Frais de déplacement et d'inscription	10	3 728	2 393
Formation	11		
Support technique aux utilisateurs - Services de première ligne (CSA)	12	17 911	24 927
Informatisation non-récurrente	13		
Informatisation récurrente	14	24 838	11 520
Autres (préciser P790)	15	(150 364)	(108 902)
TOTAL DES CHARGES (L.06 à L.15)	16	85 364	114 315

## DÉTAIL DES CHARGES - SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE

		Exercice courant	Exercice précédent
		1	2
Contrats minimaux de services d'ambulance	1	3 492 629	3 179 950
Particularités régionales	2	32 157	140 938
Éléments rectifiables	3	279 457	115 309
Centre de communication santé	4		
Formation	5	95 687	86 297
Assurance qualité	6	46 167	45 786
Fonctionnement - Post-accréditation	7		
Salaires et avantages sociaux - personnel infirmier	8		
Salaires et avantages sociaux - personnel administratif	9		
Loyer	10		
Frais de déplacement et d'inscription	11		
Formation	12		
Support technique aux utilisateurs - Services de première ligne (CSA)	13		
Informatisation non-récurrente	14		
Informatisation récurrente	15		
Autres (préciser P790)	16	415 188	230 407
TOTAL DES CHARGES (L.01 à L.16)	17	4 361 285	3 798 687

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Rétributions de base quotidienne	1		
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**

P765, L15,C01

FONDS D'EXPLOITATION  
DÉTAIL DES CHARGES - GROUPE DE MÉDECINE FAMILIALE  
FONCTIONNEMENT - POST ACCRÉDITATION: Autres

13

Travailleur social	38 000
Dépenses présentées aux pages 650	
CA 5980 -Infirmière	- 131 426
CA 7340 -Soutien informatique 2 <sup>ème</sup> ligne	- 18 938
CA 6562 -Travailleur social	- <u>38 000</u>
Total de la section autres	- 150 364

P765, L16, C01

FONDS D'EXPLOITATION  
DÉTAIL DES CHARGES - SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE  
AUTRES

14

Allocation de retraite	85 849
Médicaments	435
Ambulance Radisson	6502
Frais d'administration	
Honoraires	5 899
Frais de déplacement	4 352
Fournitures de bureau	875
Frais du système informatique	1 588
Autres charges d'administration	215 12 929
Petits équipements	3 694
Fournitures médicales	8 341
Télécommunication	15 579
Soutien à la zone de parc	21 166
Premiers répondants- élargis	
Frais de fonctionnement	206 468
Formation	36 978 243 446
Entretien des équipements	2 847
Frais d'évitement de découverte de zone	<u>14 400</u>
Total de la ligne 16	415 188

## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

**Numéro****Note**

15

P404, L12, C2

Conciliation et composition du solde de fonds d'immobilisations

Ajustement de l'année 2013-14 35 901



## 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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

## 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	36 191 355	475 959	231 296	707 255
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	36 191 355	475 959	231 296	707 255

		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	28 601
Solde non utilisé du budget national reçu de l'agence pour les exercices antérieurs	7	10 881
Sommes du budget national consacrées aux activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	31 586
Solde non utilisé du budget national reçu de l'agence au 31 mars	9	7 896

## 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	2 683
- 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	
--	----	--

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

## 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	986	1 013
Charges sociales	2	136	179
Intérêts	3	2	
Total (L1 à L3)	4	1 124	1 192

## ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par l'agence	5	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L4 - L5)	6		1 124	1 192

## MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ SALARIALE DES SALARIÉS (entente de conciliation)

Primes pour technologues spécialisés	7	XXXX	XXXX	
Salaires et avantages sociaux	8	XXXX	XXXX	93 120
Charges sociales	9	XXXX	XXXX	11 117
Intérêts	10	XXXX	XXXX	
TOTAL (L7 à L10)	11	XXXX	XXXX	104 237

## ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par l'agence	12	XXXX	XXXX	79 502
Augmentation (diminution) du financement (L11 - L12)	13	XXXX	XXXX	24 735

## 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
<b>SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRES (coûts totaux des primes)</b>					
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX			
Allocation de disponibilité	2	XXXX	9 767	716	10 483
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
<b>TOTAL (L1 à L3)</b>	<b>4</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 767</b>	<b>716</b>	<b>10 483</b>

**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	
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DU FINANCEMENT (L6,C4) reporté à P685, L26</b>	<b>7</b>	

**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
<b>EXERCICES ANTÉRIEURS</b>					
Cadres médecins	8	9 314		838	10 152
Allocation pour unités de soins critiques	9	923	102 397	13 731	117 051
Primes de 2% de non chevauchement	10		6 135	816	6 951
Cadres dans unité offrant des services de psychologie	11				
Cadres - Grand-Nord	12				
<b>Total (L8 à L12)</b>	<b>13</b>	<b>10 237</b>	<b>108 532</b>	<b>15 385</b>	<b>134 154</b>

**ÉTABLISSEMENTS PUBLICS**

Montant

Financement attribué par l'agence	14	XXXX	XXXX	XXXX	48 510
Augmentation (diminution) du financement	15	XXXX	XXXX	XXXX	85 644

**EXERCICE 2013-2014**

Cadres médecins	16	20 641	316	1 575	22 532
Allocation pour unités de soins critiques	17		53 559	6 670	60 229
Primes de 2% de non chevauchement	18		2 390	290	2 680
Cadres dans unité offrant des services de psychologie	19				
Cadres - Grand-Nord	20				
<b>Total (L16 à L20)</b>	<b>21</b>	<b>20 641</b>	<b>56 265</b>	<b>8 535</b>	<b>85 441</b>

**ÉTABLISSEMENTS PUBLICS**

Montant

Financement attribué par l'agence	22	XXXX	XXXX	XXXX	35 310
Augmentation (diminution) du financement	23	XXXX	XXXX	XXXX	50 131

**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		
<b>Augmentation (diminution) du financement - Total reporté à P685, L26</b>	<b>29</b>	<b>XXXX</b>	

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

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
CHARGES			
...	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	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

## SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1+C2+C3)
		1	2	3	4
Primes de quart de rotation	1	XXXX	22 610	2 724	25 334
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	22 403	22 403
Autres charges confirmées par le MSSS	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L1 à L5)	6	XXXX	22 610	25 127	47 737

Montant  
4

## ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par l'agence	7	
Augmentation (diminution) du financement	8	47 737

## 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		



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	81 815
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L01 + L02)	3	81 815

## 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	6 601	XXXX	523	7 124
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	21 760		1 681	23 441
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	10 511	811	11 322
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	12 244	885	13 129
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	362	XXXX	48	410
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	44	44
TOTAL (L4 à L13)	14	28 723	22 755	3 992	55 470

## ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par l'agence	15	XXXX	XXXX	XXXX	137 500
Augmentation (diminution) du financement (L14 - L15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	(82 030)

## 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	439



## 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				100 000	100 000

## 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				100 000	100 000

## Montant

Financement confirmé par l'agence	7	
Augmentation du financement	8	100 000

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

		Exercice courant
		1
Salaires, charges sociales et avantages sociaux	1	15 483
Autres charges directes	2	3 817
Total (L1 +L2)	3	19 300
Nombre d'équivalents temps complet		4

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	1077	CARON	3	571 Chef du service de comptabilité	14	1 TCR Temps complet régulier	79 507
2	1085	LAMBERT	JOHANNE	721 Conseiller en informatique	14	1 TCR Temps complet régulier	79 507
3	1242	HARVEY	LINE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	84 187
4	1418	MILOT	CAROLE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	79 858
5	1517	LAForge	MARIE-JOSÉE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	87 622
6	1668	JACQUES	CLAUDINE	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	92 131
7	1677	LAPORTE	MANON	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	94 309
8	1679	BOUGIE	CAROLE	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	14	1 TCR Temps complet régulier	71 377
9	2045	HARVEY	DAVE	302 Adjoint au directeur des services professionnels	17	1 TCR Temps complet régulier	96 996
10	2125	GAGNÉ	RENÉE	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	87 622
11	2156	NERON	LUC	927 Cadre supérieur - direction service à la clientèle	20	1 TCR Temps complet régulier	100 172
12	2164	CLAVEAU	HÉLÈNE	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	83 404
13	2209	BOLDUC	NADIA	536 Chef du service de physiothérapie	14	1 TCR Temps complet régulier	82 849
14	2215	CÔTES	ISABELLE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	94 309
15	2313	DESJARDINS	DANIELLE	302 Adjoint au directeur des services professionnels	17	1 TCR Temps complet régulier	96 996
16	2504	PELLETIER	JULIE	704 Conseiller en communication	15	1 TCR Temps complet régulier	84 161
17	2559	LEMOYNE	JEAN	310 Directeur des services professionnels et hospitaliers	34D	1 TCR Temps complet régulier	158 357
18	2566	TREMBLAY	SYLVIE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	89 092
19	2579	IMBEAULT	JEAN-LUC	346 Directeur de la qualité et de la gestion des risques	19	1 TCR Temps complet régulier	106 701
20	2595	SAVARY	JEAN-PIERRE	209 Directeur des ressources humaines et ...	21	1 TCR Temps complet régulier	118 416
21	2613	MADDEN	ROBERT	102 Adjoint au directeur général	19	1 TCR Temps complet régulier	105 679
22	2618	LEGAULT	ÉRIC	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	89 091

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
23	2667	SIMARD	LOUIS	712 Conseiller en gestion des programmes	14	1 TCR Temps complet régulier	79 507
24	2682	D'ANJOU	ANDRÉ	575 Chef du service d'approvisionnement	14	1 TCR Temps complet régulier	74 009
25	2750	BRIAND	ANNETTA	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	83 935
26	2787	FORGUES	YVES	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	14	1 TCR Temps complet régulier	79 508
27	3159	ST-PIERRE	LINE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	83 404
28	3254	BONNEAU	NANCY	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	83 404
29	3412	PAQUETTE	JOHANE	927 Cadre supérieur - direction service à la clientèle	19	1 TCR Temps complet régulier	113 957
30	3434	CHASSÉ	RENÉE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	73 791
31	3435	GAGNÉ	ALEXANDRE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	65 202
32	4041	DESCHÈNES	STEVE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	83 404
33	4149	ALLARD	NORMAND	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	82 173
34	6048	LABERGE	SYLVIE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	83 404
35	6064	LEMIEUX	MARIO	349 Directeur des soins infirmiers et ...	19	1 TCR Temps complet régulier	113 957
36	6234	SABOURIN	CAROLINE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	83 404
37	6261	BOISVERT	NATHALIE	910 Président-directeur général - Agence	26	1 TCR Temps complet régulier	139 199
38	6327	PERREAULT	SYLVIE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	83 404

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	Montant	Autres frais	Total (C2+C3)
	1	2	3	4
PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:				
Infirmières techniciennes	1	17 940	1 862 699	142 924
Infirmières cliniciennes	2			2 005 623
Autres infirmières	3			
Inhalothérapeutes	4			
Infirmières auxiliaires	5	260	11 534	2 312
Autres (préciser P895)	6			13 846

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:				
Préposés aux bénéficiaires	7	1 153	37 281	26 280
Auxiliaires familiales	8			63 561
Métiers	9			
Gardiens (agents de sécurité)	10			
Préposés à l'entretien ménager	11			
Autres services auxiliaires	12			
Autres para-techniques	13			
Autres (préciser P895)	14			

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:				
Employés de bureau	15	112	2 848	2 848
Techniciens de l'administration	16			
Techniciens en informatique	17			
Autres techniciens (préciser P895)	18			
Agents de gestion financière	19			
Agents de la gestion du personnel	20			
Analystes en informatique	21			
Autres professionnels (préciser P895)	22			

TOTAL (L01 à L22) suite page 833	23	19 465	1 914 362	171 516	2 085 878
----------------------------------	----	--------	-----------	---------	-----------

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	1	477	33 444	5 770	39 214		
Physiothérapeutes	2	311	22 290	8 190	30 480		
Dietétistes professionnels - nutritionnistes	3						
Audiologistes	4						
Orthophonistes	5			236	236		
Psychologues	6						
Psycho-éducateurs	7						
Moniteurs en loisirs	8						
Éducateurs	9						
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10						
Intervenants en soins spirituels	11						
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12						
Techniciens de la santé (préciser P895)	13	2 739	235 482	18 192	253 674		
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14						

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:							
Pharmaciens	15	3 378	404 010	53 863	457 873		
Autres (préciser P895)	16						

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:							
Médecins	17						
Cadres médecins	18						
Cadres intermédiaires	19						
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20						
Autres cadres supérieurs	21						
Autres (préciser P895)	22						
Projet ponctuel (préciser P895)	23						
Autres (préciser P895)	24						
TOTAL (L01 à L24)	25	6 905	695 226	86 251	781 477		

Reports des totaux de la page 832	26	19 465	1 914 362	171 516	2 085 878		
TOTAL M.O.I. (L25 + L26)	27	26 370	2 609 588	257 767	2 867 355		



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)	Total montant (C2+C4)
	1	2	3	4	5	6
Salaires, avantages sociaux généraux et charges sociales	12 962	573 231	3 853	155 365	16 815	728 596
Autres charges directes:						
Services achetés - contrats d'entretien, frais de licence	XXXX	522 079	XXXX	430 055	XXXX	952 134
Services achetés - autres	XXXX	12 973	XXXX		XXXX	12 973
Frais de télécommunication	XXXX	836	XXXX		XXXX	836
Locations non capitalisables d'équipements	XXXX		XXXX		XXXX	
Acquisitions non capitalisées d'équipements et de logiciels	XXXX	12 091	XXXX	12 267	XXXX	24 358
Fournitures diverses et autres charges	XXXX	58 566	XXXX	13 663	XXXX	72 229
TOTAL AUTRES CHARGES DIRECTES (L.02 à L.07)	XXXX	606 545	XXXX	455 985	XXXX	1 062 530

TOTAL COÛTS DIRECTS BRUTS (L.01 + L.08)	XXXX	1 179 776	XXXX	611 350	XXXX	1 791 126
---	------	-----------	------	---------	------	-----------

Déductions - ventes de services et recouvrements		30 468				30 468
Coûts directs nets (L.09 - L.10)	XXXX	1 149 308	XXXX	611 350	XXXX	1 760 658

Coûts des acquisitions et montants des dispositions ou radiations d'équipement selon la provenance du financement

Achat et location-acquisition:	MSSS/Agence	Autres sources	Total (C4+C5)
	4	5	6
Imprimantes	12	5 179	3 052
Logiciels	13	1 309	22 464
Postes de travail	14	10 772	16 802
Réseaux	15	15 283	14 547
Serveurs	16	19 055	11 763
TOTAL (L.12 à L.16)	17	51 598	68 628

Disposition ou radiation:

	Montant
Imprimantes	XXXX
Logiciels	XXXX
Postes de travail	XXXX
Réseaux	XXXX
Serveurs	XXXX
TOTAL (L.18 à L.22)	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

Non

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						Total (C1 à C5)					
	1		2		3		4		5		6	
	sous c/a 7401		sous c/a 7402		sous c/a 7403		sous c/a 7404		sous c/a 7405			
	1	2	1	2	3	4	5	6				
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	127	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			127
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	79 375	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			79 375
- Ambulance - Nombre	316	237	183			1	102					839
- Ambulance - Coût	98 925	31 240	29 661			127	22 936					182 889
- Transport aérien - Nombre	86	XXXX				98	71					255
- Transport aérien - Coût	399 505	XXXX				65 110	357 610					822 225
- Véhicules de l'établissement - Nombre		XXXX				XXXX						
- Véhicule de l'établissement - Coût		XXXX				XXXX						
- Autres - Nombre	548	XXXX	48			10 403	57					11 056
- Autres - Coût	90 820	XXXX	5 304			904 750	27 250					1 028 124
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	950	237	358			10 502	230					12 277
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.12 + L.08 + L.10)	589 250	31 240	114 340			969 987	407 796					2 112 613

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13	XXXX				XXXX	
- Montant total ds aides financières allouées	14	XXXX				XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260	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	68 664	66 857	12 235	18 206	151 631	142 506
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					1 036	
20 Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
22 Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	65 684	66 547	XXXX	XXXX
23 Autres	4 615					
24 TOTAL (L.15 à L.23)	73 279	66 857	77 919	84 753	152 667	142 506

## PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

## PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES DE CERTAINS C/A

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		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	253 915
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport des usagers	14					
Autres (préciser P896)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16					253 915

## 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	FAUTEUIL ROULANT	FAUTEUIL ROULANT	FAUTEUIL ROULANT	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)
REVENUS									
1 Chiffre d'affaires									
2 Subventions									
3 TOTAL (L.01 + L.02)									

COÛT DES VENTES

4 Main d'oeuvre directe									
5 Main d'oeuvre de soutien administratif									
6 Services achetés									
7 Matières premières et autres charges de production									
8 Dépenses de production non récurrentes									
9 TOTAL (L.04 à L.08)									
10 MARGE BRUTE (L.03 - L.09)									

AUTRES COÛTS

11 Main d'oeuvre indirecte - niveau 1									
12 Main d'oeuvre indirecte - niveau 2									
13 Acquisition d'équipement subventionné									
14 Loyer									
15 Frais d'administration généraux									
16 Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations									
17 Transferts d'autres frais généraux									
18 Frais financiers									
19 Mauvaises créances									
20 TOTAL (L.11 à L.19)									
21 TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)									
22 EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)									

23 HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.									
24 VOLUME D'UNITÉS									

## DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

	REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
<b>REVENUS</b>					
Chiffre d'affaires	1				
Subventions	2				
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
<b>COÛT DES VENTES</b>					
Main d'oeuvre directe	4				
Main d'oeuvre de soutien administratif	5				
Services achetés	6				
Matières premières et autres charges de production	7				
Dépenses de production non récurrentes	8				
TOTAL (L.04 à L.08)	9				
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10				
<b>AUTRES COÛTS</b>					
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11				
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12				
Acquisition d'équipement subventionné	13				
Loyer	14				
Frais d'administration généraux	15				
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16				
Transferts d'autres frais généraux	17				
Frais financiers	18				
Mauvaises créances	19				
TOTAL (L.11 à L.19)	20				
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21)	22				
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23				
VOLUME D'UNITÉS	24				

Précision no 8 aux rens. complémentaires - ptie 6 exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES</b>						
Revenus provenant de la RAMQ	1					
Revenus provenant de CSST	2					
Revenus provenant de la FAAQ	3					
TOTAL (L.01 à L.03)	4					
Revenus d'autres sources:						
- Pour facturation de services	5					
- Autres	6					
TOTAL (L.05 + L.06)	7					
TOTAL (L.04 + L.07)	8					
<b>SUBVENTIONS</b>						
Ajustement récurrent (MSSS)	9					
Dépannage	10					
Acquisition d'équipement	11					
Loyer	12					
Autres (préciser P896)	13					
TOTAL (L.09 à L.13)	14					
<b>DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES</b>						
Radiation de stock désuet	15					
Équipement de production non subventionné	16					
Autres (préciser P896)	17					
TOTAL (L.15 à L.17)	18					
<b>INVENTAIRE AU 31 MARS</b>						
Stock de matière première	19					
Travaux en cours	20					
Stock de produits finis	21					
TOTAL (L.19 à L.21)	22					

## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

**Numéro****Note**

16 P833 L13 Hrs et les frais sont excécutés par des techniciens de laboratoires

## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

**Numéro** **Note**

**OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CATÉGORIE TRANSFERTS AUTRES QUE PPP  
AUTRES QUE POUR PROJETS D'IMMOBILISATIONS  
AUTRES TRANSFERTS NON APPARENTÉES - SUPÉRIEURE À 250 000\$  
P635-01, L-13 et 14, c-5**

17		ligne 13	ligne 14
	Ambulance SLN inc.	2 520 292 \$	
	Ambulance Abitémis inc.	1 110 658 \$	
	Préhos Accès	232 656 \$	232 656 \$
	Centre de femmes Uni-Vers-Elles	379 310 \$	
	La Corporation le Zéphir	656 681 \$	

**OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CATÉGORIE TRANSFERTS AUTRES QUE  
"TRANSFERTS" AUTRES QUE PPP  
CONTRATS DE LOCATION - EXPLOITATION  
CONTRATS DE LOCATION - EXPLOITATION NON APPARENTÉES - SUPÉRIEURE À 250  
000\$  
P635-00, L-1 à 6, c-2**

18		ligne 1	ligne 2	ligne 3	ligne 4	ligne 5	ligne 6
	Savage et Sasseville	531 458	531 458	531 458	531 458	531 458	2 657 291
	Gestion GKD	136 429	136 429	136 429	136 429	136 429	136 429

**OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CATÉGORIE TRANSFERTS AUTRES QUE  
"TRANSFERTS" AUTRES QUE PPP  
CONTRATS POUR L'APPROVISIONNEMENT DE BIENS ET SERVICES  
CONTRATS APPROVISIONNEMENTS NON APPARENTÉES - SUPÉRIEURE À 250 000\$  
P635-00, L-1 à 6, c-5**

19		ligne 1	ligne 2	ligne 3	ligne 4	ligne 5	ligne 6
	Christie Innomed	274 157	213 284	14 669	7 398	1 850	
	Logibec	132 850	116 893	111 667	114 004		
	Corporation Zéphir	238 778	238 778	238 778	238 778	238 778	833 803
	FGL Étoile Filante	180 751	180 751	180 751	180 751	136 182	
	Colette Gendron	222 765	222 765	115 960			
	Mohamed Mazghouni	271 736	256 846				

## 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	33 255
P420 L2 C1	2	335 684
P420 L3 C1	3	
P420 L4 C1	4	26 470 051
P420 L5 C1	5	26 791
P420 L6 C1	6	532 065
P420 L7 C1	7	499 434
P420 L8 C1	8	11 675 510
P420 L9 C1	9	1 496 072
P420 L10 C1	10	1 037 803
P420 L11 C1	11	2 209 977
P421 L1 C1	12	
P421 L2 C1	13	
P421 L3 C1	14	118 784
P421 L4 C1	15	
P421 L5 C1	16	7 346 469
P421 L6 C1	17	387 075
P421 L7 C1	18	984 492
P421 L8 C1	19	307 934
P421 L9 C1	20	413 676
P421 L10 C1	21	463 331
P421 L11 C1	22	
P421 L12 C1	23	4 369 400
P421 L13 C1	24	642 640
P421 L14 C1	25	
P421 L15 C1	26	
P421 L16 C1	27	
P422 L1 C1	28	328 398
P422 L2 C1	29	
P422 L3 C1	30	11 543 135
P422 L4 C1	31	26 791
P422 L5 C1	32	330 807
P422 L6 C1	33	409 135
P422 L7 C1	34	9 863 360
P422 L8 C1	35	1 465 014
P422 L9 C1	36	1 049 030
P422 L10 C1	37	1 972 539
P422 L12 C1	38	
P422 L13 C1	39	118 784
P422 L14 C1	40	
P422 L15 C1	41	979 226
P422 L16 C1	42	695 271
P422 L17 C1	43	169 035
P422 L18 C1	44	206 893
P422 L19 C1	45	97 641

exercice terminé le 31 mars 2014 - NON AUDITÉE

## 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	
P422 L21 C1	2	809 981
P422 L22 C1	3	361 115
P422 L23 C1	4	
P422 L24 C1	5	
P422 L25 C1	6	
P408 L1 C1	7	7 842 389
P408 L2 C1	8	334 854
P408 L3 C1	9	
P408 L4 C1	10	
P364 L7 C1	11	3 986
P364 L8 C1	12	136 732
P364 L19 C1	13	
P364 L20 C1	14	1 234
P202 L1 C1	15	2 137 509
P202 L1 C2	16	33 255
P364 L1 C1	17	3 197 760
P364 L2 C1	18	227 767
P364 L3 C1	19	136
P364 L4 C1	20	22 367
P364 L5 C1	21	
P364 L9 C1	22	14 028
P364 L10 C1	23	817 267
P364 L11 C1	24	
P364 L13 C1	25	31 610
P364 L14 C1	26	1 118
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	1 651 612
P403 L10 C1	34	1 800 000
P403 L20 C1	35	33 374 135
P403 L21 C1	36	
P408 L8 C1	37	
P408 L9 C1	38	