

Gouvernement du Québec
Ministère de la santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2015

Établissements publics et privés conventionnés

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SEPTIÈME PARTIE (SUITE)		
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750	12-13
Coûts imputés au sous centre d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753	"
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754	09-10
Rémunération versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation par l'agence	760	11-12
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche	761	07-08
Détail des charges - Groupes de médecine de famille (GMF)	765	14-15
Détail des charges - Services préhospitaliers d'urgence	766	"
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4		
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : coûts de transition et de modernisation des CHU	770	10-11
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7		
Détail des services achetés - aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant	775	14-15
Ventilation des coûts directs bruts des centres d'activités et certaines unités de mesure par loi - Centre jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780	14-15
Ventilation des coûts directs bruts et des unités de mesure autochtones et autres centres jeunesse	783	"
Programme des services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785	09-10
Programme des services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786	"
Programme des services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787	08-09
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790	97-98
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	799	14-15
Données diverses sur la main d'oeuvre	800	14-15
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre et des modifications des conditions de travail du personnel d'encadrement	802	"
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803	13-14
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804	14-15
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives pour la période du 1 ^{er} avril 2014 au 31 mars 2015	805	13-14
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation des pharmaciens	806	13-14
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807	14-15
Charges encourues dans le cadre du programme d'intervention et négligence - Jeunesse en 2014-2015	820	12-13
Charges liées à la facturation et au recouvrement des chambres privées ou semi-privées	821	13-14
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2015	830	13-14
Main d'oeuvre indépendante (annexe C)	832	10-11
Données sur les ressources affectées aux systèmes d'information (annexe D)	835	"
Retour au travail des hors-cadre et des cadres retraités	840	07-08

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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


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

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

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

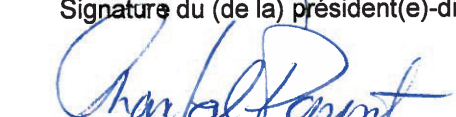
2015-06-15
Date

NATHALIE BOISVERT
Nom


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

2015-06-15
Date

CHANTAL PARENT
Nom


Signature de la personne désignée

Présidente du comité de vérification
Fonction

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

SECTION - CONSOLIDATION

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

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

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

	Rép.	Notes
change associé à ses instruments financiers? La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.		
32 Votre établissement est-il partie prenante à des contrats d'échange de taux d'intérêt contractés auprès d'institutions financières externes au gouvernement dans le but de gérer le risque de taux d'intérêt associé à ses instruments financiers? La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

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

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

SECTION - SÉCURITÉ DES ACTIFS INFORMATIONNELS

53 Le conseil d'administration de l'établissement a-t-il adopté un plan d'action en matière de sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGA, section II, article 2.1a)	Non	2
--	-----	---

exercice terminé le 31 mars 2015

	Rép.	Notes
54 Le conseil d'administration de l'établissement a-t-il reçu et entériné le bilan annuel concernant la sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.1b)	Non	3
55 Un programme de formation et de sensibilisation sur la politique de sécurité des actifs informationnels pour l'ensemble du personnel a-t-il été conçu et mis en place? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section I, article 4.7 et section III, article 8)	Oui	
56 Parmi l'ensemble des mesures obligatoires et minimales en matière de sécurité des actifs informationnels identifiés au CGGAI, l'établissement a-t-il pris en compte la sécurité dans les processus d'acquisition de logiciels et le développement des applications et au moment d'intégrer ces logiciels et ces applications à l'environnement technologique de l'organisme? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section III, article 44)	Oui	
57 Parmi l'ensemble des mesures obligatoires et minimales en matière de sécurité des actifs informationnels identifiés au CGGAI, l'établissement a-t-il effectué des vérifications et des audits, de façon périodique et au besoin, pour s'assurer du respect des mesures, des pratiques et des procédures relatives à la sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section III, article 59)	Non	4
58 Votre établissement a-t-il mis en place un comité qui traite de la sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.3b)	Oui	
59 Si vous avez répondu " oui " à la question 58, ce comité s'est-il réuni à plus d'une reprise dans la dernière année? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.3b)	Oui	

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

Numéro**Note**

- | | |
|---|--|
| 1 | La politique sur le stationnement et la tarification est toujours en cours d'élaboration. Un comité est présentement en place pour effectuer les travaux demandés. La politique sera soumise au Conseil d'administration en 2015-2016. |
| 2 | Plan d'action en matière de sécurité des actifs informationnels autorisé par la PDG et déposé au MSSS (15 mai 2014). Le plan sera soumis au Conseil d'administration en 2015-2016. |
| 3 | Bilan de sécurité des actifs informationnels autorisé par la PDG et déposé au MSSS (15 mai 2014). Le plan sera soumis au Conseil d'administration en 2015-2016. |
| 4 | Aucune vérification ou audit n'a été réalisé dû à l'ampleur des coûts à encourir pour une telle vérification. |

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant:

Raymond Chabot Grand Thériault SEVCR

Date :

15 juin 2015

Lieu :

Chibougamau



Rapport de l'auditeur indépendant

Raymond Chabot Grant Thornton

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

553, 3^e Rue, suite 4

Chibougamau (Québec) G8P 1N8

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

Téléphone : 418 748-2684

Télécopieur : 418 748-7391

www.rcgt.com

Rapport sur les états financiers

Nous avons effectué l'audit des états financiers de 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 2015 et les états des résultats, des surplus cumulés, de la variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives. Le présent rapport sur les états financiers ne couvre pas les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées présentées aux pages 330, 352, 650 et 660, puisqu'elles font l'objet d'un rapport d'audit distinct.

Responsabilité de la direction pour les états financiers

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

Responsabilité de l'auditeur

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

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

opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.

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

Opinion

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

Rapport relatif à d'autres obligations légales ou législatives

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

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

1

Raymond Chabot Grant Thornton, S.E.N.C.R.L.

Le 15 juin 2015

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

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

Numéro**Note**

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro**Note**

5

Nous avons détecté une non-conformité à la circulaire référence 02.01.22.07 (2008-041), laquelle mentionne que les frais de déplacement de plus de 8 000 km doivent être remboursé à 0,375 \$/km.

Le CRSSSBJ rembourse aux cadres ayant des frais de déplacement de plus de 8 000 km un montant 0,375 \$/km plus une allocation du coût réel de l'essence.



Rapport dérivé établi par l'auditeur

Raymond Chabot Grant Thornton
S.E.N.C.R.L.

553, 3^e Rue, suite 4
Chibougamau (Québec) G8P 1N8

Téléphone : 418 748-2684

Télécopieur : 418 748-7391

www.rcgt.com

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

Nous avons audité les états financiers de Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James au 31 mars 2015 et pour l'exercice terminé à cette date, et nous avons produit notre rapport sur ces états financiers en date du 15 juin 2015.

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

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

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

1

Raymond Chabot Grant Thornton, S.E.N.C.R.L.
Chibougamau
Le 15 juin 2015

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



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

Raymond Chabot Grant Thornton

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

553, 3^e Rue, suite 4
Chibougamau (Québec) G8P 1N8

Téléphone : 418 748-2684

Télécopieur : 418 748-7391

www.rcgt.com

Aux membres du conseil d'administration de 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 2015. Ces informations, compilées par 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 Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James pour l'exercice terminé le 31 mars 2015, dans tous leurs aspects significatifs,

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

1

Raymond Chabot Isant Thornton, S.E., N.C.R.L.

Chibougamau

Le 15 juin 2015

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

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

Numéro**Note**

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

Signification des codes :

Colonne 3 « Nature » :

R : Réserve

O : Observation

C : Commentaire

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

R : Régulé

PR : Partiellement Régulé

NR : Non Régulé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-XX	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2014		
1	2	3	4	R 5	PR 6	NR 7
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers						
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées						
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						
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)						
Non-conformité de la circulaire 2008-041 (02.01.22.07)	2014-15	O	Doit revoir la procédure interne			NR
Rapport à la gouvernance						
Non-conformité de la circulaire 2008-041 (02.01.22.07)	2014-15	O	Doit revoir la procédure interne			NR

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015-AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc
	1	2	3	4	5
REVENUS					
Subventions Agence et MSSS (FI:P408)	1	62 388 138	63 387 751	4 140 100	67 527 851
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2		9 806	9 806	
Contributions des usagers	3	1 291 024	1 263 009	XXXX	1 263 009
Ventes de services et recouvrements	4	907 887	1 418 507	XXXX	1 418 507
Donations (FI:P294)	5	55 472	1 500	135 732	137 232
Revenus de placement (FI:P302)	6	67 200	82 895		82 895
Revenus de type commercial	7		17 748	XXXX	17 748
Gain sur disposition (FI:P302)	8				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	5 574 816	821 982	12 304	834 286
TOTAL (L.01 à L.11)	12	70 284 537	67 003 198	4 288 136	71 291 334
CHARGES					
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	43 712 775	44 164 420	XXXX	44 164 420
Médicaments	14	1 305 000	1 272 628	XXXX	1 272 628
Produits sanguins	15	561 216	648 074	XXXX	648 074
Fournitures médicales et chirurgicales	16	1 031 640	1 020 310	XXXX	1 020 310
Denrées alimentaires	17	364 850	379 278	XXXX	379 278
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	983 365	994 460	XXXX	994 460
Frais financiers (FI:P325)	19	1 141 927		1 145 811	1 145 811
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	1 922 935	814 262	261 005	1 075 267
Créances douteuses	21		(12 261)	XXXX	(12 261)
Loyers	22	687 810	687 610	XXXX	687 610
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	2 520 754	XXXX	2 524 340	2 524 340
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24	148 155	XXXX	321 489	321 489
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	15 904 110	16 636 669		16 636 669
TOTAL (L.13 à L.27)	28	70 284 537	66 605 450	4 252 645	70 858 095
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	0	397 748	35 491	433 239
					(137 829)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015-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	1 944 873	88 062	2 032 935	2 170 764
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2				
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3		(21 299)	(21 299)	XXXX
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	1 944 873	66 763	2 011 636	2 170 764
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	397 748	35 491	433 239	(137 829)
Autres variations:					
Transferts interétablissements (préciser)	6				
Transferts interfonds (préciser)	7	(1 512 745)	1 512 745	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	(1 512 745)	1 512 745		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	829 876	1 614 999	2 444 875	2 032 935
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	2 444 875	2 032 935
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	2 444 875	2 032 935

Notes

6

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015-AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
	1	2	3	4	
ACTIFS FINANCIERS					
Encaisse (découvert bancaire)	1	7 924 275	927 901	8 852 176	9 850 327
Placements temporaires	2				
Débiteurs - Agence et MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	1 667 087	411 660	2 078 747	1 370 675
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	1 070 354	85 400	1 155 754	1 662 010
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(1 525 338)	1 525 338	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	4 380 059	10 776 735	15 156 794	14 196 030
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	108 761	108 761	117 377
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	54 983	25 756	80 739	63 540
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	13 571 420	13 861 551	27 432 971	27 259 959
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14		4 508 629	4 508 629	3 130 778
Créditeurs - Agence et MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	5 381 027	165 786	5 546 813	5 196 316
Avances de fonds en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	17	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		361 660	361 660	356 144
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	3 002 422	987 338	3 989 760	5 309 657
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	34 909 610	34 909 610	34 482 037
Passifs environnementaux (FI: P401)	22	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	5 679 900	XXXX	5 679 900	5 534 337
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	92 079		92 079	87 987
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	14 155 428	40 933 023	55 088 451	54 097 256
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(584 008)	(27 071 472)	(27 655 480)	(26 837 297)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P420, 421, 422)	28	XXXX	28 686 471	28 686 471	27 856 282
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	566 517	XXXX	566 517	553 547
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	847 367		847 367	460 403
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	1 413 884	28 686 471	30 100 355	28 870 232
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	829 876	1 614 999	2 444 875	2 032 935

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

Éventualités (pages 636-01 et 636-02)

Colonne 2: Établissements publics seulement

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

Ligne 32: applicable aux établissements privés seulement

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015-AUDITÉE

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

		Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent
		1	2	3	4	5
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(27 144 553)	930 923	(27 768 220)	(26 837 297)	(28 208 282)
Modifications comptables avec retraitements des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitements des années antérieures	3			(21 299)	(21 299)	XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(27 144 553)	930 923	(27 789 519)	(26 858 596)	(28 208 282)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		397 748	35 491	433 239	(137 829)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(1 624 626)	XXXX	(3 708 730)	(3 708 730)	(1 624 626)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	2 520 754	XXXX	2 524 340	2 524 340	2 520 754
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	8	148 155	XXXX	321 489	321 489	148 155
Produits sur dispositions (FI:P208)	9	23 723	XXXX	11 150	11 150	23 723
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)	10		XXXX	21 562	21 562	
	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	(830 189)	(830 189)	1 068 006
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15	(2 697 501)	(2 586 997)	XXXX	(2 586 997)	(2 697 501)
Acquisition de frais payés d'avance	16	(600 181)	(893 609)		(893 609)	(600 181)
Utilisation de stocks de fournitures	17	2 672 143	2 574 026	XXXX	2 574 026	2 672 143
Utilisation de frais payés d'avance	18	1 066 347	506 646		506 646	1 066 347
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	440 808	(399 934)		(399 934)	440 808
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20		(1 512 745)	1 512 745	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	1 508 814	(1 514 931)	718 047	(796 884)	1 370 985
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(25 635 739)	(584 008)	(27 071 472)	(27 655 480)	(26 837 297)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT			
Surplus (déficit) de l'exercice	1	433 239	(137 829)
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:			
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2		
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	(399 934)	440 808
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	321 489	148 155
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5		
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:			
- Gouvernement du Canada	6		
- Autres	7		
Amortissement des immobilisations	8	2 524 340	2 520 754
Réduction pour moins-value des immobilisations	9	21 562	
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10		
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11		
Subvention à recevoir - réforme comptable - immobilisations	12	(1 032 299)	
Autres	13		(1 893 210)
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	1 435 158	1 216 507
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	(953 090)	1 455 528
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	915 307	2 534 206

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Acquisitions d'immobilisations	17	(3 708 730)	(1 624 626)
Produits de disposition d'immobilisations	18	11 150	23 723
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(3 697 580)	(1 600 903)

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (SUITE)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT			
Dettes à long terme:			
Emprunts effectués - Dettes à long terme	1	5 133 895	2 895 146
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	2		
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	3	(1 909 436)	(1 787 247)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	4	(2 796 886)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	5		
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	6		
Emprunts temporaires - fonds d'immobilisations:			
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	7	8 667 483	5 108 498
Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations	8		
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	9	(2 155 737)	(5 429 332)
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations	10	(5 133 895)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	11		
Autres	12	(21 302)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.12)	13	1 784 122	787 065
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.13):			
	14	(998 151)	1 720 368
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT			
	15	9 850 327	8 129 959
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.14 + L.15)			
	16	8 852 176	9 850 327
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:			
Encaisse	17	8 852 176	9 850 327
Placements dont l'échéance n'excède pas 3 mois	18		
TOTAL (L.17 + L.18)	19	8 852 176	9 850 327

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:			
Débiteurs - Agence et MSSS	1	(708 072)	1 559 528
Autres débiteurs	2	506 256	(388 451)
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	3	71 535	
Frais reportés liés aux dettes	4	8 616	27 250
Autres éléments d'actifs	5	(17 199)	(14 378)
Créditeurs - Agence et MSSS	6		
Autres créditeurs et autres charges à payer	7	350 497	8 923
Avances en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	8		
Intérêts courus à payer	9	5 516	21 290
Revenus reportés	10	(1 319 894)	105 490
Passifs environnementaux	11		
Passifs au titre des avantages sociaux futurs	12	145 563	
Autres éléments de passifs	13	4 092	135 876
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.13)	14	(953 090)	1 455 528

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

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

Intérêts:

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

Placements temporaires:

Échéance inférieure ou égale à 3 mois:

-Solde au 31 mars de l'exercice précédent	22		
-Solde au 31 mars de l'exercice courant	23		

Échéance supérieure à 3 mois:

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

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Note 1. - Constitution et mission

Le CENTRE RÉGIONAL DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES (CRSSSBJ) 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 de l'établissement est situé au 312, 3e rue à Chibougamau, Québec, G8P 1L6. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région du 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.

Réorganisation du réseau de la santé et des services sociaux

La Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (2015, chapitre 1) qui entre en vigueur le 1^{er} avril 2015, entraînera une modification de l'organisation et de la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux par la création, pour chaque région sociosanitaire visée, d'un (ou de) centre(s) intégré(s) de santé et de services sociaux (CISSS) ou d'un (ou de) centre(s) intégré(s) universitaire(s) de santé et de services sociaux (CIUSSS), issu(s) de la fusion de l'agence de la santé et des services sociaux et d'établissements publics de la région.

L'établissement poursuivra ses activités comme antérieurement, n'étant pas visé par la loi d'après l'article 2.

Note 2. - Description des principales méthodes comptables

Référentiel comptable

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

Utilisation d'estimations

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

Comptabilité d'exercice

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

Périmètre comptable

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

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

Revenus

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

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

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, comme stipulé dans la Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics ou municipaux et certains autres transferts (chapitre S-37.01).

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

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

Revenus provenant des usagers

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

Revenus d'intérêts

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

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

Autres revenus

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

Charges inhérentes aux ventes de services

Les montants de ces charges sont déterminés de façon à 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

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

Frais d'émission, escompte et prime liés aux emprunts

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

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

Dettes à long terme

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

Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

Passifs au titre des avantages sociaux futurs

Les passifs au titre des avantages sociaux futurs comprennent principalement les obligations découlant de la

Provision pour droits parentaux, de la Provision pour assurance salaire, de la Provision pour vacances et de la Provision pour congés de maladie.

i. Provision pour droits parentaux

Les obligations découlant des droits parentaux sont évaluées en fonction des informations disponibles au système central au moment de la production du rapport. La provision reflète les sommes à payer au prochain exercice envers les employés en congé parental. La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

ii. Provision pour assurance salaires

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées selon la méthode par profil, laquelle est basée sur les dossiers d'assurance salaire observés, en tenant compte des facteurs tels que le sexe, le groupe d'âge, le regroupement d'emploi, le groupe de diagnostics, l'écart entre l'années financières du paiement et celle d'ouverture du dossiers. La variation annuelle est constatée dans les charges non réparties.

iii. Provision pour vacances

Les obligations découlant des congés de vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 31 mars 2015 et des taux horaires prévus en 2015-2016. Elles ne sont pas actualisées. La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

iv. Provision pour congés maladie

Le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours de congé de maladie. Les journées non utilisées sont payables une fois par année, soit en décembre. La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars.

Les obligations découlant des congés de maladie années courantes sont évaluées sur la base du mode d'acquisition de ces avantages sociaux, c'est-à-dire en fonction de l'accumulation telle que décrite précédemment et de l'utilisation des journées de maladie par les employés, selon les taux horaires prévus en 2015-2016. Elles ne sont pas actualisées. La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

Les principales hypothèses utilisées sont les suivantes :

	Exercice courant	Exercice précédent
Pour les provisions relatives aux congés de maladie – année courante et aux vacances :		
Taux moyen de croissance de la rémunération	0 %	2 %
Inflation	1 %	
Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les salariés	9,43 %	9,43 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors-cadres	8,65 %	8,65 %

Régime de retraite

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

Immobilisations

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

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

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

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

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

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

Frais payés d'avance

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

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

Stocks

Les stocks sont évalués au plus faible du coût et de la valeur nette de réalisation. 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, les établissements utilisent un fonds d'exploitation et un fonds d'immobilisations. Les opérations et les soldes sont présentés dans leurs états financiers respectifs. La comptabilité des établissements est tenue de façon à identifier les comptes rattachés à chaque fonds, en respectant les principes et particularités suivants :

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

Prêts interfonds

Les prêts 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.

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

Centres d'activités

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

Subdivisions des activités accessoires

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

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

Unités de mesure

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

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

Avoir propre

L'avoir propre correspond aux surplus 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 de la dette nette sont préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations relativement aux fonds d'exploitation et aux fonds d'immobilisations.

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 25 juin 2014.

Note 4. - Emprunt bancaire

L'emprunt bancaire d'un montant autorisé de 100 000 \$, porte intérêt au taux préférentiel (2.85% au 31 mars 2015) et est renégociable le 30 septembre 2021.

Note 5. - Dettes à long terme

	Exercice courant	Exercice précédent
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 2 337 010 \$ et de 2 796 885 \$, taux effectif de 2.944 % et de 2.904%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable annuellement par versement de 93 480.40 \$ et de 153 382.51\$, échéant en 2024. (Billet de 2 779 344 \$ année précédente)	7 913 239	2 895 150
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec pour un montant total de 26 996 371.46 \$, taux variant de 1.9068 % à 4.3425 %, garantis par le gouvernement du Québec, remboursables annuellement par versements de 1 793 630.47 \$, échéant entre 2016 et 2024	26 996 371	31 586 887
Sous-total	34 909 610	34 482 037
Fonds d'amortissement		
Total	34 909 610	34 482 037

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

	\$
2015-2016	364 669
2016-2017	364 669
2017-2018	364 669
2018-2019	364 669
2019-2020	248 863
2020-2021 et subséquents	1 244 315
Total	2 951 854

Note 6. - 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 organismes budgétaires, les organismes non budgétaires et fonds spéciaux, les entreprises publiques et les entités du réseau de l'éducation contrôlées directement ou indirectement par le gouvernement du Québec, ou soumis à un contrôle conjoint ou commun. Les parties apparentées sont énumérées au début de la section 600. L'établissement n'a conclu aucune opération commerciale avec ces apparentés autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 647-00 du rapport financier annuel AS-471.

Note 7. - Maintien de l'équilibre budgétaire

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

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

Note 8. - Instruments financiers

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

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

Amortissement des frais reportés liés aux dettes

Selon la pratique actuelle, les frais reportés liés aux dettes sont amortis selon la méthode linéaire, alors que, selon les Normes comptables canadiennes pour le secteur public, la méthode du taux d'intérêt effectif aurait dû être utilisée.

L'amortissement des frais d'émission des dettes selon la méthode du taux d'intérêt effectif n'a pas d'impact important sur les résultats des activités et sur la situation financière.

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, les débiteurs – agences et MSSS, les autres débiteurs, ainsi que la subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable, étant donné que le manquement d'une de ces parties à ses obligations pourrait entraîner des pertes financières importantes pour l'établissement. L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable de ces postes présentée à titre d'actifs financiers à l'état de la situation financière.

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

Le risque de crédit associé aux débiteurs – agences et MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir – réforme comptable est faible, puisque ces postes sont constitués de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers.

Le risque de crédit associé aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de 1 155 754\$.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et

achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, sur l'historique de paiement, sur la situation financière du débiteur et sur l'antériorité de la créance. Au 31 mars 2015, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 51 % du montant total recouvrable (65 % au 31 mars 2014).

La chronologie des autres débiteurs, déduction faite de la provision pour créances douteuses, au 31 mars 2015 se détaille comme suit :

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	649 925	1 234 815
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	246 023	152 941
De 30 à 59 jours	96 321	75 389
De 60 à 89 jours	1 599	12 417
De 90 jours et plus	241 212	278 686
Sous-total	1 235 080	1 754 248
Provision pour créances douteuses	(79 326)	(92 238)
Sous-total	(79 326)	(92 238)
Total des autres débiteurs	1 155 754	1 662 010

La variation de l'exercice de la provision pour créances douteuses s'explique comme suit :

	Exercice courant	Exercice précédent
Provision pour créances douteuses au début	92 238	92 497
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	(652)	19 704
Montants recouvrés	12 260	19 963
Provision pour créances douteuses à la fin	79 326	92 238

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

L'article 269 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) stipule que les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contribution, autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268, faites à des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues.

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2015, l'établissement s'est conformé à l'article 269 de cette loi.

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.

L'établissement gère ce risque en établissant des prévisions budgétaires et de trésorerie, notamment en surveillant le solde de son encaisse et les flux de trésorerie découlant de son fonctionnement, en tenant compte de ses besoins opérationnels et en recourant à des facilités de crédit pour être en mesure de respecter ses engagements.

L'établissement est donc exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière, principalement les emprunts temporaires, les créditeurs – agences et MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer, les dettes à long terme.

Les emprunts temporaires sont des ouvertures de crédit. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime, puisqu'elles sont prises en charge par le MSSS et l'agence. Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin de l'exercice.

Risque de taux d'intérêt

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

L'établissement est exposé au risque de taux d'intérêt par ses emprunts temporaires, ses dettes à long terme et ses avances de fonds en provenance de l'agence – enveloppes décentralisées. Selon l'état de la situation financière, les soldes de ces postes sont représentés comme suit :

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires		
Avances de fonds en provenance de l'agence – enveloppes décentralisées	3 700 000	1 900 000
Dettes à long terme		

Du montant des avances de fonds en provenance de l'agence – enveloppes décentralisées et de la dette à long terme totalisant 3 700 000 \$, ce montant de 3 700 000 \$ représente des emprunts portant intérêt à taux variables. Les intérêts à taux variables sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Objet de l'utilisation		Date d'autorisation de l'agence (aaaa-mm-jj)	Montant	Notes
		1	2	
Achat d'un immeuble	1	2015-02-17	1 820 000	7
correction année antérieure	2	2015-03-02	(307 255)	8
	3			
...	4			
...	5			
...	6			
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
...	11			
...	12			
...	13			
...	14			
...	15			
...	16			
...	17			
...	18			
...	19			
TOTAL (L.01 à L.19)	20	XXXX	1 512 745	

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin		
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE							
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	XXXX						

AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE

Surplus générés par:							
- Projets de recherche terminés	XXXX						
- Activités de stationnement	XXXX						
- Autres (préciser à la P297)							
TOTAL (L-02 à L-04)	XXXX						

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS et Agence:(inscrire les éléments)							
1							
Saines habitudes de vie	2 663		5 063	7 726	0	2 663	
Soutien familles pers. hand.	46 933		7 429	7 429	46 933	0	
Projet clinique , Télé santé	99 277		7 000	54 502	51 775	47 502	
MTS Sida	66 331		18 363	62 282	22 412	43 919	
Prévention des traumatismes	23 955		34 272	22 468	35 759	(11 804)	
Centre de jour, RNI	4 780			4 780	0	4 780	
Jeunes en difficulté, Stratégie Act jeunesse	142 043		44 979	150 892	36 130	105 913	
Alcoolisme, Toxicomanie	128 186		10 000	83 303	54 883	73 303	
TED, Serv spéc réadapt., Serv garde DI	111 008		27 972	28 393	110 587	421	
Prévention du cancer	7 059			7 059	0	7 059	
Soutien à la famille, Périnatalité	12 624		7 810	20 434	0	12 624	
Santé mentale, prévention du suicide	464 253		94 071	278 107	280 217	184 036	
Formation médicale décentralisée	26 352		796 146	716 973	105 525	(79 173)	
Réalité masculine, formation jeunes en difficulté	59 275			27 515	31 760	27 515	
16							
Projet santé publique	161 898		27 330	50 123	139 105	22 793	
Plan thérapeutique, Comité paritaire	1 615			1 615	0	1 615	
19							
20							
Plan triennal, DCI, Dev pers cadre, Formation,	1 524 679		82 034	950 782	655 931	868 748	
22							
Entreprise en santé, Pharmacie, Épuration dossiers	27 297	3 000		30 297	0	30 297	
PAPA	22 499		4 629	27 128	0	22 499	
25							
Dysphasie, Soins palliatifs			28 388	12 851	15 537	(15 537)	
27							
Volet Agence, Trauma, Tabac	80 227	(24 000)	97 059	153 286	0	56 227	
29							
Autres (Report de P290-01, L.45)							
Autres (Report de P290-02, L.45)							
Fonds affectés (Rep. P293)	881 021		5 547 444	5 306 063	1 122 402	(241 381)	
TOTAL AGENCE ET MSSS (L.01 à L.32)	3 893 975	(21 000)	6 839 989	8 004 008	2 708 956	1 164 019	

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	34					
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Donations (rep. P292)	36			1 500	1 500	0
37		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
38		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres sources apparentées	39	815 054	(789 304)	53 342	55 075	24 017
						1 733

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

		Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
Autres sources non apparentées	40						
TOTAL (L.34 à L.40)	41	815 054	(789 304)	54 842	56 575	24 017	1 733
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	4 709 029	(810 304)	6 894 831	8 060 583	2 732 973	1 165 752

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Montant alloué durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+ C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant de l'Agence et du MSSS:							
Recherche	1						
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3						
Expérience pratique Sage-femme	4						
Aides techniques visuelles	5						
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9	26 410	42 000	45 161	23 249	3 161	
Projet Step by step	10						
Système d'information sur les ressources matérielles	11						
Activités informationnelles projets régionaux	12						
Technocentre régional	13						
Santé au travail	14		620 665	620 665	0		
Autres (préciser):							
Maltraitance	15	7 413	67 484	74 897	0	7 413	
	16						
Prix d'excellence Réadaptation et Pharmacie	17	9 075		4 075	5 000	4 075	
	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
TOTAL AGENCE ET MSSS (L.01 à L.23)	24	42 898	730 149	744 798	28 249	14 649	

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25		9 806	9 806	0	
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Donations (Rep. P292)	27					
Autres sources apparentées	28		55 106	297 062	116 584	(61 478)
Autres sources non apparentées	29	175 075	(31 106)	87 314	106 667	19 353
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	217 973	24 000	1 124 331	1 096 855	(27 476)

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE AGENCE ET MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	241 200
TOTAL (L.31 à L.33)	34	241 200

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Fondation Lebel et Fondation CSChib-Chapais	2	77 102	151 785	60 357	131 472	157 772	71 115	
Siemens (Interfaces Laboratoires)	3	60 524			4 260	56 264	4 260	
Goldcorp Projet Éléonore	4			1 500	1 500	0		9
...	5							
...	6							
...	7							
...	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser)	25	245 029	(245 029)			0	0	
TOTAL (L.01 à L.25)	26	382 655	(93 244)	61 857	137 232	214 036	75 375	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	382 655	(93 244)	61 857	137 232	214 036	75 375	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37			1 500	1 500	0		
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	382 655	(93 244)	60 357	135 732	214 036	75 375	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	382 655	(93 244)	61 857	137 232	214 036	75 375	

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

	Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4) 5	Variation des revenus 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	65 485		38 472	27 013	38 472
Médecins en régions éloignées	6	107 755	927 205	1 016 434	18 526	89 229
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher	7					
Médicaments spéciaux - Tyronisémie	8					
Organisation des services	9					
Programme ventilation à domicile	10					
Répit-dépannage DI-TSA	11					
Services ambulanciers	12	707 781	4 620 239	4 251 157	1 076 863	(369 082)
Services de réadaptation	13					
Autres	14					
TOTAL (L-01 à L.14)	15	881 021	5 547 444	5 306 063	1 122 402	(241 381)

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
Revenus reportés au début							
Ajustements à la colonne 1							
Sommes allouées au cours de l'exercice							
Revenus inscrits au cours de l'exercice							
Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)							
Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)							
1							
Subventions Agence et MSSS							
2							
Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
3	382 655	(93 244)	60 357	135 732	214 036	75 375	
Donations (art 269)							
4		93 244			93 244	0	10
Autres sources							
5	382 655	0	746 297	141 614	987 338	(604 683)	
TOTAL (L.01 à L.04)							
VENTILATION DES LIGNES 01, 02, 03 et 04:							
6							
Subventions Agence							
7			685 940	5 882	680 058	(680 058)	11
Subventions MSSS							
8			685 940	5 882	680 058	(680 058)	
TOTAL (L.06 + L.07)							
Subventions gouvernement du Canada:							
9							
Contributions reportables							
10	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions non reportables							
11							
TOTAL (L.09 + L.10)							
Donations et autres sources							
12	232 691	(3 804)	60 357	131 472	157 772	71 115	
Fondations et OSBL							
13							
Municipalités							
14	130 141	(69 617)		4 260	56 264	4 260	
Entreprises privées							
15							
Entités du périmètre cib autres que L.08 et L.16							
16							
Entreprises du gouvernement (Note 1)							
17	19 823	73 421					
Autres entités non apparentées (préciser P297)							
18	382 655	0	60 357	135 732	307 280	75 375	12
TOTAL (L.12 à L.17)							

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro**Note**

6

P202 L 3 C 2 - 21 299\$

Ajustement des CAR de l'an passé

P288 L1 1 820 000\$

7

Transfert du solde de fonds du fonds d'exploitation pour l'achat d'un immeuble (lettre du 17 février 2015)

P202 L7 C1 et P288 L2 C2

8

Correction de l'année dernière -307 255, erreur d'inscription l'an passé entre le fonds d'exploitation et d'immobilisations

P292, L4, C3 et C4 1 500\$

9

Goldorp projet Éléonore , investissement pour l'achat de téléviseurs au Centre de santé René-Ricard

P294, L4, C2 372908\$

Représenté par deux montants (279 664\$ et 93 244\$)

10

- Reclassement des revenus reportés (279 664\$) entre les diverses catégories, solde provenant des revenus d'intérêts réservés pour l'achat d'équipements avant 2007-2008.
- Reclassement entre les différentes catégories de revenus reportés (93 244\$)

P294, L7, C3

11

Transfert autorisé par le MSSS à même notre enveloppe de crédit (fds d'exploitation)

P294, L17, C5 Donations et autres sources

12

Revenus reportés provenant de revenus d'intérêts accumulés

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget	Écart (C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
AUTRES RESPONSABILITÉS:						
C.S.S.T. - autres que ligne 02	1	3 326	282 148	285 474	321 429	(35 955)
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	3 326	282 148	285 474	321 429	(35 955)

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	5 400	31 569	36 969	21 341	15 628
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12		5 866	5 866	3 439	2 427
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13		9 085	9 085	6 878	2 207
Services dentaires non assurés	14		12 254	12 254		12 254
Autres services non assurés	15		68 747	68 747	39 795	28 952
TOTAL (L.14 + L.15)	16		81 001	81 001	39 795	41 206
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	5 400	127 521	132 921	71 453	61 468
TOTAL (L.06 + L.17)	18	8 726	409 669	418 395	392 882	25 513

	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	37 285		37 285	(777)	38 062
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	5 400		5 400		5 400
- Usagers inscrits et enregistrés	21	127 521		127 521	(741)	128 262
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	132 921		132 921	(741)	133 662
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23					
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	660 691	168 496	492 195	(2 479)	494 674
Adultes en ressources intermédiaires	25	330 840	28 430	302 410	(8 264)	310 674
Adultes en RTF	26					
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28	12 724		12 724		12 724
TOTAL (L.23 à L.28)	29	1 004 255	196 926	807 329	(10 743)	818 072
TOTAL (L.22 + L.29)	30	1 137 176	196 926	940 250	(11 484)	951 734
TOTAL (L.19 + L.30)	31	1 174 461	196 926	977 535	(12 261)	989 796

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitations Activités principales 1	Fonds d'exploitations Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
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	2 558		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	42 314			
Autres revenus de location	9				
Escomptes de caisse	10	17 697			
Commissions	11				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13	(2 688)			
Chèques annulés des exercices antérieurs	14	1 308	(1 380)		
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16				
Autres (préciser)	17	422 555	339 618	12 304	13, 14, 15
TOTAL (L.04 à L.17)	18	483 744	338 238	12 304	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	19				
Intérêts	20	82 895			
TOTAL (L.19 + L.20)	21	82 895			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	50 929	2 561 788	49 286	2 474 129
Personnel-temps régulier	2	718 008	19 201 231	709 865	19 570 743
Temps supplémentaire	3	21 336	804 335	24 279	897 889
Primes	4	XXXX	5 373 562	XXXX	5 579 364
Main-d'oeuvre indépendante	5	26 370	2 867 355	25 873	2 515 093
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	816 643	30 808 271	809 303	31 037 218
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	167 066	5 017 361	168 265	5 079 770
Particuliers	9	122 218	2 670 017	123 101	2 810 409
TOTAL (L.08 + L.09)	10	289 284	7 687 378	291 366	7 890 179
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 362 078	XXXX	4 442 650
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 105 927	42 857 727	1 100 669	43 370 047
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 112 856	XXXX	4 686 046
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 593 096	XXXX	11 361 469
Allocations directes	15	XXXX	193 640	XXXX	155 873
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 899 592	XXXX	16 203 388
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 105 927	57 757 319	1 100 669	59 573 435
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	124 147	XXXX	126 708
Recouvrements	19		830 748		1 291 799
Transferts de frais généraux	20	XXXX	17 987	XXXX	17 747
TOTAL (L.18 à L.20)	21		972 882		1 436 254
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 105 927	56 784 437	1 100 669	58 137 181
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	85	3 919 145		4 255 429
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 105 842	52 865 292	1 100 669	53 881 752

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	146 781	141 526	
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	10 002	9 770	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11		XXXX	
- Financement Québec (int. sur emprunts)	12	XXXX		
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14			
Variation provision pour droits parentaux	15	XXXX	XXXX	
Montant attribué à une clinique-réseau	16			
Variation pour assurance-salaire	17	43 964	(68 024)	
Rétro-rétributions des services RI-RTF	18	XXXX	44 920	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	30 000	30 000	
Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant	20	XXXX		
Créances douteuses	21	(12 261)	6 426	
	22	XXXX	XXXX	
	23	XXXX	XXXX	
	24	XXXX	XXXX	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution gouvernementale FTQ	26	10 303	8 279	
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques	27			
Maintien de l'équité salariale des cadres et de certains salariés (P801)	28	XXXX	1 124	
Autres (préciser)	29	35 021	136 638	
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	1 082 295	1 133 828	16
Allocations à des GMF	31	69 760	85 364	
Services préhospitaliers d'urgence	32	4 523 307	4 361 285	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	5 939 172	5 891 136	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37			

FRAIS FINANCIERS ET AUTRES CHARGES

		Exploitation activités principales 2	Immobilisations 3	Notes
FRAIS FINANCIERS				
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1		1 095 768	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	50 043	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.1 À L.3)	4		1 145 811	

		Exploitation Activités principales 1	Exploitation Activités accessoires 2	Immobilisations 3	Notes
AUTRES CHARGES					
Honoraires professionnels	5	284 240	2 642		
Publicité et communication	6	313 214	9 011	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	763 024	38 735		
Loyers	8	XXXX	XXXX	XXXX	
Passifs environnementaux	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser)	10	14 905 707	320 096		
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 À L.10)	11	16 266 185	370 484		

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	5 575	278 379	76 249	2 366 265	
Congés fériés	2	2 960	149 726	46 977	1 294 447	
Congés mobiles	3					
Congés de maladie	4	446	22 331	35 475	949 309	
Congés quart stable de nuit	5	XXXX	XXXX	583	19 551	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX		(238)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 981	450 436	159 284	4 629 334	

AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS

Congés sociaux	8	28	1 511	665	19 150	
Droits parentaux	9			15 534	82 285	
Prestations d'ass.-sal. (après délai de carence) (auto-ass.)	10	2 907	108 959	56 716	1 182 894	
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX		XXXX	2 622	
Développement des ressources humaines	12	1 677	99 689	22 089	560 096	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	1 645	XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			4 689	109 221	
Banque de congés maladie	15		3		(42)	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			18 670	483 819	
Autres (préciser)	18		109 927	126	48 630	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	4 612	321 734	118 489	2 488 675	

TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19)	20	13 593	772 170	277 773	7 118 009	
---------------------------------------	----	--------	---------	---------	-----------	--

18

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	29 831	469 199	499 030	
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	156 369	1 409 265	1 565 634	
C.S.S.T.	3	30 139	390 662	420 801	
Régime de rentes du Québec	4	87 636	1 330 006	1 417 642	
Autres régimes de pension-retraite	5		454	454	
Primes d'assurance-salaire	6	21 338	115 253	136 591	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	64 419	64 419	
Régime d'assurance-cadres	8	32 338	XXXX	32 338	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		48 123	48 123	
Régime québécois d'assurance parentale	10	18 529	239 089	257 618	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	376 180	4 066 470	4 442 650	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes liées aux salaires:

-Primes d'isolement et d'éloignement	12	261 614	3 581 381	3 842 995	
-Primes de rétention	13				
-Primes infirmières en dispensaire	14				
-Primes administratives d'attraction et de rétention	15		9 557	9 557	
-Autres (préciser)	16		93 575	93 575	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	261 614	3 684 513	3 946 127	19

AUTRES FRAIS:

-Frais de déplacement lors du recrutement	18	732	17 709	18 441	
-Frais de déménagement	19	19 771	126 907	146 678	
-Frais d'entreposage	20				
-Dépenses de transit	21				
-Frais de logement du personnel	22				
-Frais de sorties	23	7 918	24 636	32 554	
-Frais de transport de nourriture	24				
-Autres (préciser)	25		66 093	66 093	
TOTAL (L.18 à L.25)	26	28 421	235 345	263 766	20

TOTAL (L.17 + L.26)	27	290 035	3 919 858	4 209 893	
---------------------	----	---------	-----------	-----------	--

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	
SERVICES ACHETÉS	1	300 749	280 144	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	5 693	5 847	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	23 962	19 141	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5	25 445	45 057	
Autres cotisations (préciser)	6	84 451	80 181	
Contributions à l'Agence	7			
Frais de banque	8	1 805	2 068	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	214 243	170 435	
Frais de recouvrement	10	489	3 817	
Honoraires professionnels: Audit	11	27 215	27 754	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	24 810	39 877	
Honoraires professionnels: Légaux	13	127 115	79 640	
Honoraires professionnels: Autres (préciser)	14	2 537		
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17	8 029	7 549	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	53 063	68 285	
Publicité	19	17 987	36 255	
Recrutement du personnel	20	251 597	235 728	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21		194	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser)	23	18 782	43 112	
Petits équipements non-capitalisés (-1 000\$)	24	3 602	2 847	
Expertises médicales, règlement hors cour	25	44 586	22 408	
PAE, Activités de reconnaissance	26	103 131	78 517	
Cable Tv, Communication	27	11 768	12 022	
Frais région éloignée	28	622	2 051	
TOTAL (L.02 à L.28)	29	1 050 932	982 785	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	1 351 681	1 262 929	

Notes

21

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - 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	Notes
--	-----------------------	-------------------------	------------------------	-------

BUANDERIE ET LINGERIE (7600)

Services achetés:

- Autres établissements (préciser)	1			
- Buanderie communautaire	2			
- Entreprises privées	3	765	1 423	(658)

Fournitures et autres charges:

- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	93 464	89 018	4 446
- Linge neuf mis en circulation	5	44 706	53 370	(8 664)
- Autres	6	17 926	24 333	(6 407)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	156 861	168 144	(11 283)

	Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
--	----------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------	-------

FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS

(7700)

Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX		5 284	(5 284)
--	---	------	--	-------	---------

Fournitures et autres charges :

- Combustibles

- Huile (quantité en litres)	9	78 786	74 856	136 440	(61 584)
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10				
- Autres combustibles (préciser)	11	XXXX	5 696	5 394	302
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12				
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	1 987	687 610	688 610	(1 000)
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	8 418 810	728 674	675 056	53 618
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
--	-----------------------	-------------------------	------------------------	-------

- Assurance sur les biens matériels	16	45 975	45 976	(1)
- Taxes (préciser)	17			
- Autres	18	13 111	16 682	(3 571)
TOTAL (L.08 à L.18)	19	1 555 922	1 573 442	(17 520)

	Établissement locataire 3	Établissement locateur 4	Notes
--	------------------------------	-----------------------------	-------

SERVICES NON INCLUS DANS LES BAUX

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
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 715	347 107	11 708	359 159
Temps supplémentaire	3	425	15 787	480	19 107
Primes	4	XXXX	73 612	XXXX	77 624
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 936	86 215	3 454	112 630
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 076	522 721	15 642	568 520
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 164	64 489	2 312	72 592
Particuliers	9	793	19 933	887	12 235
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 957	84 422	3 199	84 827
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 524	XXXX	86 759
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 033	690 667	18 841	740 106
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	8 420			31 346
Fournitures et autres charges	14	346 605			321 390
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	355 025			352 736
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 045 692			1 092 842
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20	10 428			10 065
Sécurité	21	3 220			3 311
Fonctionnement des installations	22	3 308			3 377
Administration	23	1 031			995
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	17 987			17 748
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 063 679			1 110 590
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	677 332			743 704
Revenus de type commercial	29	17 987			17 748
Revenus d'autres sources	30	368 360			349 138
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 063 679			1 110 590
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33	XXXX			XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps régulier	Personnel temps régulier	
		1	2	3	4	Notes
		Heures	Montant	Heures	Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1			1 048	33 516	
Congés fériés	2			703	21 916	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4			561	17 160	
Congés quart stable de nuit	5	XXXX	XXXX			
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 312	72 592	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8					
Droits parentaux	9			735	6 838	
Prestations d'assurance-salaire						
(après délai de carence) (auto-assurance)	10			35	1 210	
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12			117	3 554	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14					
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17					
Autres (préciser)	18				633	
TOTAL (L.08 à L.18)	19			887	12 235	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19)	20			3 199	84 827	

22

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C2+C3)
		2	3	4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1		7 134	7 134
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2		23 238	23 238
C.S.S.T	3		6 008	6 008
Régime de rentes du Québec	4		21 377	21 377
Autres régimes de pension-retraite	5		22 975	22 975
Primes d'assurance-salaire	6		1 166	1 166
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	810	810
Régime d'assurance-cadres	8		XXXX	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		136	136
Régime québécois d'assurance parentale	10		3 915	3 915
TOTAL (L.01 à L.10)	11		86 759	86 759

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions Agence et MSSS (P362)	1	57 456 441	62 642 953	744 798	63 387 751	61 335 717
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2			9 806	9 806	
Contributions des usagers (P301)	3	1 291 024	1 263 009	XXXX	1 263 009	1 098 444
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	907 887	1 418 507	XXXX	1 418 507	954 895
Donations (C2:P290/C3:P291)	5		1 500		1 500	
Revenus de placement (P302)	6	67 200	82 895		82 895	80 677
Revenus de type commercial (P351)	7		XXXX	17 748	17 748	17 987
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	5 574 816	483 744	338 238	821 982	1 321 047
TOTAL (L.01 à L.11)	12	65 297 368	65 892 608	1 110 590	67 003 198	64 808 767
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	43 712 775	43 424 314	740 106	44 164 420	43 489 773
Médicaments (P750)	14	1 305 000	1 272 628	XXXX	1 272 628	1 301 960
Produits sanguins	15	561 216	648 074	XXXX	648 074	489 611
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	1 031 640	1 020 310	XXXX	1 020 310	993 044
Denrées alimentaires	17	364 850	379 278	XXXX	379 278	366 215
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	983 365	994 460	XXXX	994 460	823 844
Frais financiers (P325)	19			XXXX		
Entretien et réparations (C2:P650 c/a 7800)	20	746 602	814 262		814 262	820 742
Créances douteuses (C2:P301)	21		(12 261)		(12 261)	6 426
Loyers	22	687 810	687 610		687 610	688 610
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (P325)	24	15 904 110	16 266 185	370 484	16 636 669	15 713 922
TOTAL (L.13 à L.24)	25	65 297 368	65 494 860	1 110 590	66 605 450	64 694 147
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	397 748	0	397 748	114 620

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2			
Autres ventes de services	3			
Recouvrements: Établissements publics	4			
Autres recouvrements	5			
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	274 569	218 615	
Agence (non relié au financement, page 390) (préciser)	7	128 906	624	
Contributions des usagers	8	208 802	254 550	
Avances aux employés	9	30 855	38 784	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	130 075	105 519	
Réclamation TVQ (provincial)	12	150 323	122 669	
Autres (préciser)	13	226 150	911 676	23
TOTAL (L.01 à L.13)	14	1 149 680	1 652 437	
Provision pour créances douteuses	15	79 326	92 238	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	1 070 354	1 560 199	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser)	18			
Congé à traitement différé	19	54 983	45 121	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	21			
Créances interétablissements (préciser)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	54 983	45 121	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	276 227	272 723	
Produits sanguins	25	72 995	68 950	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	156 798	146 698	
Denrées alimentaires	27	19	28	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	29	60 478	65 148	24
TOTAL (L.24 à L.29)	30	566 517	553 547	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	62 898	39 489	
Cotisations à la C.S.S.T.	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser)	34	784 469	420 914	25
TOTAL (L.31 à L.34)	35	847 367	460 403	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	10 026	19 206	
Agence (non relié au financement, page 390) (préciser)	2	4 498	19 252	
Fournisseurs	3	1 913 797	1 935 150	
Salaires courus à payer	4	2 412 678	2 215 549	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- Fonds des services de santé (FSS)	5	105 118	96 678	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	932 227	778 299	
Comité des usagers ou de résidents	7			
Équité salariale - Rétroactivité	8	2 683	2 683	
Impôt provincial à payer	9			
Autres (préciser):				
...	10			
TOTAL (L.1 à L.10)	11	5 381 027	5 066 817	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12		XXXX	
Financement Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15			
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	92 079	61 625	
Autres (préciser):				
...	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	92 079	61 625	

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS & AGENCE

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3-C4) 5
		1	2	3	4	5
AGENCE ET MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER						
ACTIVITÉS PRINCIPALES						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1			58 885 517	58 885 517	0
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3			529 877	529 877	0
(Dimin.) Augmentation du financement	4	5 094 568	(5 630)	(64 903)	(736 301)	5 760 336
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	1 164 019	1 164 019	XXXX
FINESSES	6	337 595	(21 492)	2 128 443	2 259 182	185 364
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Renov. fonctionnelles mineures	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	5 432 163	(27 122)	62 642 953	62 102 294	5 945 700
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions agence et MSSS	9			730 149	662 665	67 484
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	10	33 962		XXXX		33 962
Variation des revenus reportés	11	XXXX	XXXX	14 649	14 649	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.09 à L.12)	13	33 962		744 798	677 314	101 446
TOTAL (L.08 + L.13)	14	5 466 125	(27 122)	63 387 751	62 779 608	6 047 146
						Montant 5
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:						
Débiteur (créditeur) agence et MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	15					1 667 087
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16					4 380 059

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors-cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser)
	1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT								
- Salaires	9 022	666 586		4 044 416	1 908	160 140	4 882 072	430 223
- Charges sociales	902	82 657		546 765	260	21 681	652 265	58 169

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	27 053	39 114		49 999	(294)	(4 861)	111 011	(47 596)
- Charges sociales	3 134	4 850		17 958	(36)	(251)	25 655	(5 663)

Activités accessoires:

- Salaires				7 233		520	7 753	4 695
- Charges sociales				1 068		76	1 144	664

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	36 075	705 700		4 101 648	1 614	155 799	5 000 836	387 322
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	4 036	87 507		565 791	224	21 506	679 064	53 170

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:								
- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour vacances:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie courante:

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

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

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde à recevoir au 2014-04-01	Transferts entre établissements (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir au 2015-03-31 (C1+C2+C3)	Solde à payer au 2015-03-31	
ACTIVITÉS PRINCIPALES:						
1	3 197 760			3 197 760	4 241 337	
Congés annuels						
2	227 767			227 767	386 088	
Congés fériés						
3	136			136		
Congés mobiles						
4	22 367			22 367	343	
Congés mesure de rétention						
5						
Congés quart stable de nuit						
6	3 448 030			3 448 030	4 627 768	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)						
7	3 986		(1 818)	2 168	1 838	
Banque maladie gelée						
8	136 732			136 732	174 578	
Banque maladie courante						
9	11 617		(1 693)	9 924	40 111	
Droits parentaux						
10	817 267		(68 024)	749 243	793 207	
Assurance-salaire						
11						
Allocation rétention hors-cadre (20%)						
12	4 417 632		(71 535)	4 346 097	5 637 502	
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)						
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:						
13	31 610			31 610	38 835	
Congés annuels						
14	1 118			1 118	836	
Congés fériés						
15						
Congés mobiles						
16						
Congés mesure de rétention						
17						
Congés quart stable de nuit						
18	32 728			32 728	39 671	
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)						
19						
Banque maladie gelée						
20	1 234			1 234	2 727	
Banque maladie courante						
21						
Droits parentaux						
22						
Assurance-salaire						
23						
Allocation rétention hors-cadre (20%)						
24	33 962			33 962	42 398	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)						
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:						
25						
Composante clinique						
26						
Autres composantes						
27						
TOTAL (L.25 + L.26)						

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	Notes
EMPRUNTS TEMPORAIRES						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marges de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6					
Autres (préciser)	7					
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8					
APPARENTÉS	9					
NON APPARENTÉS	10					

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

		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		8 411	(8 411)		(8 411)
...	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		8 411	(8 411)		(8 411)

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)
		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	905 256			181 051	724 205
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	(68 950)	(5 630)	118 197	116 612	(72 995)
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9					
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10	295 734		129 424		425 158
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11	(177 050)		(142 720)	(183 797)	(135 973)
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	4 417 632			71 535	4 346 097
	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(704 841)	(704 841)	XXXX
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(29 736)	(29 736)	XXXX
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	282 164		292 642	352 113	222 693
Récupération de surplus	25					
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30	100 000		100 000	100 000	100 000
Dialyse	31					
Rehaussement des bases budgétaires	32					
Autres (reports de P392-00 et 392-02)	33	(660 218)		172 131	(639 238)	151 151
TOTAL (L.01 à L.33)	34	5 094 568	(5 630)	(64 903)	(736 301)	5 760 336

Notes

26

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	
		1	2	3	4	5	Notes
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs	1						
Maintien équité salariale cadres-Ex. antérieurs	2	2 316			2 316	0	
Maintien équité salariale cadres-Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4	67 963		1	67 964	0	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6	10 483			10 483	0	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX	10 868		10 868	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	47 737			47 737	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX	12 127		12 127	
Modifications des conditions de travail des avocats - Ex. antérieurs	10						
Modifications des conditions de travail des avocats - Ex. courant	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex. antérieurs	12	62 042			62 042	0	
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX	41 355		41 355	
Mesures valorisation infirmières - Ex. antérieurs	14	6 091		38 339	44 430	0	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15	(82 030)			(82 030)	0	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant	16	XXXX	XXXX	17 016		17 016	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17	55 466		75 894	45 484	85 876	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	(23 679)		41 591	17 912	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	17 887		17 887	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20	135 775			135 775	0	
Modification des condition travail du personnel d'encadrement - Ex. courant	21	XXXX	XXXX				
Variation provision maladie-vacances due à l'équité salariale	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Effets d'entraînement et équité salariale	23						
AUTRES MESURES SALARIALES:							
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs	24						
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX	37 564		37 564	
Aide financière - Adoption d'un enfant	26						
Aide financière - Tutelle à un enfant	27						
Forfait sage-femme	28	XXXX	XXXX				
Projets organisation travail (comités paritaires)	29						
Primes pour technologues spécialisés	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
TOTAL (L.01 à L.36) reporté à P390-00, L.24	37	282 164		292 642	352 113	222 693	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro

Note

P302, L17, C3 Autres revenus fonds d'immobilisations 12 304\$

Équipements financés par :

- 13
- La Fondation des centres de santé de Chibougamau-Chapais 10 346\$
 - Cie Nyrstar (Lebel) 1 958\$

P302,L17,C1,Autres revenus,Autres,Act. principales - 422 555 \$

	MELS	53 193
	SGSSS	2 984
	Centre Local d'Emploi (CLE)	7 992
	Québec en forme	4 500
	Libération syndicales (2013-14)	24 145
	Remboursement bourses d'études	2 666
	APPA	500
	OMH Chibougamau-Chapais	6 000
	TPS	6 604
	TVQ	15 139
14	Rabais de volume	49 797
	SPU revenus autonomes	279 507
	SPU revenus autres sources	8 658
	SAAQ	418
	AQESSS	816
	Autres revenus	96
	Reclassement Revenus autres année antérieure (SGSSS)	(40 460)

P302,L17,C2,Autres revenus,Autres,Act. accessoires - 339 618 \$

15

<u>Entités Non-apparentées</u>	<u>Montant</u>
Québec en Forme (proejt coord,MJBJ)	69 235

ARCRDQ	26 147
Vélo-Québec	8 545
Groupe Neurones	123
<u>BCGMF Chibougamau-Chapais</u>	<u>200</u>
Total	104 250

<u>Entités apparentées</u>	<u>Montant</u>
Québec en Forme	234 083
SSSS Abitibi-Témiscamingue	285
<u>École vatican II</u>	<u>1 000</u>
<u>Total</u>	<u>235 368</u>

L17, Total Autres 339 618

AS-471,P321,L29,C1, Autres, 35 021

16	Rétro - Années antérieures (changement titre d'emploi, nomenclature)	34 757
	Aides techniques	264
	Total	35 021

17 .

AS-471,P330,L18,C2 et C4, Autres - 158 557 \$

18	Suspensions payées	2 694
	Écart Salarial	155 863
	Total	158 557

AS-471,P331,L16,C3, Autres - 93 575 \$

19	Prime 35 % Pharmaciens	93 575
----	------------------------	--------

AS-471,P331,L25,C3, Autres - 66 093 \$

20	Salon de recrutement	9 593
	Bourses d'études	19 000
	Bourses d'études (remboursées MSSS)	37 500
	Total	66 093

AS-471,P341,L23,C1, Autres - 18 782 \$

21	Fournitures Diverses	15 060
----	----------------------	--------

Frais Comités (CMDP) 3 722
Total 18 782

P352,L18,C4, Autres - 633 \$

22

Écart Salarial 633

P360,L13,C1, Autres - 226 150 \$

23

Entités apparentées	Montant
FRISSS	54 111
SAAQ	137
Héma-Québec	57
Québec en Forme	40 000
MELS	425
MELS Kino-Québec	48 984
<u>SGSSS</u>	<u>2 000</u>
Sous-total	145 714

Autres **80 436**

Total 226 150

P360,L29,C1, Autres - 60 478 \$

24

Description	Courant	Précédent
Écart de facturation	0	350
Inventaire fournitures générales	52 128	54 596
<u>Inventaire stencil</u>	<u>8 350</u>	<u>10 202</u>
Total	60 478	65 148

P360,L34,C1, Autres - 430 769 \$

25

Description	Courant
Frais de médecin	2 437
Frais de MOI	3 682
Pharmacie - Projet CAD	3 716
Auditrice Entreprise en santé	1 172
Usagers autres	17
Inscription (formation,colloque)	2 696
Préhos-Accès	6 285
Ambulance SLN et Abitemis	353 700
<u>Entretien - entreprises diverses</u>	<u>410 764</u>

Total 784 469

P390 L17, C3 Transfert du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisations - 704 841\$

- 26
- Lettre d'autorisation de Mme Guylaine Lajoie en date du 11 mai 2015 pour un montant de 37 297\$
 - Achat d'équipement pour les services préhospitaliers d'urgence (SPU) 10 112\$
 - 8.3 Fonds des services préhospitaliers d'urgence et du transport d'usagers entre établissements
 - Ce transfert respecte les normes inscrites au Manuel de gestion financière, volume 1, chapitre 5, Section 8 fonds affectés à la page 6. Aucune autorisation n'est demandée pour l'achat d'équipements pour les SPU.
 - Lettre d'autorisation de Mme Guylaine Lajoie en date du 17 février 2015 pour un montant de 657 432\$

27

P 393, L21 , C 2

Annule le CAR -21 492\$, transfert au fonds d'immobilisations

P393,L21,C3,C4 et C5, Autres - 190 424 \$

28

Description	C3 Allocation	C4 Payé	C5 Solde
GMF FA 9106-45	190 424	190 424	0

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 3

exercice terminé le 31 mars 2015 - 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)	Notes
		1	2	3	4	5	
Stratégie Action Jeunesse	1	100 000			100 000	0	
Transf à rec Agence Montérégie JSDP	2	48 964			48 964	0	
Toxico	3	4 188			4 188	0	
DSQ avancement des travaux	4	19 168		(3 817)	15 351	0	
Eeyou RITM	5	19 396		(19 396)		0	
Année antérieure L 50020 Bourse emplois vulnérables	6	12 000			12 000	0	
Prêt service Pascal R.	7	18 413		76 165	82 145	12 433	
POT Pharmacie	8	220 000			220 000	0	
SPU	9	(1 102 347)			(1 102 347)	0	
L 2561 (L10-40061 PSFTT CAR an passé	10			(4 188)	(4 188)	0	
Formation Ri-RTF Lettre entente #3	11			1 229		1 229	
Jeunes en difficulté dévelop. comport.	12			10 344		10 344	
Langue Anglaise, Entente Canada-Québec	13			4 707		4 707	
Formation antécédents judiciaires	14			75		75	
Certification Résidence personnes âgées	15			466		466	
POT 114A-MOITS Bloc opératoire	16			(6 531)		(6 531)	
POT 114B-MOITS Hygiène-salubrité	17			31 858		31 858	
POT 115A-MOITS Agent de gestion	18			(11 207)		(11 207)	
POT 115B-MOITS Liste de rappel	19			18 102		18 102	
POT 115C-MOITS Courte durée 2	20			32 415		32 415	
POT 23-READ Réadaptation	21			48 983		48 983	
POT 26-TGC	22			(1 829)		(1 829)	
PSFTT	23			7 500		7 500	
Pharmacie - Accueil et encadrement stagiaires région nordique	24			6 710		6 710	
Pharmacie - Accueil des étudiants région nordique	25			5 896		5 896	
Centre d'Expertise en Santé de Sherbrooke (CESS)	26			(10 000)		(10 000)	
L2781 L00-40924, CAR 2013-14	27			(15 351)	(15 351)	0	
	28						
	29						
	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Report de P392-01, L.46	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	(660 218)		172 131	(639 238)	151 151	

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 3

exercice terminé le 31 mars 2015 - 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)

Notes

	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, L.45	46					

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 3

exercice terminé le 31 mars 2015 - 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 début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
GMF	1						
Technocentre régional	2						
Programme régional de santé publique	3						
Programme régional de santé mentale	4						
Formation et adaptation de la main d'oeuvre	5						
Orientation jeunesse	6						
Services de langue anglaise	7						
Kino-Québec	8						
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	10						
	11						
	12						
	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390-00, L.33	46						

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAILS DES MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER DU COMPTE FINESSS

Fonds d'exploitation - Activités principales

	1	2	3	4	5	Notes
Dialyse			699 990	699 990	0	
Électrophysiologie			91 170	91 170	0	
Fonctionnement nouvelles installations						
Hémo-oncologie			217 906	217 906	0	
IPS-SPL - Forfaitaire	30 000		30 000	30 000	30 000	
IPS-SPL - Salaire	87 000		87 541	87 000	87 541	
Inhalothérapie			339 340	339 340	0	
Plan d'accès DI-DP-TSA	78 795		90 917	169 712	0	
Plan d'investissement personnes âgées	28 059		107 876	135 935	0	
Programme d'accès à la chirurgie	94 857		86 615	116 714	64 758	
Projet LEAN						
Radio-oncologie						
Hémodynamie						
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle						
Ergothérapie			95 718	95 718	0	
Chirurgie d'un jour			64 783	64 783	0	
Pompes à insuline						
Soins palliatifs	(2 608)		26 163	20 490	3 065	
IPS spécialisées						
Bourses IPS						
Autres (préciser P391)	21 492	(21 492)	190 424	190 424	0	
TOTAL (L.01 à L.21)	337 595	(21 492)	2 128 443	2 259 182	185 364	27, 28

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS

Exercice courant
1

Exercice précédent
2

Notes

AUTRES DÉBITEURS

Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1		
	2	XXXX	XXXX
Recouvrements - établissements publics (préciser P490)	3	XXXX	
Autres recouvrements	4	XXXX	84 711
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5		
Agence (non relié au financement p.390)	6		
Réclamation TPS fédéral	7	11 624	8 007
Réclamation TVQ provincial	8	14 389	9 093
Autres (préciser P490)	9	59 387	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	85 400	101 811

29

AUTRES ÉLÉMENTS

Intérêts courus	11		
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	12	25 756	18 419
Autres (préciser P490)	13		
TOTAL (L.11 à L.13)	14	25 756	18 419

ACTIFS NON FINANCIERS

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

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	165 786	129 390	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics (préciser P490)	4			
Autres (préciser):				
SIQ (réclamation taxes)	5		109	
...	6			
...	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	165 786	129 499	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
Maison Matagami	9		26 362	
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11		26 362	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement Québec	13	361 660	356 144	
Société d'habitation du Québec	14			
Fonds de financement	15		XXXX	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	361 660	356 144	
PASSIFS ENVIRONNEMENTAUX				
Passifs environnementaux (terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18			
Passifs environnementaux (terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20			

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	505	12 339	12 844	0	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	505	12 339	12 844	0	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	355 639	1 065 759	1 059 738	361 660	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Autres marchés financiers (préciser P490)	14					
TOTAL (L.09 à L.14)	15	355 639	1 065 759	1 059 738	361 660	
TOTAL (L.08 + L.15)	16	356 144	1 078 098	1 072 582	361 660	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1	1 900 000	3 900 000	2 100 000		3 700 000	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	1 230 778	4 767 483	55 737	5 133 895	808 629	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 À L.07)	8	3 130 778	8 667 483	2 155 737	5 133 895	4 508 629	
APPARENTÉS	9	1 230 778	4 767 483	55 737	5 133 895	808 629	
NON APPARENTÉS	10	1 900 000	3 900 000	2 100 000		3 700 000	

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	34 482 037	5 133 895	1 909 436	2 796 886	34 909 610	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Obligations découlant de partenariat public et privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts (préciser)	17						
Autres marchés financiers (préciser P490)	18						
TOTAL (L.11 À L.18)	19	34 482 037	5 133 895	1 909 436	2 796 886	34 909 610	
APPARENTÉS	20	34 482 037	5 133 895	1 909 436	2 796 886	34 909 610	
NON APPARENTÉS	21						

			Exercice courant	Notes
			5	
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	22			
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.19 - L.22)	23		34 909 610	

CONCILIATION ET COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Conciliation du solde de fonds au 31 mars:				
Surplus (déficits) cumulés au début	1	88 062	55 089	
Surplus (déficit) annuel attendu	2	35 491	32 973	
Transferts interfonds reliés aux activités principales:				
- projets d'investissement autofinancés	3	XXXX	XXXX	
- autres	4			
Transferts interfonds reliés aux activités accessoires	5			
Autres ajustements (préciser P490)	6	1 491 446		30
Surplus (déficits) cumulés à la fin (L.01 à L.06)	7	1 614 999	88 062	

		Solde au début 1	Affectations de l'exercice 2	Utilisations de l'exercice 3	Solde à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Composition du solde de fonds au 31 mars:						
Terrains	8	32 392			32 392	
Produit de disposition de terrains	9	19 769			19 769	
Transferts de solde de fonds nets	10		1 820 000		1 820 000	31
Transferts budgétaires nets	11		734 577	41 653	692 924	
Autres (préciser P490)	12	35 901	(985 987)		(950 086)	32
Surplus (déficits) cumulés (L.08 à L.12)	13	88 062	1 568 590	41 653	1 614 999	

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
REVENUS				
Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales	1	29 736	24 936	
Transferts budgétaires - autres	2	704 841	XXXX	
Revenus de placement	3			
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Rectification de la subvention des exercices antérieurs	6	XXXX	264 627	
Projets autofinancés financés par une ponction au budget de l'établissement	7			
Escomptes de caisse	8			
Autres (préciser):				
Transf en rev reportés (Acquisition en 2016)	9	(657 432)		33
	10			
	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	77 145	289 563	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	41 654	10 869	
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			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	18			
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	19			
Autres (préciser):				
...	20			
...	21			
...	22			
...	23			
TOTAL (L.13 à L.23)	24	41 654	(8 037)	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)	25	35 491	297 600	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	26	(996 808)	(1 604 447)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)	27	1 032 299	1 902 047	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	Notes
		1	2	3	4	5	
SUBVENTION À RECEVOIR							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	9 744 436		1 032 299	XXXX	10 776 735	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement Québec et Fonds de financement	2	356 144		5 516	XXXX	361 660	
- Société d'habitation du Québec et Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Autres créanciers non apparentés	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	1 946 677	1 946 677	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	1 072 581	1 072 581	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX			XXXX	
Autres (préciser P490)	8		21 492	28 508		50 000	34
Passifs environnementaux	9						
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	(680 058)	(680 058)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	29 736	29 736	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	704 841	704 841	XXXX	35
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	10 100 580	21 492	4 140 100	3 073 777	11 188 395	

Solde de fin
5

Notes

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

Débiteur (créditeur) agence et MSSS (L15 = L14 - L01, C5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	411 660
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	10 776 735
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	11 188 395

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

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

	Montants attribués par l'agence ou MSSS(1) Solde non utilisé au début	Montants attribués par l'agence ou MSSS(1) Exercice courant	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4)
	1	2	3	4	5
Notes					
Immobilisations:					
- Maintien des actifs immobiliers	1 692 087	861 047	63 262	960 057	1 529 815
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	226 478	370 124	6 162	233 979	356 461
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	111 660	26 000		9 249	128 411
- Efficacité énergétique (programme spécifique)					
- Autres (préciser)	551 380	2 436 152		611 656	2 375 876
TOTAL (L.01 à L.05)	2 581 605	3 693 323	69 424	1 814 941	4 390 563

36

Mobilier et équipement:

- Équipement non médical et mobilier	682 592	157 260	18 404	437 690	383 758
- Équipement médical	1 518 853	895 682	4 967	1 086 562	1 323 006
- Autres (préciser P490)					
TOTAL (L.07 à L.09)	2 201 445	1 052 942	23 371	1 524 252	1 706 764

Autres:

- Maintien des actifs informationnels	215 780	244 363	155 899	61 978	242 266
- Dépenses capitalisables	63 099	78 954		134 621	7 432
- Autres (préciser P490)					
TOTAL (L.11 à L.13)	278 879	323 317	155 899	196 599	249 698

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

	5 061 929	5 069 582	248 694	3 535 792	6 347 025
--	-----------	-----------	---------	-----------	-----------

Mandats centralisés - Projet de construction

		26 666		26 666	0
--	--	--------	--	--------	---

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

	5 061 929	5 096 248	248 694	3 562 458	6 347 025
--	-----------	-----------	---------	-----------	-----------

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

- Par transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX			XXXX
- Par transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX			XXXX
- Par transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX		47 409	XXXX
Total transferts interfonds (L.18 à L.20)	XXXX	XXXX		47 409	XXXX

Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations

	XXXX	XXXX	12 311	98 863	XXXX
--	------	------	--------	--------	------

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

	XXXX	XXXX	261 005	3 708 730	XXXX
--	------	------	---------	-----------	------

(1): Voir page explicative

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements (préciser P490)	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	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Terrains	32 392					32 392		
Amenagement des terrains	335 684					335 684		
Améliorations locatives								
Bâtiments	26 470 051		21 562			26 448 489		
Développement informatique	26 791				26 791	0		
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	512 385				31 772	480 613	11 438	
- Équipement de transport	499 434					499 434		
- Autre mobilier et équipement médicaux	10 906 875				1 121 666	9 785 209	259 675	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	1 496 072				568 824	927 248		
- Mobilier et équipement	1 037 803					1 037 803		
Autre mobilier et équipement	2 209 977					2 209 977		
TOTAL (L-01 à L.11)	43 527 464		21 562		1 749 053	41 756 849	271 113	

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1						
Aménagement des terrains	2						
Améliorations locatives	3	118 784					
Bâtiments	4	89 112					
Améliorations majeures aux bâtiments	5	7 393 059			381 869		
Construction et développement en cours	6	580 289			1 430 184		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	1 067 397			408 383		
Équipement de communic. multimédia	8	390 763			25 008		
Mobilier et équipement de bureau	9	476 061			40 036		
Autres	10	418 456	46 597		21 932		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	19 684	45 953		24 693		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	5 326 932	(45 953)		1 376 625		
Matériel roulant	13	642 640	(46 597)				
Développement informatique	14						
Réseau de télécommunication	15						
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	16 523 177	0		3 708 730		

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18						
Aménagement des terrains	19						
Améliorations locatives	20				118 784		
Bâtiments	21				89 112		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				7 774 928		
Construction et développement en cours	23				2 010 473		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				1 475 780		
Équipement de communic. multimédia	25				415 771		
Mobilier et équipement de bureau	26				516 097		
Autres	27				486 985		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				90 330		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		73 539		6 584 065	50 376	
Matériel roulant	30				596 043		
Développement informatique	31						
Réseau de télécommunication	32						
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34		73 539		20 158 368	50 376	

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION ET IMMOBILISATIONS REÇUES 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						
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	3						
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	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 (préciser)	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 REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - APPARENTÉS (Note 1) (préciser)	15					
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - NON APPARENTÉS (Note 1) (préciser)	16					

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - 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								
Redressements								
Travaux additionnels (incluant les intérêts capitalisés)								
Transferts D'UNE entité du périmètre comptable								
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition								
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)								
Transferts A une entité du périmètre comptable								
Solde de fin (L.01 à L.07)								

Fonds d'immobilisations									
exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE									
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION: DÉTAILS PAR CATÉGORIES D'AMORTISSEMENT									
Aménagement des terrains:									
	10 ans 1	20 ans 2	25 ans 3	30 ans 4	40 ans 5	50 ans 6	Autres (préciser) 7	Total (C.1 à C.7) 8	Notes
Coût	1		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Amortissement cumulé	2		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		

Bâtiments:									
Coût	3	89 112	XXXX	XXXX				89 112	
Amortissement cumulé	4	4 082	XXXX	XXXX				4 082	

Améliorations majeures aux bâtiments:									
Coût	5	XXXX	4 709 026	2 334 759	731 143	XXXX	XXXX	7 774 928	
Amortissement cumulé	6	XXXX	1 009 048	402 144	109 158	XXXX	XXXX	1 520 350	

Améliorations locatives:									
	moins de 5 ans 1	5 ans 2	6 ans 3	7 ans 4	8 ans 5	9 ans 6	10 ans 7	Total (C.1 à C.7) 8	Notes
Coût	7	118 784						118 784	
Amortissement cumulé	8	118 784						118 784	

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

Code
1104-2686

Page / Idn.
422-00 /

Rapport V 1.0

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C1+C2+C3+C4-C5)
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008						
1	332 479		2 428			334 907
2						
3	12 319 570		774 028			13 093 598
4	26 791				26 791	0
Mobilier et équipement médical:						
5	338 346		19 347		20 334	337 359
6	426 645		15 877			442 522
7	9 715 914		472 010		851 992	9 335 932
Mobilier et équipement administratif:						
8	1 465 014				568 824	896 190
9	1 049 030					1 049 030
10	2 025 790		45 232			2 071 022
11	27 699 579		1 328 922		1 467 941	27 560 560
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008						
12						
13	118 784					118 784
14			4 082			4 082
15	1 247 739		272 611			1 520 350
Matériel et équipement:						
16	834 571		211 992			1 046 563
17	239 762		57 502			297 264
18	293 283		82 656			375 939
19	105 775		32 063			137 838
Équipements spécialisés:						
20	1 748		2 789			4 537
21	1 200 319		454 853		22 012	1 633 160
22	452 799		76 870			529 669
23						
24						
25						
26	4 494 780		1 195 418		22 012	5 668 186

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2015.1.0

Révisée: 2014-2015

Timbre valideur: 2015-06-12 09:30:13

Rapport V 1.0

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro

Note

P400, L9, C1 Autres débiteurs 59 387\$

29
Fondation des centres de santé de Chibougamau-Chapais 58 371\$
Fondation Lebel 1 016
Total L19 C1 59 387\$

P404 L6 C1 1 491 446\$

30
Transfert avoir propre du fonds d'exploitation vers le fonds d'immos 1 820 000\$
Correction de l'an passé du fonds d'immos et du fonds d'exploitation -307 255\$
Correction de l'an passé - 21 299\$
P404 L10 C2 1 820 000\$

31
Transfert du solde de fonds du fonds d'exploitation pour l'achat d'un immeuble (lettre du 17 février 2015)
P404 L 12 C2 -985 987\$

32
Montant inscrit en revenus reportés , projet sera réalisé en 2015-16 -657 433\$
Correction an passé transfert fonds entre le fds d'exploitation et le fonds d'immos -307 255\$
Ajustement an passé - 21 299\$
P407 L9 C1 -657 432\$

33
Transfert en revenus reportés car l'achat doit se faire en 2015-2016.

P408, L8,C5

34
Courriel de Mme Lise Vereault 50 000\$ du 7 juin 2013 pour une solution régionale de laboratoire qui puisse alimenter les DMÉ et le DSQ.

35
P408 L12, C3 Transfert au fonds d'immobilisations en provenance du fonds

d'exploitations 704 841\$

- Lettre d'autorisation de Mme Guylaine Lajoie en date du 11 mai 2015 pour un montant de 37 297\$
- Achat d'équipement pour les services préhospitaliers d'urgence (SPU) 10 112\$
 - 8.3 Fonds des services préhospitaliers d'urgence et du transport d'usagers entre établissements
 - Ce transfert respecte les normes inscrites au Manuel de gestion financière, volume 1, chapitre 5, Section 8 fonds affectés à la page 6. Aucune autorisation n'est demandée pour l'achat d'équipements pour les SPU.
- Lettre d'autorisation de Mme Guylaine Lajoie en date du 17 février 2015 pour un montant de 657 432\$

AS-471,P415,L05,C5, Autres - 2 375 876 \$

	Immobilisation	C1 Début	C2 Courant	C3 Non Capital.	C4 Capitalisable	C5 Fin
36	Infections nosocomiales	100 000	-	-	100 000	-
	Péréquation modernisation Service alimentaire	-	1 950 000	-	-	1 950 000
	Résorption du déficit d'entretien	451 380	486 152	-	511 656	425 876
	Total	551 380	2 436 152	-	611 656	2 375 876

P421-03, L4, C2

37 Projets d'immobilisations mandatés SQI pour le CHSLD Chibougamau

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

SECTION AUDITÉE

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

LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES

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

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

L'ANNEXE 2 PRÉSENTE LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES.

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES

	MSSS	Agences	Étab publics du RSSS (voir liste) (préciser P695)	Autres apparentées (voir liste) (préciser P695)			Total (C1 À C5)
				1	2	3	
				4	5	6	Notes
REVENUS							
Subventions Agence et MSSS	66 932 221	595 630	XXXX	XXXX	XXXX		67 527 851
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		9 806	9 806
Contributions des usagers	XXXX	XXXX		(1 178)	1 264 187	1 263 009	
Ventes de services	XXXX		40 365		86 343	126 708	
Recouvrements		223 340	601 726	88 514	378 219	1 291 799	
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	5 882	131 350	137 232	
Revenus de placement	XXXX	XXXX	XXXX		82 895	82 895	
Revenus de type commercial	XXXX	XXXX			17 748	17 748	
Gain sur disposition	XXXX	XXXX					
Autres revenus		285					
TOTAL (L.01 à L.10)	66 932 221	819 255	642 091	371 843	2 525 924	71 291 334	
CHARGES							
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	31 605 738	31 605 738	
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 014 120	8 014 120	
Charges sociales	XXXX	XXXX	XXXX	1 588 872	2 955 690	4 544 562	
Médicaments	XXXX	XXXX			1 272 628	1 272 628	
Produits sanguins	XXXX	XXXX		648 074	XXXX	648 074	
Fournitures médicales et chirurgicales		XXXX			1 020 310	1 020 310	
Denrées alimentaires	XXXX	XXXX			379 278	379 278	
Rétribution versée aux ressources non institutionnelles	XXXX	XXXX		XXXX	994 460	994 460	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	XXXX	1 091 248	4 520	1 095 768	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX			248 695	826 572	1 075 267	
Créances douteuses	XXXX	XXXX			(12 261)	(12 261)	
Loyers	XXXX				687 610	687 610	
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 524 340	2 524 340	
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX	XXXX			321 489	321 489	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	XXXX	8 057	41 986	50 043	
Autres charges		137 637	274 852	1 337 055	14 887 125	16 636 669	
TOTAL (L.12 à L.27)		137 637	274 852	4 922 001	65 523 605	70 888 095	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.28)	66 932 221	681 618	367 239	(4 550 158)	(62 997 681)	433 239	
Donations liées aux acquisitions d'immobilisations incluses à L.06							
Amort. rev. reportés liés à l'acquisition d'immob. inclus à L.1, L.2 et L.10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	135 732	135 732	
Amort. rev. reportés autres que ceux liés à l'acquisition d'immobilisations	5 882					5 882	
	8 748 806			290 659	116 473	9 155 938	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - 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	(18 450 945)	(8 386 352)	(26 837 297)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2			
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3		(21 299)	(21 299)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(18 450 945)	(8 407 651)	(26 858 596)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		433 239	433 239
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS				
Acquisitions (FI:P421)	6	(3 648 373)	(60 357)	(3 708 730)
Amortissement de l'exercice (FI:P208)	7	XXXX	2 524 340	2 524 340
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	8		321 489	321 489
Produits sur dispositions (FI:P208)	9		11 150	11 150
Réduction de valeurs (FI:P208)	10	XXXX	21 562	21 562
Ajustements des immobilisations (FI:P420, 421-00)	11	XXXX		
Intérêts capitalisés	12			
Coûts indirects capitalisés	13	XXXX		
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	(3 648 373)	2 818 184	(830 189)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Acquisition de stocks de fournitures	15		(2 586 997)	(2 586 997)
Acquisition de frais payés d'avance	16		(893 609)	(893 609)
Utilisation de stocks de fournitures	17		2 574 026	2 574 026
Utilisation de frais payés d'avance	18		506 646	506 646
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCES (L.15 à L.18)	19		(399 934)	(399 934)
TRANSFERTS INTERFONDS	20			
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(3 648 373)	2 851 489	(796 884)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(22 099 318)	(5 556 162)	(27 655 480)

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES							Notes
MSSS		Agences (voir liste préciser P896)	Établ publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser P695)	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695)	Autres sources non apparentées (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 À C.5)	
1	2	3	4	5	6		
ACTIFS FINANCIERS							
1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 852 176	8 852 176	
2	XXXX	XXXX	XXXX				
3	2 103 781	(25 034)	XXXX	XXXX	XXXX	2 078 747	
4			274 569	310 426	570 759	1 155 754	
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
7	15 156 794	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	15 156 794	
8	XXXX	XXXX	XXXX				
9	XXXX	XXXX	XXXX	108 761		108 761	
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
12					80 739	80 739	
13	17 260 575	(25 034)	274 569	419 187	9 503 674	27 432 971	
PASSIFS							
14	XXXX	XXXX	XXXX	808 629	3 700 000	4 508 629	
15			XXXX	XXXX	XXXX		
16		5 265	10 026	375 561	5 155 961	5 546 813	
17	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX		
18	XXXX	XXXX		361 660		361 660	
19	680 058				307 280	987 338	
20	2 737 205			140 601	124 616	3 002 422	
21	XXXX	XXXX	XXXX	34 909 610		34 909 610	
22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 679 900	5 679 900	
24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
25					92 079	92 079	
26	3 417 263	5 265	10 026	36 596 061	15 059 836	55 088 451	
27	13 843 312	(30 299)	264 543	(36 176 874)	(5 556 162)	(27 655 480)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	28 686 471	28 686 471	
29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	566 517	566 517	
30					847 367	847 367	
31					30 100 355	30 100 355	
32	13 843 312	(30 299)	264 543	(36 176 874)	24 544 193	2 444 875	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

	Entités apparentées	Entités non apparentées	Total (C1+C2)	Notes
	1	2	3	

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

Surplus (déficit) de l'exercice	1	63 430 920	(62 997 681)	433 239
---------------------------------	---	------------	--------------	---------

ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:

Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3		(399 934)	(399 934)
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4		321 489	321 489
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	XXXX		
- Autres	7			
Amortissement des immobilisations	8	XXXX	2 524 340	2 524 340
Réduction pour moins-value des immobilisations	9	XXXX	21 562	21 562
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10			
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subvention à recevoir - réforme comptable - immobilisations	12	(1 032 299)	XXXX	(1 032 299)
Autres (préciser P695)	13			
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(1 032 299)	2 467 457	1 435 158
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	(622 405)	(330 685)	(953 090)
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	61 776 216	(60 860 909)	915 307

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Acquisitions d'immobilisations	17	(3 708 730)		(3 708 730)
Produits de disposition d'immobilisations	18	11 150		11 150
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(3 697 580)		(3 697 580)

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Entités apparentées	Entités non apparentées	Total (C1+C2)
		1	2	3
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme:				
Emprunts effectués - Dettes à long terme	1	5 133 895		5 133 895
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	2			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	3	(1 909 436)		(1 909 436)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	4	(2 796 886)		(2 796 886)
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	5			
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	6			
Emprunts temporaires - Fonds d'immobilisations:				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	7	4 767 483	3 900 000	8 667 483
Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations	8			
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	9	(55 737)	(2 100 000)	(2 155 737)
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations	10	(5 133 895)		(5 133 895)
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	11		XXXX	
Autres (préciser P695)	12	(21 302)		(21 302)
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.12)	13	(15 878)	1 800 000	1 784 122
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.625-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.625-01, L.13)				
	14	58 062 758	(59 060 909)	(998 151)
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT				
	15		9 850 327	9 850 327
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.14 + L.15)				
	16	58 062 758	(49 210 582)	8 852 176
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	17	XXXX	8 852 176	8 852 176
Placements dont l'échéance n'excède pas 3 mois	18			
TOTAL (L.17 + L.18)				
	19		8 852 176	8 852 176

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

	Entités apparentées	Entités non apparentées	Total (C1+C2)
	1	2	3
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:			
Débiteurs - Agence et MSSS	1	(708 072)	(708 072)
Autres débiteurs	2	506 256	506 256
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	3	71 535	71 535
Frais reportés liés aux dettes	4	8 616	8 616
Autres éléments d'actifs	5	(17 199)	(17 199)
Créditeurs - Agence et MSSS	6		
Autres créditeurs et autres charges à payer	7	350 497	350 497
Avances en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	8		
Intérêts courus à payer	9	5 516	5 516
Revenus reportés	10	(1 319 894)	(1 319 894)
Passifs environnementaux	11	XXXX	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	12	145 563	145 563
Autres éléments de passifs	13	4 092	4 092
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.13)	14	(622 405)	(330 685)
			(953 090)

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

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

Intérêts:

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

Placements temporaires:

Échéance inférieure ou égale à 3 mois:

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

Échéance supérieure à 3 mois:

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

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

CONCILIATION BANCAIRE

	Montant			
	1	XXXX	XXXX	8 852 176
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres				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	8 852 176

AUTRES DÉBITEURS											Notes
MSSS	Agences	ESSS	Autres entités apparentées	Autres sources non apparentées	TOTAL (C.1 À C.5)						
1	2	3	4	5	6						
5											
6											
7	XXXX	274 569	XXXX	XXXX	274 569						
8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX							
9	XXXX	XXXX	72	208 730	208 802						
10	XXXX	XXXX	XXXX	30 855	30 855						
11	XXXX	XXXX	XXXX	141 699	141 699						
12	XXXX	XXXX	14 389	XXXX	14 389						
13	XXXX	XXXX	150 323	XXXX	150 323						
14			145 642	268 801	414 443						

TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15			274 569	310 426	650 085	1 235 080
--	----	--	--	---------	---------	---------	-----------

Provision pour créances douteuses	16	XXXX	XXXX			79 326	79 326
-----------------------------------	----	------	------	--	--	--------	--------

TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17			274 569	310 426	570 759	1 155 754
----------------------------	----	--	--	---------	---------	---------	-----------

Nom de l'établissement

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

Tous les fonds

Code

1104-2686

Page / Idn.

631-00 /

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

Date d'échéance (maximale)

Taux de rendement effectif - moyen pondéré

Entreprises du
gouvernement

Autres sources NON
apparentées

23

24

5

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2015.1.0

Révisée: 2014-2015

Timbre valideur: 2015-06-12 09:30:13

Rapport V 1.0

Nom de l'établissement

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

Tous les fonds

Code

1104-2686

Page / Idn.

631-01 /

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

	Solde au début	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Produit de disposition (-)	Gain (+) ou perte (-) sur disposition	Provision pour moins-value	Solde à la fin (C1 à C6)	Notes
	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	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Bons du Trésor US	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Sous-total (L.08 + L.09)	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Certificats de dépôts								
Obligations	11							
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 P695)	18							
Sous-total (L.16 à L.18)	19							
TOTAL DES PLACEMENTS APPARENTÉS (L.01+L.07+L.11+L.12+L.15+L.19)	20							

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2015.1.0

Révisée: 2014-2015

Timbre valideur: 2015-06-12 09:30:13

Rapport V 1.0

Nom de l'établissement

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

Code

1104-2686

Page / Idn.

631-02 /

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

PLACEMENTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Produit de disposition (-)	Gain (+) ou perte (-) sur disposition	Provision pour moins-valeur	Solde à la fin (C1 à C6)	
NON 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 P695)	18							
Sous-total (L.16 à L.18)	19							
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES NON APPARENTÉS (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.19)	20							
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.20 + P631-02, L.20)	21							

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2015.1.0

Émise: 2011-2012

Timbre valideur: 2015-06-12 09:30:13

Rapport V 1.0

Nom de l'établissement	Code	Page / Idn.
C.R.S.S.S. Baie-James	1104-2686	632-00 /
Tous les fonds		
exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE		
PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE		
1	2	3
4	5	6
7	8	9
MUNICIPALITÉS		
Obligations et billets		XXXX
Prêts et avances (préciser P695)		XXXX
TOTAL (L.01 + L.02)		XXXX
ORGANISMES MUNICIPAUX		
Obligations et billets		XXXX
Prêts et avances (préciser P695)		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 P695)		XXXX
TOTAL (L.08 + L.09)		XXXX
- ENTREPRISES		
Actions et mises de fonds		
Obligations, billets et autres		
Prêts et avances (préciser P695)		
TOTAL (L.11 à L.13)		
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF		
Obligations, billets et autres		XXXX
Prêts et avances (préciser P695)		XXXX
TOTAL (L.15 + L.16)		XXXX
- AUTRES		
Actions et mises de fonds		XXXX
Obligations, billets et autres		
Fonds communs de placement		XXXX
Prêts et avances (préciser P695)		
TOTAL (L.18 à L.21)		
TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.3 + L.6 + L.7 + L.10 + L.14 + L.17 + L.22)		
AS-471 - Rapport financier annuel		
Gabarit LPRG-2015.1.0		
Révisée: 2014-2015		
Rapport V 1.0		
Timbre valideur: 2015-06-12 09:30:13		

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

Code
1104-2686

Page / Idn.
632-01 /

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Notes

1

2

3

4

5

6

1

MUNICIPALITÉS

1

2

3

4

5

6

Actions et mises de fonds - Autres entités appar. (préciser P695)

1

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Obligations, billets et autres - Autres sources non apparentées appar. (préciser P695)

2

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Obligations, billets et autres - Autres sources non apparentées appar. (préciser P695)

3

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Prêts et avances - Autres sources non apparentées

4

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Date d'échéance (maximale)

5

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Taux de rendement effectif des placements (min)

6

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Taux de rendement effectif des placements (max)

7

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

5

ORGANISMES MUNICIPAUX

5

6

7

8

9

10

Actions et mises de fonds - Autres entités appar. (préciser P695)

1

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Obligations, billets et autres - Autres sources non apparentées appar. (préciser P695)

2

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Obligations, billets et autres - Autres sources non apparentées appar. (préciser P695)

3

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Prêts et avances - Autres sources non apparentées

4

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Date d'échéance (maximale)

5

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Taux de rendement effectif des placements (min)

6

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Taux de rendement effectif des placements (max)

7

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

9

AUTRES GOUVERNEMENTS

9

10

11

12

13

14

Actions et mises de fonds - Autres entités appar. (préciser P695)

1

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Obligations, billets et autres - Autres sources non apparentées appar. (préciser P695)

2

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Obligations, billets et autres - Autres sources non apparentées appar. (préciser P695)

3

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Prêts et avances - Autres sources non apparentées

4

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Date d'échéance (maximale)

5

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Taux de rendement effectif des placements (min)

6

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Taux de rendement effectif des placements (max)

7

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

13

PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:

13

14

15

16

17

18

Actions et mises de fonds - Autres entités appar. (préciser P695)

1

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Obligations, billets et autres - Autres sources non apparentées appar. (préciser P695)

2

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Obligations, billets et autres - Autres sources non apparentées appar. (préciser P695)

3

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Prêts et avances - Autres sources non apparentées

4

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Date d'échéance (maximale)

5

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Taux de rendement effectif des placements (min)

6

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Taux de rendement effectif des placements (max)

7

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

17

- ENTREPRISES

17

18

19

20

21

22

Actions et mises de fonds - Autres entités appar. (préciser P695)

1

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Obligations, billets et autres - Autres sources non apparentées appar. (préciser P695)

2

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Obligations, billets et autres - Autres sources non apparentées appar. (préciser P695)

3

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Prêts et avances - Autres sources non apparentées

4

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Date d'échéance (maximale)

5

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Taux de rendement effectif des placements (min)

6

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Taux de rendement effectif des placements (max)

7

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

21

- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF

21

22

23

24

25

26

Actions et mises de fonds - Autres entités appar. (préciser P695)

1

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Obligations, billets et autres - Autres sources non apparentées appar. (préciser P695)

2

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Obligations, billets et autres - Autres sources non apparentées appar. (préciser P695)

3

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Prêts et avances - Autres sources non apparentées

4

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Date d'échéance (maximale)

5

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Taux de rendement effectif des placements (min)

6

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Taux de rendement effectif des placements (max)

7

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

25

- AUTRES

25

26

27

28

29

Actions et mises de fonds - Autres entités appar. (préciser P695)

1

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Obligations, billets et autres - Autres sources non apparentées appar. (préciser P695)

2

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Obligations, billets et autres - Autres sources non apparentées appar. (préciser P695)

3

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Prêts et avances - Autres sources non apparentées

4

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Date d'échéance (maximale)

5

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Taux de rendement effectif des placements (min)

6

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

Taux de rendement effectif des placements (max)

7

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

29

GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)

29

Actions et mises de fonds - Autres entités appar. (préciser P695)

1

Obligations, billets et autres - Autres sources non apparentées appar. (préciser P695)

2

Obligations, billets et autres - Autres sources non apparentées appar. (préciser P695)

3

Prêts et avances - Autres sources non apparentées

4

Date d'échéance (maximale)

5

Taux de rendement effectif des placements (min)

6

Taux de rendement effectif des placements (max)

7

AS-471 - Rapport financier annuel

Gabarit LPRG-2015.1.0

Révisée: 2014-2015

Rapport V 1.0

2015-06-12 09:30:13

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

DETTES À LONG TERME

MARCHÉS FINANCIERS		Société québécoise des infrastructures	Financement Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Autres sources NON apparentées (préciser)	TOTAL (C1 à C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Obligations	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	2	XXXX	26 996 371	XXXX	7 913 239		34 909 610	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de partenariat public et privé	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	5	XXXX	XXXX		XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres marchés financiers (préciser P695)	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.08)		XXXX	26 996 371		7 913 239		34 909 610	

exercice terminé le 31 mars 2015 - 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:					
2015-2016	1				
2016-2017	2				
2017-2018	3				
2018-2019	4				
2019-2020	5				
2020-2025	6				
2025-2030	7				
2030-2035	8				
2035-2040	9				
2040 et plus	10				
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.11)	12		XXXX		

(1) PPP: partenariats public-privé

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

\$ CANADIENS ET AUTRES DEVICES

		UNITÉ MONÉTAIRE 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 2015 - AUDITÉE

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

ÉCHÉANCES:	Contrats d'acquisition d'immobilisations				Contrats pour l'approvisionnement de biens et services				Notes 39, 40, 41
	Cont.acq.immob. Apparentées (préciser P695) 1	Cont.acq.immob. Non apparentées (préciser P695) 2	Contribution Gouv.Canada aux oblig.contr. de C1 et C2 3	RI-RTF-RNI Apparentées (préciser P695) 4	RI-RTF-RNI Non apparentés 5	Autres Cont.approv. Apparentées (préciser P695) 6	Autres Cont. approv. Non apparentées (préciser P695) 7	Contribution Gouv.Canada aux oblig. contr. de C4 à C7 8	
2015-2016	1	3 800 000			985 711		1 077 670		
2016-2017	2				884 235		435 937		
2017-2018	3				773 366		244 645		
2018-2019	4				735 740		48 492		
2019-2020	5				572 895		5 490		
2020-2025	6				1 130 940				
2025-2030	7								
2030-2035	8								
2035-2040	9								
2040 et plus	10								
Indéterminée	11					518 146	3 655		
TOTAL (L.01 À L.11)	12		3 800 000		5 082 887	518 146	1 815 889		

ÉCHÉANCES:	Contrats de location-exploitation			Autres contrats			Notes
	Cont.loc.-expl. Apparentées (préciser P695)	Cont.loc.-expl. Non apparentées (préciser P695)	Contribution Gouv.Canada aux oblig. contr. de C1 et C2	Autres contrats Apparentées (préciser P695)	Autres contrats Non Apparentées (préciser P695)	Contribution Gouv.Canada aux oblig. contr. de C4 et C5	
2015-2016	1	2	3	4	5	6	42
2016-2017		726 066					
2017-2018		140 842					
2018-2019		140 842					
2019-2020		140 842					
2020-2025							
2025-2030							
2030-2035							
2035-2040							
2040 et plus							
Indéterminée							
TOTAL (L.13 à L.23)		1 289 434					

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CATÉGORIE TRANSFERTS AUTRES QUE PPP

ÉCHÉANCES	Remboursement du principal des emprunts contractés pour financement d'immobilisations				Projets d'immobilisations dûment autorisés en attente de financement ou refinancement			Notes		
	Remb.empr.immob. Apparentées (préciser P695)	Remb.empr.immob. Non apparentées (préciser P695)	Contr. Gouv. Cnd aux oblig. contr. de C1 et C2	3	Projets immob.aut. en attente financ. Apparentées (préciser P695)	4	Projets immob.aut. en attente financ. Non apparentées (préciser P695)		5	Contr. Gouv. Cnd aux oblig. contr. de C4 et C5
1										
2015-2016										
2										
2016-2017										
3										
2017-2018										
4										
2018-2019										
5										
2019-2020										
6										
2020-2025										
7										
2025-2030										
8										
2030-2035										
9										
2035-2040										
10										
2040 et plus										
11										
Indéterminée										
12										
TOTAL (L.01 à L.11)										

ÉCHÉANCES	Remboursement du coût des projets d'immobilisations			Transferts autres que pour projets d'immobilisations			Notes
	Remb.proj.immob. Apparentées (préciser P695) 1	Remb.proj.immob. Non apparentées (préciser P695) 2	Contr. Gouv. Cnd aux oblig. contr. de C1 et C2 3	Autres transferts Apparentées (préciser P695) 4	Autres transferts Non apparentées (préciser P695) 5	Contr. Gouv. Cnd aux oblig. contr. de C4 et C5 6	
2015-2016	13				7 883 640		
2016-2017	14				64 687		
2017-2018	15				6 500		
2018-2019	16				6 500		
2019-2020	17				6 500		
2020-2025	18						
2025-2030	19						
2030-2035	20						
2035-2040	21						
2040 et plus	22						
Indéterminée	23						
TOTAL (L.13 à L.23)	24				7 967 827		

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - 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 (L.01 à L.03)

4

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

...

5

...

6

...

7

TOTAL (L.05 à L.07)

8

Total avant contribution d'un fonds d'amortissement du gouvernement (L.04 +L.08)

9

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

10

Total net de la contribution d'un fonds d'amortissement du gouvernement (L.09 - L.10)

11

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉVENTUALITÉS

Réclamations prises en charge par le programme d'assurance du RSSS géré par l'AQESSS (DARSSS)	1	5	6	Total (C5 + C6)
		Provision comptabilisée Franchises	Provision comptabilisée Dommages non-couverts	
				7

Réclamations prises en charge par l'établissement - Éventualités probables

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

Poursuites

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

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

	Autres réclamations		
	Montant réclamé	Provision comptabilisée: Apparenté	Provision comptabilisée: Non apparenté
	4	5	6
Autres réclamations (préciser P695)			
Autres réclamations (préciser P695)			
Autres réclamations (préciser P695)			
Autres réclamations (préciser P695)			
TOTAL (L.08 à L.11)			

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉVENTUALITÉS (suite)

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

Griefs: Montant total
réclamé

Griefs

1

Notes

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

Poursuites

Les précisions fournies en notes ne doivent comporter aucun renseignement personnel, consulter la page explicative au besoin.		No dossier au tribunal		Date de réception de la cause (aaaa-mm-jj)	Montant réclamé
		1	2		3
Poursuites (préciser P695)	2				
Poursuites (préciser P695)	3				
Poursuites (préciser P695)	4				
Poursuites (préciser P695)	5				
Poursuites (préciser P695)	6				
Poursuites (préciser P695)	7				
Poursuites (préciser P695)	8				
Poursuites (préciser P695)	9				
TOTAL (L.02 à L.09)	10	XXXX	XXXX		

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

Autres réclamations:
Montant total réclamé

Autres réclamations (préciser P695)

11

3

Notes

Autres réclamations (préciser P695)

.....
12

Autres réclamations (préciser P695)

.....
13

Autres réclamations (préciser P695)

.....
14

Autres réclamations (préciser P695)

.....
15

Autres réclamations (préciser P695)

.....
16

Autres réclamations (préciser P695)

17

Autres réclamations (préciser P695)

.....
18

.....
TOTAL (L.11 à L.18)

.....
19

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS

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

Fonds d'exploitation:

- Activités principales	1	10 715 855	535 793	444 708
- Activités accessoires	2	110 753	5 538	4 596

Fonds d'immobilisation:

- Immobilisations	3	2 961 935	148 097	122 920
-------------------	---	-----------	---------	---------

TOTAL (L.01 à L.03)

4	13 788 543	689 428	572 224
---	------------	---------	---------

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	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement
1	2	3

Fonds d'exploitation:

- Activités principales	7	10 599 435	1 057 294	544 506
- Activités accessoires	8	110 753	11 047	5 689

Fonds d'immobilisations

Dépenses capitalisées:

Terrains	9			
Aménagement des terrains	10			
Améliorations locatives	11			
Bâtiments	12			
Améliorations majeures aux bâtiments	13	1 478 152	147 445	75 935
Construction et développement en cours	14			
Matériel et équipements	15	523 536	52 223	26 895
Équipements spécialisés	16	710 537	70 876	36 501
Matériel roulant	17			
Développement informatique	18			
Réseau de télécommunication	19			
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	2 712 225	270 544	139 331
Dépenses non capitalisées	21	225 610	22 505	11 590

TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)

22	13 648 023	1 361 390	701 116
----	------------	-----------	---------

No TVQ
3

Numéro de taxe de vente du Québec - TQ	23	1020307184
Numéro de taxe de vente du Québec - TQ	24	
Numéro de taxe de vente du Québec - TQ	25	
Numéro de taxe de vente du Québec - DQ	26	
Numéro de taxe de vente du Québec - DQ	27	
Numéro de taxe de vente du Québec - DQ	28	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

		REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)				
Établissements publics:		Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)
		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
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2397	8					
1104 2405	9					
1104 2488	10					
1104 2579	11					
1104 2595	12					
1104 2686	13					
1104 2694	14					
1104 2728	15					
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2751	17					
1104 2777	18					
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2819	20					
1104 2835	21					
1104 2868	22					
1104 2900	23					
1104 2918	24					
1104 2926	25					
1104 2942	26					
1104 2959	27					
1104 2975	28					
1104 2983	29					
1104 2991	30					
1104 3023	31					
1104 3072	32					
1104 3080	33					
1104 3130	34					
1104 3171	35					
1104 3205	36					
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 3262	38					
1104 3312	39					
1104 3353	40					
1104 3379	41					
1104 3411	42					
1104 3445	43					
1104 3478	44					
1104 3502	45					
TOTAL (L.01 à L.45)	46			1 070		1 070

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

		REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)				
Établissements publics:		Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1104 3510	1					
1104 3544	2					
1104 3585	3					
1104 3593	4					
1104 3627	5					
1104 3650	6					
1104 3742	7					
1104 3759	8					
1104 3809	9					
1104 3817	10					
1104 3833	11					
1104 3866	12					
1104 3908	13					
1104 3940	14					
1104 4013	15					
1104 4021	16					
1104 4054	17					
1104 4062	18					
1104 4070	19					
1104 4088	20					
1104 4096	21					
1104 4104	22					
1104 4112	23					
1104 4120	24					
1104 4138	25					
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 4153	27					
1104 4161	28					
1104 4179	29			10 615		10 615
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			10 615		10 615

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:		POSTES DE REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)				
		Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1242 0774	1					
1243 1656	2					
1246 9490	3					
1247 5976	4					
1252 6240	5					
1253 6637	6					
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1254 9952	8					
1256 6279	9					
1258 2292	10					
1259 9213	11					
1262 1090	12					
1262 5653	13					
1268 5608	14					
1269 4659	15					
1270 4573	16					
1273 0628	17					
1274 5725	18					
1277 7694	19					
1278 8907	20					
1279 7577	21					
1280 6592	22					
1284 8230	23					
1289 2303	24					
1293 4659	25					
1308 0791	26					
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1314 6477	28					
1316 0395	29					
	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1329 4020	32					
1346 9796	33					
1350 4659	34					
1350 8718	35					
1360 4780	36					
1362 3616	37					
1372 7060	38					
1379 3781	39					
1381 8596	40					
1462 8986	41					
1470 7475	42					
1510 3666	43					
1625 8899	44		40 365	590 041		630 406
1627 3500	45					
TOTAL (L.01 à L.45)	46		40 365	590 041		630 406

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:		POSTES DE REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)				
		Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1636 6114	1					
1841 5299	2					
1843 8945	3					
1845 6327	4					
2149 1667	5					
2149 1675	6					
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2149 1725	9					
2312 1643	10					
2973 2203	11					
Non ventilé par établ. (préciser p.695)	12					
TOTAL (L.01 à L.12)	13					
Report P.642-00	14			1 070		1 070
Report P.642-01	15			10 615		10 615
Report P.642-02	16					
Report P.642-03	17		40 365	590 041		630 406
TOTAL (L.13 à L.17)	18		40 365	601 726		642 091

Agences:		POSTES DE REVENUS PAR AGENCES (P.612, colonne 2)				
		Subventions agences (L01)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1466-5186 Bas St-Laurent	19			295		295
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean	20	340 591				340 591
1466-5202 Capitale-Nationale	21	(16 763)				(16 763)
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec	22					
1466-5228 Estrie	23					
1466-5236 Montréal	24	(8 271)		223 045		214 774
1466-5244 Outaouais	25					
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue	26	280 073			285	280 358
1466-5269 Côte-Nord	27					
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1466-5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	29					
1466-5137 Chaudières-Appalaches	30					
1466-5160 Laval	31					
1466-5152 Lanaudière	32					
1466-5277 Laurentides	33					
1466-5285 Montérégie	34					
1466-5293 Nunavik	35					
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Non ventilé par agences (préciser p.695)	37					
TOTAL (L.19 à L.37)	38	595 630		223 340	285	819 255

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
		Médicaments (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fourn.médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées aux RNI (19)	Autres charges (L27)	
		1	2	3	4	5	6
1104 2215	1						
1104 2264	2					20	20
1104 2314	3						
1104 2322	4						
1104 2330	5						
1104 2363	6					1 894	1 894
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2397	8						
1104 2405	9						
1104 2488	10						
1104 2579	11						
1104 2595	12						
1104 2686	13						
1104 2694	14						
1104 2728	15						
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2751	17						
1104 2777	18						
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2819	20						
1104 2835	21						
1104 2868	22					1 874	1 874
1104 2900	23						
1104 2918	24					400	400
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					7 788	7 788

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
Établissements publics:		Médicaments (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fournitures médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées aux RNI (19)	Autres charges (L27)	
		1	2	3	4	5	6
1104 3510	1						
1104 3544	2						
1104 3585	3						
1104 3593	4						
1104 3627	5						
1104 3650	6						
1104 3742	7						
1104 3759	8						
1104 3809	9						
1104 3817	10						
1104 3833	11					1 343	1 343
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					157	157
1104 4138	25						
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 4153	27						
1104 4161	28						
1104 4179	29					193 272	193 272
1104 4187	30					2 982	2 982
1104 4195	31					15 754	15 754
1104 4203	32						
1104 4211	33						
1104 4229	34						
1104 4237	35						
1104 4245	36					180	180
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					213 688	213 688

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)					Total (C1+C2+C3+C4+C5) 6
Établissements publics:		Médicaments (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fournitures médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées aux RNI (19)	Autres charges (L27)	
		1	2	3	4	5	
1104 4344	1						
1104 4369	2					281	281
1104 4377	3						
1104 4385	4						
1104 4393	5						
1104 4401	6						
1104 4419	7						
1104 4427	8						
1104 4435	9						
1104 4443	10						
1104 4450	11						
1104 4468	12					2 173	2 173
1104 4476	13					(1 134)	(1 134)
1104 4484	14					600	600
1104 4492	15						
1104 4500	16						
1104 4526	17						
1104 4534	18						
1104 4542	19						
1104 4567	20						
1104 4575	21						
1104 4583	22						
1104 4591	23						
1104 4609	24						
1104 4617	25						
1104 4625	26						
1104 4658	27						
1104 4740	28						
1104 4872	29						
1104 4898	30						
1104 4906	31						
1104 4922	32						
1104 4930	33						
1104 4963	34						
1104 5002	35						
1104 5036	36						
1104 5051	37					38 021	38 021
1108 4464	38						
1109 7029	39						
1116 8606	40						
1188 8062	41					113	113
1229 1761	42						
1236 3412	43						
1238 7692	44						
	45	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1240 9991	46						
TOTAL (L.01 à L.46)	47					40 054	40 054

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
Établissements publics:		Médicaments (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fournitures médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées au RNI (19)	Autres charges (L27)	
		1	2	3	4	5	6
1242 0774	1						
1243 1656	2						
1246 9490	3						
1247 5976	4					9 141	9 141
1252 6240	5					1 150	1 150
1253 6637	6						
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1254 9952	8						
1256 6279	9						
1258 2292	10						
1259 9213	11					907	907
1262 1090	12						
1262 5653	13					62	62
1268 5608	14						
1269 4659	15					469	469
1270 4573	16						
1273 0628	17						
1274 5725	18						
1277 7694	19					593	593
1278 8907	20						
1279 7577	21					1 000	1 000
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						
	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					13 322	13 322

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
Établissements publics:		Médicaments (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fournitures médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées au RNI (19)	Autres charges (L27)	
		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. (préciser p.695)	12						
TOTAL (L.01 à L.12)	13						

Report P.643-00	14					7 788	7 788
Report P.643-01	15					213 688	213 688
Report P.643-02	16					40 054	40 054
Report P.643-03	17					13 322	13 322
TOTAL (L.13 à L.17)	18					274 852	274 852

Agences:

		Autres charges (P.612,L27,C2) 5
1466-5186 Bas St-Laurent	19	80
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean	20	12 994
1466-5202 Capitale-Nationale	21	1 781
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec	22	
1466-5228 Estrie	23	10 297
1466-5236 Montréal	24	
1466-5244 Outaouais	25	
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue	26	3 739
1466-5269 Côte-Nord	27	
	28	XXXX
1466-5145 Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine	29	
1466-5137 Chaudières-Appalaches	30	85
1466-5160 Laval	31	
1466-5152 Lanaudière	32	
1466-5277 Laurentides	33	80 111
1466-5285 Montérégie	34	28 550
1466-5293 Nunavik	35	
	36	XXXX
Non ventilé par agences (préciser P695)	37	
TOTAL (L.19 à L.37)	38	137 637

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015- AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 3)		
		Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
		1	2	3
1104 3510	1			
1104 3544	2			
1104 3585	3			
1104 3593	4			
1104 3627	5			
1104 3650	6			
1104 3742	7			
1104 3759	8			
1104 3809	9			
1104 3817	10			
1104 3833	11			
1104 3866	12			
1104 3908	13			
1104 3940	14			
1104 4013	15			
1104 4021	16			
1104 4054	17			
1104 4062	18			
1104 4070	19			
1104 4088	20			
1104 4096	21			
1104 4104	22			
1104 4112	23			
1104 4120	24			
1104 4138	25			
	26	XXXX	XXXX	XXXX
1104 4153	27			
1104 4161	28			
1104 4179	29	950		950
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	950		950

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 3)		
		Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
		1	2	3
1242 0774	1			
1243 1656	2			
1246 9490	3			
1247 5976	4			
1252 6240	5			
1253 6637	6			
	7	XXXX	XXXX	XXXX
1254 9952	8			
1256 6279	9			
1258 2292	10			
1259 9213	11			
1262 1090	12			
1262 5653	13			
1268 5608	14			
1269 4659	15			
1270 4573	16			
1273 0628	17			
1274 5725	18			
1277 7694	19			
1278 8907	20			
1279 7577	21			
1280 6592	22			
1284 8230	23			
1289 2303	24			
1293 4659	25			
1308 0791	26			
	27	XXXX	XXXX	XXXX
1314 6477	28			
1316 0395	29			
	30	XXXX	XXXX	XXXX
	31	XXXX	XXXX	XXXX
1329 4020	32			
1346 9796	33			
1350 4659	34			
1350 8718	35			
1360 4780	36			
1362 3616	37			
1372 7060	38			
1379 3781	39			
1381 8596	40			
1462 8986	41			
1470 7475	42			
1510 3666	43			
1625 8899	44	273 619		273 619
1627 3500	45			
TOTAL (L.01 à L.45)	46	273 619		273 619

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 3)		
		Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
		1	2	3
1636 6114	1			
1841 5299	2			
1843 8945	3			
1845 6327	4			
2149 1667	5			
2149 1675	6			
	7	XXXX	XXXX	XXXX
	8	XXXX	XXXX	XXXX
2149 1725	9			
2312 1643	10			
2973 2203	11			
Non ventilé par établissements (préciser p.695)	12			
TOTAL (L.01 à L.12)	13			
Report P.644-00	14			
Report P.644-01	15	950		950
Report P.644-02	16			
Report P.644-03	17	273 619		273 619
TOTAL (L.13 à L.17)	18	274 569		274 569

Agences:

Agences:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
		Débiteurs, Agences (L03)	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)
		1	2	3
1466 5186 Bas St-Laurent	19			
1466 5194 Saguenay-Lac-St-Jean	20			
1466 5202 Capitale-Nationale	21	(16 763)		(16 763)
1466 5210 Mauricie et Centre-du-Québec	22			
1466 5228 Estrie	23	(8 271)		(8 271)
1466 5236 Montréal	24			
1466 5244 Outaouais	25			
1466 5251 Abitibi-Témiscamingue	26			
1466 5269 Côte-Nord	27			
	28	XXXX	XXXX	XXXX
1466 5145 Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine	29			
1466 5137 Chaudières-Appalaches	30			
1466 5160 Laval	31			
1466 5152 Lanaudière	32			
1466 5277 Laurentides	33			
1466 5285 Montérégie	34			
1466 5293 Nunavik	35			
	36	XXXX	XXXX	XXXX
Non ventilé par agences (préciser P.695)	37			
TOTAL (L.19 à L.37)	38	(25 034)		(25 034)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:		PASSIFS (P.619, colonne 3)					Total (C1 à C5)
		Créditeurs Agences et MSSS (L15)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	
		1	2	3	4	5	
1104 2215	1						6
1104 2264	2						
1104 2314	3						
1104 2322	4						
1104 2330	5						
1104 2363	6						
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2397	8						
1104 2405	9						
1104 2488	10						
1104 2579	11						
1104 2595	12						
1104 2686	13						
1104 2694	14						
1104 2728	15						
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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						
1104 3379	41						
1104 3411	42						
1104 3445	43						
1104 3478	44						
1104 3502	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46						

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:		PASSIFS (P.619, colonne 3)					Total (C1 à C5)
		Créditeurs Agences et MSSS (L15)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	
		1	2	3	4	5	
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		824				824
1104 4187	30		2 311				2 311
1104 4195	31		1 739				1 739
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		4 874				4 874

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:		PASSIFS (P.619, colonne 3)					Total (C1 à C5)
		Créditeurs	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
1104 4344	1						
1104 4369	2		140				140
1104 4377	3						
1104 4385	4						
1104 4393	5						
1104 4401	6						
1104 4419	7						
1104 4427	8						
1104 4435	9						
1104 4443	10						
1104 4450	11						
1104 4468	12						
1104 4476	13						
1104 4484	14		12				12
1104 4492	15						
1104 4500	16						
1104 4526	17						
1104 4534	18						
1104 4542	19						
1104 4567	20						
1104 4575	21						
1104 4583	22						
1104 4591	23						
1104 4609	24						
1104 4617	25						
1104 4625	26						
1104 4658	27						
1104 4740	28						
1104 4872	29						
1104 4898	30						
1104 4906	31						
1104 4922	32						
1104 4930	33						
1104 4963	34						
1104 5002	35						
1104 5036	36						
1104 5051	37		5 000				5 000
1108 4464	38						
1109 7029	39						
1116 8606	40						
1188 8062	41						
1229 1761	42						
1236 3412	43						
1238 7692	44						
	45	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1240 9991	46						
TOTAL (L.01 à L.46)	47		5 152				5 152

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:		PASSIFS (P.619, colonne 3)					Total (C1 à C5)
		Créditeurs Agences et MSSS (L15)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immos (L19)	Revenus reportés non liés aux immos (L20)	Autres éléments (L25)	
		1	2	3	4	5	
1242 0774	1						
1243 1656	2						
1246 9490	3						
1247 5976	4						
1252 6240	5						
1253 6637	6						
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1254 9952	8						
1256 6279	9						
1258 2292	10						
1259 9213	11						
1262 1090	12						
1262 5653	13						
1268 5608	14						
1269 4659	15						
1270 4573	16						
1273 0628	17						
1274 5725	18						
1277 7694	19						
1278 8907	20						
1279 7577	21						
1280 6592	22						
1284 8230	23						
1289 2303	24						
1293 4659	25						
1308 0791	26						
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1314 6477	28						
1316 0395	29						
	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						

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - 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. (préciser P695)	12						
TOTAL (L.01 à L.12)	13						
Report P.645-00	14						
Report P.645-01	15		4 874				4 874
Report P.645-02	16		5 152				5 152
Report P.645-03	17						
TOTAL (L.13 à L.17)	18		10 026				10 026

Agences:

		PASSIFS (P619, colonne 2)				Total (C2 à C5)
		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)	
		2	3	4	5	6
1466-5186 Bas St-Laurent	19					
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean	20					
1466-5202 Capitale-Nationale	21		766			766
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec	22					
1466-5228 Estrie	23					
1466-5236 Montréal	24					
1466-5244 Outaouais	25					
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue	26		736			736
1466-5269 Côte Nord	27					
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1466-5145 Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine	29					
1466-5137 Chaudières-Appalaches	30					
1466-5160 Laval	31					
1466-5152 Lanaudière	32					
1466-5277 Laurentides	33					
1466-5285 Montérégie	34		3 763			3 763
1466-5293 Nunavik	35					
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Non ventilé par agences (préciser P695)	37					
TOTAL (L.19 à L.37)	38		5 265			5 265

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Revenus (P.612, C.4)					Charges (P.612, C.4)			
Contributions des Usagers (L.03)	Recouvrements (L.05)	Autres revenus (L.10)			Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L.20)	Loyers (L.23)	Amort.prim. / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L.26)	Autres charges (L.27)
1	2	3	4	5	6	7	8	
Agence du revenu du Québec		15 139	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	21 398
CEGEP	217	1 511	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	35 944
Commissions scolaires	1 408		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	78 258
Corporation d'urgences-santé			XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	6 967
Progr. assur. RSSS géré par AQESSS (DARSSS)	5 636	815	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	63 100
École nationale d'administration publique			XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Financement-Québec			XXXX	1 017 259		XXXX		
Fonds de financement			XXXX	48 500		XXXX		
Fonds de la recherche du Québec - Santé			XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Fonds ress. informat. SSS (Sogique)	54 111		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	153 149
Héma-Québec	1 275		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	2 583
Hydro-Québec			XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	846 877
Institut national de la recherche scientifique			XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Institut national en santé publique du Qc	150		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	4 302
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)			XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	575
Ministère des Finances			XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Ministère de la Sécurité publique			XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Régie de l'assurance-maladie du Québec	16 542		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	652
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	2 000	(39 358)	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Société d'habitation du Québec			XXXX			XXXX		
Société québécoise des infrastructures			XXXX	25 489			8 057	3 317
Télé-Université			XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ exclu)			XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Université du Québec à Rimouski			XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Université du Québec à Trois-Rivières			XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Univ. du Qc et ses univ. constituantes		750	XXXX	XXXX			XXXX	105 052
Autres entités apparentées (préc.P695)	72	7 175	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	14 881
Non ventilé par entités (préciser P695)			XXXX					
TOTAL (L.01 à L.28)	(1 178)	88 514	XXXX	1 091 248			8 057	1 337 055

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

	Actifs (P.619, C.4)		Passifs (P.619, C.4)					Notes
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments de passifs (L25)	
	1	2	3	4	5	6	7	
Agence du revenu du Québec	164 712	XXXX		XXXX				
CEGEP		XXXX	523	XXXX				
Commissions scolaires		XXXX	419	XXXX				
Corporation d'urgences-santé		XXXX	908	XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS géré par 'AQESSS (DARSSS)		XXXX		XXXX				
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX				
Financement-Québec				361 660				
Fonds de financement		108 761						
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX				
Fonds ressources informationnelles SSS (Sogique)	54 111	XXXX	1 467	XXXX				
Héma-Québec	57	XXXX	72 995	XXXX				
Hydro-Québec		XXXX	141 020	XXXX				
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX				
Institut national en santé publique du Québec		XXXX	1 036	XXXX				
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)		XXXX	(239)	XXXX				
Ministère des Finances		XXXX	105 118	XXXX				
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX				
Régie assurance maladie du Québec		XXXX		XXXX				
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	2 000	XXXX		XXXX				
Société d'habitation du Québec								
Société québécoise des infrastructures		XXXX						
Télé-Université		XXXX		XXXX				
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX		XXXX				
Université du Québec à Rimouski		XXXX		XXXX				
Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX		XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes		XXXX	51 895	XXXX				
Autres entités apparentées (préciser P695)	89 546	XXXX	419	XXXX		140 601		
Non ventilé par entités (préciser P695)								
TOTAL (L.01 à L.28)	310 426	108 761	375 561	361 660		140 601		

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
Donations - Act. princ. (rep. P290-00)	1		1 500	1 500	0	
Autres sources apparentées - Act. princ. (rep. P290-00)	2	(789 304)	53 342	55 075	24 017	1 733
Autres sources non apparentées - Act. princ. (rep. P290-00)	3					
Donations - Act. access. (rep. P291-00)	4					
Autres sources app. - Act. access. (rep. P291-00)	5	55 106	297 062	235 584	116 584	(61 478)
Autres sources non app. - Act. access. (rep. P291-00)	6	(31 106)	87 314	106 667	124 616	19 353
TOTAL (L-01 à L-06)	7	(765 304)	439 218	398 826	265 217	(40 392)
Fondations et OSBL (Note 1)	8		12 600	8 286	4 314	(4 314)
Municipalités	9					
Entreprises privées	10		1 500	1 500	0	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS, Agences et Ent. du gouv. (Note 2)	11	(734 198)	345 404	290 658	135 602	(54 746)
Entreprises du gouvernement (Note 3)	12					
Autres entités non apparentées (préciser P695)	13	(31 106)	79 714	98 382	125 301	18 668
TOTAL (L-08 à L-13)	14	(765 304)	439 218	398 826	265 217	(40 392)

Note 1: Incluant les universités exclues du périmètre ctb.
Note 2: Exemple: Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS)
Note 3: Exemple: Hydro-Québec

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 525	46 189	284	9 481
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 549	XXXX	1 346
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 525	49 738	284	10 827

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	10	238		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10	238		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 433	XXXX	1 342
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 535	54 409	284	12 169

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55	XXXX	60
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55	XXXX	60
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 535	54 464	284	12 229

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	1 535	54 464	284	12 229
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 531		1 158
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 535	50 933	284	11 071

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée

Pour l'établissement	25	474		396	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	474		396	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	107,45	XXXX	27,96
	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	10 827	1 342	60	12 229	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 2015 - 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 525	46 189	284	9 481
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 549	XXXX	1 346
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 525	49 738	284	10 827
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10	238		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10	238		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 433	XXXX	1 342
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 535	54 409	284	12 169
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55	XXXX	60
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55	XXXX	60
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 535	54 464	284	12 229
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	1 535	54 464	284	12 229
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 531		1 158
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 535	50 933	284	11 071

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	474		396	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	474		396	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	107,45	XXXX	27,96
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	234,71	XXXX	47,93

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	10 827	1 342	60	12 229	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 2015 - 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	884	31 097	870	31 434
Temps supplémentaire	3			1	32
Primes	4	XXXX	6 191	XXXX	5 875
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	884	37 288	871	37 341
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	132	4 590	223	7 965
Particuliers	9	517	13 578	368	11 901
TOTAL (L.08 + L.09)	10	649	18 168	591	19 866
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 579	XXXX	6 586
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 533	62 035	1 462	63 793
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 006	XXXX	2 712
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 006	XXXX	2 712
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 533	72 041	1 462	66 505
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	1 533	72 041	1 462	66 505
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 721		5 275
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 533	66 320	1 462	61 230

		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	116	XXXX	108	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	571,72	XXXX	566,94

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	37 341	26 452	2 712	66 505	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 2015 - 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 066	59 823	5 051	163 967
Temps supplémentaire	3	356	14 629	274	11 676
Primes	4	XXXX	11 849	XXXX	30 988
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 422	86 301	5 325	206 631
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	174	5 632	782	26 806
Particuliers	9	253	1 759	572	17 893
TOTAL (L.08 + L.09)	10	427	7 391	1 354	44 699
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 467	XXXX	27 221
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 849	104 159	6 679	278 551
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	12 137
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 123	XXXX	31 363
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 123	XXXX	43 500
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 849	122 282	6 679	322 051
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 849	122 282	6 679	322 051
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 294		27 062
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 849	112 988	6 679	294 989

		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	5 709	XXXX	5 505	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19,79	XXXX	53,59

		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
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	206 631	71 920	43 500	322 051	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 2015 - 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	608	16 144	1 213	41 429
Temps supplémentaire	3	351	14 491	4	185
Primes	4	XXXX	3 682	XXXX	6 665
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	959	34 317	1 217	48 279
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46	1 106	119	4 190
Particuliers	9	1	20	70	2 612
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47	1 126	189	6 802
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 660	XXXX	4 045
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 006	39 103	1 406	59 126
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 708	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 708	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 006	45 811	1 406	59 126
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	1 006	45 811	1 406	59 126
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 477		5 739
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 006	43 334	1 406	53 387

		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	657	XXXX	605	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	65,96	XXXX	88,24

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	48 279	10 847	0	59 126	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 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 227	36 204	3 699	117 697
Temps supplémentaire	3	5	138	270	11 491
Primes	4	XXXX	7 021	XXXX	23 703
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 232	43 363	3 969	152 891
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	75	2 619	663	22 616
Particuliers	9	252	1 739	502	15 281
TOTAL (L.08 + L.09)	10	327	4 358	1 165	37 897
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 479	XXXX	22 500
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 559	53 200	5 134	213 288
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	635	XXXX	7 573
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	635	XXXX	7 573
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 559	53 835	5 134	220 861
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	1 559	53 835	5 134	220 861
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 820		20 716
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 559	48 015	5 134	200 145

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	6 051		5 915	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 051		5 915	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,94	XXXX	33,84
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9,79	XXXX	41,87

		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
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	152 891	60 397	7 573	220 861	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 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	231	7 475	139	4 841
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 146	XXXX	620
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	231	8 621	139	5 461
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	53	1 907		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53	1 907		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 328	XXXX	676
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	284	11 856	139	6 137
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	12 137
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 780	XXXX	23 790
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 780	XXXX	35 927
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	284	22 636	139	42 064
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	284	22 636	139	42 064
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		997		607
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	284	21 639	139	41 457

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	147	XXXX	120	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	147,20	XXXX	345,48

		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
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	5 461	676	35 927	42 064	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 2015 - 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 925	29 323	2 128	39 919
Temps supplémentaire	3			3	45
Primes	4	XXXX	898	XXXX	3 158
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 925	30 221	2 131	43 122
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	124	1 723	120	1 875
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	124	1 723	120	1 875
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 125	XXXX	5 490
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 049	36 069	2 251	50 487
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 997	XXXX	3 739
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 997	XXXX	3 739
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 049	38 066	2 251	54 226
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 778		1 813
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 778		1 813
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 049	36 288	2 251	52 413
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		871		3 078
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 049	35 417	2 251	49 335

		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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	43 122	7 365	3 739	54 226		1 813
CH	33						
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Sout. dev. comm. et action intersec

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 224	156 007	3 559	134 575
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	26 258	XXXX	25 711
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 224	182 265	3 559	160 286
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	805	31 417	820	31 588
Particuliers	9	547	18 090	833	27 772
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 352	49 507	1 653	59 360
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 627	XXXX	23 897
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 576	257 399	5 212	243 543
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 553	XXXX	3 204
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 553	XXXX	3 204
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 576	259 952	5 212	246 747
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 576	259 952	5 212	246 747
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23 678		23 533
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 576	236 274	5 212	223 214

		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	160 286	83 257	3 204	246 747		
CH	33						
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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	823 844	XXXX	994 460
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	823 844	XXXX	994 460
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		823 844		994 460
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		823 844		994 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		823 844		994 460

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	994 460	994 460	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	213 599	XXXX	281 584
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	213 599	XXXX	281 584
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		213 599		281 584
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		213 599		281 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		213 599		281 584

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	281 584	281 584	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 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : RI-PPA liée au vieillissement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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	610 245	XXXX	712 876
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	610 245	XXXX	712 876
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		610 245		712 876
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		610 245		712 876
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		610 245		712 876

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	712 876	712 876	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : RTF-R.d'accueil-Personnes en PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	595	17 503	634	19 726
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 116	XXXX	3 270
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	595	20 619	634	22 996
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	93	2 716	81	2 527
Particuliers	9	35	1 026	25	792
TOTAL (L.08 + L.09)	10	128	3 742	106	3 319
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 970	XXXX	3 155
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	723	27 331	740	29 470
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	564	XXXX	714
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	564	XXXX	714
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	723	27 895	740	30 184
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	723	27 895	740	30 184
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 116		3 255
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	723	24 779	740	26 929

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	22 996	6 474	714	30 184	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 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	595	17 503	634	19 726
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 116	XXXX	3 270
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	595	20 619	634	22 996
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	93	2 716	81	2 527
Particuliers	9	35	1 026	25	792
TOTAL (L.08 + L.09)	10	128	3 742	106	3 319
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 970	XXXX	3 155
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	723	27 331	740	29 470
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	564	XXXX	714
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	564	XXXX	714
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	723	27 895	740	30 184
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	723	27 895	740	30 184
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 116		3 255
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	723	24 779	740	26 929

		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	24	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 032,46	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	22 996	6 474	714	30 184	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 2015 - 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 968	545 739	17 169	568 212
Temps supplémentaire	3	47	1 406	26	1 180
Primes	4	XXXX	89 051	XXXX	92 738
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 015	636 196	17 195	662 130
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 441	116 060	3 680	127 204
Particuliers	9	2 226	63 686	2 073	57 885
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 667	179 746	5 753	185 089
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 086	XXXX	98 180
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 682	911 028	22 948	945 399
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 064	XXXX	2 160
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 402	XXXX	143 485
Allocations directes	15	XXXX	8 970	XXXX	13 570
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 436	XXXX	159 215
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 682	998 464	22 948	1 104 614
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 080		286
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 080		286
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 682	997 384	22 948	1 104 328
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		86 784		88 445
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 682	910 600	22 948	1 015 883

		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	365	XXXX	381	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 494,79	XXXX	2 666,36

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	662 130	283 269	159 215	1 104 614	0	286
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 2015 - 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 968	545 739	17 169	568 212
Temps supplémentaire	3	47	1 406	26	1 180
Primes	4	XXXX	89 051	XXXX	92 738
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 015	636 196	17 195	662 130
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 441	116 060	3 680	127 204
Particuliers	9	2 226	63 686	2 073	57 885
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 667	179 746	5 753	185 089
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 086	XXXX	98 180
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 682	911 028	22 948	945 399
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 064	XXXX	2 160
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 402	XXXX	143 485
Allocations directes	15	XXXX	8 970	XXXX	13 570
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 436	XXXX	159 215
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 682	998 464	22 948	1 104 614
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 080		286
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 080		286
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 682	997 384	22 948	1 104 328
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		86 784		88 445
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 682	910 600	22 948	1 015 883

		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	365	XXXX	381	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 494,79	XXXX	2 666,36

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	662 130	283 269	159 215	1 104 614	0	286
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 2015 - 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 946	541 011	14 517	569 326
Temps supplémentaire	3	14	637	79	2 675
Primes	4	XXXX	111 213	XXXX	113 956
Main-d'oeuvre indépendante	5	39	7 143		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 999	660 004	14 596	685 957
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 631	107 846	2 840	110 773
Particuliers	9	1 875	62 070	501	19 179
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 506	169 916	3 341	129 952
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 214	XXXX	84 177
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 505	911 134	17 937	900 086
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	381	XXXX	308
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 786	XXXX	56 791
Allocations directes	15	XXXX	2 924	XXXX	53
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 091	XXXX	57 152
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 505	952 225	17 937	957 238
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				286
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				286
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 505	952 225	17 937	956 952
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		68 022		66 889
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 505	884 203	17 937	890 063

		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	583	XXXX	564	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 516,64	XXXX	1 578,13

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	685 957	214 129	57 152	957 238	0	286
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 2015 - 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 946	541 011	14 517	569 326
Temps supplémentaire	3	14	637	79	2 675
Primes	4	XXXX	111 213	XXXX	113 956
Main-d'oeuvre indépendante	5	39	7 143		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 999	660 004	14 596	685 957
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 631	107 846	2 840	110 773
Particuliers	9	1 875	62 070	501	19 179
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 506	169 916	3 341	129 952
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 214	XXXX	84 177
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 505	911 134	17 937	900 086
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	381	XXXX	308
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 786	XXXX	56 791
Allocations directes	15	XXXX	2 924	XXXX	53
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 091	XXXX	57 152
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 505	952 225	17 937	957 238
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				286
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				286
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 505	952 225	17 937	956 952
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		68 022		66 889
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 505	884 203	17 937	890 063

		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	583	XXXX	564	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 516,64	XXXX	1 578,13

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	685 957	214 129	57 152	957 238	0	286
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 2015 - 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	824	19 621	1 445	42 240
Temps supplémentaire	3	9	300	5	170
Primes	4	XXXX	4 101	XXXX	7 301
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	833	24 022	1 450	49 711
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	280	7 051	346	10 942
Particuliers	9			105	3 276
TOTAL (L.08 + L.09)	10	280	7 051	451	14 218
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 256	XXXX	7 644
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 113	35 329	1 901	71 573
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 541	XXXX	1 011
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 541	XXXX	1 011
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 113	38 870	1 901	72 584
DÉDUCTIONS:					
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	1 113	38 280	1 901	72 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 503		7 258
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 113	34 777	1 901	65 326

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'utilisateurs 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'utilisateur	30	42	XXXX	29	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	828,02	XXXX	2 252,62

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	49 711	21 862	1 011	72 584	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 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'utilisateurs 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		XXXX	
B - L'utilisateur	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	824	19 621	1 445	42 240
Temps supplémentaire	3	9	300	5	170
Primes	4	XXXX	4 101	XXXX	7 301
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	833	24 022	1 450	49 711
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	280	7 051	346	10 942
Particuliers	9			105	3 276
TOTAL (L.08 + L.09)	10	280	7 051	451	14 218
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 256	XXXX	7 644
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 113	35 329	1 901	71 573
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 541	XXXX	1 011
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 541	XXXX	1 011
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 113	38 870	1 901	72 584
DÉDUCTIONS:					
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	1 113	38 280	1 901	72 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 503		7 258
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 113	34 777	1 901	65 326

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'utilisateurs 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'utilisateur	30	42	XXXX	29	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	828,02	XXXX	2 252,62

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	49 711	21 862	1 011	72 584	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 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Autres services téléphoniques rég.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	29 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	29 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				29 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				9 665
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				9 665
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				19 335
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				19 335

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32			29 000	29 000		9 665
CH	33						
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 065	XXXX	19 494
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 065	XXXX	19 494
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		19 065		19 494
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		19 065		19 494
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		19 065		19 494

		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 - 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
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32			19 494	19 494		
CH	33						
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services infirmiers - GMF et CR

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 432	185 610	4 718	204 180
Temps supplémentaire	3	48	1 951	49	2 011
Primes	4	XXXX	29 508	XXXX	32 045
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 480	217 069	4 767	238 236
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	783	35 991	804	35 999
Particuliers	9	359	12 177	28	1 406
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 142	48 168	832	37 405
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 682	XXXX	27 410
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 622	291 919	5 599	303 051
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	824	XXXX	4 755
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	824	XXXX	4 755
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 622	292 743	5 599	307 806
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 622	292 743	5 599	307 806
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23 306		24 221
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 622	269 437	5 599	283 585

		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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	238 236	64 815	4 755	307 806		
CH	33						
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 132	309 197	5 497	257 663
Personnel-temps régulier	2	9 682	305 944	9 104	308 824
Temps supplémentaire	3	46	2 207	147	6 898
Primes	4	XXXX	124 810	XXXX	135 429
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 860	742 158	14 748	708 814
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 935	127 485	3 230	130 758
Particuliers	9	1 832	78 430	4 098	132 932
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 767	205 915	7 328	263 690
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 742	XXXX	103 997
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 627	1 058 815	22 076	1 076 501
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 704	XXXX	45 998
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 704	XXXX	45 998
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 627	1 100 519	22 076	1 122 499
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				564
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				564
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 627	1 100 519	22 076	1 121 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		83 505		94 608
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 627	1 017 014	22 076	1 027 327

		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	26 062		21 200	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 062		21 200	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	39,02	XXXX	48,49
B - Les heures travaillées					
	30	246 195	XXXX	248 395	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,13	XXXX	4,14

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	93 847	25 672	1 187	120 706	0	0
CH	33	614 967	342 015	44 811	1 001 793	0	564
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 583	75 947		
Personnel-temps régulier	2	63 427	1 694 630	63 713	1 753 083
Temps supplémentaire	3	3 675	140 833	3 958	154 484
Primes	4	XXXX	487 410	XXXX	503 038
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 573	544 850	6 749	620 155
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 258	2 943 670	74 420	3 030 760

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	16 718	498 589	17 006	521 770
Particuliers	9	17 440	321 274	17 043	341 027
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 158	819 863	34 049	862 797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	392 026	XXXX	402 463
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	108 416	4 155 559	108 469	4 296 020

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	58 244	XXXX	27 678
Fournitures et autres charges	14	XXXX	280 135	XXXX	268 039
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	338 379	XXXX	295 717
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	108 416	4 493 938	108 469	4 591 737

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		61		6
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		61		6
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	108 416	4 493 877	108 469	4 591 731
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		314 992		315 490
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	108 416	4 178 885	108 469	4 276 241

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	7 468		8 634	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 468		8 634	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	559,58	XXXX	495,28
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	3 030 760	1 265 260	295 717	4 591 737	0	6
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 774	381 271	9 624	316 072
Temps supplémentaire	3	1 381	61 629	1 631	72 180
Primes	4	XXXX	89 204	XXXX	80 380
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 218	216 238	4 683	437 546
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 373	748 342	15 938	906 178

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	3 570	122 718	3 347	120 900
Particuliers	9	4 133	77 704	5 777	93 792
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 703	200 422	9 124	214 692
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 391	XXXX	75 210
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 076	1 030 155	25 062	1 196 080

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	275	XXXX	287
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 558	XXXX	119 965
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 833	XXXX	120 252
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 076	1 151 988	25 062	1 316 332

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		61		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		61		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 076	1 151 927	25 062	1 316 332
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		61 970		62 023
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 076	1 089 957	25 062	1 254 309

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	1 668		2 270	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 668		2 270	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	653,49	XXXX	552,56
	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	906 178	289 902	120 252	1 316 332	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 826	142 537	6 625	204 818
Temps supplémentaire	3	174	7 559	357	18 125
Primes	4	XXXX	57 503	XXXX	86 096
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 117	302 763	1 900	168 020
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 117	510 362	8 882	477 059

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	964	30 054	967	32 421
Particuliers	9	391	12 187	1 022	24 339
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 355	42 241	1 989	56 760
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 697	XXXX	41 006
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 472	581 300	10 871	574 825

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66	XXXX	66
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66	XXXX	66
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 472	581 366	10 871	574 891

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	9 472	581 366	10 871	574 891
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 869		31 095
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 472	560 497	10 871	543 796

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	440		489	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	440		489	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 273,86	XXXX	1 112,06
	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	477 059	97 766	66	574 891	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 583	75 947		
Personnel-temps régulier	2	46 827	1 170 822	47 464	1 232 193
Temps supplémentaire	3	2 120	71 645	1 970	64 179
Primes	4	XXXX	340 703	XXXX	336 562
Main-d'oeuvre indépendante	5	238	25 849	166	14 589
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 768	1 684 966	49 600	1 647 523
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 184	345 817	12 692	368 449
Particuliers	9	12 916	231 383	10 244	222 896
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 100	577 200	22 936	591 345
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	281 938	XXXX	286 247
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 868	2 544 104	72 536	2 525 115
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	57 969	XXXX	27 391
Fournitures et autres charges	14	XXXX	158 511	XXXX	148 008
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	216 480	XXXX	175 399
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 868	2 760 584	72 536	2 700 514
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 868	2 760 584	72 536	2 700 508
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		232 153		222 372
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 868	2 528 431	72 536	2 478 136

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 360		5 875	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 360		5 875	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	471,72	XXXX	421,81
	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
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 647 523	877 592	175 399	2 700 514	0	6
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 605	73 392	1 539	71 571
Personnel-temps régulier	2	30 905	740 620	29 238	717 384
Temps supplémentaire	3	2 384	74 526	4 129	122 135
Primes	4	XXXX	242 956	XXXX	246 458
Main-d'oeuvre indépendante	5	311	24 427	625	33 075
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 205	1 155 921	35 531	1 190 623

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	6 900	189 927	7 944	221 273
Particuliers	9	6 562	135 986	6 368	121 895
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 462	325 913	14 312	343 168
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	178 726	XXXX	185 800
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 667	1 660 560	49 843	1 719 591

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 152
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 364	XXXX	52 805
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 364	XXXX	53 957
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 667	1 699 924	49 843	1 773 548

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 462
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 462
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 667	1 699 924	49 843	1 772 086
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29	158 639		158 688
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 638	1 541 285	49 843	1 613 398

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	11 106		11 522	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 106		11 522	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	138,78	XXXX	140,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	1 190 623	528 968	53 957	1 773 548	0	1 462
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 334	38 792	1 291	33 051
Temps supplémentaire	3	43	1 563	66	2 296
Primes	4	XXXX	5 981	XXXX	6 120
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 377	46 336	1 357	41 467
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	151	4 602	201	5 204
Particuliers	9	41	1 110	83	2 201
TOTAL (L.08 + L.09)	10	192	5 712	284	7 405
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 890	XXXX	5 886
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 569	57 938	1 641	54 758
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 321	XXXX	4 098
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 321	XXXX	4 098
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 569	64 259	1 641	58 856
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	1 569	64 259	1 641	58 856
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 968		4 935
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 569	59 291	1 641	53 921

		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	484	XXXX	455	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	122,50	XXXX	118,51

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	41 467	13 291	4 098	58 856	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Info-Santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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	139 809	XXXX	142 954
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	139 809	XXXX	142 954
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		139 809		142 954
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		139 809		142 954
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		139 809		142 954

		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 - 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
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32			142 954	142 954		
CH	33						
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 693	428 626	21 816	440 439
Temps supplémentaire	3	367	10 334	467	13 656
Primes	4	XXXX	150 515	XXXX	155 396
Main-d'oeuvre indépendante	5	226	6 893	644	26 143
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 286	596 368	22 927	635 634
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 510	124 658	5 268	118 651
Particuliers	9	5 946	91 957	5 867	101 439
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 456	216 615	11 135	220 090
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	116 628	XXXX	122 538
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 742	929 611	34 062	978 262
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	717	XXXX	266
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	717	XXXX	266
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 742	930 328	34 062	978 528
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	33 742	926 456	34 062	978 528
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		114 133		117 077
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 742	812 323	34 062	861 451

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	11 106		11 522	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 106		11 522	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,49	XXXX	74,77
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	635 634	342 628	266	978 528	0	
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Soins infirmiers 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 855	491 241	14 643	481 320
Temps supplémentaire	3	195	7 127	143	5 793
Primes	4	XXXX	84 583	XXXX	85 562
Main-d'oeuvre indépendante	5	141	13 077	215	13 566
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 191	596 028	15 001	586 241
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 124	110 230	2 981	102 336
Particuliers	9	747	20 246	1 742	50 567
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 871	130 476	4 723	152 903
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 578	XXXX	83 837
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 062	810 082	19 724	822 981
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	619	XXXX	703
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 082	XXXX	46 760
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 701	XXXX	47 463
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 062	846 783	19 724	870 444
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	19 062	846 783	19 724	870 444
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		63 870		69 652
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 062	782 913	19 724	800 792

		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	395	XXXX	395	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 982,06	XXXX	2 027,32

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	586 241	236 740	47 463	870 444	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 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 855	491 241	14 643	481 320
Temps supplémentaire	3	195	7 127	143	5 793
Primes	4	XXXX	84 583	XXXX	85 562
Main-d'oeuvre indépendante	5	141	13 077	215	13 566
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 191	596 028	15 001	586 241
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 124	110 230	2 981	102 336
Particuliers	9	747	20 246	1 742	50 567
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 871	130 476	4 723	152 903
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 578	XXXX	83 837
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 062	810 082	19 724	822 981
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	619	XXXX	703
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 082	XXXX	46 760
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 701	XXXX	47 463
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 062	846 783	19 724	870 444
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	19 062	846 783	19 724	870 444
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		63 870		69 652
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 062	782 913	19 724	800 792

		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	395	XXXX	395	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 982,06	XXXX	2 027,32

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	586 241	236 740	47 463	870 444	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 2015 - 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			322	12 417
Personnel-temps régulier	2	56 499	1 719 027	54 035	1 694 289
Temps supplémentaire	3	4 237	198 381	4 228	189 987
Primes	4	XXXX	677 916	XXXX	711 271
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 743	562 087	3 908	315 427
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 479	3 157 411	62 493	2 923 391
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 170	413 184	11 724	392 311
Particuliers	9	7 484	159 806	6 651	141 214
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 654	572 990	18 375	533 525
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	350 305	XXXX	339 974
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 133	4 080 706	80 868	3 796 890
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 634	XXXX	208
Fournitures et autres charges	14	XXXX	255 676	XXXX	252 637
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	274 310	XXXX	252 845
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 133	4 355 016	80 868	4 049 735
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 863		18 547
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 863		18 547
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 133	4 343 153	80 868	4 031 188
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		253 198		249 723
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 133	4 089 955	80 868	3 781 465

		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	44 715		36 985	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 715		36 985	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,73	XXXX	102,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	534 604	171 542	64 935	771 081	0	1 007
CH	33	2 388 787	701 957	187 910	3 278 654	0	17 540
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	574	27 372	518	25 431
Personnel-temps régulier	2	12 478	384 058	13 237	421 887
Temps supplémentaire	3	1 073	40 633	1 173	46 075
Primes	4	XXXX	105 884	XXXX	119 593
Main-d'oeuvre indépendante	5			197	16 958
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 125	557 947	15 125	629 944
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 241	106 413	3 230	107 920
Particuliers	9	2 256	51 517	1 424	37 100
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 497	157 930	4 654	145 020
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 494	XXXX	83 515
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 622	795 371	19 779	858 479
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 752	XXXX	12 152
Fournitures et autres charges	14	XXXX	190 171	XXXX	228 677
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	191 923	XXXX	240 829
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 622	987 294	19 779	1 099 308
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		300		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		300		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 622	986 994	19 779	1 099 308
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		73 279		78 842
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 622	913 715	19 779	1 020 466

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	944		961	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	944		961	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	968,24	XXXX	1 061,88
B - L'utilisateur	30	1 210	XXXX	1 135	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	755,14	XXXX	899,09

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	629 944	228 535	240 829	1 099 308	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			218	8 410
Personnel-temps régulier	2	13 499	430 113	12 355	391 613
Temps supplémentaire	3	608	22 381	734	27 483
Primes	4	XXXX	138 108	XXXX	142 009
Main-d'oeuvre indépendante	5	992	140 400	420	48 096
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 099	731 002	13 727	617 611
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 560	85 448	2 468	80 716
Particuliers	9	2 045	58 949	1 277	41 897
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 605	144 397	3 745	122 613
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 984	XXXX	76 027
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 704	956 383	17 472	816 251
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	729	XXXX	672
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 624	XXXX	77 751
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 353	XXXX	78 423
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 704	1 026 736	17 472	894 674
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		529		323
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		529		323
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 704	1 026 207	17 472	894 351
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		77 809		73 346
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 704	948 398	17 472	821 005

		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	10 747		10 025	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 747		10 025	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,30	XXXX	81,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	592 690	191 232	73 011	856 933	0	323
CH	33	24 921	7 408	5 412	37 741	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	737	20 316	654	17 814
Temps supplémentaire	3	118	3 513	134	3 680
Primes	4	XXXX	3 769	XXXX	3 427
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	855	27 598	788	24 921

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	67	1 737	121	3 644
Particuliers	9	22	747	11	373
TOTAL (L.08 + L.09)	10	89	2 484	132	4 017
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 413	XXXX	3 391
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	944	33 495	920	32 329

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 656	XXXX	5 412
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 656	XXXX	5 412
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	944	38 151	920	37 741

DÉDUCTIONS:

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	944	37 901	920	37 741
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 128		2 815
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	944	34 773	920	34 926

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	3 753		3 291	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 753		3 291	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,33	XXXX	10,61
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	24 921	7 408	5 412	37 741	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			218	8 410
Personnel-temps régulier	2	12 762	409 797	11 701	373 799
Temps supplémentaire	3	490	18 868	600	23 803
Primes	4	XXXX	134 339	XXXX	138 582
Main-d'oeuvre indépendante	5	992	140 400	420	48 096
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 244	703 404	12 939	592 690

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 493	83 711	2 347	77 072
Particuliers	9	2 023	58 202	1 266	41 524
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 516	141 913	3 613	118 596
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 571	XXXX	72 636
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 760	922 888	16 552	783 922

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	729	XXXX	672
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 968	XXXX	72 339
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 697	XXXX	73 011
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 760	988 585	16 552	856 933

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		279		323
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		279		323
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 760	988 306	16 552	856 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		74 681		70 531
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 760	913 625	16 552	786 079

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	6 994		6 734	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 994		6 734	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	130,67	XXXX	116,78
	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	592 690	191 232	73 011	856 933	0	323
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 2015 - 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 279	82 010	4 424	86 559
Temps supplémentaire	3	19	563	11	308
Primes	4	XXXX	20 101	XXXX	22 002
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 298	102 674	4 435	108 869
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	888	18 708	974	20 149
Particuliers	9	459	8 297	196	3 613
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 347	27 005	1 170	23 762
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 523	XXXX	18 973
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 645	148 202	5 605	151 604
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 956	XXXX	41 376
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 956	XXXX	41 376
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 645	183 158	5 605	192 980
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 645	183 158	5 605	192 980
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19 808		21 369
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 645	163 350	5 605	171 611

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	17 886		18 245	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 886		18 245	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,13	XXXX	9,41
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	108 869	42 735	41 376	192 980	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 279	82 010	4 424	86 559
Temps supplémentaire	3	19	563	11	308
Primes	4	XXXX	20 101	XXXX	22 002
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 298	102 674	4 435	108 869
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	888	18 708	974	20 149
Particuliers	9	459	8 297	196	3 613
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 347	27 005	1 170	23 762
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 523	XXXX	18 973
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 645	148 202	5 605	151 604
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 956	XXXX	41 376
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 956	XXXX	41 376
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 645	183 158	5 605	192 980
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 645	183 158	5 605	192 980
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19 808		21 369
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 645	163 350	5 605	171 611

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	17 886		18 245	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 886		18 245	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,13	XXXX	9,41
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	108 869	42 735	41 376	192 980	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 661	32 914	1 574	31 408
Temps supplémentaire	3	1	22	4	104
Primes	4	XXXX	9 683	XXXX	8 709
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 662	42 619	1 578	40 221
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	309	6 150	349	7 332
Particuliers	9	357	5 945	91	1 947
TOTAL (L.08 + L.09)	10	666	12 095	440	9 279
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 578	XXXX	7 997
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 328	63 292	2 018	57 497
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	439
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 217
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 656
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 328	63 292	2 018	61 153
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 328	63 292	2 018	61 153
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 669		8 628
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 328	53 623	2 018	52 525

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32						
CH	33	40 221	17 276	3 656	61 153		
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 661	32 914	1 574	31 408
Temps supplémentaire	3	1	22	4	104
Primes	4	XXXX	9 683	XXXX	8 709
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 662	42 619	1 578	40 221
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	309	6 150	349	7 332
Particuliers	9	357	5 945	91	1 947
TOTAL (L.08 + L.09)	10	666	12 095	440	9 279
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 578	XXXX	7 997
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 328	63 292	2 018	57 497
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	439
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 217
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 656
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 328	63 292	2 018	61 153
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 328	63 292	2 018	61 153
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 669		8 628
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 328	53 623	2 018	52 525

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32						
CH	33	40 221	17 276	3 656	61 153		
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	99	4 762	318	15 553
Personnel-temps régulier	2	2 479	65 800	2 930	75 169
Temps supplémentaire	3	48	1 484	280	9 309
Primes	4	XXXX	14 737	XXXX	25 662
Main-d'oeuvre indépendante	5			142	13 649
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 626	86 783	3 670	139 342
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	626	17 972	1 050	33 590
Particuliers	9	257	7 272	2 020	23 794
TOTAL (L.08 + L.09)	10	883	25 244	3 070	57 384
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 515	XXXX	21 211
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 509	125 542	6 740	217 937
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 324	XXXX	22 016
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 579	XXXX	100 257
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	113 903	XXXX	122 273
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 509	239 445	6 740	340 210
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	552
Recouvrements	19		183		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		183		552
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 509	239 262	6 740	339 658
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		77 919		89 958
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 509	161 343	6 740	249 700

		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	27 377		28 007	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 377		28 007	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,90	XXXX	8,94
B - L'usager	30	552	XXXX	542	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	292,29	XXXX	460,70

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	27 064	4 680	29 183	60 927	0	0
CH	33	112 278	73 915	93 090	279 283	0	552
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Inhalothérapie 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	912	24 661	829	23 051
Temps supplémentaire	3	3	91	6	223
Primes	4	XXXX	3 831	XXXX	3 790
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	915	28 583	835	27 064
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24	615	40	930
Particuliers	9			21	466
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24	615	61	1 396
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 539	XXXX	3 284
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	939	32 737	896	31 744
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 600	XXXX	3 600
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 725	XXXX	25 583
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 325	XXXX	29 183
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	939	58 062	896	60 927
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	939	58 062	896	60 927
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19 444		20 672
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	939	38 618	896	40 255

		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				
Pour ventes de services	26				
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	919,48	XXXX	789,31

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	27 064	4 680	29 183	60 927	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 2015 - 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	99	4 762	318	15 553
Personnel-temps régulier	2	1 567	41 139	2 101	52 118
Temps supplémentaire	3	45	1 393	274	9 086
Primes	4	XXXX	10 906	XXXX	21 872
Main-d'oeuvre indépendante	5			142	13 649
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 711	58 200	2 835	112 278
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	602	17 357	1 010	32 660
Particuliers	9	257	7 272	1 999	23 328
TOTAL (L.08 + L.09)	10	859	24 629	3 009	55 988
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 976	XXXX	17 927
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 570	92 805	5 844	186 193
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 724	XXXX	18 416
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 854	XXXX	74 674
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 578	XXXX	93 090
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 570	181 383	5 844	279 283
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	552
Recouvrements	19		183		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		183		552
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 570	181 200	5 844	278 731
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		58 475		69 286
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 570	122 725	5 844	209 445

		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	27 377		28 007	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 377		28 007	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,49	XXXX	7,50
B - L'usager	30	510	XXXX	491	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	240,64	XXXX	426,57

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	112 278	73 915	93 090	279 283	0	552
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 769	298 472	12 969	356 235
Temps supplémentaire	3	556	19 932	961	31 934
Primes	4	XXXX	99 486	XXXX	108 997
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 012	713 261	3 587	473 761
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 337	1 131 151	17 517	970 927
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 932	91 959	3 076	93 021
Particuliers	9	6 626	122 407	5 889	102 249
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 558	214 366	8 965	195 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 533	XXXX	84 397
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 895	1 419 050	26 482	1 250 594
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 968	XXXX	35 976
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 968	XXXX	35 976
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 895	1 448 018	26 482	1 286 570
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	25 895	1 448 018	26 482	1 286 570
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		65 380		70 991
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 895	1 382 638	26 482	1 215 579

		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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	970 927	279 667	35 976	1 286 570	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Mat.soins gén.nouv.-nés & 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 769	298 472	12 969	356 235
Temps supplémentaire	3	556	19 932	961	31 934
Primes	4	XXXX	99 486	XXXX	108 997
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 012	713 261	3 587	473 761
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 337	1 131 151	17 517	970 927
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 932	91 959	3 076	93 021
Particuliers	9	6 626	122 407	5 889	102 249
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 558	214 366	8 965	195 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 533	XXXX	84 397
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 895	1 419 050	26 482	1 250 594
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 968	XXXX	35 976
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 968	XXXX	35 976
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 895	1 448 018	26 482	1 286 570
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	25 895	1 448 018	26 482	1 286 570
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		65 380		70 991
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 895	1 382 638	26 482	1 215 579

		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	953		1 044	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	953		1 044	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 450,83	XXXX	1 164,35
B - L'accouchement	30	151	XXXX	175	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 156,54	XXXX	6 946,17

		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
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	970 927	279 667	35 976	1 286 570	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 200	XXXX	7 200
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 200	XXXX	7 200
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 200		7 200
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		7 200		7 200
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 200		7 200

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	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 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Encadrement ressources RNI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	176	7 134	196	8 107
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	821	XXXX	1 015
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	176	7 955	196	9 122
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42	1 707	40	1 659
Particuliers	9			28	1 161
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42	1 707	68	2 820
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	939	XXXX	1 291
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	218	10 601	264	13 233
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	326	XXXX	392
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	326	XXXX	392
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	218	10 927	264	13 625
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	218	10 927	264	13 625
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		656		811
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	218	10 271	264	12 814

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La ressource					
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	2 567,75	XXXX	3 203,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	9 122	4 111	392	13 625	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 639	146 312	2 246	74 898
Temps supplémentaire	3	105	4 347	27	1 239
Primes	4	XXXX	37 040	XXXX	24 471
Main-d'oeuvre indépendante	5	56	6 959	1 184	105 964
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 800	194 658	3 457	206 572
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 333	43 641	760	27 260
Particuliers	9	1 295	30 760	1 487	40 133
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 628	74 401	2 247	67 393
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 919	XXXX	20 631
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 428	301 978	5 704	294 596
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	116	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 594	XXXX	20 487
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 710	XXXX	20 487
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 428	322 688	5 704	315 083
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 206		150
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 206		150
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 428	320 482	5 704	314 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		31 409		19 124
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 428	289 073	5 704	295 809

		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	337	XXXX	340	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	857,78	XXXX	870,03

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	206 572	88 024	20 487	315 083	0	150
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 2015 - 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 639	146 312	2 246	74 898
Temps supplémentaire	3	105	4 347	27	1 239
Primes	4	XXXX	37 040	XXXX	24 471
Main-d'oeuvre indépendante	5	56	6 959	1 184	105 964
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 800	194 658	3 457	206 572
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 333	43 641	760	27 260
Particuliers	9	1 295	30 760	1 487	40 133
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 628	74 401	2 247	67 393
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 919	XXXX	20 631
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 428	301 978	5 704	294 596
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	116	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 594	XXXX	20 487
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 710	XXXX	20 487
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 428	322 688	5 704	315 083
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 206		150
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 206		150
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 428	320 482	5 704	314 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		31 409		19 124
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 428	289 073	5 704	295 809

		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	337	XXXX	340	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	857,78	XXXX	870,03

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	206 572	88 024	20 487	315 083	0	150
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 2015 - 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 526	299 377	12 015	244 415
Temps supplémentaire	3	24	616	126	3 694
Primes	4	XXXX	74 252	XXXX	70 100
Main-d'oeuvre indépendante	5	926	34 506	433	20 233
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 476	408 751	12 574	338 442
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 652	83 245	3 028	68 648
Particuliers	9	1 947	30 640	3 759	61 924
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 599	113 885	6 787	130 572
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 049	XXXX	66 190
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 075	595 685	19 361	535 204
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	191 010	XXXX	183 026
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 463	XXXX	13 102
Allocations directes	15	XXXX	137 942	XXXX	105 205
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	362 415	XXXX	301 333
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 075	958 100	19 361	836 537
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 526		1 029
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 526		1 029
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 075	954 574	19 361	835 508
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		71 194		67 861
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 075	883 380	19 361	767 647

		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	160	XXXX	195	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 521,13	XXXX	3 936,65

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	338 442	196 762	301 333	836 537	0	1 029
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 2015 - 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 526	299 377	12 015	244 415
Temps supplémentaire	3	24	616	126	3 694
Primes	4	XXXX	74 252	XXXX	70 100
Main-d'oeuvre indépendante	5	926	34 506	433	20 233
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 476	408 751	12 574	338 442
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 652	83 245	3 028	68 648
Particuliers	9	1 947	30 640	3 759	61 924
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 599	113 885	6 787	130 572
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 049	XXXX	66 190
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 075	595 685	19 361	535 204
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	191 010	XXXX	183 026
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 463	XXXX	13 102
Allocations directes	15	XXXX	137 942	XXXX	105 205
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	362 415	XXXX	301 333
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 075	958 100	19 361	836 537
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 526		1 029
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 526		1 029
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 075	954 574	19 361	835 508
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		71 194		67 861
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 075	883 380	19 361	767 647

		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	160	XXXX	195	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 521,13	XXXX	3 936,65

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	338 442	196 762	301 333	836 537	0	1 029
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 2015 - 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-services					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32		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 2015 - 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 774	79 651	2 550	73 606
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	15 585	XXXX	16 735
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 774	95 236	2 550	90 341
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	523	15 196	457	14 577
Particuliers	9	126	3 321	872	20 816
TOTAL (L.08 + L.09)	10	649	18 517	1 329	35 393
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 055	XXXX	15 865
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 423	127 808	3 879	141 599
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	206	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 282	XXXX	12 464
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 488	XXXX	12 464
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 423	142 296	3 879	154 063
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 423	142 296	3 879	154 063
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 535		14 496
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 423	128 761	3 879	139 567

		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	250	XXXX	215	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	515,04	XXXX	649,15

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	90 341	51 258	12 464	154 063	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 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			140	2 738
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	779
Main-d'oeuvre indépendante	5			80	7 576
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			220	11 093
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			11	211
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			11	211
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	524
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			231	11 828
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 191	XXXX	1 526
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39	XXXX	25 505
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 230	XXXX	27 031
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 230	231	38 859
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		10 230	231	38 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				779
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 230	231	38 080

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	49	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	777,14

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	11 093	735	27 031	38 859	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 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			140	2 738
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	779
Main-d'oeuvre indépendante	5			80	7 576
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			220	11 093
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			11	211
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			11	211
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	524
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			231	11 828
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 191	XXXX	1 526
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39	XXXX	25 505
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 230	XXXX	27 031
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 230	231	38 859
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		10 230	231	38 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				779
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 230	231	38 080

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	49	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	777,14

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	11 093	735	27 031	38 859	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 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 787	678 873	19 365	647 509
Temps supplémentaire	3	247	9 247	233	9 649
Primes	4	XXXX	137 698	XXXX	140 393
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 034	825 818	19 598	797 551
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 273	138 327	4 115	142 416
Particuliers	9	2 113	60 196	1 672	57 742
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 386	198 523	5 787	200 158
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 869	XXXX	116 966
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 420	1 145 210	25 385	1 114 675
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 500	XXXX	286
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 810	XXXX	28 276
Allocations directes	15	XXXX	1 156	XXXX	1 616
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 466	XXXX	30 178
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 420	1 190 676	25 385	1 144 853
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 795		394
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 795		394
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 420	1 187 881	25 385	1 144 459
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		103 498		101 193
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 420	1 084 383	25 385	1 043 266

		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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	786 141	313 921	30 178	1 130 240	0	394
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	11 410	3 203	0	14 613	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services psychosociaux 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 002	254 866	8 382	274 496
Temps supplémentaire	3	5	166		
Primes	4	XXXX	42 308	XXXX	45 424
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 007	297 340	8 382	319 920
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 938	64 067	1 770	61 663
Particuliers	9	1 296	34 139	676	25 294
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 234	98 206	2 446	86 957
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 081	XXXX	48 385
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 241	442 627	10 828	455 262
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	286
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 317	XXXX	8 729
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 317	XXXX	9 015
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 241	457 944	10 828	464 277
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				394
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				394
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 241	457 944	10 828	463 883
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		40 962		42 474
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 241	416 982	10 828	421 409

		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	324	XXXX	337	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 286,98	XXXX	1 250,47

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	319 920	135 342	9 015	464 277	0	394
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 2015 - 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 475	414 877	10 668	363 223
Temps supplémentaire	3	242	9 081	233	9 649
Primes	4	XXXX	93 840	XXXX	93 349
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 717	517 798	10 901	466 221
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 300	73 227	2 310	79 661
Particuliers	9	803	25 651	978	31 901
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 103	98 878	3 288	111 562
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 313	XXXX	67 017
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 820	688 989	14 189	644 800
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 500	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 493	XXXX	19 547
Allocations directes	15	XXXX	1 156	XXXX	1 616
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 149	XXXX	21 163
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 820	719 138	14 189	665 963
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 795		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 795		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 820	716 343	14 189	665 963
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		60 987		57 101
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 820	655 356	14 189	608 862

		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	518	XXXX	557	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 265,17	XXXX	1 093,11

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	466 221	178 579	21 163	665 963	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 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	310	9 130	315	9 790
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 550	XXXX	1 620
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	310	10 680	315	11 410
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35	1 033	35	1 092
Particuliers	9	14	406	18	547
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49	1 439	53	1 639
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 475	XXXX	1 564
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	359	13 594	368	14 613
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	359	13 594	368	14 613
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	359	13 594	368	14 613
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 549		1 618
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	359	12 045	368	12 995

		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	38	XXXX	26	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	316,97	XXXX	499,81

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	11 410	3 203	0	14 613	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 584	143 209	3 130	105 770
Temps supplémentaire	3	31	1 211	53	1 800
Primes	4	XXXX	35 020	XXXX	25 436
Main-d'oeuvre indépendante	5			294	22 370
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 615	179 440	3 477	155 376
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 050	36 516	715	26 368
Particuliers	9	611	16 612	356	10 805
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 661	53 128	1 071	37 173
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 825	XXXX	19 505
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 276	259 393	4 548	212 054
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 999	XXXX	5 409
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 999	XXXX	5 409
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 276	264 392	4 548	217 463
DÉDUCTIONS:					
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	6 276	264 375	4 548	217 463
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		27 679		18 635
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 276	236 696	4 548	198 828

		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	168	XXXX	123	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 408,90	XXXX	1 616,49

		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
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	155 376	56 678	5 409	217 463	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 2015 - 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	778	30 347	795	32 935
Personnel-temps régulier	2	31 736	851 753	30 538	843 858
Temps supplémentaire	3	1 389	55 704	1 327	52 657
Primes	4	XXXX	212 822	XXXX	222 465
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 739	253 673	2 166	213 722
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 642	1 404 299	34 826	1 365 637
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 751	194 490	6 894	201 808
Particuliers	9	2 252	49 009	5 095	87 341
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 003	243 499	11 989	289 149
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	167 158	XXXX	174 454
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 645	1 814 956	46 815	1 829 240
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	224 014	XXXX	248 670
Fournitures et autres charges	14	XXXX	890 993	XXXX	790 529
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 115 007	XXXX	1 039 199
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 645	2 929 963	46 815	2 868 439
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 836		1 002
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 836		1 002
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 645	2 923 127	46 815	2 867 437
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34	152 667		161 774
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 611	2 770 460	46 815	2 705 663

		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	1 214 434		1 057 688	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 214 434		1 057 688	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,29	XXXX	2,56
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,27	XXXX	6,38

		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
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 365 637	463 603	1 039 199	2 868 439	0	1 002
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	355	XXXX	2 583
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 209	XXXX	16 398
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 564	XXXX	18 981
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		25 564		18 981
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		25 564		18 981
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		25 564		18 981

		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	25 278		25 987	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 278		25 987	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,01	XXXX	0,73
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,46	XXXX	3,32

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33		0	18 981	18 981	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 204	XXXX	3 262
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 204	XXXX	3 262
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 204		3 262
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		1 204		3 262
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 204		3 262

		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	16 348		13 623	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 348		13 623	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,07	XXXX	0,24
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,51	XXXX	1,61

		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
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33		0	3 262	3 262	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32						
CH	33		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 2015 - 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 358	74 645	3 495	80 233
Temps supplémentaire	3	24	990	13	524
Primes	4	XXXX	13 644	XXXX	14 722
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 382	89 279	3 508	95 479
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	514	11 562	498	11 496
Particuliers	9	22	432	186	5 484
TOTAL (L.08 + L.09)	10	536	11 994	684	16 980
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 381	XXXX	14 870
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 918	114 654	4 192	127 329
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 551	XXXX	1 713
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 551	XXXX	1 713
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 918	117 205	4 192	129 042
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 918	117 205	4 192	129 042
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 526		14 658
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 918	103 679	4 192	114 384

		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	261 682		241 930	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	261 682		241 930	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,40	XXXX	0,47
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,56	XXXX	5,35

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	95 479	31 850	1 713	129 042	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	778	30 347	795	32 935
Personnel-temps régulier	2	28 378	777 108	27 043	763 625
Temps supplémentaire	3	1 365	54 714	1 314	52 133
Primes	4	XXXX	199 178	XXXX	207 743
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 739	253 673	2 166	213 722
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 260	1 315 020	31 318	1 270 158
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 237	182 928	6 396	190 312
Particuliers	9	2 230	48 577	4 909	81 857
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 467	231 505	11 305	272 169
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	153 777	XXXX	159 584
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 727	1 700 302	42 623	1 701 911
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	223 659	XXXX	246 087
Fournitures et autres charges	14	XXXX	862 029	XXXX	769 156
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 085 688	XXXX	1 015 243
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 727	2 785 990	42 623	2 717 154
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 836		1 002
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 836		1 002
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 727	2 779 154	42 623	2 716 152
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34	139 141		147 116
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 693	2 640 013	42 623	2 569 036

		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	911 126		776 148	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	911 126		776 148	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,91	XXXX	3,31
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,42	XXXX	6,51

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 270 158	431 753	1 015 243	2 717 154	0	1 002
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	203	9 748		
Personnel-temps régulier	2	3 179	83 542	1 837	48 722
Temps supplémentaire	3	91	2 852	53	1 850
Primes	4	XXXX	22 324	XXXX	18 025
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 473	118 466	1 890	68 597
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 231	35 528	834	22 955
Particuliers	9	525	14 885	1 374	10 288
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 756	50 413	2 208	33 243
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 420	XXXX	12 660
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 229	189 299	4 098	114 500
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 229	189 299	4 098	114 500
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 229	189 299	4 098	114 500
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 231		15 159
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 229	171 068	4 098	99 341

		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	56 035		53 050	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	56 035		53 050	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,05	XXXX	1,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	68 597	45 903		114 500	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	504 920	XXXX	662 598
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 213	XXXX	1 487
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	507 133	XXXX	664 085
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		507 133		664 085
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 022		1 275
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 022		1 275
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		505 111		662 810
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		505 111		662 810

		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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33		0	664 085	664 085	0	1 275
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 575	203 740	6 009	199 837
Temps supplémentaire	3	103	4 053	43	1 774
Primes	4	XXXX	38 854	XXXX	44 444
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 678	246 647	6 052	246 055

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 353	43 368	1 178	42 538
Particuliers	9	871	23 142	1 379	26 115
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 224	66 510	2 557	68 653
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 671	XXXX	37 232
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 902	351 828	8 609	351 940

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 643	XXXX	71 691
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 643	XXXX	71 691
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 902	366 471	8 609	423 631

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 056		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 056		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 902	362 415	8 609	423 631
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		32 296		36 992
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 902	330 119	8 609	386 639

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'intervention

Pour l'établissement	25	209		160	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	209		160	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 598,92	XXXX	2 416,49
B - L'usager	30	45	XXXX	31	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 335,98	XXXX	12 472,23

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	246 055	105 885	71 691	423 631	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 2015 - 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 012	51 379	1 155	32 340
Temps supplémentaire	3	1	23	1	33
Primes	4	XXXX	8 064	XXXX	9 611
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 013	59 466	1 156	41 984
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	106	2 498	285	7 381
Particuliers	9	21	539	902	20 394
TOTAL (L.08 + L.09)	10	127	3 037	1 187	27 775
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 754	XXXX	8 738
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 140	70 257	2 343	78 497
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 369	XXXX	6 316
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 369	XXXX	6 316
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 140	75 626	2 343	84 813
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 140	75 626	2 343	84 813
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 023		8 555
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 140	68 603	2 343	76 258

		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	100 820		99 780	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	100 820		99 780	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,68	XXXX	0,76
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15,67	XXXX	11,18

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	41 984	36 513	6 316	84 813	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 041	139 909	3 851	141 420
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	15 051	XXXX	17 212
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 041	154 960	3 851	158 632
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	819	29 667	819	31 239
Particuliers	9	51	1 851	448	14 272
TOTAL (L.08 + L.09)	10	870	31 518	1 267	45 511
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 778	XXXX	22 739
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 911	208 256	5 118	226 882
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	334
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 046	XXXX	16 770
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 046	XXXX	17 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 911	228 302	5 118	243 986
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				334
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				334
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 911	228 302	5 118	243 652
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 521		16 217
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 911	213 781	5 118	227 435

		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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32						
CH	33	158 632	68 250	17 104	243 986		334
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Promotion de la 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 041	139 909	3 851	141 420
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	15 051	XXXX	17 212
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 041	154 960	3 851	158 632
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	819	29 667	819	31 239
Particuliers	9	51	1 851	448	14 272
TOTAL (L.08 + L.09)	10	870	31 518	1 267	45 511
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 778	XXXX	22 739
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 911	208 256	5 118	226 882
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	334
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 046	XXXX	16 770
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 046	XXXX	17 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 911	228 302	5 118	243 986
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				334
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				334
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 911	228 302	5 118	243 652
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 521		16 217
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 911	213 781	5 118	227 435

		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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32						
CH	33	158 632	68 250	17 104	243 986		334
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	605	29 021	636	31 106
Personnel-temps régulier	2	7 368	250 418	7 400	248 530
Temps supplémentaire	3	604	21 875	888	33 560
Primes	4	XXXX	51 989	XXXX	65 466
Main-d'oeuvre indépendante	5	325	28 930	1	854
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 902	382 233	8 925	379 516

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 150	45 555	1 639	60 155
Particuliers	9	264	9 554	975	16 721
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 414	55 109	2 614	76 876
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 056	XXXX	47 552
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 316	482 398	11 539	503 944

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	14 760	XXXX	12 830
Fournitures et autres charges	14	XXXX	220 755	XXXX	183 196
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	235 515	XXXX	196 026
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 316	717 913	11 539	699 970

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		222		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		222		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 316	717 691	11 539	699 970
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		34 917		47 769
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 316	682 774	11 539	652 201

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	379 516	124 428	196 026	699 970	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	605	29 021	636	31 106
Personnel-temps régulier	2	7 368	250 418	7 400	248 530
Temps supplémentaire	3	604	21 875	888	33 560
Primes	4	XXXX	51 989	XXXX	65 466
Main-d'oeuvre indépendante	5	325	28 930	1	854
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 902	382 233	8 925	379 516

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 150	45 555	1 639	60 155
Particuliers	9	264	9 554	975	16 721
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 414	55 109	2 614	76 876
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 056	XXXX	47 552
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 316	482 398	11 539	503 944

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	14 760	XXXX	12 830
Fournitures et autres charges	14	XXXX	220 755	XXXX	183 196
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	235 515	XXXX	196 026
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 316	717 913	11 539	699 970

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		222		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		222		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 316	717 691	11 539	699 970
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		34 917		47 769
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 316	682 774	11 539	652 201

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le traitement

Pour l'établissement	25	2 878		2 742	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 878		2 742	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	237,32	XXXX	237,86
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	379 516	124 428	196 026	699 970	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 556	439 257	16 697	493 931
Temps supplémentaire	3	242	13 818	220	13 886
Primes	4	XXXX	202 150	XXXX	214 823
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 378	457 872	3 727	496 408
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 176	1 113 097	20 644	1 219 048
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 381	100 037	3 555	110 153
Particuliers	9	1 143	19 674	1 384	26 781
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 524	119 711	4 939	136 934
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 048	XXXX	99 620
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 700	1 323 856	25 583	1 455 602
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60 620	XXXX	153 073
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 374 013	XXXX	1 356 242
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 434 633	XXXX	1 509 315
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 700	2 758 489	25 583	2 964 917
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		166 191		163 478
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		166 191		163 478
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 700	2 592 298	25 583	2 801 439
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		152 810		172 711
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 700	2 439 488	25 583	2 628 728

		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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	60 048	11 726	186 412	258 186	0	150 528
CH	33	978 855	189 650	1 226 275	2 394 780	0	12 950
CHSLD	34	180 145	35 178	96 628	311 951	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Pharmacie-usagers externes en 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 308	202 485	7 667	223 515
Temps supplémentaire	3	117	6 239	129	7 558
Primes	4	XXXX	93 649	XXXX	96 927
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 802	206 654	2 069	230 517
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 227	509 027	9 865	558 517
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 636	47 200	1 615	49 938
Particuliers	9	609	10 258	623	12 401
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 245	57 458	2 238	62 339
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 339	XXXX	45 229
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 472	610 824	12 103	666 085
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 279	XXXX	97 648
Fournitures et autres charges	14	XXXX	820 914	XXXX	710 050
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	848 193	XXXX	807 698
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 472	1 459 017	12 103	1 473 783
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 902		12 950
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 902		12 950
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 472	1 439 115	12 103	1 460 833
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		71 378		77 910
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 472	1 367 737	12 103	1 382 923

		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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	558 517	107 568	807 698	1 473 783	0	12 950
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 249	150 673	5 746	172 083
Temps supplémentaire	3	80	4 823	58	4 027
Primes	4	XXXX	69 046	XXXX	75 025
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 003	159 866	1 055	169 203
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 332	384 408	6 859	420 338

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 110	33 624	1 235	38 319
Particuliers	9	339	5 992	484	9 151
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 449	39 616	1 719	47 470
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 724	XXXX	34 612
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 781	453 748	8 578	502 420

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	21 217	XXXX	35 270
Fournitures et autres charges	14	XXXX	375 816	XXXX	383 307
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	397 033	XXXX	418 577
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 781	850 781	8 578	920 997

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	7 781	850 781	8 578	920 997
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		51 820		60 328
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 781	798 961	8 578	860 669

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	8 421		9 678	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 421		9 678	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,88	XXXX	88,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	420 338	82 082	418 577	920 997	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 249	64 574	2 463	73 750
Temps supplémentaire	3	34	2 067	25	1 726
Primes	4	XXXX	29 591	XXXX	32 153
Main-d'oeuvre indépendante	5	430	68 514	452	72 516
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 713	164 746	2 940	180 145

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	476	14 410	529	16 422
Particuliers	9	146	2 568	208	3 922
TOTAL (L.08 + L.09)	10	622	16 978	737	20 344
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 739	XXXX	14 834
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 335	194 463	3 677	215 323

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	9 093	XXXX	15 116
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 927	XXXX	81 512
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 020	XXXX	96 628
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 335	271 483	3 677	311 951

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 335	271 483	3 677	311 951
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22 209		25 855
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 335	249 274	3 677	286 096

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	11 106		11 522	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 106		11 522	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,44	XXXX	24,83
	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	180 145	35 178	96 628	311 951	0	
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Pharmacie 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	750	21 525	821	24 583
Temps supplémentaire	3	11	689	8	575
Primes	4	XXXX	9 864	XXXX	10 718
Main-d'oeuvre indépendante	5	143	22 838	151	24 172
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	904	54 916	980	60 048
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	159	4 803	176	5 474
Particuliers	9	49	856	69	1 307
TOTAL (L.08 + L.09)	10	208	5 659	245	6 781
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 246	XXXX	4 945
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 112	64 821	1 225	71 774
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 031	XXXX	5 039
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 356	XXXX	181 373
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 387	XXXX	186 412
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 112	177 208	1 225	258 186
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		146 289		150 528
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		146 289		150 528
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 112	30 919	1 225	107 658
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 403		8 618
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 112	23 516	1 225	99 040

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	60 048	11 726	186 412	258 186		150 528
CH	33						
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	781	30 474	795	32 936
Personnel-temps régulier	2	19 784	507 800	19 602	511 880
Temps supplémentaire	3	1 504	49 519	1 507	52 470
Primes	4	XXXX	159 504	XXXX	165 666
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 069	747 297	21 904	762 952
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 490	126 298	4 500	127 371
Particuliers	9	2 748	58 942	2 953	67 929
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 238	185 240	7 453	195 300
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	119 065	XXXX	120 704
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 307	1 051 602	29 357	1 078 956
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	459 951	XXXX	455 311
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105 312	XXXX	124 023
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	565 263	XXXX	579 334
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 307	1 616 865	29 357	1 658 290
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				64
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				64
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 307	1 616 865	29 357	1 658 226
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		95 359		97 011
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 307	1 521 506	29 357	1 561 215

		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	429 878		446 446	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	429 878		446 446	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,54	XXXX	3,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	31 166	47 527	14 327	93 020	0	0
CH	33	731 786	268 477	565 007	1 565 270	0	64
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 516	362 204	13 042	356 186
Temps supplémentaire	3	1 461	48 200	1 438	50 156
Primes	4	XXXX	122 251	XXXX	127 555
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 977	532 655	14 480	533 897
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 364	98 710	3 446	101 496
Particuliers	9	2 369	51 315	2 495	58 651
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 733	150 025	5 941	160 147
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 432	XXXX	84 888
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 710	767 112	20 421	778 932
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	270 786	XXXX	283 422
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 044	XXXX	33 720
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	292 830	XXXX	317 142
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 710	1 059 942	20 421	1 096 074
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				64
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				64
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 710	1 059 942	20 421	1 096 010
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		62 385		64 591
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 710	997 557	20 421	1 031 419

		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	258 217		269 923	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	258 217		269 923	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,86	XXXX	3,82
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	52,87	XXXX	53,52

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	31 166	47 527	14 327	93 020	0	0
CH	33	502 731	197 508	302 815	1 003 054	0	64
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	497	16 075	513	16 799
Temps supplémentaire	3	4	134	8	306
Primes	4	XXXX	2 772	XXXX	2 910
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	501	18 981	521	20 015
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6	124	5	112
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6	124	5	112
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 268	XXXX	2 268
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	507	21 373	526	22 395
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 755	XXXX	16 210
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 655	XXXX	1 369
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 410	XXXX	17 579
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	507	41 783	526	39 974
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	507	41 783	526	39 974
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 094		2 182
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	507	39 689	526	37 792

		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	78 590		84 480	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	78 590		84 480	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,51	XXXX	0,45
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12,59	XXXX	11,21

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	20 015	2 380	17 579	39 974	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	684	18 287	626	17 627
Temps supplémentaire	3	1	21	3	93
Primes	4	XXXX	2 786	XXXX	2 380
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	685	21 094	629	20 100
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	79	2 305	6	225
Particuliers	9	21	487	7	166
TOTAL (L.08 + L.09)	10	100	2 792	13	391
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 970	XXXX	2 426
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	785	26 856	642	22 917
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 164	XXXX	38 036
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 484	XXXX	13 363
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 648	XXXX	51 399
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	785	60 504	642	74 316
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	785	60 504	642	74 316
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 562		2 149
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	785	57 942	642	72 167

		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	18 955		18 700	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 955		18 700	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,06	XXXX	3,86
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	67,61	XXXX	93,85

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	20 100	2 817	51 399	74 316	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 588	38 675	1 909	48 159
Temps supplémentaire	3	35	1 076	56	1 837
Primes	4	XXXX	8 408	XXXX	10 595
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 623	48 159	1 965	60 591
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	121	3 263	103	2 979
Particuliers	9	97	2 249	52	1 380
TOTAL (L.08 + L.09)	10	218	5 512	155	4 359
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 956	XXXX	8 361
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 841	60 627	2 120	73 311
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	115 059	XXXX	81 281
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 725	XXXX	70 141
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	181 784	XXXX	151 422
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 841	242 411	2 120	224 733
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	1 841	242 411	2 120	224 733
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 213		6 110
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 841	237 198	2 120	218 623

		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	74 116		73 343	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	74 116		73 343	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,20	XXXX	2,98
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	97,37	XXXX	87,62

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	60 591	12 720	151 422	224 733	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Support à l'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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	781	30 474	795	32 936
Personnel-temps régulier	2	3 499	72 559	3 512	73 109
Temps supplémentaire	3	3	88	2	78
Primes	4	XXXX	23 287	XXXX	22 226
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 283	126 408	4 309	128 349
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	920	21 896	940	22 559
Particuliers	9	261	4 891	399	7 732
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 181	26 787	1 339	30 291
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 439	XXXX	22 761
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 464	175 634	5 648	181 401
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 187	XXXX	36 362
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 404	XXXX	5 430
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 591	XXXX	41 792
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 464	212 225	5 648	223 193
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 464	212 225	5 648	223 193
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23 105		21 979
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 464	189 120	5 648	201 214

		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	429 878		446 446	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	429 878		446 446	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,44	XXXX	0,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	128 349	53 052	41 792	223 193	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 584	74 921	1 052	26 985
Temps supplémentaire	3			26	834
Primes	4	XXXX	14 250	XXXX	10 195
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	237	349	29 458
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 585	89 408	1 427	67 472
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	534	16 504	452	14 400
Particuliers	9	566	6 144	1 428	10 721
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 100	22 648	1 880	25 121
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 332	XXXX	8 111
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 685	125 388	3 307	100 704
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 885	XXXX	994
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 885	XXXX	994
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 685	130 273	3 307	101 698
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 685	130 273	3 307	101 698
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 189		10 159
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 685	117 084	3 307	91 539

		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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	50 319	25 290	795	76 404	0	0
CH	33	17 153	7 942	199	25 294	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	186	5 801	573	12 750
Temps supplémentaire	3			23	762
Primes	4	XXXX	1 020	XXXX	3 641
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	186	6 821	596	17 153
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6	218	101	2 443
Particuliers	9	34	937	223	2 636
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40	1 155	324	5 079
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	903	XXXX	2 863
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	226	8 879	920	25 095
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	679	XXXX	199
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	679	XXXX	199
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	226	9 558	920	25 294
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	226	9 558	920	25 294
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		969		3 616
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	226	8 589	920	21 678

		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	7			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 227,00	XXXX	0,00
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 227,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	17 153	7 942	199	25 294	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 398	69 120	479	14 235
Temps supplémentaire	3			3	72
Primes	4	XXXX	13 230	XXXX	6 554
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	237	349	29 458
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 399	82 587	831	50 319

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	528	16 286	351	11 957
Particuliers	9	532	5 207	1 205	8 085
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 060	21 493	1 556	20 042
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 429	XXXX	5 248
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 459	116 509	2 387	75 609

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 206	XXXX	795
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 206	XXXX	795
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 459	120 715	2 387	76 404

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 459	120 715	2 387	76 404
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 220		6 543
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 459	108 495	2 387	69 861

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'utilisateur	30	81	XXXX	53	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 339,44	XXXX	1 318,13

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	50 319	25 290	795	76 404	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 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	297	13 638	951	44 215
Personnel-temps régulier	2	19 439	573 282	20 086	624 673
Temps supplémentaire	3	72	2 698	58	1 569
Primes	4	XXXX	111 018	XXXX	131 190
Main-d'oeuvre indépendante	5	312	30 480	140	15 377
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 120	731 116	21 235	817 024
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 767	143 260	5 040	160 827
Particuliers	9	3 773	71 989	5 983	131 491
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 540	215 249	11 023	292 318
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115 045	XXXX	135 307
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 660	1 061 410	32 258	1 244 649
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 678	XXXX	1 587
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 268	XXXX	28 510
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 946	XXXX	30 097
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 660	1 095 356	32 258	1 274 746
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				478
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				478
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 660	1 095 356	32 258	1 274 268
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		105 311		125 430
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 660	990 045	32 258	1 148 838

		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	11 218		12 410	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 218		12 410	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,26	XXXX	92,61
B - Le jour-traitement	30	10 907	XXXX	13 021	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	90,77	XXXX	88,23

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	776 173	406 244	28 592	1 211 009	0	454
CHSLD	34	40 851	21 381	1 505	63 737	0	24
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 898	63 876	3 702	116 661
Temps supplémentaire	3	3	96		
Primes	4	XXXX	8 447	XXXX	15 290
Main-d'oeuvre indépendante	5	427	35 479	109	11 033
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 328	107 898	3 811	142 984
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	330	11 272	710	24 816
Particuliers	9	25	861	98	3 309
TOTAL (L.08 + L.09)	10	355	12 133	808	28 125
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 958	XXXX	19 865
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 683	130 989	4 619	190 974
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	334
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 675	XXXX	6 166
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 675	XXXX	6 500
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 683	134 664	4 619	197 474
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 712
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 712
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 683	134 664	4 619	195 762
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 433		15 252
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 683	126 231	4 619	180 510

		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	976		1 173	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	976		1 173	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	129,34	XXXX	155,35
B - Le jour-traitement	30	384	XXXX	559	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	328,73	XXXX	322,92

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	114 387	38 392	5 200	157 979	0	1 370
CHSLD	34	28 597	9 598	1 300	39 495	0	342
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 504	81 759	2 576	64 820
Temps supplémentaire	3	13	543	9	270
Primes	4	XXXX	19 491	XXXX	12 539
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 517	101 793	2 585	77 629
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	674	17 267	598	16 212
Particuliers	9	1 028	12 892	221	6 464
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 702	30 159	819	22 676
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 219	XXXX	12 270
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 219	149 171	3 404	112 575
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	404
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 758	XXXX	4 584
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 758	XXXX	4 988
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 219	153 929	3 404	117 563
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 600		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 600		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 219	152 329	3 404	117 563
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 481		11 511
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 219	131 848	3 404	106 052

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La participation					
Pour l'établissement	25	6 267		7 760	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 267		7 760	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,29	XXXX	13,67
B - Le temps vécu loisirs					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,42	XXXX	0,23

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	77 629	34 946	4 988	117 563	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 978	128 828	4 389	112 691
Temps supplémentaire	3	15	467	79	2 039
Primes	4	XXXX	23 105	XXXX	20 405
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 993	152 400	4 468	135 135
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	758	20 539	724	19 294
Particuliers	9	591	14 176	31	685
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 349	34 715	755	19 979
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 313	XXXX	20 810
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 342	211 428	5 223	175 924
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 636	XXXX	43 039
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 636	XXXX	43 039
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 342	262 064	5 223	218 963
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 467	XXXX	4 247
Recouvrements	19		9		51
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 476		4 298
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 342	257 588	5 223	214 665
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22 189		19 683
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 342	235 399	5 223	194 982

		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	2 213		2 233	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 213		2 233	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	108,39	XXXX	89,24
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	135 135	40 789	43 039	218 963	0	4 298
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6	113		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	27	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6	140		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	191	4 823		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	191	4 823		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	522	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	197	5 485		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 007	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 007	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	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	197	7 492		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	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				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Assist. résidentielle continue (DP)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6	113		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	27	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6	140		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	191	4 823		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	191	4 823		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	522	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	197	5 485		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 007	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 007	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	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	197	7 492		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	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				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 438	152 313	4 196	148 796
Temps supplémentaire	3	122	5 619	164	7 099
Primes	4	XXXX	35 068	XXXX	27 775
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 560	193 000	4 360	183 670
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	846	31 809	1 065	38 754
Particuliers	9	2 513	62 382	1 047	33 928
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 359	94 191	2 112	72 682
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 814	XXXX	30 670
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 919	320 005	6 472	287 022
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 959	XXXX	5 236
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 959	XXXX	5 236
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 919	330 964	6 472	292 258
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	7 919	330 964	6 472	292 258
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		28 430		21 934
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 919	302 534	6 472	270 324

		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	2 585		2 358	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 585		2 358	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	117,03	XXXX	114,64
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	969,66	XXXX	1 027,85

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	183 670	103 352	5 236	292 258	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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	1 683	XXXX	5 847
Allocations directes	15	XXXX	42 648	XXXX	35 429
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 331	XXXX	41 276
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		44 331		41 276
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		44 331		41 276
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		44 331		41 276

		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'utilisateur	30	26	XXXX	27	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 705,04	XXXX	1 528,74

		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
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32			41 276	41 276	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 2015 - 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	22 325	XXXX	22 239
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 325	XXXX	22 239
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		22 325		22 239
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		22 325		22 239
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		22 325		22 239

		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'utilisateur	30	14	XXXX	12	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 594,64	XXXX	1 853,25

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32			22 239	22 239	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 2015 - 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 363	XXXX	4 222
Allocations directes	15	XXXX	9 006	XXXX	8 097
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 369	XXXX	12 319
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 369		12 319
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		10 369		12 319
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 369		12 319

		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	5	XXXX	6	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 073,80	XXXX	2 053,17

		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
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32			12 319	12 319	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 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Soutien fam. pers. ayant TED-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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	320	XXXX	1 625
Allocations directes	15	XXXX	11 317	XXXX	5 093
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 637	XXXX	6 718
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		11 637		6 718
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		11 637		6 718
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		11 637		6 718

		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	7	XXXX	9	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 662,43	XXXX	746,44

		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
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32			6 718	6 718	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 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 053	132 321	4 790	163 265
Temps supplémentaire	3	36	2 024	50	1 332
Primes	4	XXXX	26 391	XXXX	34 193
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 089	160 736	4 840	198 790
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	946	32 887	1 146	40 949
Particuliers	9	1 108	28 501	1 370	44 929
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 054	61 388	2 516	85 878
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 208	XXXX	32 979
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 143	248 332	7 356	317 647
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	315
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 583	XXXX	5 607
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 583	XXXX	5 922
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 143	253 915	7 356	323 569
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 335
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 335
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 143	253 915	7 356	322 234
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22 901		28 442
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 143	231 014	7 356	293 792

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	2 177		3 321	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 177		3 321	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	106,12	XXXX	88,87
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	183,49	XXXX	200,40

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	198 790	118 857	5 922	323 569	0	1 335
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 116	103 138	3 827	125 010
Temps supplémentaire	3	4	135		
Primes	4	XXXX	26 210	XXXX	22 972
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 120	129 483	3 827	147 982
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	849	28 102	762	25 592
Particuliers	9	2 371	56 596	1 360	39 501
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 220	84 698	2 122	65 093
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 300	XXXX	25 014
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 340	241 481	5 949	238 089
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 372	XXXX	4 580
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 372	XXXX	4 580
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 340	244 853	5 949	242 669
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 340	244 853	5 949	242 669
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24 178		22 527
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 340	220 675	5 949	220 142

		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	52	XXXX	46	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 243,75	XXXX	4 785,70

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	147 982	90 107	4 580	242 669	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 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 116	103 138	3 827	125 010
Temps supplémentaire	3	4	135		
Primes	4	XXXX	26 210	XXXX	22 972
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 120	129 483	3 827	147 982
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	849	28 102	762	25 592
Particuliers	9	2 371	56 596	1 360	39 501
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 220	84 698	2 122	65 093
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 300	XXXX	25 014
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 340	241 481	5 949	238 089
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 372	XXXX	4 580
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 372	XXXX	4 580
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 340	244 853	5 949	242 669
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 340	244 853	5 949	242 669
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24 178		22 527
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 340	220 675	5 949	220 142

		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	52	XXXX	46	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 243,75	XXXX	4 785,70

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	147 982	90 107	4 580	242 669	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 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 729	54 202	1 743	57 876
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	7 447	XXXX	8 652
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 729	61 649	1 743	66 528
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	291	9 401	273	9 323
Particuliers	9	74	2 210	9	282
TOTAL (L.08 + L.09)	10	365	11 611	282	9 605
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 265	XXXX	9 335
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 094	82 525	2 025	85 468
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 523	XXXX	4 803
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 523	XXXX	4 803
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 094	88 048	2 025	90 271
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 094	88 048	2 025	90 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 001		8 086
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 094	81 047	2 025	82 185

		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	163	XXXX	167	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	497,22	XXXX	492,13

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	66 528	18 940	4 803	90 271	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 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Nutrition 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	135	4 999	180	7 215
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	792	XXXX	1 101
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	135	5 791	180	8 316
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	626	XXXX	888
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	135	6 417	180	9 204
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16	XXXX	54
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16	XXXX	54
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	135	6 433	180	9 258
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	135	6 433	180	9 258
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		579		792
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	135	5 854	180	8 466

		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	19	XXXX	32	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	308,11	XXXX	264,56

		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
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	8 316	888	54	9 258	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 2015 - 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 594	49 203	1 563	50 661
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6 655	XXXX	7 551
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 594	55 858	1 563	58 212
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	291	9 401	273	9 323
Particuliers	9	74	2 210	9	282
TOTAL (L.08 + L.09)	10	365	11 611	282	9 605
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 639	XXXX	8 447
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 959	76 108	1 845	76 264
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 507	XXXX	4 749
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 507	XXXX	4 749
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 959	81 615	1 845	81 013
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	1 959	81 615	1 845	81 013
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 422		7 294
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 959	75 193	1 845	73 719

		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	135	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	522,17	XXXX	546,07

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	58 212	18 052	4 749	81 013	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 2015 - 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 500	40 292	1 636	44 376
Temps supplémentaire	3	10	263		
Primes	4	XXXX	7 960	XXXX	10 620
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 510	48 515	1 636	54 996
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	291	8 038	364	10 517
Particuliers	9	7	188	516	3 721
TOTAL (L.08 + L.09)	10	298	8 226	880	14 238
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 244	XXXX	8 522
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 808	63 985	2 516	77 756
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 869	XXXX	2 941
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 869	XXXX	2 941
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 808	66 854	2 516	80 697
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	1 808	66 854	2 516	80 697
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 884		10 568
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 808	58 970	2 516	70 129

		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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	54 996	22 760	2 941	80 697		
CH	33						
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 620	413 493	9 157	409 238
Personnel-temps régulier	2	5 437	144 968	6 978	202 606
Temps supplémentaire	3	36	1 434	30	1 387
Primes	4	XXXX	76 965	XXXX	89 984
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 093	636 860	16 165	703 215
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 873	116 306	3 090	119 197
Particuliers	9	1 243	47 336	2 484	87 233
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 116	163 642	5 574	206 430
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 666	XXXX	112 195
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 209	900 168	21 739	1 021 840
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 514	XXXX	31 256
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 401	XXXX	113 422
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 915	XXXX	144 678
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 209	990 083	21 739	1 166 518
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 991
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 991
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 209	990 083	21 739	1 163 527
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		74 268		86 442
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 209	915 815	21 739	1 077 085

		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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	703 215	318 625	144 678	1 166 518	0	2 991
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 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Gestion & soutien des 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	874	33 008	960	41 889
Personnel-temps régulier	2	442	18 396		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 544	XXXX	3 347
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 316	55 948	960	45 236
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	158	6 507	127	5 629
Particuliers	9	6	2 211		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	164	8 718	127	5 629
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 995	XXXX	5 404
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 480	71 661	1 087	56 269
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 305	XXXX	14
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 305	XXXX	14
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 480	72 966	1 087	56 283
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	1 480	72 966	1 087	56 283
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 401		3 347
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 480	68 565	1 087	52 936

		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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	45 236	11 033	14	56 283		
CH	33						
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 701	343 010	7 875	355 178
Personnel-temps régulier	2	4 995	126 572	6 978	202 606
Temps supplémentaire	3	36	1 434	30	1 387
Primes	4	XXXX	68 526	XXXX	85 027
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 732	539 542	14 883	644 198
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 509	101 635	2 927	112 197
Particuliers	9	1 214	44 461	2 345	83 313
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 723	146 096	5 272	195 510
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 660	XXXX	104 847
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 455	772 298	20 155	944 555
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 514	XXXX	31 256
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 704	XXXX	84 775
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 218	XXXX	116 031
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 455	831 516	20 155	1 060 586
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 891
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 891
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 455	831 516	20 155	1 058 695
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		66 452		81 514
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 455	765 064	20 155	977 181

		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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	644 198	300 357	116 031	1 060 586	0	1 891
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 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Gestion et sout.programme santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 045	37 475	322	12 171
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 895	XXXX	1 610
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 045	41 370	322	13 781
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	206	8 164	36	1 371
Particuliers	9	23	664	139	3 920
TOTAL (L.08 + L.09)	10	229	8 828	175	5 291
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 011	XXXX	1 944
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 274	56 209	497	21 016
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 392	XXXX	28 633
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 392	XXXX	28 633
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 274	85 601	497	49 649
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 100
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 100
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 274	85 601	497	48 549
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 415		1 581
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 274	82 186	497	46 968

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	13 781	7 235	28 633	49 649	0	1 100
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 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Ergothérapie/physiothérapie à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 327	121 816	3 836	115 168
Temps supplémentaire	3	31	1 104	1	54
Primes	4	XXXX	18 276	XXXX	17 607
Main-d'oeuvre indépendante	5	50	3 735		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 408	144 931	3 837	132 829
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	787	23 489	671	20 444
Particuliers	9	45	1 371	35	1 026
TOTAL (L.08 + L.09)	10	832	24 860	706	21 470
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 107	XXXX	18 592
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 240	190 898	4 543	172 891
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	755	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 732	XXXX	32 869
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 487	XXXX	32 869
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 240	225 385	4 543	205 760
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		700		459
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		700		459
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 240	224 685	4 543	205 301
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 060		17 247
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 240	206 625	4 543	188 054

		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	469	XXXX	781	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	440,57	XXXX	240,79

		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
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	132 829	40 062	32 869	205 760	0	459
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 2015 - 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 671	53 457	1 675	55 294
Temps supplémentaire	3	30	1 075		
Primes	4	XXXX	6 601	XXXX	7 091
Main-d'oeuvre indépendante	5	50	3 735		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 751	64 868	1 675	62 385
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	371	12 464	270	9 168
Particuliers	9	35	1 085	14	367
TOTAL (L.08 + L.09)	10	406	13 549	284	9 535
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 248	XXXX	8 545
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 157	87 665	1 959	80 465
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 564	XXXX	24 747
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 564	XXXX	24 747
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 157	115 229	1 959	105 212
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		700		459
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		700		459
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 157	114 529	1 959	104 753
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 542		6 987
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 157	107 987	1 959	97 766

		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	150	XXXX	147	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	719,91	XXXX	665,07

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	62 385	18 080	24 747	105 212	0	459
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 2015 - 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 596	47 794	1 604	48 868
Temps supplémentaire	3			1	54
Primes	4	XXXX	7 085	XXXX	8 061
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 596	54 879	1 605	56 983
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	223	6 928	233	7 305
Particuliers	9	10	286	21	659
TOTAL (L.08 + L.09)	10	233	7 214	254	7 964
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 623	XXXX	7 676
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 829	69 716	1 859	72 623
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 168	XXXX	8 122
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 168	XXXX	8 122
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 829	75 884	1 859	80 745
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	1 829	75 884	1 859	80 745
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 943		7 808
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 829	68 941	1 859	72 937

		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	79	XXXX	86	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	872,67	XXXX	848,10

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	56 983	15 640	8 122	80 745	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 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Prêt d'équipement aux usagers 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 060	20 565	557	11 006
Temps supplémentaire	3	1	29		
Primes	4	XXXX	4 590	XXXX	2 455
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 061	25 184	557	13 461
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	193	4 097	168	3 971
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	193	4 097	168	3 971
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 236	XXXX	2 371
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 254	33 517	725	19 803
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	755	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	755	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 254	34 272	725	19 803
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	1 254	34 272	725	19 803
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 575		2 452
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 254	29 697	725	17 351

		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	240	XXXX	548	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	123,74	XXXX	31,66

		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
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	13 461	6 342		19 803	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 2015 - 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 815	XXXX	1 382
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 815	XXXX	1 382
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 815		1 382
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		1 815		1 382
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 815		1 382

		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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 815	XXXX	1 382
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 815	XXXX	1 382
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 815		1 382
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		1 815		1 382
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 815		1 382

		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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	19 819	1 099 157	18 590	1 058 616
Personnel-temps régulier	2	53 667	1 276 847	57 378	1 420 330
Temps supplémentaire	3	97	2 607	85	2 618
Primes	4	XXXX	456 919	XXXX	471 292
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 583	2 835 530	76 053	2 952 856

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	15 188	522 458	15 246	489 878
Particuliers	9	6 623	273 231	6 288	243 203
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 811	795 689	21 534	733 081
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	448 028	XXXX	454 872
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 394	4 079 247	97 587	4 140 809

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	280 144	XXXX	300 749
Fournitures et autres charges	14	XXXX	982 785	XXXX	1 050 932
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 262 929	XXXX	1 351 681
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 394	5 342 176	97 587	5 492 490

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 139		20 945
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 031	XXXX	995
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 170		21 940
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 394	5 326 006	97 587	5 470 550
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		377 654		388 547
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 394	4 948 352	97 587	5 082 003

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	62 339	22 384	10 008	94 731	0	0
CH	33	2 194 708	927 793	862 109	3 984 610	995	21 940
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	695 809	237 776	479 564	1 413 149	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 220	518 974	7 904	460 723
Personnel-temps régulier	2	14 403	355 649	14 006	364 891
Temps supplémentaire	3	13	466	22	830
Primes	4	XXXX	210 088	XXXX	203 806
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 636	1 085 177	21 932	1 030 250
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 811	195 456	4 433	163 119
Particuliers	9	3 067	125 784	2 810	105 310
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 878	321 240	7 243	268 429
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	161 950	XXXX	148 416
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 514	1 568 367	29 175	1 447 095
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 280	XXXX	31 836
Fournitures et autres charges	14	XXXX	423 861	XXXX	500 820
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	462 141	XXXX	532 656
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 514	2 030 508	29 175	1 979 751
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		617		1 365
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 031	XXXX	995
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 648		2 360
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 514	2 028 860	29 175	1 977 391
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		135 280		124 922
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 514	1 893 580	29 175	1 852 469

		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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	62 339	22 384	10 008	94 731	0	0
CH	33	272 102	156 685	43 084	471 871	995	2 360
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	695 809	237 776	479 564	1 413 149	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 048	144 750	3 313	157 664
Personnel-temps régulier	2	11 672	302 149	13 656	369 860
Temps supplémentaire	3	49	1 180	49	1 380
Primes	4	XXXX	80 462	XXXX	91 819
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 769	528 541	17 018	620 723
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 170	103 288	3 332	104 276
Particuliers	9	1 757	40 270	2 047	34 882
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 927	143 558	5 379	139 158
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 600	XXXX	100 287
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 696	761 699	22 397	860 168
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	158 785	XXXX	165 064
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 844	XXXX	5 193
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	168 629	XXXX	170 257
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 696	930 328	22 397	1 030 425
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 282		13 421
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 282		13 421
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 696	920 046	22 397	1 017 004
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		79 742		91 041
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 696	840 304	22 397	925 963

		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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	620 723	239 445	170 257	1 030 425	0	13 421
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 590	239 657	4 234	231 191
Personnel-temps régulier	2	14 084	340 658	16 831	414 667
Temps supplémentaire	3	2	44	4	143
Primes	4	XXXX	91 757	XXXX	101 667
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 676	672 116	21 069	747 668
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 765	122 505	4 088	124 422
Particuliers	9	1 344	32 478	782	20 559
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 109	154 983	4 870	144 981
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 392	XXXX	116 811
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 785	935 491	25 939	1 009 460
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	80 325	XXXX	100 680
Fournitures et autres charges	14	XXXX	444 582	XXXX	447 395
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	524 907	XXXX	548 075
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 785	1 460 398	25 939	1 557 535
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 462
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 462
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 785	1 460 398	25 939	1 555 073
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		90 454		100 017
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 785	1 369 944	25 939	1 455 056

		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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	747 668	261 792	548 075	1 557 535	0	2 462
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 625	141 202	1 498	138 853
Personnel-temps régulier	2	4 533	95 053	3 995	88 202
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	30 575	XXXX	27 555
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 158	266 830	5 493	254 610
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 315	50 151	1 281	47 596
Particuliers	9	358	72 812	403	77 850
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 673	122 963	1 684	125 446
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 364	XXXX	39 143
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 831	430 157	7 177	419 199
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 306	XXXX	20 050
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 306	XXXX	20 050
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 831	452 463	7 177	439 249
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	7 831	452 463	7 177	439 249
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		29 510		27 538
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 831	422 953	7 177	411 711

		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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	254 610	164 589	20 050	439 249	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Approvisionnement et 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 336	54 574	1 641	70 185
Personnel-temps régulier	2	8 975	183 338	8 890	182 710
Temps supplémentaire	3	33	917	10	265
Primes	4	XXXX	44 037	XXXX	46 445
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 344	282 866	10 541	299 605
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 127	51 058	2 112	50 465
Particuliers	9	97	1 887	246	4 602
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 224	52 945	2 358	55 067
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 722	XXXX	50 215
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 568	383 533	12 899	404 887
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 754	XXXX	3 169
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 192	XXXX	77 474
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 946	XXXX	80 643
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 568	468 479	12 899	485 530
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 240		3 697
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 240		3 697
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 568	464 239	12 899	481 833
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		42 668		45 029
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 568	421 571	12 899	436 804

		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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	299 605	105 282	80 643	485 530	0	3 697
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 091	53 168	1 202	59 676
Personnel-temps régulier	2	1 479	26 006	1 771	43 962
Temps supplémentaire	3	197	7 895	14	518
Primes	4	XXXX	14 679	XXXX	11 762
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 767	101 748	2 987	115 918
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	804	28 693	633	22 384
Particuliers	9	192	7 666	49	2 342
TOTAL (L.08 + L.09)	10	996	36 359	682	24 726
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 009	XXXX	18 988
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 763	155 116	3 669	159 632
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 023	XXXX	3 433
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 563	XXXX	88 639
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 586	XXXX	92 072
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 763	167 702	3 669	251 704
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 763	167 702	3 669	251 704
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 673		11 672
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 763	153 029	3 669	240 032

		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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	115 918	43 714	92 072	251 704	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 827	346 954	11 737	392 421
Temps supplémentaire	3	72	2 505	72	2 420
Primes	4	XXXX	89 964	XXXX	95 234
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 899	439 423	11 809	490 075
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 063	68 664	2 143	73 533
Particuliers	9	495	16 065	206	7 043
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 558	84 729	2 349	80 576
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 145	XXXX	69 149
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 457	589 297	14 158	639 800
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	535 052	XXXX	628 534
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 493	XXXX	353 912
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	606 545	XXXX	982 446
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 457	1 195 842	14 158	1 622 246
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 469		320 933
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 469		320 933
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 457	1 165 373	14 158	1 301 313
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		53 604		295 983
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 457	1 111 769	14 158	1 005 330

		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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	490 075	149 725	982 446	1 622 246	0	320 933
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 390	XXXX	20 670
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 390	XXXX	20 670
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		27 390		20 670
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		27 390		20 670
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		27 390		20 670

		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	48	XXXX	45	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	570,63	XXXX	459,33

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	20 670	20 670	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 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 490	XXXX	17 018
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 490	XXXX	17 018
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		21 490		17 018
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		21 490		17 018
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		21 490		17 018

		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	39	XXXX	34	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	551,03	XXXX	500,53

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	17 018	17 018	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 2015 - 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 900	XXXX	2 515
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 900	XXXX	2 515
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 900		2 515
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 900		2 515
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 900		2 515

		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'utilisateur	30	9	XXXX	10	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	655,56	XXXX	251,50

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	2 515	2 515	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 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 137
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 137
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				1 137
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				1 137
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1 137

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	1 137	1 137	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 2015 - 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	806	18 219	999	24 742
Temps supplémentaire	3	792	28 595	844	31 187
Primes	4	XXXX	13 211	XXXX	21 767
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	498	117	9 839
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 605	60 523	1 960	87 535

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	107	2 403	111	2 728
Particuliers	9	157	8 018	355	12 092
TOTAL (L.08 + L.09)	10	264	10 421	466	14 820
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 741	XXXX	11 526
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 869	79 685	2 426	113 881

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	164	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 118 158	XXXX	2 296 160
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 118 322	XXXX	2 296 160
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 869	2 198 007	2 426	2 410 041

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		486 799		665 245
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		486 799		665 245
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 869	1 711 208	2 426	1 744 796
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 111		4 415
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 869	1 708 097	2 426	1 740 381

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	11 714		11 970	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 714		11 970	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	187,37	XXXX	200,97
	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	1 123	62	330 160	331 345	0	10 112
CH	33	86 412	26 284	1 966 000	2 078 696	0	655 133
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	732	16 605	889	22 342
Temps supplémentaire	3	740	26 817	689	25 631
Primes	4	XXXX	12 626	XXXX	20 719
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	498	117	9 839
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 479	56 546	1 695	78 531
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	99	2 239	103	2 562
Particuliers	9	157	8 018	355	12 092
TOTAL (L.08 + L.09)	10	256	10 257	458	14 654
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 238	XXXX	10 402
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 735	75 041	2 153	103 587
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	593 544	XXXX	695 090
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	593 544	XXXX	695 090
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 735	668 585	2 153	798 677
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 360		98 510
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		23 360		98 510
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 735	645 225	2 153	700 167
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 834		4 034
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 735	642 391	2 153	696 133

		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	843		917	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	843		917	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	789,74	XXXX	866,57
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	1 123	62	70 997	72 182	0	9 469
CH	33	77 408	24 994	624 093	726 495	0	89 041
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	31 240	XXXX	28 084
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 240	XXXX	28 084
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		31 240		28 084

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		31 240		28 084
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		31 240		28 084

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le déplacement d'un usager

Pour l'établissement	25	237		210	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	237		210	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	131,81	XXXX	133,73
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	3 124	3 124	0	0
CH	33	0	0	24 960	24 960	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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	164	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 304	XXXX	58 934
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	115 468	XXXX	58 934
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		115 468		58 934

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		53 099		26 927
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		53 099		26 927
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		62 369		32 007
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		62 369		32 007

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	123		81	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	123		81	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	938,76	XXXX	727,58
	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	782	782	0	0
CH	33	0	0	58 152	58 152	0	26 927
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	969 987	XXXX	974 602
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	969 987	XXXX	974 602
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		969 987		974 602
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 349		643
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 349		643
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		967 638		973 959
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		967 638		973 959

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	10 369		10 595	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 369		10 595	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,55	XXXX	91,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	255 257	255 257	0	643
CH	33	0	0	719 345	719 345	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	74	1 614	110	2 400
Temps supplémentaire	3	52	1 778	155	5 556
Primes	4	XXXX	585	XXXX	1 048
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126	3 977	265	9 004
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8	164	8	166
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8	164	8	166
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	503	XXXX	1 124
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	134	4 644	273	10 294
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	408 083	XXXX	539 450
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	408 083	XXXX	539 450
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	134	412 727	273	549 744
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		407 991		539 165
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		407 991		539 165
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	134	4 736	273	10 579
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		277		381
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	134	4 459	273	10 198

		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	142		167	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	142		167	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 904,58	XXXX	3 289,60
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	9 004	1 290	539 450	549 744	0	539 165
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	49 831	1 014 465	48 859	1 016 419
Temps supplémentaire	3	407	10 364	390	11 471
Primes	4	XXXX	278 940	XXXX	266 354
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 238	1 303 769	49 249	1 294 244
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 511	257 984	11 363	251 051
Particuliers	9	9 115	149 145	4 772	82 220
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 626	407 129	16 135	333 271
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	248 073	XXXX	242 552
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 864	1 958 971	65 384	1 870 067
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 565	XXXX	44 998
Fournitures et autres charges	14	XXXX	307 239	XXXX	302 915
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	343 804	XXXX	347 913
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 864	2 302 775	65 384	2 217 980
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 726		6 437
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 726		6 437
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 864	2 294 049	65 384	2 211 543
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		255 617		245 178
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 864	2 038 432	65 384	1 966 365

		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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	204 097	74 773	32 605	311 475	0	1 962
CH	33	1 023 198	452 423	139 658	1 615 279	0	4 475
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	66 949	48 627	175 650	291 226	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	49 831	1 014 465	48 859	1 016 419
Temps supplémentaire	3	407	10 364	390	11 471
Primes	4	XXXX	278 940	XXXX	266 354
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 238	1 303 769	49 249	1 294 244
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 511	257 984	11 363	251 051
Particuliers	9	9 115	149 145	4 772	82 220
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 626	407 129	16 135	333 271
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	248 073	XXXX	242 552
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 864	1 958 971	65 384	1 870 067
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 565	XXXX	44 998
Fournitures et autres charges	14	XXXX	307 239	XXXX	302 915
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	343 804	XXXX	347 913
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 864	2 302 775	65 384	2 217 980
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 726		6 437
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 726		6 437
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 864	2 294 049	65 384	2 211 543
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		255 617		245 178
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 864	2 038 432	65 384	1 966 365

		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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	204 097	74 773	32 605	311 475	0	1 962
CH	33	1 023 198	452 423	139 658	1 615 279	0	4 475
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	66 949	48 627	175 650	291 226	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			322	14 292
Personnel-temps régulier	2	23 796	496 463	24 346	534 158
Temps supplémentaire	3	162	3 799	166	4 245
Primes	4	XXXX	124 891	XXXX	132 581
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 958	625 153	24 834	685 276
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 604	125 400	5 253	125 501
Particuliers	9	5 250	80 397	4 953	77 774
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 854	205 797	10 206	203 275
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 424	XXXX	126 965
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 812	951 374	35 040	1 015 516
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 710	XXXX	3 843
Fournitures et autres charges	14	XXXX	374 609	XXXX	409 354
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	378 319	XXXX	413 197
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 812	1 329 693	35 040	1 428 713
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	119 680	XXXX	121 909
Recouvrements	19		6 504		6 585
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		126 184		128 494
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 812	1 203 509	35 040	1 300 219
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		111 021		117 587
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 812	1 092 488	35 040	1 182 632

		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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	685 276	330 240	413 197	1 428 713	0	128 494
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 123	102 740	3 841	136 045
Temps supplémentaire	3			5	191
Primes	4	XXXX	19 327	XXXX	24 951
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 123	122 067	3 846	161 187
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	639	22 190	717	25 639
Particuliers	9	490	14 954	200	6 528
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 129	37 144	917	32 167
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 352	XXXX	22 399
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 252	178 563	4 763	215 753
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 710	XXXX	3 821
Fournitures et autres charges	14	XXXX	671	XXXX	3 425
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 381	XXXX	7 246
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 252	182 944	4 763	222 999
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 252	182 944	4 763	222 999
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 092		19 984
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 252	166 852	4 763	203 015

		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	364	XXXX	706	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	458,38	XXXX	287,56

		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
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	161 187	54 566	7 246	222 999	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Alimentation - 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			322	14 292
Personnel-temps régulier	2	20 673	393 723	20 505	398 113
Temps supplémentaire	3	162	3 799	161	4 054
Primes	4	XXXX	105 564	XXXX	107 630
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 835	503 086	20 988	524 089
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 965	103 210	4 536	99 862
Particuliers	9	4 760	65 443	4 753	71 246
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 725	168 653	9 289	171 108
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 072	XXXX	104 566
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 560	772 811	30 277	799 763
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	22
Fournitures et autres charges	14	XXXX	373 938	XXXX	405 929
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	373 938	XXXX	405 951
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 560	1 146 749	30 277	1 205 714
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	119 680	XXXX	121 909
Recouvrements	19		6 504		6 585
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		126 184		128 494
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 560	1 020 565	30 277	1 077 220
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		94 929		97 603
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 560	925 636	30 277	979 617

		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	68 152		73 965	
Pour ventes de services	26	21 728		21 770	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	89 880		95 735	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,70	XXXX	11,57
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	524 089	275 674	405 951	1 205 714	0	128 494
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	623	27 132	640	28 380
Personnel-temps régulier	2	6 850	123 867	6 464	118 971
Temps supplémentaire	3	72	1 846	52	1 705
Primes	4	XXXX	37 431	XXXX	35 529
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 545	190 276	7 156	184 585
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 685	35 261	1 511	31 696
Particuliers	9	424	8 159	259	4 868
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 109	43 420	1 770	36 564
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 713	XXXX	31 688
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 654	267 409	8 926	252 837
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 423	XXXX	765
Fournitures et autres charges	14	XXXX	166 721	XXXX	156 096
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	168 144	XXXX	156 861
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 654	435 553	8 926	409 698
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	9 654	435 261	8 926	409 698
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		31 224		28 950
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 654	404 037	8 926	380 748

		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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	184 585	68 252	156 861	409 698	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 736	50 356	2 187	41 113
Temps supplémentaire	3	67	1 713	29	796
Primes	4	XXXX	13 850	XXXX	11 855
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 803	65 919	2 216	53 764
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	617	12 032	487	9 435
Particuliers	9	133	2 436	50	922
TOTAL (L.08 + L.09)	10	750	14 468	537	10 357
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 763	XXXX	9 293
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 553	92 150	2 753	73 414
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 947	XXXX	9 237
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 947	XXXX	9 237
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 553	103 097	2 753	82 651
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 553	103 097	2 753	82 651
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 817		7 421
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 553	93 280	2 753	75 230

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	167 837		166 511	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	167 837		166 511	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,56	XXXX	0,45
B - Le kilogramme de linge propre					
	30	147 697	XXXX	146 529	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,63	XXXX	0,51

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	53 764	19 650	9 237	82 651	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Cueillette, distribution et 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	623	27 132	640	28 380
Personnel-temps régulier	2	4 114	73 511	4 277	77 858
Temps supplémentaire	3	5	133	23	909
Primes	4	XXXX	23 581	XXXX	23 674
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 742	124 357	4 940	130 821
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 068	23 229	1 024	22 261
Particuliers	9	291	5 723	209	3 946
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 359	28 952	1 233	26 207
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 950	XXXX	22 395
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 101	175 259	6 173	179 423
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 423	XXXX	765
Fournitures et autres charges	14	XXXX	155 774	XXXX	146 859
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	157 197	XXXX	147 624
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 101	332 456	6 173	327 047
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	6 101	332 164	6 173	327 047
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 407		21 529
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 101	310 757	6 173	305 518

		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 - Le jour-présence	30	46 633	XXXX	47 010	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,66	XXXX	6,50

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	130 821	48 602	147 624	327 047	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	627	27 311	644	28 583
Personnel-temps régulier	2	35 827	597 128	37 764	658 894
Temps supplémentaire	3	458	10 027	450	10 459
Primes	4	XXXX	210 133	XXXX	215 996
Main-d'oeuvre indépendante	5			72	2 160
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 912	844 599	38 930	916 092
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 435	155 307	9 154	175 976
Particuliers	9	10 648	150 910	7 350	112 010
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 083	306 217	16 504	287 986
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	171 408	XXXX	180 218
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 995	1 322 224	55 434	1 384 296
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 912	XXXX	19 207
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 151	XXXX	122 178
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	132 063	XXXX	141 385
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 995	1 454 287	55 434	1 525 681
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	55 995	1 454 287	55 434	1 525 681
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	175 858		178 350
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 973	1 278 429	55 434	1 347 331

		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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	89 094	33 730	8 787	131 611	0	0
CH	33	826 998	434 474	132 598	1 394 070	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	627	27 311	644	28 583
Personnel-temps régulier	2	34 790	579 948	36 407	635 980
Temps supplémentaire	3	444	9 689	419	9 668
Primes	4	XXXX	205 714	XXXX	210 071
Main-d'oeuvre indépendante	5			72	2 160
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 861	822 662	37 542	886 462
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 271	152 377	8 982	172 770
Particuliers	9	10 605	150 189	7 343	111 881
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 876	302 566	16 325	284 651
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	167 514	XXXX	175 248
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 737	1 292 742	53 867	1 346 361
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 912	XXXX	19 207
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 151	XXXX	122 178
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	132 063	XXXX	141 385
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 737	1 424 805	53 867	1 487 746
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	54 737	1 424 805	53 867	1 487 746
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	172 367		173 471
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 715	1 252 438	53 867	1 314 275

		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	17 677		17 677	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 677		17 677	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,85	XXXX	74,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	89 094	33 730	8 787	131 611	0	0
CH	33	797 368	426 169	132 598	1 356 135	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 037	17 180	1 357	22 914
Temps supplémentaire	3	14	338	31	791
Primes	4	XXXX	4 419	XXXX	5 925
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 051	21 937	1 388	29 630
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	164	2 930	172	3 206
Particuliers	9	43	721	7	129
TOTAL (L.08 + L.09)	10	207	3 651	179	3 335
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 894	XXXX	4 970
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 258	29 482	1 567	37 935
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 258	29 482	1 567	37 935
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	1 258	29 482	1 567	37 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 491		4 879
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 258	25 991	1 567	33 056

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	1 803		1 822	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 803		1 822	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,42	XXXX	18,14
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	29 630	8 305	0	37 935	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	346	5 722	308	5 202
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 606	XXXX	1 601
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	346	7 328	308	6 803
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39	703		
Particuliers	9	8	128		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47	831		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 246	XXXX	1 041
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	393	9 405	308	7 844
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 434	XXXX	3 567
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 730	XXXX	21 261
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 164	XXXX	24 828
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	393	43 569	308	32 672
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		589		305
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		589		305
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	393	42 980	308	32 367
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 294		1 223
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	393	41 686	308	31 144

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	14 727		11 095	
Pour ventes de services	26	321		192	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 048		11 287	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,81	XXXX	2,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	6 803	1 041	24 828	32 672	0	305
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Transport externe 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 173	XXXX	3 663
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 173	XXXX	3 663
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 173		3 663
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 616		818
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 616		818
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 557		2 845
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 557		2 845

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	652		1 312	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	652		1 312	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,40	XXXX	2,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	3 663	3 663	0	818
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	493	11 115	512	11 948
Temps supplémentaire	3	67	2 603	59	2 206
Primes	4	XXXX	2 276	XXXX	2 478
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	560	15 994	571	16 632
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9	212	8	200
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9	212	8	200
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 211	XXXX	2 330
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	569	18 417	579	19 162
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 284	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 568 158	XXXX	1 555 922
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 573 442	XXXX	1 555 922
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	569	1 591 859	579	1 575 084
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 729		17 160
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 308	XXXX	3 377
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 037		20 537
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	569	1 567 822	579	1 554 547
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 864		1 993
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	569	1 565 958	579	1 552 554

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	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	26,51	XXXX	26,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	69 622	69 622	0	0
CH	33	16 632	2 530	1 486 300	1 505 462	3 377	20 537
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Fonctionnement des instal.-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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	493	11 115	512	11 948
Temps supplémentaire	3	67	2 603	59	2 206
Primes	4	XXXX	2 276	XXXX	2 478
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	560	15 994	571	16 632
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9	212	8	200
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9	212	8	200
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 211	XXXX	2 330
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	569	18 417	579	19 162
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 284	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 568 158	XXXX	1 555 922
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 573 442	XXXX	1 555 922
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	569	1 591 859	579	1 575 084
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 729		17 160
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 308	XXXX	3 377
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 037		20 537
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	569	1 567 822	579	1 554 547
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 864		1 993
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	569	1 565 958	579	1 552 554

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	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	26,51	XXXX	26,23
B - Le jour-présence					
	30	32 240	XXXX	30 834	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	48,57	XXXX	50,35

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	69 622	69 622	0	0
CH	33	16 632	2 530	1 486 300	1 505 462	3 377	20 537
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	314	13 656		
Personnel-temps régulier	2	4 786	80 925	4 764	83 008
Temps supplémentaire	3	43	971	56	1 342
Primes	4	XXXX	24 951	XXXX	23 347
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 143	120 503	4 820	107 697
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 096	21 424	924	17 310
Particuliers	9	454	7 451	134	2 110
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 550	28 875	1 058	19 420
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 974	XXXX	19 534
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 693	171 352	5 878	146 651
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 908	XXXX	3 369
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 405	XXXX	4 137
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 313	XXXX	7 506
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 693	176 665	5 878	154 157
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 220	XXXX	3 311
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 220		3 311
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 693	173 445	5 878	150 846
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 254		19 586
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 693	152 191	5 878	131 260

		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	8,15	XXXX	7,06
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	510	510	0	0
CH	33	107 697	38 954	6 996	153 647	3 311	3 311
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			966	36 488
Personnel-temps régulier	2	14 661	319 736	14 562	322 657
Temps supplémentaire	3	549	16 103	416	12 477
Primes	4	XXXX	87 132	XXXX	95 418
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 210	422 971	15 944	467 040
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 287	74 316	3 201	80 054
Particuliers	9	332	6 001	529	13 743
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 619	80 317	3 730	93 797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 819	XXXX	78 141
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 829	575 107	19 674	638 978
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	468 209	XXXX	481 362
Fournitures et autres charges	14	XXXX	352 533	XXXX	332 900
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	820 742	XXXX	814 262
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 829	1 395 849	19 674	1 453 240
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40 551		5 636
Transferts de frais généraux	20	XXXX	10 428	XXXX	10 064
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50 979		15 700
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 829	1 344 870	19 674	1 437 540
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		64 277		62 555
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 829	1 280 593	19 674	1 374 985

		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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	17 175	7 256	119 032	143 463	5 636	6 140
CH	33	449 865	164 682	695 230	1 309 777	4 428	9 560
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			966	36 488
Personnel-temps régulier	2	12 054	253 554	11 604	251 659
Temps supplémentaire	3	531	15 585	268	7 811
Primes	4	XXXX	72 812	XXXX	68 044
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 585	341 951	12 838	364 002

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 693	59 621	2 583	62 476
Particuliers	9	224	3 745	234	5 774
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 917	63 366	2 817	68 250
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 902	XXXX	61 402
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 502	463 219	15 655	493 654

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	324 846	XXXX	327 352
Fournitures et autres charges	14	XXXX	211 397	XXXX	218 585
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	536 243	XXXX	545 937
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 502	999 462	15 655	1 039 591

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40 551		5 636
Transferts de frais généraux	20	XXXX	10 428	XXXX	10 064
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50 979		15 700
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 502	948 483	15 655	1 023 891
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		51 332		51 499
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 502	897 151	15 655	972 392

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	49,73	XXXX	51,83
	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	17 175	7 256	106 377	130 808	5 636	6 140
CH	33	346 827	122 396	439 560	908 783	4 428	9 560
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 607	66 182	2 958	70 998
Temps supplémentaire	3	18	518	148	4 666
Primes	4	XXXX	14 320	XXXX	27 374
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 625	81 020	3 106	103 038
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	594	14 695	618	17 578
Particuliers	9	108	2 256	295	7 969
TOTAL (L.08 + L.09)	10	702	16 951	913	25 547
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 917	XXXX	16 739
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 327	111 888	4 019	145 324
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	143 363	XXXX	154 010
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141 136	XXXX	114 315
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	284 499	XXXX	268 325
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 327	396 387	4 019	413 649
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 327	396 387	4 019	413 649
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 945		11 056
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 327	383 442	4 019	402 593

		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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	12 655	12 655	0	0
CH	33	103 038	42 286	255 670	400 994	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
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
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32						
CH	33						
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	6 038
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				6 038
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9			1 386	87 309
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 386	87 309
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	12 806
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 386	106 153
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 386	106 153
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			1 386	106 153
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				6 038
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 386	100 115

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	6 038	100 115	0	106 153	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	6 038
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				6 038
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9			1 386	87 309
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 386	87 309
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	12 806
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 386	106 153
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 386	106 153
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			1 386	106 153
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				6 038
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 386	100 115

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	6 038	100 115	0	106 153	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 152	XXXX	3 036
Fournitures et autres charges	14	XXXX	938	XXXX	360
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 090	XXXX	3 396
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 090		3 396
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 090		3 396
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 090		3 396

		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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	990	34 495	1 540	56 082
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	1 540	56 082
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	89	2 933	343	12 496
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	89	2 933	343	12 496
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 466	XXXX	7 584
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 079	41 894	1 883	76 162
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 079	41 894	1 883	76 162
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	1 079	41 894	1 883	76 162
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 079	41 894	1 883	76 162

		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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	56 082	20 080	0	76 162	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Activités spéciales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Planif,organisat&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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 105	167 235	3 163	155 181
Personnel-temps régulier	2	12 826	467 148	8 497	322 834
Temps supplémentaire	3	4	176	41	1 717
Primes	4	XXXX	109 027	XXXX	88 026
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 935	743 586	11 701	567 758
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 990	122 164	2 351	96 420
Particuliers	9	676	27 480	834	27 882
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 666	149 644	3 185	124 302
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 796	XXXX	68 214
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 601	984 026	14 886	760 274
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 303
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 720	XXXX	20 048
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 720	XXXX	22 351
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 601	1 004 746	14 886	782 625
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 625
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 625
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 601	1 004 746	14 886	781 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		71 463		54 659
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 601	933 283	14 886	726 341

		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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32						
CH	33						
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	567 758	192 516	22 351	782 625		1 625

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 515	78 111	1 474	75 607
Personnel-temps régulier	2	11 773	434 479	12 098	464 891
Temps supplémentaire	3	7	287	1	77
Primes	4	XXXX	72 909	XXXX	71 583
Main-d'oeuvre indépendante	5	112	2 848	714	19 269
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 407	588 634	14 287	631 427

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	2 825	107 971	2 648	105 360
Particuliers	9	2 589	73 629	1 002	55 324
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 414	181 600	3 650	160 684
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 703	XXXX	79 999
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 821	850 937	17 937	872 110

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	121 597	XXXX	142 404
Fournitures et autres charges	14	XXXX	274 952	XXXX	300 496
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	396 549	XXXX	442 900
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 821	1 247 486	17 937	1 315 010

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 898		13 943
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 898		13 943
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 821	1 238 588	17 937	1 301 067
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		69 707		65 180
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 821	1 168 881	17 937	1 235 887

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	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	631 427	240 683	442 900	1 315 010	0	13 943

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 515	78 111	1 474	75 607
Personnel-temps régulier	2	11 773	434 479	12 098	464 891
Temps supplémentaire	3	7	287	1	77
Primes	4	XXXX	72 909	XXXX	71 583
Main-d'oeuvre indépendante	5			569	17 070
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 295	585 786	14 142	629 228
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 825	107 971	2 648	105 360
Particuliers	9	2 589	73 629	1 002	55 324
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 414	181 600	3 650	160 684
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 703	XXXX	79 995
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 709	848 089	17 792	869 907
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	117 643	XXXX	142 404
Fournitures et autres charges	14	XXXX	248 832	XXXX	286 804
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	366 475	XXXX	429 208
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 709	1 214 564	17 792	1 299 115
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 915		13 943
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 915		13 943
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 709	1 208 649	17 792	1 285 172
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		69 707		65 180
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 709	1 138 942	17 792	1 219 992

		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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	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	629 228	240 679	429 208	1 299 115	0	13 943

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : promotion santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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	16 629	XXXX	11 667
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 629	XXXX	11 667
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		16 629		11 667
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		16 629		11 667
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		16 629		11 667

		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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32						
CH	33						
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37		0	11 667	11 667		

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	112	2 848	145	2 199
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	112	2 848	145	2 199
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112	2 848	145	2 203
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 954	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 491	XXXX	2 025
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 445	XXXX	2 025
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112	16 293	145	4 228
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 983		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 983		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112	13 310	145	4 228
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112	13 310	145	4 228

		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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32						
CH	33						
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	2 199	4	2 025	4 228		

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Allocat ress, sout.réseau & contrôl

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 558	78 627	1 539	75 831
Personnel-temps régulier	2	1 355	49 309	1 020	39 415
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	15 760	XXXX	15 661
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 913	143 696	2 559	130 907
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	506	23 109	454	19 409
Particuliers	9	80	2 384	464	14 798
TOTAL (L.08 + L.09)	10	586	25 493	918	34 207
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 762	XXXX	16 985
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 499	186 951	3 477	182 099
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 379	XXXX	24 193
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 207	XXXX	266
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 586	XXXX	24 459
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 499	189 537	3 477	206 558
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				24 463
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				24 463
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 499	189 537	3 477	182 095
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 384		13 664
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 499	176 153	3 477	168 431

		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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32						
CH	33						
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	130 907	51 192	24 459	206 558		24 463

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				9 806
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				9 806
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				9 806
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				9 806
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				9 806
TOTAL (L.28 à L.30)	31				9 806
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
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
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				9 806
Fournitures et autres charges	14				
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				9 806
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				9 806
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				9 806
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				9 806
TOTAL (L.28 à L.30)	31				9 806
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
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
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	711	28 902	684	28 379
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 465	XXXX	3 749
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	711	32 367	684	32 128
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	84	3 415	161	6 677
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84	3 415	161	6 677
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 408	XXXX	3 618
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	795	39 190	845	42 423
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				2 738
Fournitures et autres charges	14		342		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		342		2 738
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		39 532		45 161
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		39 532		45 161
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		39 532		45 161
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		39 532		45 161
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 034	251 513	9 687	282 611
Temps supplémentaire	3	29	1 399	1	53
Primes	4	XXXX	61 331	XXXX	64 312
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 063	314 243	9 688	346 976
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 789	50 065	1 855	55 223
Particuliers	9	730	17 647	152	4 771
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 519	67 712	2 007	59 994
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 712	XXXX	72 684
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 582	450 667	11 695	479 654
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	6 628			18 167
Fournitures et autres charges	14	94 717			121 749
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	101 345			139 916
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	552 012			619 570
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	552 012			619 570
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	551 322			619 570
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	690			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	552 012			619 570
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			0
	33	XXXX			XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	455	11 408	189	6 462
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 445	XXXX	832
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 936	86 215	3 454	112 630
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 391	100 068	3 643	119 924
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 092	XXXX	780
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 391	102 160	3 643	120 704
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		480		460
Fournitures et autres charges	14		243 354		192 021
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		243 834		192 481
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		345 994		313 185
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		345 994		313 185
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		345 994		313 185
TOTAL (L.28 à L.30)	31		345 994		313 185
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 515	55 284	1 148	41 707
Temps supplémentaire	3	396	14 388	479	19 054
Primes	4	XXXX	6 371	XXXX	8 731
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 911	76 043	1 627	69 492
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	291	11 009	296	10 692
Particuliers	9	63	2 286	735	7 464
TOTAL (L.08 + L.09)	10	354	13 295	1 031	18 156
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 312	XXXX	9 677
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 265	98 650	2 658	97 325
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	1 312			175
Fournitures et autres charges	14	8 192			7 620
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	9 504			7 795
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	108 154			105 120
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	108 154			105 120
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	86 478			78 973
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	21 676			26 147
TOTAL (L.28 à L.30)	31	108 154			105 120
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			0
	33	XXXX			XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	46	1 614	42	1 662
Temps supplémentaire	3	396	14 388	479	19 054
Primes	4	XXXX	725	XXXX	1 263
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	442	16 727	521	21 979
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 689	XXXX	2 254
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	442	18 416	521	24 233
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 312		175
Fournitures et autres charges	14		1 795		1 739
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 107		1 914
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		21 523		26 147
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		21 523		26 147
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		21 523		26 147
TOTAL (L.28 à L.30)	31		21 523		26 147
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 469	53 670	1 106	40 045
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5 646	XXXX	7 468
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 469	59 316	1 106	47 513
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	291	11 009	296	10 692
Particuliers	9	63	2 286	735	7 464
TOTAL (L.08 + L.09)	10	354	13 295	1 031	18 156
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 623	XXXX	7 423
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 823	80 234	2 137	73 092
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14	6 397			5 881
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	6 397			5 881
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	86 631			78 973
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	86 631			78 973
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	86 478			78 973
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	153			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	86 631			78 973
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			0
	33	XXXX			XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				4 075
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				4 075
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				4 075
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				4 075
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				4 075
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				4 075
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
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
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 469	53 670	1 106	40 045
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5 646	XXXX	7 468
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 469	59 316	1 106	47 513
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	291	11 009	296	10 692
Particuliers	9	63	2 286	735	7 464
TOTAL (L.08 + L.09)	10	354	13 295	1 031	18 156
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 623	XXXX	7 423
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 823	80 234	2 137	73 092
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14	6 397			1 806
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	6 397			1 806
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	86 631			74 898
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	86 631			74 898
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	86 478			74 898
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	153			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	86 631			74 898
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			0
	33	XXXX			XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		10 428		10 065
Sécurité	21		3 220		3 311
Fonctionnement des installations	22		3 308		3 377
Administration	23		1 031		995
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		17 987		17 748
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		17 987		17 748
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		17 987		17 748
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		17 987		17 748
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

Code
1104-2686

Page / Idn.
668-00 /

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE 2014-2015 SOUMIS À LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU À L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

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

Oui / Non

2

1

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

1

2

3

Notes

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	XXXX	XXXX	
30	XXXX	XXXX	

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro**Note**

ÉTAT D'ALLOCATION DE L'ENVELOPPE RÉGIONALE DES CRÉDITS 2014-2015

	Montant 1	Notes
ENVELOPPE RÉGIONALE		
Montant de l'enveloppe régionale finale (nette) 2014-2015 inscrit dans le système SBF-R	1	65 716 954
AFFECTATION DE L'ENVELOPPE RÉGIONALE		
Allocations aux établissements	2	61 356 819
Allocations aux organismes communautaires	3	4 310 541
Allocations à d'autres organismes excluant ligne 02 et ligne 03	4	49 594
Montant des allocations de l'enveloppe régionale inscrite dans le système SBF-R (L.02 à L.04)	5	65 716 954
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	65 716 954
Excédent de l'enveloppe régionale sur les affectations avant prévision des comptes à payer (L.01 - L.08)	9	0
Comptes à payer inscrits en fin d'exercice:		
-Comptes à payer signifiés (préciser)	10	
-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	
Comptes à fin déterminée reportés à l'enveloppe régionale de l'exercice subséquent	13	
EXCÉDENT DE L'ENVELOPPE SUR LES AFFECTATIONS (L.09 - L.12 - L.13)	14	

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)

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

--	--	--

Précision no 6 aux renseignements complémentaires - exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Disparités régionales											Notes	
Numéro du centre d'activités:												
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)												
1	XXXX	2	XXXX	3	XXXX	4	XXXX	5	XXXX	6		
2	62 555	XXXX								62 555		
3	60 106	XXXX								60 106		
4	189 943	XXXX						125		190 068		
5	94 536	XXXX						72		94 608		
6	313 037	XXXX						2 453		315 490		
7	158 688	XXXX								158 688		
8	4 935	XXXX								4 935		
9	117 077	XXXX								117 077		
10	69 366	XXXX						286		69 652		
11	248 741	XXXX						983		249 724		
12	103 342	XXXX								103 342		
13	174 062	XXXX								174 062		
14	101 193	XXXX								101 193		
15	18 635	XXXX								18 635		
16	15 159	XXXX								15 159		
17	278 120	XXXX						4 125		282 245		
18	107 169	XXXX								107 169		
19	125 430	XXXX								125 430		
20	46 447	XXXX								46 447		
21	195 244	XXXX								195 244		
22	388 548	XXXX								388 548		
23	312 069	XXXX								312 069		
24	245 178	XXXX								245 178		
25	117 587	XXXX								117 587		
26	28 950	XXXX								28 950		
27	178 350	XXXX								178 350		
28	22 802	XXXX								22 802		
29	6 038	XXXX								6 038		
30	133 504	XXXX								133 504		
31		XXXX										
32		XXXX										
33		XXXX										
34		XXXX										
35		XXXX										
36		XXXX										
TOTAL (L.01 à L.36)											8 044	3 924 855

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro

Note

P625-01,L12,C1 Autres - (21 302)

38 Ajustement C/R Immo 2013-2014, (21 299)
P206,L03,C2 et C3 (307 255 + 328 554)
Écart d'arrondissement (3)

P325,L01,C2, Acquisition d'immobilisation, non-apparentées - 3 800 000 \$

39 Achat du centre administratif
Entité, Messieurs P. Savage, R. Savage et A. Sasseville

P635,L01,C5, RI, non-apparentées - 985 711 \$

40 Corporation le Zéphir 285 132
Mohamed Mazgouni 290 853

P635,L01,C7, Biens et services, non-apparentées - 1 077 670 \$

41 Christie Innomed (7 contrats) 301 035

P365,L13,C2, Location-exploitation, non-apparentées - 726 066

42 P. Savage, R. Savage et A. Sasseville 546 800 \$

P646,L27,C1, C2 et C3, Revenus Autres

43 SAAQ 904
CLE 109 7 992
SDBJ 72

MELS 6 162 53 193
Québec en forme 238 583
Total 72 7 175 299 768

P646-01,L27,C1 Autres, Autres débiteurs, 89 546 \$

44 **Description** **Courant**
SAAQ 137
Québec en Forme 40 000
MELS 425

<u>MELS Kino-Québec</u>	<u>48 984</u>
Total	89 546

P646-01 L27 C6 140 601\$

45	Fonds Québec en forme	116 584\$
	MELS	19 017
	SGSSS	5 000

AS-471,P692,C5,L37, Autres (préciser) - 8 044

	Gaz médicaux	125
	Griefs	72
46	Griefs	2 453
	Griefs	286
	Griefs	983
	Griefs	4 125
	Total	8 044

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL PLAN

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - 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	870 444	846 783	23 661
6174 Soins infirmiers à domicile continus	2			
6178 Soins infirmiers à domicile (hors territoire)	3			
6351 Inhalothérapie à domicile	4	60 927	58 062	2 865
6530 Aide à domicile	5	836 537	958 100	(121 563)
6561 Services psychosociaux à domicile	6	464 277	457 944	6 333
6864 Audiologie / orthophonie à domicile	7			
7111 Nutrition à domicile	8	9 258	6 433	2 825
7120 Intervention communautaire - S.A.D.	9	80 697	66 854	13 843
7151 Gestion et soutien des services à domicile	10	56 283	72 966	(16 683)
7161 Ergothérapie à domicile	11	105 212	115 229	(10 017)
7162 Physiothérapie à domicile	12	80 745	75 884	4 861
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	13	19 803	34 272	(14 469)
TOTAL DES SERVICES NON EXCLUSIFS À DOMICILE (L.01 à L.13) (Note 1)	14	2 584 183	2 692 527	(108 344)

AUTRES

6240 L'urgence	15	771 081	797 617	(26 536)
6390 Service de pastorale	16			
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	17			
6513 Santé parentale et infantile - CLSC	18	315 083	322 688	(7 605)
6518 Santé parentale et infantile (hors territoire)	19			
6564 Psychologie	20			
6590 Santé scolaire	21	217 463	264 392	(46 929)
6806 Pharmacie en CLSC	22	258 186	177 208	80 978
6861 Audiologie	23	XXXX		XXXX
6862 Orthophonie	24	XXXX		XXXX
6863 Audiologie / orthophonie (autres en C.L.S.C.)	25			
6870 Physiothérapie	26			
6880 Ergothérapie	27			
7112 Nutrition - autres	28	81 013	81 615	(602)
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	29	1 060 586	831 516	229 070
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	2 703 412	2 475 036	XXXX
TOTAL SERVICES NON EXCLUSIFS (L.14 + L.32)	33	5 287 595	5 167 563	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	12 229	54 464	(42 235)
4120 Habitude de vie et maladies chroniques	2	66 505	72 041	(5 536)
4131 Maladies infectieuses à déclaration oblig. signalements et éclosions	3	59 126	45 811	13 315
4132 Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation	4	220 861	53 835	167 026
4133 Prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang	5	42 064	22 636	19 428
4134 Vaccination massive et urgente	6			
4140 Autres activités de santé publique	7	54 226	38 066	16 160
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	8	246 747	259 952	(13 205)
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	9			
6540 Services dentaires préventifs	10	154 063	142 296	11 767
	11	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13	49 649	85 601	(35 952)
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	14			
TOTAL (L.01 à L.14)	15	905 470	774 702	130 768

PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE

5950 Formation donnée par le personnel infirmier	16			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	17	29 000		29 000
5970 Info-social	18	19 494	19 065	429
5980 Services infirmiers dans les GMF et CR	19	307 806	292 743	15 063
5990 Pratique des sages femmes	20			
6090 Info-Santé	21	142 954	139 809	3 145
6304 Unité de médecine familiale	22			
6307 Services de santé courants	23	856 933	988 585	(131 652)
6308 Services de santé courants (hors territoire)	24			
6461 Services sociaux aux revendicateurs du statut de réfugié	25			
6462 Services de santé aux revendicateurs du statut de réfugié	26			
6562 Services psychosociaux - autres que SAD	27	665 963	719 138	(53 175)
6568 Services psychosociaux (hors territoire)	28			
6606 Centre de prélèvements	29			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	30			
7155 Gestion et soutien des services sociaux et santé aux réfugiés	31			
TOTAL (L.16 à L.31)	32	2 022 150	2 159 340	(137 190)

PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE

5552 Supervision et suivi des usagers en RNI-Santé physique	33			
6322 Unité retraitement disp. méd. CLSC-CH	34			
6352 Inhalothérapie - autres	35			
6463 Services psychosociaux aux réfugiés	36			
6464 Services de santé aux réfugiés	37			
6558 Services dentaires curatifs (hors territoire)	38			
6559 Services dentaires curatifs (non réparti)	39	38 859	10 230	28 629
6607 Laboratoires regroupés	40			
6710 Électrophysiologie	41			
6831 Radiologie générale	42	93 020	46 619	46 401
6839 Support à l'imagerie médicale	43			
6865 Orthophonie pour enfants en C.L.S.C.	44	76 404	120 715	(44 311)
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	45	1 137		1 137

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
7401 Déplacement des usagers entre établissements	1	72 182	56 332	15 850
7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus	2	3 124	2 381	743
7403 Déplacement des usagers par évacuations aéromédicales du Québec	3	782	2 177	(1 395)
7404 Déplacement des cas électifs	4	255 257	264 812	(9 555)
Total (P.701, L.33 à L.45 + P.702, L.01 à L.04)	5	540 765	503 266	37 499
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	30 184	27 895	2 289
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	30 184	27 895	2 289
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	957 238	952 225	5 013
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	18	72 584	38 870	33 714
6977 Centre de jour en santé mentale - jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - adultes (18-100 ans)	20			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielles continue (santé mentale)	21			
TOTAL (L.14 à L.21)	22	1 029 822	991 095	38 727
PROGRAMME JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5910 Services psychosociaux pour les JD et leur famille	23	1 104 614	998 464	106 150
TOTAL (L.24 = L.23)	24	1 104 614	998 464	106 150
PROGRAMME DÉPENDANCES				
6680 Services externes en toxicomanie	25	423 631	366 471	57 160
TOTAL (L.26 = L.25)	26	423 631	366 471	57 160
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5537 RTF - Résidences d'accueil - déficience physique	27			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	28			
7081 Soutien aux familles des personnes ayant une D.P.	29	22 239	22 325	(86)
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	17 018	21 490	(4 472)
TOTAL (L.27 à L.31)	32	39 257	43 815	(4 558)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue DI et TSA	1			
7082 Soutien aux familles des personnes D.I. - allocations	2	12 319	10 369	1 950
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - allocations	3	6 718	11 637	(4 919)
7101 Services aux usagers en milieu naturel - DI et TSA	4	242 669	244 853	(2 184)
7392 Déplacement des personnes présentant une D.I.	5	2 515	5 900	(3 385)
TOTAL (L.01 à L.05)	6	264 221	272 759	(8 538)

ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES

6000 Administration des soins	7	120 706	135 693	(14 987)
7202 Coordination et soutien	8			
7301 Direction générale	9	94 731	85 269	9 462
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	311 475	328 748	(17 273)
7534 Réception	19			
7535 Télécommunications	20			
7930 Personnel en prêt de service	21			
TOTAL (L.07 à L.21)	22	526 912	549 710	(22 798)
Transferts de frais généraux	23			
TOTAL (L.22 - L.23)	24	526 912	549 710	(22 798)

GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS

7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	25	131 611	117 404	14 207
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	26			
7648 Entretien ménager - hors territoire	27			
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28		813	(813)
7703 Fonctionnement des installations - autres	29	69 622	71 877	(2 255)
7708 Fonctionnement des installations - hors territoire	30			
7710 Sécurité	31	510	1 468	(958)
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	32	143 463	109 657	33 806
TOTAL (L.25 à L.32)	33	345 206	301 219	43 987
Transferts de frais généraux	34	5 636	512	5 124
TOTAL (L.33 - L.34)	35	339 570	300 707	38 863

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	12 514 191	12 155 787	XXXX

(P.700, L.33) + (P.701, L.15 + L.32) + (P.702, L.05 + L.13 + L.22 + L.24 + L.26 + L.32) + (P.703, L.06 + L.24 + L.35 + L.37)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - 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

5950 Formation donnée par le personnel infirmier	6			
6240 L'urgence	7	3 278 654	3 557 399	(278 745)
6370 Enseignement scolaire	8			
6390 Services de pastorale	9	7 200	7 200	0
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	10	13 625	10 927	2 698
6564 Psychologie	11			
6565 Services sociaux	12			
6803 Pharmacie - usagers externes en CH	13	1 473 783	1 459 017	14 766
6804 Pharmacie - usagers hospitalisés	14	920 997	850 781	70 216
6870 Physiothérapie	15	1 211 009	1 051 542	159 467
6880 Ergothérapie	16	157 979	118 504	39 475
6890 Animation/loisirs	17			
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	18			
7690 Transport externe des usagers	19			
7999 Autres activités spéciales	20			
TOTAL AUTRES SERVICES NON EXCLUSIFS (L.06 à L.20)	21	7 063 247	7 055 370	7 877
TOTAL SERVICES NON EXCLUSIFS (L.05 + L.21)	22	7 063 247	7 055 370	7 877

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE

4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	23			
4131 Maladies infectieuses à déclaration obligatoire signalements et éclosions	24			
4132 Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation	25			
4133 Prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang	26			
4134 Vaccination massive et urgente	27			
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	28			
	29	XXXX	XXXX	XXXX
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population (contrat avec l'Agence)	30			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes (contrat avec l'Agence)	31			
6763 Promotion de la santé et du bien-être (contrat avec l'Agence)	32	243 986	228 302	15 684
6764 Protection de la santé (contrat avec l'Agence)	33			
6765 Fonctions de soutien (contrat avec l'Agence)	34			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	35			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	36			
TOTAL (L.23 à L.36)	37	243 986	228 302	15 684

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 2015 - 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			
5517 Ressources intermédiaires - déficience physique	2			
5532 RTF - Résidences d'accueil - santé physique	3			
5542 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé physique	4			
5547 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - DP	5			
5552 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé physique	6			
6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	7	4 591 737	4 493 938	97 799
6070 Chirurgie d'un jour	8	58 856	64 259	(5 403)
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	9			
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile - santé physique	10			
6180 Hôtellerie hospitalière	11			
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés	12			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	13			
6260 Bloc opératoire	14	1 099 308	987 294	112 014
6302 Consultations externes spécialisées	15	37 741	38 151	(410)
6303 Planification familiale	16			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	17		XXXX	XXXX
6322 Unité retraitement disp. méd. CLSC-CH	18	192 980	183 158	9 822
6352 Inhalothérapie - autres	19	279 283	181 383	97 900
6360 Centre de soins - natalité	20	1 286 570	1 448 018	(161 448)
6559 Services dentaires curatifs (non réparti)	21			
6601 Banque de sang	22	18 981	25 564	(6 583)
6602 Dépistage prénatal trisomie 21	23			
6604 Anatomopathologie	24	3 262	1 204	2 058
6605 Cytologie	25			
6607 Laboratoires regroupés	26	2 717 154	2 785 990	(68 836)
6608 Dépistage néonatal	27			
6609 Génétique médicale	28			
6610 Physiologie respiratoire	29	114 500	189 299	(74 799)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	30	664 085	507 133	156 952
6650 Chambre hyperbare	31			
6710 Électrophysiologie	32	84 813	75 626	9 187
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33			
6770 Endoscopie	34			
6780 Médecine nucléaire et TEP	35			
6790 Dialyse	36	699 970	717 913	(17 943)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - 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	1 003 054	1 013 323	(10 269)
6832 Ultrasonographie	2	39 974	41 783	(1 809)
6833 Mammographie	3	74 316	60 504	13 812
6834 Tomodensitométrie	4	224 733	242 411	(17 678)
6835 Résonance magnétique	5			
6836 Angioradiologie (excluant cardiaque)	6			
6837 Lithotripsie	7			
6839 Support à l'imagerie médicale	8	223 193	212 225	10 968
6840 Radio-oncologie	9			
6861 Audiologie	10			
6862 Orthophonie	11	25 294	9 558	15 736
7060 Hémato-oncologie	12	292 258	330 964	(38 706)
7090 Médecine de jour	13	323 569	253 915	69 654
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	14			
7401 Déplacement des usagers entre établissements	15	726 495	612 253	114 242
7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus	16	24 960	28 859	(3 899)
7403 Déplacement des usagers par évacuations aéromédicales du Québec (EVAQ)	17	58 152	113 291	(55 139)
7404 Déplacement des cas électifs	18	719 345	705 175	14 170
7405 Déplacement des bénéficiaires autochtones inscrits au registre des autochtones	19	549 744	412 727	137 017
7553 Nutrition clinique	20	222 999	182 944	40 055
TOTAL (P.706, L.01 à L.36 + P.707, L.01 à L.20)	21	16 357 326	15 918 862	XXXX

PROGRAMME SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

5514 RI - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	22	712 876	610 245	102 631
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	712 876	610 245	102 631

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	129 042	117 205	11 837
TOTAL (L.33 à L.36)	37	129 042	117 205	11 837

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - 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	281 584	213 599	67 985
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	61 153	63 292	(2 139)
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	342 737	276 891	65 846

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 2015 - 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 TSA				
5556 Supervision et suivi des usagers en RNI - DI et TSA	1			
7011 Atelier de travail- DI et TSA	2			
	3	XXXX	XXXX	XXXX
7024 Support des stages individuels DI et TSA	4			
7025 Support des plateaux de travail DI et TSA	5			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	6			
7392 Déplacement des personnes - déficience intellectuelle	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8			

PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE

5557 Supervision et suivi des usagers en RNI - déficience physique	9			
7391 Déplacement des personnes - déficience physique	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			

ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES

6000 Administration des soins	12	1 001 793	964 826	36 967
6766 Direction, coordination et soutien administratif	13			
7201 Programmes d'intéressement aux étudiants	14			
7202 Coordination et soutien	15			
7203 Bibliothèque	16	1 382	1 815	(433)
7301 Direction générale	17	471 871	537 961	(66 090)
7302 Administration financière	18	1 030 425	930 328	100 097
7303 Administration du personnel	19	1 557 535	1 460 398	97 137
7304 Administration des services professionnels	20	439 249	452 463	(13 214)
7305 Service de la vérification interne	21			
7307 Approvisionnement et services	22	485 530	468 479	17 051
7320 Administration des services techniques	23	251 704	167 702	84 002
7340 Informatique	24	1 622 246	1 195 842	426 404
7532 Archives	25			
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	26	1 615 279	1 744 203	(128 924)
7534 Réception	27			
7535 Télécommunications	28			
7536 Transcriptions des dictées médicales	29			
7554 Alimentation - autres	30	1 205 714	1 146 749	58 965
7604 Buanderie	31	82 651	103 097	(20 446)
7606 Cueillette, distribution et autres charges	32	327 047	332 456	(5 409)
7930 Personnel en prêt de service	33	76 162	41 894	34 268
TOTAL (L.12 à L.33)	34	10 168 588	9 548 213	620 375
Transferts de frais généraux	35	995	1 031	(36)
TOTAL (L.34 - L.35)	36	10 167 593	9 547 182	620 411

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	1	1 356 135	1 307 401	48 734
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	2			
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts, départs	3	37 935	29 482	8 453
7650 Gestion des déchets biomédicaux	4	32 672	42 756	(10 084)
7703 Fonctionnement des installations - autres	5	1 505 462	1 519 982	(14 520)
7710 Sécurité	6	153 647	175 197	(21 550)
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	7	1 309 777	1 286 192	23 585
TOTAL (L.01 à L.07)	8	4 395 628	4 361 010	34 618
Transferts de frais généraux	9	11 116	16 444	(5 328)
TOTAL (L.08 - L.09)	10	4 384 512	4 344 566	39 946

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

7900 Personnel bénéficiaire de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	11	106 153		106 153
TOTAL (L.12 = L.11)	12	106 153		106 153
	13	XXXX	XXXX	XXXX
	14	XXXX	XXXX	XXXX
	15	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	16	39 507 472	38 098 623	XXXX
(P.705, L.22 + L.37) + (P.707, L.21 + L.32 + L.37) + (P.708, L.23 + L.31) + (P.709, L.08 + L.11 + L.36) + (P.710, L.10 + L.12)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME				
6370 Enseignement scolaire	1			
6390 Service de pastorale	2			
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	3			
7690 Transport externe des usagers	4			
7999 Autres activités spéciales	5			
TOTAL (L.01 à L.05)	6			

PROGRAMME JEUNES EN DIFFICULTÉ

5100 Accueil à la jeunesse	7			
5200 Évaluation / orientation et accès	8			
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille	9			
5501 Unités de vie pour jeunes - Garde ouverte - 5503 Unités de vie pour jeunes - Régul.	10			
5502 Unités de vie pour jeunes - Garde fermée	11			
5505 Unités de vie ouvertes pour JMDA	12		XXXX	XXXX
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes	13			
5521 RTF - Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	14			
5541 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - Jeunes en difficulté	15			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	16		XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	17			
5600 Services externes	18			
5700 Révision des mesures	19			
5810 Expertise à la Cour Supérieure	20			
5820 Médiation familiale	21			
5830 Recherches d'antécédents et retrouvailles	22			
5850 Contentieux	23			
5860 Santé des jeunes	24			
5870 Adoption	25			
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté	26			
TOTAL (L.07 à L.26)	27			XXXX

PROGRAMME SANTÉ MENTALE

5410 Soutien aux services - santé mentale	28			
5504 Unités de vie pour jeunes - santé mentale	29			
5513 Ressources intermédiaires - santé mentale	30			
5523 RTF - Familles d'accueil - santé mentale	31			
5543 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé mentale	32			
6985 Foyers de groupe - santé mentale jeunes (0 - 17 ans)	33			
TOTAL (L.28 à L.33)	34			

PROGRAMME DÉPENDANCES

5515 Ressources intermédiaires - dépendances	35			
5525 RTF - Familles d'accueil - dépendances	36			
5545 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - dépendances	37			
TOTAL (L.35 à L.37)	38			

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE

4132 Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation	39			
4134 Vaccination massive et urgente	40			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	41			
TOTAL (L.39 à L.41)	42			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME				
6390 Service de pastorale	1			
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	2			
6561 Services psychosociaux à domicile	3			
6564 Psychologie	4			
6565 Services sociaux	5	14 613	13 594	1 019
6805 Pharmacie - usagers hébergés	6	311 951	271 483	40 468
6870 Physiothérapie	7	63 737	43 814	19 923
6880 Ergothérapie	8	39 495	16 160	23 335
6890 Animation / loisirs	9	117 563	153 929	(36 366)
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	10			
7690 Transport externe des usagers	11	3 663	4 173	(510)
7910 Besoins spéciaux	12	3 396	3 090	306
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	13			
7999 Autres activités spéciales	14			
TOTAL (L.01 à L.14)	15	554 418	506 243	48 175

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	1 773 548	1 699 924	73 624
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	38	978 528	930 328	48 200
6290 Hôpital de jour gériatrique	39			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	40	218 963	262 064	(43 101)
6988 Foyer de groupe - perte d'autonomie liée au vieillissement	41			
TOTAL (L.33 à L.41)	42	2 971 039	2 892 316	78 723

PEPALAV: personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME SANTÉ MENTALE				
5513 Ressources intermédiaires - santé mentale	1			
5533 RTF - Résidences d'accueil - santé mentale	2			
5543 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé mentale	3			
5553 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé mentale	4			
6270 Unité d'hébergement et de soins L.D. aux adultes avec diagnostic psychiatrique	5			
TOTAL (L.01 à L.05)	6			
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5557 Supervision et suivi des usagers en RNI - déficience physique	7			
TOTAL (L.08 = L.07)	8			
PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5556 Supervision et suivi des usagers en RNI - DI et TSA	9			
TOTAL (L.10 = L.09)	10			
ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES				
6000 Administration des soins	11			
7202 Coordination et soutien	12			
7203 Bibliothèque	13			
7301 Direction générale	14			
7302 Administration financière	15			
7303 Administration du personnel	16			
7304 Administration des services professionnels	17			
7305 Service de la vérification interne	18			
7306 Administration financière et du personnel (non réparti)	19			
7307 Approvisionnement et services	20			
7320 Administration des services techniques	21			
7340 Informatique	22			
7532 Archives	23			
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	24			
7534 Réception	25			
7535 Télécommunications	26			
7554 Alimentation - autres	27			
7604 Buanderie	28			
7605 Entretien des vêtements des usagers	29			
7606 Cueillette, distribution et autres charges	30			
7930 Personnel en prêt de services	31			
TOTAL (L.11 à L.31)	32			
Transferts de frais généraux	33			
TOTAL (L.32 - L.33)	34			

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	1			
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	2			
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts,départs	3			
7650 Gestion des déchets biomédicaux	4			
7703 Fonctionnement des installations - autres	5			
7710 Sécurité	6			
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8			
Transferts de frais généraux	9			
TOTAL (L.08 - L.09)	10			
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI				
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	11			
TOTAL (L.12 = L.11)	12			
	13	XXXX	XXXX	XXXX
	14	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	15	3 525 457	3 398 559	126 898
(P.716, L.15 + L.17 + L.20 + L.32 + L.42) + (P.717, L.06 + L.08 + L.10 + L.34) + (P.718, L.10 + L.12)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

CHARGES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.R.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME				
6370 Enseignement scolaire	1			
6390 Service de pastorale	2			
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	3			
7153 Gestion et soutien aux programmes - Centre de réadaptation (toxicomanes, DP)	4			
7690 Transport externe des usagers	5			
7999 Autres activités spéciales	6			
TOTAL (L.01 à L.06)	7			

PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE

6606 Centre de prélèvements	8			
TOTAL (L.09 = L.08)	9			

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE

4132 Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation	10			
4134 Vaccination massive et urgente	11			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	12			
TOTAL (L.10 à L.12)	13			

PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE

5512 Ressources intermédiaires - santé physique	14			
7401 Déplacement des usagers entre établissements	15			
7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus	16			
7553 Nutrition clinique	17			
TOTAL (L.14 à L.17)	18			

PROGRAMME SANTÉ MENTALE

5513 Ressources intermédiaires - santé mentale	19			
5523 RTF - Familles d'accueil - santé mentale	20			
5533 RTF - Résidences d'accueil - santé mentale	21			
5543 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé mentale	22			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	23			
7002 Centre pour activités de jour - santé mentale	24			
7013 Atelier de travail - santé mentale	25			
7023 Support des stages en milieu de travail - santé mentale	26			
7033 Intégration à l'emploi - santé mentale	27			
7043 Ressources résidentielles - assistance résidentielle continue - santé mentale	28			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle - santé mentale	29			
7105 Adaptation et soutien à la personne - santé mentale	30			
TOTAL (L.19 à L.30)	31			

PROGRAMME JEUNES EN DIFFICULTÉ

7107 Adaptation et soutien à la personne - jeunes multiproblématiques	32			
TOTAL (L.33 = L.32)	33			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - 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 TSA

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

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - déficience physique	1			
5527 RTF - Familles d'accueil - déficience physique	2			
5537 RTF - Résidences d'accueil - déficience physique	3			
5547 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - déficience physique	4			
6321 Unité retraitement disp. méd. déf. motrice	5			
6801 Pharmacie - déficience motrice	6			
6831 Radiologie générale	7			
6839 Support à l'imagerie médicale	8			
6946 Internat - déficience physique	9			
6973 Centre de jour - déficience physique	10			
6984 Foyers de groupe - déficience physique	11			
7012 Atelier de travail - déficience physique	12			
7022 Support des stages en milieu de travail - déficience physique	13			
7032 Intégration à l'emploi - déficience physique	14			
7042 Ressources résidentielles avec assistance résidentielle continue - déficience physique	15		7 492	(7 492)
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	(7 492)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	1			
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	2			
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts,départs	3			
7650 Gestion des déchets biomédicaux	4			
7701 Fonctionnement des installations - Internat - déficience intellectuelle	5			
7702 Fonctionnement des installations - Internat - déficience physique	6			
7703 Fonctionnement des installations - autres	7			
7710 Sécurité	8			
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	9			
TOTAL (L.01 à L.09)	10			
Transferts de frais généraux	11			
TOTAL (L.10 - L.11)	12			

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

7900 Personnel 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	(7 492)
(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 2015 - 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	1 413 149	1 407 278	5 871
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	291 226	229 824	61 402
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	782 625	1 004 746	(222 121)
8120 Santé publique (Note 1)	16	1 315 010	1 247 486	67 524
8140 Allocations des ressources, soutien au réseau et contrôle (Note 1)	17	206 558	189 537	17 021
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	4 008 568	4 078 871	(70 303)
Transfert de frais généraux	23			
TOTAL (L.22 - L.23)	24	4 008 568	4 078 871	(70 303)

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 2015 - 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
C.L.S.C.				
Service à domicile : Usagers différents ayant reçu des services à domicile	1	665	645	20
Médecins	2			
Médecins - équivalents temps complet - actifs au 31 mars	3	5	5	0
C.J.				
Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles	4			
	5	XXXX	XXXX	XXXX
Usagers enfants différents:				
- Hébergés ou placés	6			
- Évalués et orientés	7			
- Ayant reçu assistance et support sans être hébergés ou placés	8			
Usagers différents ayant reçu des services à l'égard de leur famille	9			
C.R.				
Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles:				
- Personnes alcooliques et autres personnes toxicomanes	10			
- Personnes présentant une déficience intellectuelle ou un TSA	11			
- Personnes ayant une déficience physique	12			
	13	XXXX	XXXX	XXXX
	14	XXXX	XXXX	XXXX
	15	XXXX	XXXX	XXXX
	16	XXXX	XXXX	XXXX
Présences en atelier, stage et/ou centre pour activités de jour				
- Personnes présentant une déficience intellectuelle ou un TSA	17			
- Personnes ayant une déficience physique	18			
- Personnes présentant des problèmes de santé mentale	19			
Autres unités de mesure	20	XXXX	XXXX	XXXX
- Personnes alcooliques et autres personnes toxicomanes inscrites en réadaptation	21	31	45	(14)
Personnes présentant une déficience intellectuelle ou un TSA:				
- Usagers suivis en intégration à l'emploi	22			
- Usagers suivis en assistance résidentielle continue	23			
	24	XXXX	XXXX	XXXX
- Usagers suivis en adaptation/réadaptation/assistance famille et proches	25			
Personnes ayant une déficience physique:				
- Usagers suivis en intégration à l'emploi	26			
- Usagers suivis en assistance résidentielle continue	27			
- Usagers suivis en adaptation/réadaptation/intégration	28			
Personnes présentant des problèmes de santé mentale:				
- Usagers suivis en intégration à l'emploi	29			
- Usagers suivis en assistance résidentielle continue	30			
- Usagers suivis en adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches	31			

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - 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	8 581	7 953	628
- en chambres semi-privées	2	543	423	120
- en chambres privées	3	83	45	38
TOTAL (L.01 à L.03)	4	9 207	8 421	786
C.H.S.L.D.:				
Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles	5	11 522	11 106	416
	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	1 276	1 077	199
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 URFI	14			
Nombre de lits dressés:				
- C.H. (lits dressés)	15			
- Hébergement et soins de longue durée (Note 1):				
lits d'hébergement permanent	16	32	32	0
lits d'hébergement temporaire	17	6	6	0
lits en URFI	18			
Durée moyenne de séjour en C.H.:				
Pour les lignes 19 à 26, colonne 2, les chiffres de l'exercice précédent doivent être saisis par l'établissement, afin d'avoir les données avec les décimales.				
- Soins généraux et spécialisés	19	6,34	5,22	1,12
- Soins psychiatriques	20			
- Natalité - séjour moyen de la mère	21	2,69	2,91	(0,22)
- Natalité - séjour moyen de l'enfant	22	2,65	2,74	(0,09)
- Désintoxication	23			
Durée moyenne de séjour en URFI	24			
Pourcentage d'occupation moyenne:				
- C.H.	25	66,30	57,68	8,62
- Hébergement et soins de longue durée	26	98,65	95,00	3,65
Médecins actifs:				
- Spécialistes	27	1	1	0
- Omnipraticiens	28	28	29	(1)

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

RESSOURCES HUMAINES DE L'ÉTABLISSEMENT

PERSONNEL DÉTENTEUR DE POSTES

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

Personnel cadre (en date du 31 mars):

Temps complet, nombre de personnes (Note 1)	1	37	38	(1)
Temps partiel (Note 1):				
- Nombre de personnes	2			
- Equivalents temps complet (note 4)	3			
Personnes bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi	4	1		1
Personnel régulier (en date du 31 mars):				
Temps complet, nombre de personnes (Note 2)	5	355	350	5
Temps partiel (Note 2):				
- Nombre de personnes	6	144	150	(6)
- Equivalents temps complet (note 4)	7	87,74	89,00	(1,26)
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	163 233	169 759	(6 526)
Équivalents temps complet (Notes 3 et 4)	10	89,34	93,00	(3,66)

Note 1: excluant les personnes bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi

Note 2: excluant les personnes bénéficiant de mesures de sécurité d'emploi

Note 3: les équivalents temps complet peuvent être une approximation si l'établissement utilise la méthode de calcul simplifiée consistant à diviser le nombre d'heures rémunérées par 1827 ou 1834 (année bissextile)

Note 4: pour les lignes L.03, L.07 et L.10, colonne 2, les chiffres de l'exercice précédent doivent être saisis par l'établissement, afin d'avoir les données avec les décimales

PRÉCISIONS NOS 6 ET 7 AUX ÉTATS FINANCIERS

	Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)		
Solde au début	1 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 29 736	
- autres	12 704 841	47
Total des transferts de l'exercice (L.11 + L.12)	13 734 577	
Total du solde au début et des transferts de l'exercice (L.10 + L.13)	14 763 717	
Utilisation du montant indiqué à la ligne 14:		
- projets autofinancés	15 29 736	
- autres (préciser):		
financement d'équipements	16 47 409	48
ajustement an passé (achat d'équipement non inscrit)	17 9 318	
...	18	
Solde à la fin (L.14 - L.15 à L.18) (préciser à la P790)	19 677 254	

PRÉCISIONS NOS 8 ET 9 AUX ÉTATS FINANCIERS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Précision No 8: Relevés des entrées et sorties de fonds résultant des activités de stationnement comptabilisées dans un OBE (organisme de bienfaisance enregistré)			
Solde excédentaire (déficitaire) au début de l'exercice	1		
Revenus bruts d'exploitation de stationnement	2		
Revenus de placement	3		
Autres (préciser):			
...	4		
...	5		
Total des revenus (L.02 à L.05)	6		
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement			
Dépenses d'exploitation de stationnement	7		
Revenus nets des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08)	9		
Contributions versées aux fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:			
- projets relatifs aux biens immobiliers	10		
- projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	11		
- activités de recherche	12		
- amélioration de la qualité de vie des usagers	13		
- formation, développement des ressources humaines	14		
- résorption du déficit ou de l'écart à la cible (présentée au c/a 0500)	15		
- activité accessoire au c/a 0500 (autre que la ligne 15)	16		
- montant relié aux engagements antérieurs au 1er avril 2006	17		
TOTAL (L.10 à L.17)	18		
Solde excédentaire (déficitaire) à la fin de l'exercice (L.01 + L.09 - L.18)	19		
		Montant du montage 1	Contribution de l'OBE 2
Précision No 9: Activités de stationnement - Montage financier impliquant la contribution de l'OBE et approuvé par l'agence et le C.A. de l'établissement au 31-03-2006			
Solde non affecté au début de l'exercice du montage financier - préciser par projet:			
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
Sous-total (L.20 à L.24)	25		
Montant affecté à la réalisation des activités au cours de l'exercice (préciser)			
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
...	30		
Sous-total (L.26 à L.30)	31		
Solde non affecté à la fin de l'exercice (L.25 - L.31)	32		

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

COMPARAISON DES REVENUS BUDGÉTISÉS ET RÉELS

	Budget 1	Réel 2	Écart (C2-C1) 3	Rectificatif 4	Notes
REVENUS BUDGÉTISÉS PAR L'AGENCE OU LE MSSS					
Revenus provenant des usagers:					
Suppléments de chambre (net)	1	32 208	38 062	5 854	XXXX
Contributions des usagers:					
Autres responsabilités:					
- CSST, FAAQ et MSP	2	321 429	285 474	(35 955)	
- Autres (net)	3	71 453	133 662	62 209	
Adultes hébergés - CH (net)	4				
Adultes hébergés - CHSLD et CR (net)	5	381 072	494 674	113 602	
Adultes en ressources intermédiaires (net)	6	261 889	310 674	48 785	
Adultes en RTF (net)	7				
Contributions parentales (net)	8				
Hébergement temporaire CHSLD (net)	9	15 512	12 724	(2 788)	
Ajustement dû aux mauvaises créances	10	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 083 563	1 275 270	191 707	
Revenus d'autres sources:					
Ventes de services	12	127 249	126 708	(541)	XXXX
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	13				
Location d'espaces	14	42 852	42 314	(538)	
Autres revenus budgétisés (préciser P790)	15				
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.12 à L.16)	17	170 101	169 022	(1 079)	
TOTAL (L.11 + L.17)	18	1 253 664	1 444 292	190 628	

	Budget 1	Réel 2	Écart (C2-C1) 3	Notes
Financement de l'Agence ou du MSSS				
Budget net avec incidence sur trésorerie et FINESSS	19	61 013 960	61 013 960	XXXX
Rectificatif des revenus (L.18, C.4)	20	XXXX		
Rectificatif des charges	21		XXXX	
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	22	529 877	529 877	XXXX
Budget sans incidence sur trésorerie - rénovations fonctionnelles mineures EPC	23		XXXX	
(Diminution) ou augmentation du financement	24	XXXX	(64 903)	(64 903)
Variation des revenus reportés	25	XXXX	1 164 019	1 164 019
TOTAL (L.19 à L.25)	26	61 543 837	62 642 953	1 099 116
TOTAL (L.18 + L.26)	27	62 797 501	64 087 245	1 289 744
AUTRES REV.NON BUDGÉTISÉS établ.public	28	XXXX	1 817 624	1 817 624
AUTRES REV.NON BUDGÉTISÉS établ.privé	29	XXXX		
TOTAL DES REVENUS (L.27 + L.28 +L.29)	30	62 797 501	65 904 869	3 107 368

COMPARAISON DES CHARGES BUDGÉTISÉES ET RÉELLES

	Budget 1	Réel 2	Écart (C1-C2) 3	Rectificatif 4	Notes
CHARGES BRUTES APPROUVÉES PAR L'AGENCE ET PAR LE MSSS (avec incidence sur trésorerie)					
Composante détaillée:					
1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations versées aux familles d'accueil 3					
Allocations versées aux résidences d'accueil 4					
Besoins spéciaux (CHSLD) 5					
Développement-exercice précédent 6					
Développement-exercice courant 7					
Rétributions ressources intermédiaires 8					
FINESSES 9	1 918 614		1 918 614		
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	1 918 614		1 918 614		

	Budget 1	Réel 2	Écart (C1-C2) 3	Notes
Composante globale 16	60 221 761	64 750 086	(4 528 325)	
Charges inhérentes aux ventes de services 17	127 249	126 708	541	
Transferts de frais généraux 18	XXXX	(17 747)	17 747	
Autres charges financées par l'Agence 19	XXXX			
TOTAL (L.16 à L.19) 20	60 349 010	64 859 047	(4 510 037)	
Rectificatif des charges 21		XXXX		
Charges sans incidence sur trésorerie - rénovations fonctionnelles mineures EPC 22				
Charges sans incidence sur trésorerie - produits sanguins 23	529 877	648 074	(118 197)	
TOTAL DES CHARGES (L.15 + L.20 à L.23) 24	62 797 501	65 507 121	(2 709 620)	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

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

Sections :

4:00 Antihistaminiques	1	1 893	772	155	125	2 945	9 195
8:00 Anti-infectieux	2	26 856	47 619	1 990	7 608	84 073	108 582
10:00 Antinéoplasiques	3	317 080				317 080	483 638
12:00 Médicaments S.N.A.	4	30 671	37 396	14 085	2 427	84 579	65 241
.....	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	6	106 442	41 413	5 356	19 357	172 568	148 942
24:00 Cardio-vasculaires	7	18 370	30 645	1 919	4 015	54 949	44 153
28:00 Médicaments S.N.C.	8	35 169	41 119	13 637	3 310	93 235	106 065
36:00 Agents diagnostiques	9	2 185	770		2 127	5 082	2 496
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	9 628	22 856	1 664	1 803	35 951	39 465
44:00 Enzymes	11						
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	1 549	4 733	4	100	6 386	5 877
52:00 O.R.L.O.	13	6 490	5 305	1 538	1 369	14 702	11 123
56:00 Gastro-Intestinaux	14	14 561	3 659	18 225	1 326	37 771	38 360
60:00 Sels d'or	15						
64:00 Antidotes des métaux lourds	16	60				60	560
68:00 Hormones & substituts	17	33 033	19 866	4 337	5 811	63 047	59 138
72:00 Anesthésiques locaux	18	2 061	6 241		383	8 685	7 843
76:00 Ocytotiques	19	52	7 354		6	7 412	6 455
.....	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	21	20 584	37 841		90 902	149 327	48 797
84:00 Peau & muqueuses	22	13 106	6 820	3 555	3 042	26 523	25 246
86:00 Spasmodiques	23	282	380	883	21	1 566	1 936
88:00 Vitamines	24	1 535	1 278	469	230	3 512	3 881
92:00 Autres médicaments	25	13 601	30 779	4 327	23 138	71 845	56 903
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	26	156	154	5		315	497
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	27	6 785	14 076	819	2 571	24 251	24 705
Médicaments non commercialisés au Canada	28	1 977	2 293		2 494	6 764	2 862
TOTAL (L.01 à L.28)	29	664 126	363 369	72 968	172 165	1 272 628	1 301 960
Avastin (Dégénérescence maculaire liée à l'âge seulement)	30						
Avastin - Autres traitements	31						123 240
Lucentis (Dégénérescence maculaire liée à l'âge seulement)	32						
Lucentis - Autres traitements	33						

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - 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	106	87	455	0,42
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	95 425	78 694	36 985	4,71
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	38 575	31 813	961	73,24
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8				
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10				
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14				
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	78 524	64 756	2 742	52,25
6830 Imagerie médicale	17	47 617	39 268	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Hémato-oncologie	19	351 549	289 912	263	2 439,02
7090 Médecine de jour	20	9 108	7 511	3 321	5,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	186 794	154 044		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	807 698	666 085	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - 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/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2				
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins de courte durée aux adultes et aux enfants	4	349 953	420 052	874	881,01
6053 Soins intensifs	5	42 594	51 125	190	493,26
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	26 030	31 243	391	146,48
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	418 577	502 420	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - 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 L4 c/a6806:L6 à L9 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 c/a6805:L1 à L4 c/a6806:L6 à L9 4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	96 628	215 323	109	2 861,94
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	96 628	215 323	XXXX	XXXX

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

6173 Soins infirmiers à domicile (non réparti)	6	9 176	3 533	395	32,17
6240 Urgence	7				
6307 Services de santé courants	8	177 236	68 241	6 734	36,45
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	9				
TOTAL (L.06 à L.09)	10	186 412	71 774	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1	126		126
Organismes québécois à but non lucratif	2	4 231	4 419	(188)
Organismes privés québécois à but lucratif	3	3 948		3 948
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	537 764	633 763	(95 999)
Autres charges directes	6	493 130	476 825	16 305
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 039 199	1 115 007	(75 808)

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			
TOTAL (L.09 à L.13)	14			

IMAGERIE MÉDICALE (6830)

Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	455 311	459 951	(4 640)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	49 633	44 953	4 680
Films et solutions	18	6 933	7 752	(819)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19			
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	8 467	8 329	138
Autres	23	58 990	44 278	14 712
TOTAL (L.15 à L.23)	24	579 334	565 263	14 071

RADIO-ONCOLOGIE (6840)

Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - 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	61 823	68 462	(6 639)
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	8 522	10 781	(2 259)
Instruments	25	XXXX	64 626	52 445	12 181
Appareils à solutés	26	XXXX			
Autres	27	XXXX	885 339	861 356	23 983
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	1 020 310	993 044	27 266

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

**RÉMUNÉRATION VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES - RÉMUNÉRATION
HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES N'AYANT PAS FAIT
L'OBJET D'UNE AUTORISATION PAR L'AGENCE**

	Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:			
- omnipraticiens	1		
- spécialistes (préciser P790)	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		

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

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

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

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

		Montant 3	Notes
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, C.1)	11		
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12		

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

DÉTAIL DES CHARGES - GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
CHARGES RÉCURRENTES:				
Salaires et avantages sociaux				
Personnel infirmier	1	133 690	131 426	
Personnel professionnel clinique supplémentaire	2			
Personnel clérical	3	46 133	45 286	
Informatisation				
Subvention globale et maximale				
Montant récurrent	4		17 911	
Liens de télécom. et de redondance pour les sites privés	5			
Montant non récurrent	6			
Modèle hamonisé au PQADME				
Informatisation des infirmières GMF				
Équipements, frais accessoires et câblage	7	7 364		
Frais pour le DME	8			
Information des médecins GMF en CSSS				
Équipements, frais accessoires et câblage	9			
Frais pour le DME	10			
Informatisation du personnel prof. clinique supplémentaire				
Acquisition et opération des licences DMÉ	11			
Autres charges				
Location de base des espaces additionnels	12	12 773	12 539	
Frais de déplacement et d'inscription	13	3 991	3 728	
Autres charges récurrentes (préciser P790)	14	(134 191)	(150 364)	49
TOTAL DES CHARGES RÉCURRENTES (L.01 À L.14)	15	69 760	60 526	
CHARGES NON RÉCURRENTES				
Travaux d'aménagement				
Aménagements locatifs	16			
Ameublements (espaces supplémentaires)	17			
Équipements et câblage	18			
Projets spéciaux autorisés (préciser P790)	19			
Autres charges non récurrentes (préciser P790)	20			
TOTAL DES CHARGES NON RÉCURRENTES (L.16 À L.20)	21			
TOTAL DES CHARGES (L.15 + L.21)	22	69 760	60 526	

Cette page a été revue en 2014-2015 et il n'a pas été possible d'automatiser les reports de l'exercice précédent. Les établissements concernés devront donc reclasser les dépenses comparatives dans les bons postes.

DÉTAIL DES CHARGES - SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Contrats minimaux de services d'ambulance	1	3 578 307	3 492 629	
Particularités régionales	2	33 905	32 157	
Éléments rectifiables	3	348 903	279 457	
Centre de communication santé	4			
Formation	5	118 573	95 687	
Assurance qualité	6	36 567	46 167	
Allocation de retraite	7			
Médicaments	8	3 729		
Attributions	9			
Grief des repas - 1er novembre 2008 au 31 mars 2012	10			
Premiers répondants	11	214 830		
Déplacement des usagers	12			
Salaires et avantages sociaux	13	102 647		
Frais de déplacement et de représentation	14	8 444		
Services achetés	15			
Location d'équipement	16			
Coûts reliés aux formulaires de transport	17			
Autres (préciser P790)	18	77 402	415 188	50
TOTAL DES CHARGES (L.01 à L.18)	19	4 523 307	4 361 285	

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro

Note

Transfert au fonds d'immobilisations en provenance du fonds d'exploitations 704 841\$

47

- Lettre d'autorisation de Mme Guylaine Lajoie en date du 11 mai 2015 pour un montant de 37 297\$
- Achat d'équipement pour les services préhospitaliers d'urgence (SPU) 10 112\$
 - 8.3 Fonds des services préhospitaliers d'urgence et du transport d'usagers entre établissements
 - Ce transfert respecte les normes inscrites au Manuel de gestion financière, volume 1, chapitre 5, Section 8 fonds affectés à la page 6. Aucune autorisation n'est demandée pour l'achat d'équipements pour les SPU.
- Lettre d'autorisation de Mme Guylaine Lajoie en date du 17 février 2015 pour un montant de 657 432\$

Utilisation des sommes transférées au fonds d'immobilisations 47 409\$

48

- Lettre d'autorisation de Mme Guylaine Lajoie en date du 11 mai 2015 pour un montant de 37 297\$
- Achat d'équipement pour les services préhospitaliers d'urgence (SPU) 10 112\$
 - 8.3 Fonds des services préhospitaliers d'urgence et du transport d'usagers entre établissements
 - Ce transfert respecte les normes inscrites au Manuel de gestion financière, volume 1, chapitre 5, Section 8 fonds affectés à la page 6. Aucune autorisation n'est demandée pour l'achat d'équipements pour les SPU.

FONDS D'EXPLOITATION
DÉTAIL DES CHARGES - GROUPE DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF)
CHARGES NON RÉCURRENTES - Autres charges non récurrentes
P765, L21, c-1

49

Travailleur social	24 945\$
Dépenses présentées aux pages 650	
CA 5980 - Infirmière en GMF	(133 690\$)
CA 7340 - Soutien infromatique - infirmière	(501\$)
CA 6562 - Travailleur social	<u>(24 945\$)</u>
Total de la section autres charges non récurrentes	(134 191\$)

FONDS D'EXPLOITATION

DÉTAIL DES CHARGES - SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE

Autres

P766, L18, c-1

50

Ambulance Radisson	6 728\$
Loi P38 et ordonnance de cours	400\$
Fournitures de bureau l	1 604\$
Frais de système informatique	3 087\$
Autres charges d'administration	161\$
Petits équipements	7 462\$
Fournitures médicales	7 855\$
Télécommunication	15 886\$
Soutien à la zone de parc	22 391\$
Entretien des équipements	2 123\$
Frais d'évitement de découverte de zone	<u>9 705\$</u>
Total de la ligne 18	77 402\$

P754,L01 @ L03, C1 - Renseignements complémentaires

51

INSPQ	1648
CUSM	30
CSSS de la Vallée de l'or	96
Héma-Québec	2 583
Laboratoire OVO Inc.	105
Cryopak vérification technologies	351
Oneworld accuracy Inc.	1 745
Autres (bons de commande)	1 747
TOTAL	8 305

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

Page

SECTION NON AUDITÉE

Huitième partie - Renseignements complémentaires

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

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

		Masse salariale déclarée - 2014 3	Formation 2014 Rémunération 4	Formation 2014 Autres frais 5	Formation 2014 Total (C4+C5) 6
Personnel cadre et personnel régulier	1	37 310 709	533 876	306 041	839 917
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	37 310 709	533 876	306 041	839 917

		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	29 393
Solde non utilisé du budget national reçu de l'agence pour les exercices antérieurs	7	7 896
Sommes du budget national consacrées aux activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	37 289
Solde non utilisé du budget national reçu de l'agence au 31 mars	9	

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

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

RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ POUR LES SALARIÉS 2011

- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2015	12	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 2015	14	
--	----	--

RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ DES CADRES 2013

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRE (coûts totaux des primes)					
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX			
Allocation de disponibilité	2	XXXX	10 128	740	10 868
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX	10 128	740	10 868

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉSMontant
4

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

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

COÛTS ADDITIONNELS RELATIFS AUX MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL D'ENCADREMENT**EXERCICE 2014-2015**

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Montant

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

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉSExercice courant
3

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

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

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
CHARGES			
Comité TGC	1		5 053
Comité CHSLD	2		2 853
	3		
Formation TGC	4		29 658
	5		
...	6		
...	7		
...	8		
...	9		
...	10		
...	11		
...	12		
...	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14		37 564

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par l'agence	15		
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16		37 564

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

Montant

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1+C2+C3)
		1	2	3	4
Primes de quart de rotation	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime relative à l'attraction et à la rétention des techniciens en génie bio-médical	2	XXXX	10 731	1 396	12 127
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX			
Majoration de la contribution de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges confirmées par le MSSS	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.1 à L.5)	6	XXXX	10 731	1 396	12 127

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par l'agence	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	12 127

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

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

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

	Encadrement professionnel du personnel nouvellement embauché		Progr. Soutien clinique, volet préceptorat	Total (C1 à C3)		Infirmières spécialisées IPS-SPL
	Catégorie 1 1	Catégorie 4 2				
Salaires et avantages sociaux	23 888	12 708	XXXX	36 596	5	87 541
Charges sociales	3 106	1 653	XXXX	4 759		XXXX
Autres charges (préciser P895)			XXXX			XXXX
TOTAL (L.01 à L.03)	26 994	14 361	XXXX	41 355		87 541
Établissements publics						
Financement attribué par l'agence	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
Augmentation de financement	26 994	14 361	XXXX	41 355		XXXX
Établissements privés conventionnés						
- Composante clinique			XXXX			XXXX
- Autres composantes			XXXX			XXXX
Financement attribué par l'agence - Autres composantes			XXXX			XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L8 - L9) reporté à P.685, L.28			XXXX			XXXX

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

COÛTS:

		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	85 876
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	85 876

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	8 570	XXXX	689	9 259
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	30 230		2 451	32 681
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	12 298	1 017	13 315
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	15 368	1 310	16 678
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	433	XXXX	59	492
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	61	61
TOTAL (L.4 à L.13)	14	39 233	27 666	5 587	72 486

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par l'agence	15	XXXX	XXXX	XXXX	55 470
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	17 016

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

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

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

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

Coûts
1

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

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

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

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF

Familles de proximité (FAP + PFAP)	15	
Lettre d'entente no 3	16	72 139
Remboursement au regard de la CSST	17	10 872
Autres mesures RI-RTF	18	
TOTAL (L.15 à L.18)	19	83 011
Financement attribué par l'agence	20	65 124
Augmentation (diminution) du financement (L.19 - L.20)	21	17 887

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

Cette page ne doit être complétée que par un centre de santé et services sociaux (CSSS)

	Services	Coordination	Formation	Autres (préciser)	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
Total des charges autres que celles relatives aux services achetés	1	90 640	9 360		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 (L.01 à L.05)	6	90 640	9 360		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	15 887
Autres charges directes	2	489
Total (L.1 +L.2)	3	16 376
Nombre d'équivalents temps complet		4

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
1	1077	Caron	3 Sylvie	4 571 Chef du service de comptabilité	5 14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
2	1242	Harvey	Line	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	90 131
3	1418	Milot	Carole	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	85 496
4	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	90 268
5	1668	Jacques	Claudine	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
6	1677	Laporte	Manon	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
7	1679	Bougie	Carole	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	14	1 TCR Temps complet régulier	76 416
8	2045	Harvey	Dave	302 Adjoint au directeur des services professionnels	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
9	2156	Neron	Luc	927 Cadre supérieur - direction service à la clientèle	20	1 TCR Temps complet régulier	107 244
10	2164	Claveau	Hélène	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
11	2209	Bolduc	Nadia	536 Chef du service de physiothérapie	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
12	2215	Côtes	Isabelle	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
13	2313	Desjardins	Danielle	302 Adjoint au directeur des services professionnels	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
14	2504	Pelletier	Julie	704 Conseiller en communication	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
15	2559	Lemoyne	Jean	310 Directeur des services professionnels et hospitaliers	34D	1 TCR Temps complet régulier	171 296
16	2566	Tremblay	Sylvie	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
17	2579	Imbeault	Jean-Luc	346 Directeur de la qualité et de la gestion des risques	19	1 TCR Temps complet régulier	114 234
18	2595	Savary	Jean-Pierre	209 Directeur des ressources humaines et ...	21	1 TCR Temps complet régulier	121 992
19	2618	Legault	Éric	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
20	2667	Simard	Louis	712 Conseiller en gestion des programmes	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
21	2682	D'Anjou	André	575 Chef du service d'approvisionnement	14	1 TCR Temps complet régulier	78 987
22	2703	Rancourt	Véronique	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	71 024

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
23	2750	Briand	Annetta	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
24	2787	Forgues	Yves	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
25	2908	Ravasco	Myriam	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
26	3159	St-Pierre	Line	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
27	3254	Bonneau	Nancy	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
28	3412	Paquette	Johane	927 Cadre supérieur - direction service à la clientèle	19	1 TCR Temps complet régulier	117 398
29	3434	Chassé	Renée	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	76 519
30	3435	Gagné	Alexandre	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	69 805
31	4041	Deschênes	Steve	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
32	4079	Vaillancourt	Caroline	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	79 710
33	4149	Allard	Normand	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
34	6048	Laberge	Sylvie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
35	6064	Lemieux	Mario	349 Directeur des soins infirmiers et ...	19	1 TCR Temps complet régulier	117 398
36	6234	Sabourin	Caroline	899 Coordonnateur (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
37	6261	Boisvert	Nathalie	910 Président-directeur général - Agence	26	1 TCR Temps complet régulier	142 283

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2014-2015

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

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

M.O.I Heures
1

M.O.I Montant
2

M.O.I Autres frais
3

M.O.I Total (C2+C3)
4

Notes

PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:				
Infirmières techniciennes	1	16 502	1 464 309	150 364
Infirmières cliniciennes	2			
Autres infirmières	3			
Inhalothérapeutes	4	339	24 083	2 323
Infirmières auxiliaires	5	692	31 315	4 794
Autres (préciser P895)	6			

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:				
Préposés aux bénéficiaires	7	1 053	37 358	7 703
Auxiliaires familiales	8			
Métiers	9			
Gardiens (agents de sécurité)	10			
Préposés à l'entretien ménager	11			
Autres services auxiliaires	12			
Autres para-techniques	13			
Autres (préciser P895)	14			

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:				
Employés de bureau	15	714	19 269	19 269
Techniciens de l'administration	16			
Techniciens en informatique	17			
Autres techniciens (préciser P895)	18			
Agents de gestion financière	19			
Agents de la gestion du personnel	20			
Analystes en informatique	21			
Autres professionnels (préciser P895)	22			

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833	23	19 300	1 576 334	165 184	1 741 518
--------------------------------	----	--------	-----------	---------	-----------

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES					Notes
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		
1	110	8 156	2 877	11 033	
2	140	12 000	3 377	15 377	
3					
4					
5	350	25 640	3 818	29 458	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12	80	2 605	4 971	7 576	
13	2 166	198 878	14 844	213 722	
14					

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:				
Pharmaciens	3 727	444 553	51 856	496 409
Autres (préciser P895)				

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:				
Médecins				
Cadres médecins				
Cadres intermédiaires				
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services				
Autres cadres supérieurs				
Autres (préciser P895)				
Projet ponctuel (préciser P895)				
Autres (préciser P895)				
TOTAL (L.01 à L.24)	6 573	691 832	81 743	773 575

Reports des totaux de la page 832	19 300	1 576 334	165 184	1 741 518
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	25 873	2 268 166	246 927	2 515 093

ANNEXE D

DONNÉES SUR LES RESSOURCES

AFFECTÉES AUX SYSTÈMES D'INFORMATION

ACTIVITÉS PRINCIPALES

EXERCICE 2014-2015

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

Données sur les ressources affectées aux systèmes d'information (Annexe D)

Dépenses et revenus d'exploitation selon l'imputation dans les centres d'activités	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	14 158	639 799		178 830	18 460	818 629
Autres charges directes:						
Services achetés - contrats d'entretien, frais de licence	XXXX	416 561	XXXX	442 811	XXXX	859 372
Services achetés - autres	XXXX	211 973	XXXX		XXXX	211 973
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	297 033	XXXX	9 726	XXXX	306 759
Fournitures diverses et autres charges	XXXX	56 043	XXXX	7 861	XXXX	63 904
TOTAL AUTRES CHARGES DIRECTES (L.02 à L.07)	XXXX	982 446	XXXX	460 398	XXXX	1 442 844
TOTAL COÛTS DIRECTS BRUTS (L.01 + L.08)	XXXX	1 622 245	XXXX	639 228	XXXX	2 261 473
Déductions - ventes de services et recouvrements		321 443				321 443
Coûts directs nets (L.09 - L.10)	XXXX	1 300 802	XXXX	639 228	XXXX	1 940 030

Coûts des acquisitions et montants des dispositions ou radiations d'équipement selon la provenance du financement	MSSS/Agence	Autres sources	Total (C4+C5)
	4	5	6
Achat et location-acquisition:			
Imprimantes	12	8 657	8 657
Logiciels	13	228 832	228 832
Postes de travail	14	110 441	110 441
Réseaux	15	122 528	122 528
Serveurs	16	349 643	349 643
TOTAL (L.12 à L.16)	17	820 101	820 101

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-CADRE OU DES CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL?

1

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

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

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

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

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

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

MODE DE TRANSPORT UTILISÉ	1						Total (C1 à C5)					
	sous c/a 7401		sous c/a 7402		sous c/a 7403		sous c/a 7404		sous c/a 7405			
	1	2	3	4	5	6						
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX	54	XXXX	XXXX	54			XXXX			54
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX	35 000	XXXX	XXXX	35 000			XXXX			35 000
- Ambulance - Nombre	336	211	123			123			117			787
- Ambulance - Coût	100 639	28 084	19 868			19 868			28 998			177 589
- Transport aérien - Nombre	82	XXXX							80			279
- Transport aérien - Coût	445 482	XXXX							475 340			994 349
- Véhicules de l'établissement - Nombre		XXXX										
- Véhicule de l'établissement - Coût		XXXX										
- Autres - Nombre	619	XXXX	26			26			62			11 321
- Autres - Coût	90 924	XXXX	2 971			2 971			34 115			1 028 940
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	1 037	211	203			203			259			12 441
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.08 + L.10)	637 045	28 084	57 839			57 839			538 453			2 235 878

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13	XXXX			XXXX	
- Montant total ds aides financières allouées	14	XXXX			XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260 1	Exercice précédent c/a6260 2	Exercice courant c/a6350 3	Exercice précédent c/a6350 4	Exercice courant c/a6600 5	Exercice précédent c/a6600 6
Primes et frais de disparités régionales	75 092	68 664	20 863	12 235	161 774	151 631
Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements						
Transferts au fonds d'immobilisations						
Banque de congés de maladie au départ						
Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		1 036
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	69 095	65 684	XXXX	XXXX
Autres	3 750	4 615				
TOTAL (L.15 à L.23)	78 842	73 279	89 958	77 919	161 774	152 667

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS
RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX
CLIENTÈLES DE CERTAINS C/A

URFI 6080

Hôpital de jour-
Santé mentale
6280Hôpital de jour
6290Centre de jour -
Santé mentale
6977 + 6978Médecine de
jour 7090

1

2

3

4

5

Notes

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	323 569	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport des usagers	14						
Autres (préciser P896)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16					323 569	

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
RÉADAPTATIONMontant
5

Soins infirmiers	20	
Soins d'assistance	21	
Physiothérapie	22	
Ergothérapie	23	
Audiologie et orthophonie	24	
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	
Services sociaux	27	
Diététique	28	
Autres (préciser P896)	29	
TOTAL (L.20 à L.29)	30	

Précision no 7 aux rens. complémentaires, prie 6 exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)
REVENUS									
1 Chiffre d'affaires									
2 Subventions									
3 TOTAL (L.01 + L.02)									

COÛT DES VENTES

4 Main d'oeuvre directe									
5 Main d'oeuvre de soutien administratif									
6 Services achetés									
7 Matières premières et autres charges de production									
8 Dépenses de production non récurrentes									
9 TOTAL (L.04 à L.08)									
10 MARGE BRUTE (L.03 - L.09)									

AUTRES COÛTS

11 Main d'oeuvre indirecte - niveau 1									
12 Main d'oeuvre indirecte - niveau 2									
13 Acquisition d'équipement subventionné									
14 Loyer									
15 Frais d'administration généraux									
16 Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations									
17 Transferts d'autres frais généraux									
18 Frais financiers									
19 Mauvaises créances									
20 TOTAL (L.11 à L.19)									
21 TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)									
22 EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)									

23 HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.									
24 VOLUME D'UNITÉS									

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice 1	Aides techniques Déficience visuelle 2	Aides techniques Déficience auditive 3	Activités complémentaires 4	Total (C1 à C4) 5
REVENUS						
Chiffre d'affaires	1					
Subventions	2					
TOTAL (L.01 + L.02)	3					
COÛT DES VENTES						
Main d'oeuvre directe	4					
Main d'oeuvre de soutien administratif	5					
Services achetés	6					
Matières premières et autres charges de production	7					
Dépenses de production non récurrentes	8					
TOTAL (L.04 à L.08)	9					
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10					
AUTRES COÛTS						
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11					
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12					
Acquisition d'équipement subventionné	13					
Loyer	14					
Frais d'administration généraux	15					
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16					
Transferts d'autres frais généraux	17					
Frais financiers	18					
Mauvaises créances	19					
TOTAL (L.11 à L.19)	20					
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21					
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))	22					
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23					
VOLUME D'UNITÉS	24					

Précision no 8 aux rens. complémentaires - ptie 6

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

CHIFFRES D'AFFAIRES	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES ENDM	TOTAL (C1 À C8)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Revenus provenant de la RAMQ	1									
Revenus provenant de CSST	2									
Revenus provenant de la FAAQ	3									
TOTAL (L.01 à L.03)	4									
Revenus d'autres sources:										
- Pour facturation de services	5									
- Autres	6									
TOTAL (L.05 + L.06)	7									
TOTAL (L.04 + L.07)	8									
SUBVENTIONS										
Ajustement récurrent (MSSS)	9									
Dépannage	10									
Acquisition d'équipement	11									
Loyer	12									
Autres (préciser)	13									
TOTAL (L.09 à L.13)	14									
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES										
Radiation de stock désuet	15									
Équipement de production non subventionné	16									
Autres (préciser)	17									
TOTAL (L.15 à L.17)	18									
INVENTAIRE AU 31 MARS										
Stock de matière première	19									
Travaux en cours	20									
Stock de produits finis	21									
TOTAL (L.19 à L.21)	22									
ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR	0-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL					
	1	2	3	4	5					
RAMQ	23									
Autres	24									
TOTAL (L.23 + L.24)	25									
ÂGE DES COMPTES À PAYER	26									

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

	REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
CHIFFRES D'AFFAIRES						
Revenus provenant de la RAMQ	1					
Revenus provenant de CSST	2					
Revenus provenant de la FAAQ	3					
TOTAL (L.01 à L.03)	4					
Revenus d'autres sources:						
- Pour facturation de services	5					
- Autres	6					
TOTAL (L.05 + L.06)	7					
TOTAL (L.04 + L.07)	8					
SUBVENTIONS						
Ajustement récurrent (MSSS)	9					
Dépannage	10					
Acquisition d'équipement	11					
Loyer	12					
Autres (préciser P896)	13					
TOTAL (L.09 à L.13)	14					
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES						
Radiation de stock désuet	15					
Équipement de production non subventionné	16					
Autres (préciser P896)	17					
TOTAL (L.15 à L.17)	18					
INVENTAIRE AU 31 MARS						
Stock de matière première	19					
Travaux en cours	20					
Stock de produits finis	21					
TOTAL (L.19 à L.21)	22					

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro**Note**

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CATÉGORIE TRANSFERTS AUTRES QUE
PPP
AUTRES QUE POUR PROJETS D'IMMOBILISATIONS
AUTRES TRANSFERTS NON APPARENTÉES - SUPPÉRIEURES À 250 000\$
P635-01, L13, c-5

52

Ambulance SLN inc.	2 603 375\$
Ambulance Abitémis inc.	1 140 148\$
Corporation le Zéphir	386 610\$
Maison d'hébergement l'Aquarelle	669 319\$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Neuvième partie - Données relatives aux établissements privés conventionnés	
- Établissements publics et privés conventionnés - Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet Clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet Fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9 et à la page 685	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro**Note**

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin	Notes
	1		
P420 L.1 C.1	1	32 392	
P420 L.2 C.1	2	335 684	
P420 L.3 C.1	3		
P420 L.4 C.1	4	26 470 051	
P420 L.5 C.1	5	26 791	
P420 L.6 C.1	6	512 385	
P420 L.7 C.1	7	499 434	
P420 L.8 C.1	8	10 906 875	
P420 L.9 C.1	9	1 496 072	
P420 L.10 C.1	10	1 037 803	
P420 L.11 C.1	11	2 209 977	
P421 L.1 C.1	12		
P421 L.2 C.1	13		
P421 L.3 C.1	14	118 784	
P421 L.4 C.1	15	89 112	
P421 L.5 C.1	16	7 393 059	
P421 L.6 C.1	17	580 289	
P421 L.7 C.1	18	1 067 397	
P421 L.8 C.1	19	390 763	
P421 L.9 C.1	20	476 061	
P421 L.10 C.1	21	418 456	
P421 L.11 C.1	22	19 684	
P421 L.12 C.1	23	5 326 932	
P421 L.13 C.1	24	642 640	
P421 L.14 C.1	25		
P421 L.15 C.1	26		
P421 L.16 C.1	27		
P422 L.1 C.1	28	332 479	
P422 L.2 C.1	29		
P422 L.3 C.1	30	12 319 570	
P422 L.4 C.1	31	26 791	
P422 L.5 C.1	32	338 346	
P422 L.6 C.1	33	426 645	
P422 L.7 C.1	34	9 715 914	
P422 L.8 C.1	35	1 465 014	
P422 L.9 C.1	36	1 049 030	
P422 L.10 C.1	37	2 025 790	
P422 L.12 C.1	38		
P422 L.13 C.1	39	118 784	
P422 L.14 C.1	40		
P422 L.15 C.1	41	1 247 739	
P422 L.16 C.1	42	834 571	
P422 L.17 C.1	43	239 762	
P422 L.18 C.1	44	293 283	
P422 L.19 C.1	45	105 775	

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	Notes
P422 L20 C1	1	1 748	
P422 L21 C1	2	1 200 319	
P422 L22 C1	3	452 799	
P422 L23 C1	4		
P422 L24 C1	5		
P422 L25 C1	6		
P408 L1 C1	7	9 744 436	
P408 L2 C1	8	356 144	
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	1 944 873	
P202 L1 C2	16	88 062	
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	11 617	
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	1 230 778	
P403 L10 C1	34	1 900 000	
P403 L20 C1	35	34 482 037	
P403 L21 C1	36		
P408 L8 C1	37		
P408 L9 C1	38		