

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.H. Universitaire Ste-Justine

Code: 1269-4659

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 | | |
| 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.

2015.04.08
Date

Fabrice Brunet
Nom

Fabrice Brunet
Signature du président-directeur général

2015.06.08
Date

Antonio Bucci
Nom
Directeur des ressources financières
et des partenariats économiques
Fonction

A. Bucci
Signature de la personne désignée

(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 | 1 |
| 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 | 2 |
| 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 | 3 |
| 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 | 4 |
| 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 | 5 |
| 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 | 6 |
| 10 Votre établissement s'est-il assuré de l'exactitude de toutes les concordances* entre le rapport financier annuel (AS-471) et le rapport statistique annuel (AS-478, AS-480, AS-481, AS-484 ou AS-485) ? (*Les concordances sont celles listées au rapport statistique annuel concerné.) Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. | Oui | |
| 11 Votre établissement s'est-il assuré d'énumérer à la page 140 du rapport financier annuel l'intégralité des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant conformément aux instructions émises? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | Oui | |
| 12 Dans la situation où des déficiences de contrôle interne ont été relevées par votre auditeur indépendant, avez-vous pris les mesures appropriées afin d'y apporter les correctifs qui s'imposent? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. | Oui | |

| | Rép. | Notes |
|--|------|-------|
| 13 Dans la situation où votre établissement a donné en location, prêté ou autrement permis l'utilisation de son terrain de stationnement par des tiers, pour une période excédant un an, avez-vous obtenu l'autorisation préalable de l'agence ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, article 263) | Oui | |
| 14 L'exploitation d'une activité accessoire commerciale par une tierce partie garantit-elle à l'établissement un revenu net au moins équivalent à celui qu'il aurait eu s'il avait lui-même exploité l'activité sans l'intermédiaire de qui que ce soit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12) | Oui | |
| 15 Dans le cadre de la politique concernant l'exploitation des activités accessoires commerciales, le conseil d'administration de l'établissement a-t-il autorisé la tarification ou, le cas échéant, la non-tarification des espaces de stationnement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12) | Oui | |
| 16 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »). | Oui | |
| 17 Votre établissement a-t-il mis en place des mécanismes de contrôle interne destinés à s'assurer que l'intégralité des mandats octroyés au cours de l'exercice visés par la directive ministérielle limitant les conditions de rémunération offertes émises par le biais de la circulaire codifiée 02.01.32.06 ou relatifs à des intérimis pour des postes de cadres (circulaire codifiée 02.01.22.01) est présentée à la page 668 du rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | Oui | 7 |
| 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 | 8 |
| 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 | |

exercice terminé le 31 mars 2015

| | 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 | 9 |
| 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 | |

exercice terminé le 31 mars 2015

| | 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. | Oui | 10 |
| 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. : CGGAI, section II, article 2.1a) | Oui | |

exercice terminé le 31 mars 2015

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

| <u>Numéro</u> | <u>Note</u> |
|---------------|---|
| | Question 4 : |
| 1 | Du fait du projet de loi 10, le conseil d'administration n'ayant pas été nommé, le président-directeur général a adopté les états financiers étant donné qu'il exerce tous les pouvoirs du conseil d'administration jusqu'au 30 septembre 2015. |
| | Question 5 : |
| 2 | Aucun élément n'a été porté à notre attention nous faisant croire que des mécanismes de contrôle interne 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 n'ont pas été mis en place ou ne sont pas efficaces. |
| | Question 6 : |
| 3 | Aucun élément n'a été porté à notre attention nous faisant croire que des mécanismes de contrôle interne destinés à assurer la fiabilité de l'information financière et non financière présentée au rapport financier annuel n'ont pas été mis en place ou ne sont pas efficaces. |
| | Question 7 : |
| 4 | Aucun élément n'a été porté à notre attention nous faisant croire que des mécanismes de contrôle interne destinés à assurer l'efficacité et l'efficience des activités de l'établissement n'ont pas été mis en place ou ne sont pas efficaces. |
| | Question 8 : |
| 5 | Aucun élément n'a été porté à notre attention nous faisant croire que des mécanismes de contrôle interne destinés à assurer la conformité aux textes légaux et réglementaires ainsi qu'aux directives administratives applicables n'ont pas été mis en place ou ne sont pas efficaces. |
| | Question 9 : |
| 6 | Aucun élément n'a été porté à notre attention nous faisant croire que 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 n'ont pas été mis en place ou ne sont pas efficaces. |
| | Question 17 : |
| 7 | Aucun élément n'a été porté à notre attention nous faisant croire que des mécanismes de contrôle interne destinés à s'assurer que l'intégrité des mandats octroyés au cours de l'exercice visé par la directive ministérielle limitant les conditions de rémunération offertes émises par le biais de la circulaire 02.01.32.06 ou relatives à des intérim pour des postes de cadres (circulaire codifiée 02.01.22.01) n'ont pas été mis en place ou ne sont pas efficaces. |

Question 20 :

8

Nous vérifions systématiquement si l'entente qui nous est soumise est assujettie à la *Loi sur le ministère du Conseil exécutif* quand le partenaire provient d'une autre province, du fédéral ou d'un autre pays et qu'il y a une possibilité que ce partenaire soit rattaché ou lié à un gouvernement ou ministère ou organisme gouvernemental de cette autre province, du fédéral ou d'un autre pays ou à un organisation internationale.

Question 40 :

9

Un total de 494 heures pour un montant de 26 438 \$ a été versé à cinq cadres de l'établissement. Ces heures ont été effectuées lors de situations exceptionnelles afin d'éviter des bris de services.

Aucune compensation pour des heures supplémentaires de travail requises dans l'exercice normal de leurs tâches n'a été versée à des cadres et des hors-cadres.

Question 43 :

10

Pour une meilleure coordination des soins et des services, la structure organisationnelle par programme de l'établissement prévoit un gestionnaire médical et un gestionnaire administratif par programme. À cet effet, une somme de 526 685 \$ a été versée aux médecins pour des fonctions de gestion liées à des tâches administratives.

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:

Dubé secr. c. a. l. / s. n. l.
Le 8 juin 2015
à Montréal.

Date :

Lieu :

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

INSTRUCTIONS:

LE RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT SUR LES ÉTATS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS FINANCIÈRES EST PRÉSENTÉ AVEC LA PAGE 120.

POUR CE FAIRE, IMPRIMER AU PRÉALABLE LA PAGE 120, JOINDRE LE RAPPORT DE L'AUDITEUR **SIGNÉ** À LA SUITE DE CELLE-CI ET NUMÉRISER LE TOUT DANS UN FICHIER. ENSUITE, INSÉRER CE FICHIER PDF AU AS-471.

L'AUDITEUR DOIT ÉGALEMENT S'ASSURER QUE SON RAPPORT EST CONFORME À LA NCA 700 DU MANUEL DE CPA CANADA.

L'AJOUT DE LA PAGE 120 AU FICHIER PDF PERMET DE CONSERVER LA NUMÉROTATION AU AS-471.

Rapport sur les états financiers

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

Responsabilité de la direction pour les états financiers

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

Responsabilité de l'auditeur

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

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

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

Fondement de l'opinion avec réserve

Ainsi qu'il est exigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme des contrats de location-exploitation, alors que selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2 « Immobilisations corporelles louées », du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice courant, comme nous l'avons fait pour les états financiers de l'exercice précédent. Les incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers aux 31 mars 2015 et 2014 n'ont pas été déterminées.

Opinion avec réserve

À notre avis, à l'exception des incidences du problème décrit dans le paragraphe de fondement de l'opinion avec réserve, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de CHU Sainte-Justine 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.

*Deloitte S.R.C.R.L./A.N.L.*¹

Le 8 juin 2015

¹ CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A119828

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. | Non | |
| 7 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 8 Des anomalies importantes non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Oui | 11 |
| 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. | s.o. | |

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro**Note**

Aucune anomalie chiffrable non corrigée, toutefois une lacune dans les informations à fournir a été détectée :

11

- Les frais reportés devraient être présentés à l'encontre de la dette et non à titre d'actif.

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT - QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT**INSTRUCTIONS :**

LE RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT SUR LE QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT DOIT ÊTRE PRÉSENTÉ AVEC LA PAGE 124.

POUR CE FAIRE, IMPRIMER AU PRÉALABLE LA PAGE 124, JOINDRE LE RAPPORT DE L'AUDITEUR À LA SUITE DE CELLE-CI ET NUMÉRISER LE TOUT DANS UN FICHIER. PUIS INSÉRER CE FICHIER PDF AU AS-471.

L'AJOUT DE LA PAGE 124 AU FICHIER PDF PERMET DE CONSERVER LA NUMÉROTATION AU AS-471.

Rapport dérivé établi par l'auditeur

Aux membres du conseil d'administration du
CHU Sainte-Justine

Nous avons audité les états financiers du CHU Sainte-Justine 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 8 juin 2015.

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

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

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

*Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.*¹

Le 8 juin 2015

¹ CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A119828

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

INSTRUCTIONS :

LE RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT SUR LES UNITÉS DE MESURE ET LES HEURES TRAVAILLÉES ET RÉMUNÉRÉES DOIT ÊTRE PRÉSENTÉ AVEC LA PAGE 130.

POUR CE FAIRE, IMPRIMER AU PRÉALABLE LA PAGE 130, JOINDRE LE RAPPORT DE L'AUDITEUR À LA SUITE DE CELLE-CI ET NUMÉRISER LE TOUT DANS UN FICHIER. PUIS INSÉRER CE FICHIER PDF AU AS-471.

L'AJOUT DE LA PAGE 130 AU FICHIER PDF PERMET DE CONSERVER LA NUMÉROTATION AU AS-471.

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

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 le CHU Sainte-Justine selon les définitions et explications contenues dans le Manuel de gestion financière (MGF) publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, sont incluses dans le rapport financier annuel aux pages 330, 352, 650 et 660. La responsabilité de ces unités de mesure et de ces heures travaillées et rémunérées compilées selon les définitions et explications contenues dans le MGF incombe à la direction de l'établissement. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces informations en nous fondant sur nos travaux d'audit.

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

À notre avis, les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées ont été compilées par le CHU Ste-Justine 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.

*Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.*¹

Le 8 juin 2015

¹ CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A119828

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

Numéro

Note

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

Signification des codes :

Colonne 3 « Nature » :

R : Réserve O : Observation C : Commentaire

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

R : Régulé PR : Partiellement Régulé NR : Non Régulé

| ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT | | | | | | |
|--|------------------|--------------------------|---|--|---------|---------|
| Description des réserves, commentaires et observations | Année 20XX-XX | Nature (R, O ou C) | Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée | État de la problématique au 31 mars 2014 | | |
| | | | | R 5 | PR 6 | NR 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| <i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</i> | | | | | | |
| Tel qu'exigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux, les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société immobilière du Québec sont comptabilisés comme étant des contrats de location-exploitation alors qu'il s'agit de contrat de location-acquisition conformément à la note d'orientation 2 des Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice courant, comme nous l'avions fait pour les états financiers de l'exercice précédent. Les incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers au 31 mars 2012 et au 31 mars 2011 n'ont pu être déterminées au prix d'un effort raisonnable. | 2012-2013 | R | Aucune mesure car présentation exigée par le MSSS. | | | NR |
| L'excédent des charges sur les revenus des activités accessoires du rapport financier annuel se solde à 958 615 \$. | 2012-2013 | R | Aucune mesure. | | | NR |
| Un contrat de location-acquisition signé au cours de l'exercice 2006-2007 dont le solde total est de 33 444 \$ au 31 mars 2013 n'a toujours pas fait l'objet d'une autorisation écrite du ministère de la | 2012-2013 | R | Aucune mesure. | | | NR |

| | | | | | | |
|--|-----------|---|--|--|--|----|
| <p>Santé et des Services sociaux. Ce contrat est lié au financement d'un serveur et de bâtiments modulaires. Deux contrats de location-acquisition signés au cours de l'exercice 2008-2009 pour deux voitures et d'une valeur de 15 586 \$ au 31 mars 2013 n'ont pas fait l'objet d'une autorisation écrite du MSSS. Quatre contrats de location-acquisition signés au cours de l'exercice 2009-2010 pour de l'équipement informatique et d'une valeur de 205 681 \$ au 31 mars 2013 n'ont pas fait l'objet d'une autorisation écrite du MSSS. Un contrat de location-acquisition signé au cours de l'exercice 2010-2011 pour de l'équipement informatique et d'une valeur de 1 565 \$ au 31 mars 2013 n'a pas fait l'objet d'une autorisation écrite du MSSS. Ces contrats de location-acquisition pour un total de 256 276 \$ sont présentés dans le passif à long terme du fonds d'immobilisations.</p> | | | | | | |
| <p>Ainsi qu'exigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme des contrats de location-exploitation, alors que selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2 « Immobilisations corporelles louées », du <i>Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public</i>, il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice courant, comme nous l'avons fait pour les états financiers de l'exercice précédent. Les incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public</p> | 2013-2014 | R | Aucune mesure car présentation exigée par le MSSS. | | | NR |

| | | | | | |
|---|-----------|---|--|--|----|
| sur les états financiers aux 31 mars 2014 et 2013 n'ont pas été déterminées. | | | | | |
| L'excédent des charges sur les revenus des activités accessoires du rapport financier annuel se solde à 164 066 \$. | 2013-2014 | R | Aucune mesure. | | NR |
| Quatre contrats de location-acquisition signés au cours de l'exercice 2009-2010 pour de l'équipement informatique et d'une valeur de 68 591 \$ au 31 mars 2014 n'ont pas fait l'objet d'une autorisation écrite du ministère de la Santé et des Services sociaux. Un contrat de location-acquisition signé au cours de l'exercice 2010-2011 pour de l'équipement informatique et d'une valeur de 797 \$ au 31 mars 2014 n'a pas fait l'objet d'une autorisation écrite du ministère de la Santé et des Services sociaux. Deux contrats de location-acquisition signé au cours de l'exercice 2013-2014 pour la location de deux voitures et d'une valeur de 30 578\$ au 31 mars 2014 n'a pas fait l'objet d'une autorisation écrite du ministère de la Santé et des Services sociaux. Ces contrats de location-acquisition pour un total de 99 964 \$ sont présentés dans le passif à long terme du fonds d'immobilisations. | 2013-2014 | R | Aucune mesure. | | NR |
| Ainsi qu'il est exigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme des contrats de location-exploitation, alors que selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2 « Immobilisations corporelles louées », du <i>Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public</i> , il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit | 2014-2015 | R | Aucune mesure car présentation exigée par le MSSS. | | NR |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|----------------|--|--|----|
| modifiée sur les états financiers de l'exercice courant, comme nous l'avons fait pour les états financiers de l'exercice précédent. Les incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers aux 31 mars 2015 et 2014 n'ont pas été déterminées. | | | | | | |
| 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) | | | | | | |
| Un contrat de location-acquisition signé au cours de l'exercice 2006-2007 dont le solde total est de 130 101 \$ au 31 mars 2012 n'a toujours pas fait l'objet d'une autorisation écrite du ministère de la Santé et des Services sociaux. Ce contrat est lié au financement d'un serveur et de bâtiments modulaires. Un contrat de location-acquisition signé au cours de l'exercice 2007-2008 afin de financer des appareils d'endoscopie n'a pas fait l'objet d'une autorisation écrite du ministère de la Santé et des Services sociaux. Le solde de ce contrat au 31 mars 2012 est de 57 429 \$. Deux contrats de location-acquisition signés au cours de l'exercice 2008-2009 pour deux voitures et d'une valeur de 22 200 \$ au 31 mars 2001 n'ont pas fait l'objet d'une autorisation écrite du ministère de la Santé et des Services sociaux. Quatre contrats de location-acquisition signés au cours | 2011-2012 | C | Aucune mesure. | | | NR |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|--|---|--|----|
| <p>de l'exercice 2009-2010 pour de l'équipement informatique et d'une valeur de 332 902 \$ au 31 mars 2012 n'ont pas fait l'objet d'une autorisation écrite du ministère de la Santé et des Services sociaux. Un contrat de location-acquisition signé au cours de l'exercice 2010-2011 pour de l'équipement informatique et d'une valeur de 2 279 \$ au 31 mars 2012 n'a pas fait l'objet d'une autorisation écrite du ministère de la Santé et des Service sociaux. Ces contrats de location-acquisition pour un total de 544 911 \$ sont présentés dans le passif à long terme du fonds d'immobilisations.</p> | | | | | | |
| <p>L'établissement n'a pas reçu de l'ASSS les analyses financières du rapport financier pour les exercices terminés les 31 mars 2009, 2010, 2011 et 2012.</p> | 2011-2012 | C | Aucune mesure. | | | NR |
| <p>Le 20 avril 2012, la revue des comptes utilisateurs de l'application GRM a été complétée. Toutefois, l'objectif de cette revue était de s'assurer de la validité des comptes utilisateurs et l'assignation des privilèges d'accès aux comptes utilisateurs n'a pas été revue. De plus, bien qu'une autorisation soit nécessaire pour que le fournisseur de service Logibec accède à distance aux applications GRF et GRM, les comptes utilisateurs à hauts privilèges des applications GRF et GRM, qui sont utilisés par le fournisseur de services, ne faisaient pas l'objet de suivi afin de s'assurer que leur utilisation soit justifiées. D'après notre compréhension, l'application ne permet pas de générer des rapports qui contiennent l'information pertinente pour effectuer les suivis nécessaires. La direction de l'Établissement a entrepris des démarches auprès du fournisseur de service afin de développer des rapports qui permettront de faire les suivis</p> | 2011-2012 | O | <p>L'assignation des privilèges d'accès a été revue.</p> <p>Un rapport de journalisation des accès est maintenant produit. Ce rapport est validé par l'officier de sécurité en technologie de l'information.</p> | R | | |

| | | | | | |
|---|-----------|---|--|---|----|
| appropriés. | | | | | |
| L'excédent des charges sur les revenus des activités accessoires tel que présenté à la page 358 du rapport financier annuel se solde à 1 198 493 \$. | 2011-2012 | C | Aucune mesure. | | NR |
| Des observations ont été soulevées à la direction dans le cadre de notre audit : 1. Un délai de deux à trois semaines peut exister entre l'arrivée d'un nouvel employé et l'obtention de son compte réseau et de son compte applicatif Gestion des Ressources Humaines – Paie (GRH/Paie) : a) Quand ce délai dépasse trois semaines, les employés peuvent être payés en retard; b) Il y a également un risque accru que les employés se prêtent leur code d'accès et leur mot de passe pour accéder au réseau et à l'application GRH/Paie afin de pouvoir travailler. De plus, il existe un manque de ségrégation des tâches de gestion des accès au sein de l'application GRH/Paie. En effet, les tâches d'approbation, de gestion des comptes utilisateurs d'assignation des privilèges d'accès et de révision périodique des accès sont effectuées par la même personne, soit le pilote de l'application GRH/Paie. Enfin, les privilèges d'accès à GRH/Paie ne sont pas révisés de façon régulière et formelle. De plus, un compte utilisateur possède des accès à hauts privilèges alors qu'ils ne lui sont pas nécessaires dans l'exercice de ses fonctions quotidiennes. | 2012-2013 | C | Nous sommes prêts à implanter le processus de pré-embauche (15 novembre) pour faire en sorte que les accès soient donnés plus rapidement. De plus, nous sommes en développement d'une application sur la Gestion de l'identité et des accès (GIA) visant le contrôle des accès à l'ensemble des systèmes informatiques. Cette application recevra l'information du responsable de l'identification des intervenants (officier de la sécurité des actifs informationnels). La GIA contrôlera les demandes d'accès aux pilotes de systèmes. Ainsi, les pilotes de systèmes seront soumis à un contrôle externe. Les accès à hauts privilèges ont été révisés et restreints aux employés le nécessitant dans l'exercice de leurs fonctions quotidiennes. | R | |
| 2. Bien qu'une autorisation soit nécessaire pour que le fournisseur de service Logibec accède à distance aux applications GRF et GRM, l'accès du | 2012-2013 | C | Un rapport de journalisation des accès est maintenant produit. Ce rapport est validé par l'officier de sécurité en technologie de | R | |

| | | | | | | |
|--|-----------|---|---|---|----|----|
| <p>fournisseur à l'environnement de production est ouvert en permanence. D'après notre compréhension, l'application ne permet pas de générer des rapports qui contiennent l'information pertinente pour effectuer les suivis nécessaires. Les deux éléments suivants devraient être mis en place l'année prochaine : l'ouverture et la fermeture des ports réseau par le service informatique dans le cadre de l'implémentation de la nouvelle procédure de gestion du changement, et la journalisation sur les applications suite à la mise en place du changement demandé à Logibec et approuvé.</p> | | | <p>l'information.</p> <p>La procédure sur la fermeture des ports réseau a été révisée et son application est effective.</p> | | | |
| <p>3. La politique sur la gestion des mots de passe, basée sur le cadre global de gestion des actifs informationnels n'a pas été approuvée, ni communiquée pour sa mise en application. De plus, certains paramètres de mot de passe ne sont pas configurés selon le cadre global de gestion des actifs informationnels.</p> | 2012-2013 | C | <p>La politique sur la gestion des mots de passe a été approuvée par le comité de direction en septembre 2013, et publiée sur l'intranet. La politique inclut toutes les recommandations de l'auditeur. Nous avons comme objectif d'appliquer la politique pour l'ensemble du CHU Sainte-Justine avant le 31 décembre 2014.</p> <p>Une limitation technique nous empêche à l'heure actuelle d'appliquer la politique sur la gestion des mots de passe comme planifié. L'officier de la sécurité des actifs informationnels et la Direction des technologies travaillent en ce moment à une solution alternative. Nous espérons pouvoir appliquer la politique dans les premiers mois de 2015.</p> | | PR | |
| <p>Aucune anomalie chiffrable non corrigée, toutefois certaines lacunes dans les informations à fournir ont été détectées :</p> <p>- Les informations comparatives ne sont pas présentées dans les pages ayant trait à la consolidation.</p> | 2012-2013 | C | <p>Les informations ont été présentées selon les exigences du MSSS.</p> | R | | |
| <p>- L'ensemble des frais reportés</p> | 2012-2013 | C | <p>Les informations ont été</p> | | | NR |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|---|--|--|----|
| devraient être présentés à l'encontre de la dette et non à titre d'actif. | | | présentées selon les exigences du MSSS. | | | |
| <p>Suite à l'arrivée d'un nouveau pilote d'application GRM, les accès du pilote précédent n'ont pas été retirés causant ainsi le cumul des tâches de révision et approbations des privilèges d'accès avec la possibilité de gestion d'accès dans l'application.</p> <p>L'établissement a procédé à la révision des accès à GRM à deux reprises au cours de l'exercice alors que la politique de gestion des accès stipule que cette révision devrait être réalisée à trois reprises par année. De plus, la documentation des deux révisions effectuées en 2013 n'a pas été conservée.</p> | 2013-2014 | C | <p>La problématique soulevée dans la première observation est réglée depuis l'arrivée d'un nouveau chef au Service des achats. Ce dernier approuve les privilèges d'accès dans l'application GRM et n'a pas les droits pour gérer les accès dans l'application. Il n'y a plus ainsi de cumul des tâches de révision et d'approbation des privilèges d'accès avec la possibilité de gestion des accès dans l'application.</p> <p>Concernant la deuxième observation, étant donné que la révision des accès à GRM demande un grand investissement en temps, l'utilisation éventuelle du nouveau système de gestion des accès acquis par l'établissement permettra de gérer la mise à jour des accès à GRM de façon régulière. La documentation des révisions sera dorénavant conservée.</p> | | | PR |
| <p>Aucune anomalie chiffrable non corrigée, toutefois certaines lacunes dans les informations à fournir ont été détectées :</p> <p>- Les frais reportés devraient être présentés à l'encontre de la dette et non à titre d'actif.</p> <p>-Le format prescrit des états financiers ne permet pas la présentation de la valeur comptable nette au début et à la fin de l'exercice par grandes catégories d'immobilisations</p> | 2013-2014 | C | Les informations ont été présentées selon les exigences du MSSS. | | | NR |
| L'excédent des charges sur les revenus des activités accessoires du rapport financier annuel se solde à 164 066 \$. | 2013-2014 | C | Aucune mesure. | | | NR |

| | | | | | | |
|--|-----------|---|--|---|--|----|
| <p>Quatre contrats de location-acquisition signés au cours de l'exercice 2009-2010 pour de l'équipement informatique et d'une valeur de 68 591\$ au 31 mars 2014 n'ont pas fait l'objet d'une autorisation écrite du ministère de la Santé et des Services sociaux.</p> <p>Un contrat de location-acquisition signé au cours de l'exercice 2010-2011 pour de l'équipement informatique et d'une valeur de 796\$ au 31 mars 2014 n'a pas fait l'objet d'une autorisation écrite du ministère de la Santé et des Services sociaux.</p> <p>Deux contrats de location-acquisition signés au cours de l'exercice 2013-2014 pour la location de deux voitures et d'une valeur de 30 576\$ au 31 mars 2014 n'ont pas fait l'objet d'une autorisation écrite du ministère de la Santé et des Services sociaux.</p> <p>Ces contrats de location-acquisition pour un total de 99 963 \$ sont présentés dans le passif à long terme du fonds d'immobilisations.</p> | | | | | | |
| <p>Aucune anomalie chiffrable non corrigée, toutefois une lacune dans les informations à fournir a été détectée.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les frais reportés devraient être présentés à l'encontre de la dette et non à titre d'actif. | 2014-2015 | C | Les informations ont été présentées selon les exigences du MSSS. | | | NR |
| Rapport à la gouvernance | | | | | | |
| <p>Le 20 avril 2012, la revue des comptes utilisateurs de l'application GRM a été complétée. Toutefois, l'objectif de cette revue était de s'assurer de la validité des comptes utilisateurs et l'assignation des privilèges d'accès aux comptes utilisateurs n'a pas été revue. De plus, bien qu'une autorisation soit nécessaire pour que le fournisseur de service Logibec accède à distance aux applications GRF et GRM, les comptes utilisateurs à hauts privilèges</p> | 2011-2012 | O | L'assignation des privilèges a été revue. Un rapport de journalisation des accès est maintenant produit. Ce rapport est validé par l'officier de sécurité en technologie de l'information. | R | | |

| | | | | | | |
|--|-----------|---|---|---|----|--|
| <p>des applications GRF et GRM, qui sont utilisés par le fournisseur de services, ne faisaient pas l'objet de suivi afin de s'assurer que leur utilisation soit justifiées.</p> <p>D'après notre compréhension, l'application ne permet pas de générer des rapports qui contiennent l'information pertinente pour effectuer les suivis nécessaires. La direction de l'Établissement a entrepris des démarches auprès du fournisseur de service afin de développer des rapports qui permettront de faire les suivis appropriés.</p> | | | | | | |
| <p>Un délai de deux à trois semaines peut exister entre l'arrivée d'un nouvel employé et l'obtention de son compte réseau et de son compte applicatif Gestion des Ressources Humaines – Paie (GRH/Paie) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quand ce délai dépasse trois semaines, les employés peuvent être payés en retard; - Il y a également un risque accru que les employés se prêtent leur code d'accès et leur mot de passe pour accéder au réseau et à l'application GRH/Paie afin de pouvoir travailler. De plus, il existe un manque de ségrégation des tâches de gestion des accès au sein de l'application GRH/Paie. En effet, les tâches d'approbation, de gestion des comptes utilisateurs, d'assignation des privilèges d'accès et de révision périodique des accès sont effectuées par la même personne, soit le pilote de l'application GRH/Paie. Enfin, les privilèges d'accès à GRH/Paie ne sont pas révisés de façon régulière et formelle. De plus, un compte utilisateur possède des accès à hauts privilèges alors qu'ils ne lui sont pas nécessaires dans l'exercice ses fonctions quotidiennes. | 2012-2013 | O | <p>Nous sommes prêts à implanter le processus de pré-embauche (15 novembre) pour faire en sorte que les accès soient donnés plus rapidement. De plus, nous sommes en développement d'une application sur la Gestion de l'identité et des accès (GIA) visant le contrôle des accès à l'ensemble des systèmes informatiques.</p> <p>Cette application recevra l'information du responsable de l'identification des intervenants (officier de la sécurité des actifs informationnels).</p> <p>La GIA contrôlera les demandes d'accès aux pilotes de systèmes. Ainsi, les pilotes de systèmes seront soumis à un contrôle externe.</p> <p>Les accès à hauts privilèges ont été révisés et restreints aux employés le nécessitant dans l'exercice de leurs fonctions quotidiennes.</p> | R | | |
| <p>Suite à l'arrivée d'un nouveau pilote d'application GRM, les accès du pilote précédent n'ont pas été retirés</p> | 2013-2014 | O | <p>La problématique soulevée dans la première observation est réglée depuis l'arrivée d'un</p> | | PR | |

| | | | | | | |
|--|-----------|---|--|--|--|--|
| causant ainsi le cumul des tâches de révision et approbations des privilèges d'accès avec la possibilité de gestion d'accès dans l'application. L'Établissement a procédé à la révision des accès à GRM à deux reprises au cours de l'exercice alors que la politique de gestion des accès stipule que cette révision devrait être réalisée à trois reprises par année. De plus, la documentation des deux révisions effectuées en 2013 n'a pas été conservée. | | | nouveau chef au Service des achats. Ce dernier approuve les privilèges d'accès dans l'application GRM et n'a pas les droits pour gérer les accès dans l'application. Il n'y a plus ainsi de cumul des tâches de révision et d'approbation des privilèges d'accès avec la possibilité de gestion des accès dans l'application. Concernant la deuxième observation, étant donné que la révision des accès à GRM demande un grand investissement en temps, l'utilisation éventuelle du nouveau système de gestion des accès acquis par l'établissement permettra de gérer la mise à jour des accès à GRM de façon régulière. La documentation des révisions sera dorénavant conservée. | | | |
| La version de la base de données Oracle (9) pour les applications GRF et GRM n'est plus supportée. | 2014-2015 | O | Un suivi sera effectué en 2015-2016. | | | |
| Le compte GRF appartenant à un individu, membre des groupes GRF (Groupe budget, Coordonnateur des systèmes de gestion financière) a été désactivé trois mois après sa date de départ. Le pilote de l'application GRF n'a pas reçu le formulaire de retrait de la part du superviseur de l'individu, et n'a donc pu procéder au retrait en temps opportun de ces accès. | 2014-2015 | O | Un suivi sera effectué en 2015-2016. | | | |
| L'Établissement ne dispose pas de processus formel de révision périodique des comptes à hauts privilèges au réseau. | 2014-2015 | O | Un suivi sera effectué en 2015-2016. | | | |
| Il existe un manque de séparation des tâches de gestion des accès au sein de l'application GRH/Paie. En effet, les tâches de gestion des comptes utilisateurs, d'assignation des privilèges d'accès et de révision périodique des accès sont effectuées par la même personne, soit le pilote | 2014-2015 | O | Un suivi sera effectué en 2015-2016. | | | |

| | | | | | | |
|--|-----------|---|--------------------------------------|--|--|--|
| <p>de l'application GRH/Paie. Enfin, les privilèges d'accès à GRH/Paie n'ont pas été révisés de façon formelle et documentée durant l'année financière.</p> | | | | | | |
| <p>Certains paramètres de mot de passe ne sont pas configurés selon la politique sur la gestion des mots de passe qui inclut les exigences minimales suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • « Le mot de passe doit avoir un minimum de 8 caractères. (...) » • Les mots de passe doivent être changés au moins tous les 90 jours. Lorsque les applications le permettent, le changement automatique du mot de passe devrait être activé. • Les mots de passe doivent être composés de caractères alphabétiques et non alphabétiques (chiffre et symbole). • Les mots de passe doivent être composés d'au moins une lettre majuscule. • Il est interdit d'utiliser un mot de passe utilisé récemment, à cette fin l'historique des 10 derniers mots de passe doit être conservé. » <p>Néanmoins, la politique ne définit pas de minimum pour le nombre de tentatives d'accès infructueuses aux systèmes avant une désactivation du compte.</p> <p><i>Pour l'application GRH et GRF :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • la complexité des mots de passe ne peut pas être configurée en raison de limitation de l'application. | 2014-2015 | O | Un suivi sera effectué en 2015-2016. | | | |

Pour le domaine Windows Active Directory :

- la longueur minimum des mots de passe est configurée à 5 caractères;
- l'expiration n'est pas activée;
- l'historique des mots de passe est configuré à 5 mots de passe;
- la complexité des mots de passe n'est pas activée;
- âge minimum des mots de passe est configuré à 0 jour, ce qui permettrait à un utilisateur de modifier son mot de passe à plusieurs reprises dans une même journée afin de revenir à son mot de passe précédent.

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 | 355 873 429 | 338 039 734 | 22 993 740 | 361 033 474 | 347 047 789 |
| Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294) | 2 | 13 850 064 | 13 164 259 | 288 266 | 13 452 525 | 13 839 247 |
| Contributions des usagers | 3 | 6 879 323 | 7 155 249 | XXXX | 7 155 249 | 7 821 578 |
| Ventes de services et recouvrements | 4 | 4 869 547 | 7 367 243 | XXXX | 7 367 243 | 6 314 149 |
| Donations (FI:P294) | 5 | 17 164 733 | 15 966 834 | 7 297 918 | 23 264 752 | 22 485 858 |
| Revenus de placement (FI:P302) | 6 | 147 747 | 58 760 | 259 379 | 318 139 | 147 530 |
| Revenus de type commercial | 7 | 355 695 | 368 508 | XXXX | 368 508 | 353 145 |
| Gain sur disposition (FI:P302) | 8 | 19 042 | | | | 19 024 |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres revenus (FI:P302) | 11 | 34 051 963 | 36 085 777 | 103 155 | 36 188 932 | 34 357 209 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 433 211 543 | 418 206 364 | 30 942 458 | 449 148 822 | 432 385 529 |
| CHARGES | | | | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales | 13 | 279 363 030 | 285 807 067 | XXXX | 285 807 067 | 278 203 511 |
| Médicaments | 14 | 30 007 169 | 28 689 445 | XXXX | 28 689 445 | 26 797 980 |
| Produits sanguins | 15 | 21 328 775 | 21 979 934 | XXXX | 21 979 934 | 19 210 748 |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 16 | 19 867 206 | 20 418 050 | XXXX | 20 418 050 | 19 898 059 |
| Denrées alimentaires | 17 | 1 200 000 | 1 203 664 | XXXX | 1 203 664 | 1 244 833 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | 18 | 1 335 277 | 1 626 615 | XXXX | 1 626 615 | 1 838 228 |
| Frais financiers (FI:P325) | 19 | 5 969 549 | 368 806 | 6 503 635 | 6 872 441 | 5 888 299 |
| Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations | 20 | 9 011 553 | 4 064 504 | 4 913 469 | 8 977 973 | 9 758 584 |
| Créances douteuses | 21 | 1 000 000 | 264 310 | XXXX | 264 310 | 927 353 |
| Loyers | 22 | 330 000 | 383 550 | XXXX | 383 550 | 330 196 |
| Amortissement des immobilisations (FI:P422) | 23 | 17 184 894 | XXXX | 18 654 858 | 18 654 858 | 16 370 087 |
| Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421) | 24 | | XXXX | | | |
| | 25 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 26 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres charges (FI:P325) | 27 | 46 614 090 | 53 292 887 | 721 | 53 293 608 | 50 583 683 |
| TOTAL (L.13 à L.27) | 28 | 433 211 543 | 418 098 832 | 30 072 683 | 448 171 515 | 431 051 561 |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28) | 29 | 0 | 107 532 | 869 775 | 977 307 | 1 333 968 |

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

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

| | | Fonds Exploitation Ex.courant | Fonds immobilisations Ex.courant | Total Ex.courant (C1+C2) | Total Ex.préc. | Notes |
|--|----|----------------------------------|--|-----------------------------|----------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS | 1 | (8 080 324) | 4 511 119 | (3 569 205) | (4 903 173) | |
| Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser) | 2 | | | | | |
| Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser) | 3 | | | | XXXX | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03) | 4 | (8 080 324) | 4 511 119 | (3 569 205) | (4 903 173) | |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE | 5 | 107 532 | 869 775 | 977 307 | 1 333 968 | |
| Autres variations: | | | | | | |
| Transferts interétablissements (préciser) | 6 | | | | | |
| Transferts interfonds (préciser) | 7 | | | | | |
| Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser) | 8 | | XXXX | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09) | 10 | | | | | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10) | 11 | (7 972 792) | 5 380 894 | (2 591 898) | (3 569 205) | |
| 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 | (2 591 898) | (3 569 205) | |
| TOTAL (L.12 à L.14) | 15 | XXXX | XXXX | (2 591 898) | (3 569 205) | |

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 | 27 162 946 | 20 067 507 | 47 230 453 | 44 341 200 |
| Placements temporaires | 2 | | | | |
| Débiteurs - Agence et MSSS (FE:P362, FI:P408) | 3 | 27 252 797 | 2 118 691 | 29 371 488 | 46 769 854 |
| Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400) | 4 | 38 528 671 | 257 477 | 38 786 148 | 33 952 825 |
| | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Créances interfonds (dettes interfonds) | 6 | 4 696 261 | (4 696 261) | 0 | |
| Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408) | 7 | 26 270 949 | 46 519 143 | 72 790 092 | 63 188 816 |
| | 8 | | 5 644 531 | 5 644 531 | 10 287 623 |
| Placements de portefeuille | 8 | | 5 644 531 | 5 644 531 | 10 287 623 |
| Frais reportés liés aux dettes | 9 | XXXX | 608 046 | 608 046 | 587 308 |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres éléments (FE: P360, FI: P400) | 12 | 1 206 069 | 1 799 108 | 3 005 177 | 1 314 722 |
| TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12) | 13 | 125 117 693 | 72 318 242 | 197 435 935 | 200 442 348 |
| PASSIFS | | | | | |
| Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403) | 14 | 23 000 000 | 199 411 795 | 222 411 795 | 217 063 006 |
| Créditeurs - Agence et MSSS (FE: P362, FI: P408) | 15 | | | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401) | 16 | 36 105 794 | 184 363 861 | 220 469 655 | 88 262 041 |
| Avances de fonds en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées | 17 | XXXX | 14 536 540 | 14 536 540 | 9 826 418 |
| Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401) | 18 | 20 420 | 1 528 336 | 1 548 756 | 1 749 373 |
| Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294) | 19 | 45 988 315 | 72 062 741 | 118 051 056 | 119 098 438 |
| | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Dettes à long terme (FI: P403) | 21 | XXXX | 219 067 250 | 219 067 250 | 207 326 844 |
| Passifs environnementaux (FI: P401) | 22 | XXXX | 591 000 | 591 000 | 590 993 |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363) | 23 | 31 511 237 | XXXX | 31 511 237 | 30 211 673 |
| | 24 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres éléments (FE: P361, FI: P401) | 25 | 5 339 482 | | 5 339 482 | 4 828 773 |
| TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25) | 26 | 141 965 248 | 691 561 523 | 833 526 771 | 678 957 559 |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26) | 27 | (16 847 555) | (619 243 281) | (636 090 836) | (478 515 211) |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | | |
| Immobilisations (FI: P420, 421, 422) | 28 | XXXX | 624 624 175 | 624 624 175 | 465 680 892 |
| Stocks de fournitures (FE: P360) | 29 | 6 867 547 | XXXX | 6 867 547 | 7 020 204 |
| Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400) | 30 | 2 007 216 | | 2 007 216 | 2 244 910 |
| TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30) | 31 | 8 874 763 | 624 624 175 | 633 498 938 | 474 946 006 |
| CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT | 32 | | XXXX | | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32) | 33 | (7 972 792) | 5 380 894 | (2 591 898) | (3 569 205) |

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 | (478 515 211) | (17 345 438) | (461 169 773) | (478 515 211) | (365 123 057) |
| Modifications comptables avec retraitement des années antérieures | | | | | |
| Modifications comptables sans retraitement des années antérieures | | | | | XXXX |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03) | (478 515 211) | (17 345 438) | (461 169 773) | (478 515 211) | (365 123 057) |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29) | | 107 532 | 869 775 | 977 307 | 1 333 968 |
| VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS: | | | | | |
| Acquisitions (FI:P421) | (131 000 000) | XXXX | (177 598 141) | (177 598 141) | (130 420 891) |
| Amortissement de l'exercice (FI:P422) | 17 184 894 | XXXX | 18 654 858 | 18 654 858 | 16 370 087 |
| (Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208) | | XXXX | | | |
| Produits sur dispositions (FI:P208) | | XXXX | | | |
| Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00) | | XXXX | | | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13) | (113 815 106) | XXXX | (158 943 283) | (158 943 283) | (114 050 804) |
| VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE: | | | | | |
| Acquisition de stocks de fournitures | (56 500 000) | (60 694 958) | XXXX | (60 694 958) | (55 265 525) |
| Acquisition de frais payés d'avance | (5 700 000) | (6 202 583) | | (6 202 583) | (5 644 627) |
| Utilisation de stocks de fournitures | 56 000 000 | 60 847 615 | XXXX | 60 847 615 | 55 019 271 |
| Utilisation de frais payés d'avance | 5 700 000 | 6 440 277 | | 6 440 277 | 5 215 563 |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18) | (500 000) | 390 351 | | 390 351 | (675 318) |
| Autres variations des surplus (déficits) cumulés | | | | | |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20) | (114 315 106) | 497 883 | (158 073 508) | (157 575 625) | (113 392 154) |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21) | (592 830 317) | (16 847 555) | (619 243 281) | (636 090 836) | (478 515 211) |

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 | 977 307 | 1 333 968 |
| 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 | 390 351 | (675 318) |
| Perte (gain) sur disposition d'immobilisations | 4 | | |
| Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille | 5 | | |
| Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations: | | | |
| - Gouvernement du Canada | 6 | 271 655 | 314 681 |
| - Autres | 7 | 3 359 491 | (728 695) |
| Amortissement des immobilisations | 8 | 18 654 858 | 16 370 087 |
| Réduction pour moins-value des immobilisations | 9 | | |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes | 10 | 121 560 | 66 087 |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette | 11 | (43) | |
| Subvention à recevoir - réforme comptable - immobilisations | 12 | (9 651 715) | (8 039 995) |
| Autres | 13 | | |
| TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13) | 14 | 13 146 157 | 7 306 847 |
| Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement | 15 | 144 631 643 | 11 948 602 |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15) | 16 | 158 755 107 | 20 589 417 |

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

| | | | |
|--|-----------|----------------------|----------------------|
| Acquisitions d'immobilisations | 17 | (177 598 141) | (130 420 891) |
| Produits de disposition d'immobilisations | 18 | | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18) | 19 | (177 598 141) | (130 420 891) |

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 | 4 643 092 | 40 743 509 |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23) | 24 | 4 643 092 | 40 743 509 |

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 | 20 822 569 | 25 548 934 |
| Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme | 2 | | 30 848 498 |
| Emprunts remboursés - Dettes à long terme | 3 | (9 082 163) | (8 375 032) |
| Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme | 4 | | (30 848 498) |
| Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette | 5 | | |
| Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation | 6 | (6 700 000) | (13 300 000) |
| Emprunts temporaires - fonds d'immobilisations: | | | |
| Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations | 7 | 33 433 400 | 156 435 220 |
| Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations | 8 | | |
| Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations | 9 | (21 384 611) | (71 447 385) |
| Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations | 10 | | |
| Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement | 11 | | |
| Autres | 12 | | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.12) | 13 | 17 089 195 | 88 861 737 |
| 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 | 2 889 253 | 19 773 772 |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT | 15 | 44 341 200 | 24 567 428 |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.14 + L.15) | 16 | 47 230 453 | 44 341 200 |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT: | | | |
| Encaisse | 17 | 47 230 453 | 44 341 200 |
| Placements dont l'échéance n'excède pas 3 mois | 18 | | |
| TOTAL (L.17 + L.18) | 19 | 47 230 453 | 44 341 200 |

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 | 17 398 366 | 21 584 365 |
| Autres débiteurs | 2 | (4 833 323) | (1 934 788) |
| Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs | 3 | 50 439 | 82 648 |
| Frais reportés liés aux dettes | 4 | (142 255) | (242 325) |
| Autres éléments d'actifs | 5 | (1 690 455) | 961 155 |
| Créditeurs - Agence et MSSS | 6 | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer | 7 | 132 207 614 | (5 340 843) |
| Avances en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées | 8 | 4 710 122 | (3 013 586) |
| Intérêts courus à payer | 9 | (200 617) | 471 074 |
| Revenus reportés | 10 | (4 678 528) | (988 557) |
| Passifs environnementaux | 11 | 7 | |
| Passifs au titre des avantages sociaux futurs | 12 | 1 299 564 | 837 577 |
| Autres éléments de passifs | 13 | 510 709 | (468 118) |
| TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.13) | 14 | 144 631 643 | 11 948 602 |
| AUTRES RENSEIGNEMENTS: | | | |
| Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars | 15 | 184 363 861 | 50 761 524 |
| 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 | 318 139 | 147 530 |
| Intérêts encaissés (revenus) | 19 | 328 464 | 139 977 |
| Intérêts débiteurs (dépenses) | 20 | 6 750 924 | 5 832 069 |
| Intérêts déboursés (dépenses) | 21 | 6 951 541 | 5 360 050 |
| 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

L'excédent des revenus sur les charges du fonds d'exploitation, comme présenté à la page 200 du rapport financier annuel, se solde à 107 532 \$ et l'excédent des revenus sur les charges du fonds d'immobilisations se solde à 869 775 \$.

Du surplus de 869 775\$ du fonds d'immobilisations, 726 782\$ doit servir à compenser pour la dépense d'amortissement et les frais d'intérêts sur emprunts des immobilisations acquises par projets autofinancés.

1. CONSTITUTION ET MISSION

L'établissement est constitué en corporation par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) le 25 avril 1908. Il a pour mission d'améliorer la santé – considérée comme un équilibre physique, social et moral – des enfants, des adolescents et des mères du Québec en collaboration avec des partenaires du système de santé et ceux des milieux de l'enseignement et de la recherche.

Le siège social du CHU Ste-Justine est situé à Montréal.

Le CHU Ste-Justine ainsi que le Centre de réadaptation Marie-Enfant sont situés à Montréal.

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

a. 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 socio-sanitaire visée, d'un ou de centres intégrés de santé et de services sociaux ou d'un ou de centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux, 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 fusionné d'après l'article 8 de la loi.

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

Aux fins de la préparation du présent rapport financier annuel, l'établissement utilise prioritairement le *Manuel de gestion financière* établi par le ministère de la Santé et des Services sociaux, tel que prescrit par l'article 477 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (chapitre S-4.2).

Ces directives sont conformes aux *Normes comptables canadiennes pour le secteur public*, à l'exception de l'élément suivant :

- Les immeubles loués auprès de la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme une location-exploitation au lieu d'une location-acquisition, ce qui n'est pas conforme à la note d'orientation no 2 des Normes comptables canadiennes pour le secteur public;

Pour toute situation pour laquelle le *Manuel de gestion financière* ne contient aucune directive, l'établissement se réfère au *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*. L'utilisation de toute autre source de principes comptables généralement reconnus doit être cohérente avec ce dernier.

Par conséquent, les états financiers inclus dans le présent rapport financier annuel sont conformes aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sauf pour l'élément mentionné ci-haut.

b. 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, la présentation d'éléments d'actifs et de passifs éventuels à la date des états financiers, ainsi que sur la comptabilisation des revenus et des charges de l'exercice présentés dans les présents états financiers.

Les principaux éléments pour lesquels des estimations ont été utilisées et des hypothèses formulées sont la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir – réforme comptable, la provision relative à l'assurance salaire, les créances irrécouvrables, les coûts de réhabilitation et de gestion des passifs environnementaux.

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

c. Comptabilité d'exercice

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

Ainsi, les opérations et les faits sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel ils ont lieu, sans égard au moment où ils donnent lieu à un encaissement ou un décaissement.

d. 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.

e. Revenus

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

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

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

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

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

f. Revenus provenant des usagers

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

g. Revenus d'intérêts

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

h. Autres revenus

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

i. Dépenses de transfert

Les dépenses de transfert octroyées, payées ou à payer, sont constatées aux charges de l'exercice au cours duquel l'établissement cédant les a dûment autorisées, en fonction des règles de gouvernance, notamment la *Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics et municipaux et certains autres transferts* (chapitre S-37.01), et que le bénéficiaire a satisfait tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

Les critères d'admissibilité de tout paiement de transfert versé d'avance sont réputés être respectés à la date des états financiers. Il est donc constaté à titre de charge de l'exercice de son émission.

j. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

k. Charges inhérentes aux ventes de services

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

l. Instruments financiers

En vertu de l'article 295 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (chapitre S-4.2), le ministère de la Santé et des Services sociaux prescrit le format du rapport financier annuel applicable aux établissements. Pour l'exercice terminé le 31 mars 2015, le MSSS a convenu de ne pas y inclure l'état des gains et pertes de réévaluation requis par la norme comptable sur les instruments financiers. En effet la très grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux ne détiennent pas d'instrument financier devant être évalué à la juste valeur considérant les limitations imposées par cette loi. De plus, les données financières des établissements et des agences sont consolidées dans les états financiers du gouvernement du Québec, lequel n'appliquera la nouvelle norme sur les instruments financiers qu'à partir de l'exercice financier ouvert le 1^{er} avril 2016.

En vertu de l'article 477, le ministère de la Santé et des Services sociaux met à jour un Manuel de gestion financière, lequel présente les principes directeurs applicables par les entités du réseau relativement à la comptabilisation et la présentation de leurs données dans le rapport financier annuel. Conformément à ces directives, les instruments financiers dérivés et des placements de portefeuille composés d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif sont évalués au coût ou au coût après amortissement au lieu de leur juste valeur, comme le veut la norme comptable. De plus, 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, au lieu d'être amortis selon la méthode du taux effectif et inclus dans le montant dû de la dette à laquelle ils se rapportent.

Par conséquent, l'encaisse, les placements temporaires, les débiteurs - Agences et MSSS, les autres débiteurs, les placements de portefeuilles sont classés dans la catégorie d'actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement.

Les emprunts temporaires, les créditeurs - Agences et MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer excluant les charges sociales et taxes à payer, les avances de fonds en provenance de l'agence-enveloppes décentralisées, les intérêts courus à payer, les dettes à long terme sont classés dans la catégorie des passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement.

i. Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent l'encaisse, le découvert bancaire le cas échéant, et les placements temporaires.

ii. Débiteurs

Les débiteurs sont présentés à leur valeur recouvrable nette au moyen d'une provision pour créances douteuses. La charge pour créances douteuses est comptabilisée aux charges non réparties de l'exercice.

iii. 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.

iv. Créiteurs et autres charges à payer

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

v. 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.

vi. Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

m. Passifs environnementaux

Les obligations découlant de la réhabilitation de terrains contaminés ne faisant pas l'objet d'un usage productif ou faisant l'objet d'un usage productif mais dont l'état émane d'un événement imprévu, sous la responsabilité de l'établissement, ou pouvant de façon probable relever de sa responsabilité, sont comptabilisées à titre de passifs environnementaux dès que la contamination survient ou dès qu'il en est informé et qu'il est possible d'en faire une estimation raisonnable.

Les passifs environnementaux comprennent les coûts estimatifs de la gestion et de la réhabilitation des terrains contaminés. L'évaluation de ces coûts est établie à partir de la meilleure information disponible et est révisée annuellement.

La variation annuelle est constatée aux résultats de l'exercice. Relativement à ces obligations, l'établissement comptabilise une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux, le gouvernement du Québec ayant signifié sa décision de financer les coûts des travaux de réhabilitation des terrains contaminés existants au 31 mars 2008 et inventoriés au 31 mars 2011, de même que les variations survenues au cours des exercices 2011-2012 à 2014-2015.

Pour les terrains non répertoriés au 31 mars 2011, l'établissement concerné doit comptabiliser ses passifs environnementaux après

avoir préalablement obtenu une autorisation du ministère de la Santé et des Services sociaux ainsi qu'une subvention à recevoir de celui-ci.

Les passifs environnementaux sont présentés au fonds d'immobilisations.

n. Passifs au titre des avantages sociaux futurs

Les passifs au titre des avantages sociaux futurs comprennent principalement les obligations découlant de l'assurance-salaires ainsi que des congés de maladie et de vacances cumulés. Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux et les allocations-rétention hors-cadre.

i. Provision pour assurance-salaire

Les obligations découlant de l'assurance-salaire sont évaluées annuellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux, par le biais de l'une des deux méthodes suivantes. La méthode par profil est généralement utilisée, laquelle est basée sur les dossiers observés en assurance salaire 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'année financière du paiement et celle d'ouverture du dossier. Lorsque l'information nécessaire pour cette méthode n'est pas disponible, la méthode dite globale basée sur la moyenne des dépenses des trois dernières années est alors employée. Ces obligations ne sont pas actualisées. La variation annuelle est constatée dans les charges non réparties.

ii. 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 car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

iii. Provision pour congés de maladie

Le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours de congés de maladie. Les journées non utilisées sont payables 1 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 car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

iv. Régime de retraite

Les membres du personnel de l'établissement participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) 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 de régimes à cotisations déterminées est appliquée aux régimes interentreprises à prestations déterminées gouvernementaux, compte tenu que l'établissement ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité des régimes à prestations déterminées. Les cotisations de l'exercice envers ces régimes gouvernementaux sont assumées par le ministère de la Santé et des Services sociaux et ne sont pas présentées au rapport financier annuel.

o. Immobilisations

Les immobilisations sont des actifs non financiers comptabilisés au coût, lequel comprend les frais financiers capitalisés pendant la période de construction, d'amélioration ou de développement. Elles sont amorties selon la méthode linéaire selon leur durée de vie utile, à l'exception des terrains qui ne sont pas amortis.

Les différentes catégories d'immobilisations et leur durée de vie utile sont :

| Catégorie | Durée |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Aménagements des terrains : | 10 à 20 ans |
| Bâtiments : | 20 à 50 ans |
| Améliorations locatives : | Durée restante du bail (max. 10 ans) |
| Améliorations majeures des bâtiments | 25 à 40 ans |
| Matériels et équipements : | 3 à 15 ans |
| Équipements spécialisés : | 10 à 25 ans |
| Matériel roulant : | 5 ans |
| Développement informatique : | 5 ans |
| Réseau de télécommunication : | 10 ans |
| Location-acquisition : | Sur la 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.

p. Frais payés d'avance

Les frais payés d'avance sont des actifs non financiers représentant des déboursés effectués avant la fin de l'année financière pour des services à recevoir au cours du ou des prochains exercices.

Ils sont imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

q. Stock de fourniture

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

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

r. Comptabilité par fonds

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

- Fonds d'exploitation : fonds regroupant les opérations courantes de fonctionnement (activités principales et accessoires);
- 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;

s. Prêts interfonds

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

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

t. Classification des activités

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

- Activités accessoires complémentaire : elles n'ont pas trait à la prestation de services reliés à la mission de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux.
- Activités accessoires de type commercial : elles regroupent toutes les opérations de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers.

u. Centres d'activités

En complément de la présentation de l'état des résultats par nature des charges, et à moins de dispositions spécifiques, la plupart des charges engagées par l'établissement dans le cadre de ses activités principales et accessoires sont réparties par objet dans des centres d'activités.

Chacun des centres d'activités regroupe des charges relatives à des activités ayant des caractéristiques et des objectifs similaires eu égard aux services rendus. Certains centres d'activités sont subdivisés en sous-centre d'activités.

v. 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. Elle représente un coût unitaire relié aux coûts directs nets ajustés soit de production de produits ou de services, soit de consommation.

w. Avoir propre

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

3. 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 encourir aucun déficit en fin d'exercice. Cette exigence légale s'applique tant au fonds d'exploitation qu'au fonds d'immobilisations.

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

4. DONNÉES BUDGÉTAIRES

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

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 14 juillet 2014 relativement aux fonds d'exploitation et aux fonds d'immobilisations.

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

- Subvention de l'Agence de la santé et des services sociaux et du ministère de la Santé et des services sociaux : 5 160 000 \$

Des subventions non récurrentes n'étaient pas considérées au budget détaillée RR-446.

- Ventes de services et recouvrements : 2 500 000 \$
- Donations : 6 160 000 \$
- Les dépenses financées par des donations ont été supérieures à celles prévues au budget détaillé RR-446. L'augmentation se détaille comme suit :

| | |
|-------------------------|--------------|
| Fonds d'exploitation | 4 290 000 \$ |
| Fonds d'immobilisations | 1 870 000 \$ |
| Total | 6 160 000 \$ |

- Autres revenus (financement public et parapublic) : 2 200 000 \$

5. INSTRUMENTS FINANCIERS

a. Impacts sur les états financiers

L'établissement ne détenait 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 perte de réévaluation.

b. Amortissement des frais reportés liés aux dettes

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

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

6. PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

La nature des placements de portefeuilles, y compris les prêts et avances, la valeur comptable, la valeur à la cote, les dates d'échéance, les taux de rendement effectif minimum et maximum, les provisions pour moins-values, l'échéancier des remboursements des prêts et avances sont présentés aux pages 632-00 du AS-471.

| Type de placements | Taux effectif % | Date d'échéance | Valeur nominale \$ | Valeur comptable \$ |
|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|
| Marché obligataire | 1,795 | 16-06-01 | 3 842 000 | 3 762 669 |
| Marché obligataire | 1,865 | 16-10-01 | 1 935 000 | 1 881 862 |
| Total | | | 5 777 000 | 5 644 531 |

La juste valeur des placements au 31 mars 2015 excluant les intérêts courus à recevoir est de 5 718 563 \$.

7. DETTES À LONG TERME

Billets

| | Date dû | Montant initial \$ | Taux % | Versement annuel \$ | Solde dû 31/03/15 \$ | Solde dû 31/03/14 \$ |
|-------|----------|--------------------------|-----------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| B9 | 15-12-01 | 1 008 304 | 6,403 | 177 936 | 177 936 | 237 248 |
| B22 | 15-12-01 | 23 286 980 | 4,138 | 16 249 262 | 16 249 262 | 17 422 215 |
| B23 | 16-06-01 | 5 218 960 | 3,878 | 481 188 | 3 294 209 | 3 775 397 |
| B24 | 34-06-01 | 16 402 365 | 5,090 | 656 095 | 13 777 987 | 14 434 082 |
| B25 | 16-06-02 | 20 914 765 | 2,634 | 836 591 | 17 568 402 | 18 404 993 |
| B26 | 16-06-02 | 7 355 093 | 2,820 | 367 755 | 5 884 074 | 6 251 829 |
| B27 | 17-12-01 | 631 866 | 3,604 | 90 266 | 270 800 | 361 066 |
| B28 | 17-12-01 | 10 131 066 | 2,472 | 405 243 | 8 915 338 | 9 320 581 |
| B29 | 19-12-01 | 21 286 794 | 2,489 | 851 471 | 19 583 851 | 20 435 322 |
| B30 | 19-12-01 | 845 048 | 2,489 | 120 721 | 603 606 | 724 327 |
| B31 | 18-12-19 | 56 354 621 | 2,303 | 2 877 602 | 53 477 019 | 56 354 621 |
| B32 | 24-09-01 | 20 813 648 | 2,944 | 832 546 | 20 813 648 | - |
| Total | | | | | 160 616 132 | 147 721 681 |

Obligations

| | Date dû | Montant initial \$ | Taux % | Solde dû 31/03/15 \$ | Solde dû 31/03/14 \$ |
|---|----------|-----------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|
| Émission débenture Autofinancement Stat. GES | 42-10-01 | 55 000 000 | 4,464 | 54 754 666 | 54 745 745 |

Détail du solde au 31 mars 2015 :

| | | |
|-------------------------------------|----|------------|
| Valeur nominale | \$ | 55 000 000 |
| Solde non amorti frais d'émission | | (246 846) |
| Solde non amorti prime sur émission | | 1 512 |
| Total | | 54 754 666 |

Autres marchés financiers

| | Date dû | Montant initial \$ | Taux % | Versement annuel \$ | Solde dû 31/03/15 \$ | Solde dû 31/03/14 \$ |
|---------------------------------|----------|--------------------------|-----------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Eff. Énergé. | 18-09-30 | 6 987 625 | 3,050 | 1 011 634 | 3 672 451 | 4 654 258 |
| Laboratoire de cytogénétique | 14-11-21 | 534 954 | 2,950 | - | - | 105 197 |
| Total | | | | 1 011 634 | 3 672 451 | 4 759 455 |

Contrats de location-acquisition

| | Date dû | Montant initial \$ | Taux % | Versement annuel \$ | Solde dû 31/03/15 \$ | Solde dû 31/03/14 \$ |
|--------------|----------|--------------------------|-----------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Voitures | 18-09-15 | 33 890 | 1,190 | 6 698 | 24 001 | 30 576 |
| Ordinateurs | 14-06-30 | 146 350 | 7,770 | - | - | 7 810 |
| Ordinateurs | 14-09-30 | 176 414 | 7,760 | - | - | 19 482 |
| Ordinateurs | 14-12-31 | 247 569 | 7,760 | - | - | 41 299 |
| Ordinateurs | 15-03-31 | 3 621 | 7,760 | - | - | 796 |
| Total | | 607 844 | | 6 698 | 24 001 | 99 963 |

Les échéances et les montants des dettes à long terme du fonds d'immobilisations sont les suivants :

| Échéances | Canadiens \$ |
|---------------------------------------|--------------------|
| 2015-2016 | 24 956 087 |
| 2016-2017 | 31 936 170 |
| 2017-2018 | 14 607 022 |
| 2018-2019 | 47 841 864 |
| 2019-2020 | 17 778 404 |
| 2020-2025 | 19 886 786 |
| 2025-2030 | 3 235 868 |
| 2030-2035 | 3 891 963 |
| 2035-2040 | (44 605) |
| 2040 et plus | 54 977 691 |
| Total | 219 067 250 |
| Taux d'intérêt moyen pondéré : 3,34 % | |

8. PASSIFS ENVIRONNEMENTAUX

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain nécessitant des travaux de réhabilitation. Ce terrain faisant l'objet d'un usage productif est contaminé à la suite d'un déversement accidentel lors d'un remplissage de réservoir de mazout lourd. À cet égard, un montant de 591 000 \$ a été comptabilisé à titre de passifs environnementaux dans les états financiers au 31 mars 2015. Ce montant est basé sur une étude de caractérisation préliminaire.

L'établissement a également constaté une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux du même montant pour le financement du coût des travaux.

9. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX

Les principales hypothèses utilisées sont :

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

Le tableau suivant explique la variation annuelle des provisions composant les passifs au titre des avantages sociaux

| | Exercice courant \$ | | | | Exercice précédent \$ |
|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| | Solde au début | Charge de l'exercice | Montants versés | Solde à la fin | Solde à la fin |
| Provision pour vacances | 25 252 791 | 30 846 677 | 29 740 727 | 26 358 741 | 25 252 791 |
| Assurance-salaire | 3 342 719 | 8 590 050 | 8 384 666 | 3 548 103 | 3 342 719 |
| Provision pour maladie | 1 326 965 | 7 739 841 | 7 732 249 | 1 334 557 | 1 326 965 |
| Droits parentaux | 289 198 | 1 104 889 | 1 124 251 | 269 836 | 289 198 |
| | | | | | |
| Total | 30 211 673 | 48 281 457 | 46 981 893 | 31 511 237 | 30 211 673 |

10. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

| | Exercice courant \$ | | | Exercice précédent \$ |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| | Coût cumulé | Amortissement cumulé | Valeur comptable nette | Valeur comptable nette |
| Terrain | 2 063 836 | - | 2 063 836 | 2 063 836 |
| Aménagement des terrains | 520 989 | 242 278 | 278 711 | 264 245 |
| Bâtiments | 207 008 308 | 92 549 427 | 114 458 881 | 67 836 744 |
| Améliorations locatives | 1 880 287 | 717 643 | 1 162 644 | 1 374 034 |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 114 968 944 | 9 911 469 | 105 057 475 | 69 042 158 |
| Matériels et équipements | 52 378 130 | 46 828 876 | 5 549 254 | 4 365 510 |
| Équipements spécialisés | 134 413 479 | 81 643 286 | 52 770 193 | 54 792 422 |
| Matériel roulant | 14 720 | 10 304 | 4 416 | 7 360 |
| Développement informatique | 3 197 684 | 2 141 296 | 1 056 388 | 76 043 |
| Réseau de télécommunication | 6 187 994 | 2 356 782 | 3 831 212 | 3 339 210 |
| Location-acquisition | 659 021 | 634 938 | 24 083 | 93 736 |
| Projets en cours | 338 367 082 | | 338 367 082 | 262 425 594 |
| Total | 861 660 474 | 237 036 299 | 624 624 175 | 465 680 892 |

L'information détaillée sur le coût et l'amortissement cumulé, les constructions et développements en cours, immobilisations reçues par donation ou pour une valeur symbolique, les frais financiers capitalisés durant l'exercice, les immobilisations acquises par le biais d'entente de partenariat public-privé sont présentés respectivement aux pages 420-00 à 422-00 du AS-471.

Les travaux en cours ne sont pas amortis car ils ne sont pas en service.

11. AFFECTATIONS

La nature des affectations d'origine interne et externe ainsi que leur variation sont présentées à la page 289 du AS-471.

12. GESTION DES RISQUES FINANCIERS

Dans le cadre de ses activités, l'établissement est exposé à divers risques financiers, tels que le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché. La direction a mis en place des politiques et 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 sur les résultats.

a. Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu'une partie à un instrument financier manque à l'une de ses obligations et amène, de ce fait, l'autre partie à subir une perte financière.

Les instruments financiers qui exposent l'établissement au risque de crédit sont l'encaisse (découvert bancaire), les placements temporaires, les débiteurs - Agences et MSSS, les autres débiteurs, la subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable ainsi que les placements de portefeuille. 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 :

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|------------------|--------------------|
| Encaisse (découvert bancaire) | 47 230 453 \$ | 44 341 200 \$ |
| Placements temporaires | | |
| Débiteurs - Agences et MSSS | 29 371 488 \$ | 46 769 854 \$ |
| Autres débiteurs | 41 791 325 \$ | 35 267 547 \$ |
| Subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable | 72 790 092 \$ | 63 188 816 \$ |
| Placements de portefeuille | 5 644 531 \$ | 10 287 623 \$ |
| Total | 196 827 889 \$ | 199 855 040 \$ |

Le risque de crédit associé à l'encaisse et aux placements temporaires est réduit au minimum. En effet, l'établissement s'assure que les excédents de trésorerie sont investis dans des placements liquides de façon sécuritaire et diversifiée auprès d'institutions financières jouissant d'une cote de solvabilité élevée attribuée par des agences de notation nationales, afin d'en retirer un revenu d'intérêt raisonnable selon les taux d'intérêt en vigueur.

Le risque de crédit associé aux débiteurs – Agences et MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir (perçue d'avance)-réforme comptable est faible puisque ces postes sont constitués de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible car il comprend des sommes à recevoir de d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la RAMQ et de la CSST, du gouvernement du Canada et de la Fondation CHU Ste-Justine qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

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 collection. 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, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 31 mars 2015, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales du Québec représentaient 11.82% pour le présent exercice et 15.89% pour l'exercice antérieur du montant total recouvrable.

L'âge chronologique des *autres débiteurs*, déduction faite de la provision pour créances douteuses au 31 mars se détaille comme suit :

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Autres débiteurs non en souffrance | 16 571 807 \$ | 12 528 791 \$ |
| Autres débiteurs en souffrance : | | |
| Moins de 30 jours | 6 666 548 \$ | 6 351 584 \$ |
| De 30 à 59 jours | 834 525 \$ | 499 016 \$ |
| De 60 à 89 jours | 211 279 \$ | 226 541 \$ |
| De 90 jours et plus | 17 585 466 \$ | 15 764 915 \$ |
| Sous-total | 25 297 818 \$ | 22 842 056 \$ |
| Provision pour créances douteuses | (78 300) \$ | (103 300) \$ |
| Sous-total | 25 219 518 \$ | 22 738 756 \$ |
| Total des autres débiteurs | 41 791 325 \$ | 35 267 547 \$ |

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

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|------------------|--------------------|
| Solde au début de la provision pour créances douteuses: | 103 300 \$ | 131 108 \$ |
| Perte de valeur comptabilisée aux résultats | 25 000 \$ | 27 808 \$ |
| Montants recouvrés | 0 \$ | 0 \$ |
| Solde à la fin de la provision pour créances douteuses | 78 300 \$ | 103 300 \$ |

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

Le risque de crédit associé aux placements de portefeuille est essentiellement réduit au minimum puisque l'établissement s'assure de détenir majoritairement des titres émis par le gouvernement du Canada et des gouvernements provinciaux, ou par institutions financières réputées.

Au 31 mars 2015, ces actifs financiers étaient investis dans le marché obligataire.

Le risque de crédit lié aux placements de portefeuille découle du fait qu'il détient des placements en obligations et billets. De ce fait, il existe un risque qu'un émetteur ne s'acquitte pas de ses obligations, ce qui aurait une incidence sur son actif.

Le risque de crédit associé aux placements de portefeuille est néanmoins limité du fait que selon l'article 265 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (chapitre S-4.2), un établissement ne peut acquérir des actions d'une personne morale sans avoir obtenu préalablement l'avis de l'agence et dans la seule mesure prévue dans une entente conclue avec le ministre dont les conditions sont rendues publiques.

De plus, l'article 269 de cette même loi stipule que les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contributions 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 aux articles 265 et 269 de cette loi.

b. Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque que l'établissement ne soit pas en mesure de remplir ses obligations financières à leur échéance. Le risque de liquidité englobe également le risque qu'il ne soit pas en mesure de liquider ses actifs financiers au moment opportun et à un prix raisonnable.

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 et le passif environnemental. Les passifs financiers de l'établissement sont présentés à la page 204.

Les flux de trésorerie contractuels relativement aux autres créditeurs, autres charges à payer et dettes non liées au MSSS sont les suivants :

| | Exercice courant \$ | Exercice précédent \$ |
|--|---------------------|-----------------------|
| De moins de 6 mois | 55 479 920 | 59 089 622 |
| De 6 mois à 1 an : | 548 565 | 695 179 |
| De 1 à 3 ans : | 2 114 539 | 2 050 483 |
| De 3 à 5 ans : | 527 897 | 1 610 573 |
| De plus de 5 ans : | 55 390 271 | 55 381 342 |
| Total des autres créditeurs, autres charges à payer et dettes non liées au MSSSS | 114 061 192 | 118 827 199 |

Les emprunts temporaires sont des marges de crédit. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées 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 d'exercice.

Fonds d'exploitation

| | Date d'échéance | Taux | Montant |
|-----------------------------|-----------------|-------|------------|
| | | % | \$ |
| 1300 – Équilibre budgétaire | 2015-07-23 | 1,048 | 23 000 000 |

Fonds d'immobilisations

| | Date d'échéance | Taux | Montant |
|-------------------------------|-----------------|-------|-------------|
| | | % | \$ |
| Billets au pair | | | |
| Env. décentralisées | 2015-06-30 | 1,048 | 1 245 661 |
| Grandir en santé | 2015-12-31 | 1,048 | 197 264 335 |
| Projet mandaté – BSL3 | | | |
| Société immobilière du Québec | N/A | 1,048 | 899 717 |
| Financement Québec | N/A | 1,048 | 2 082 |
| Total | | | 199 411 795 |

c. Risque de marché

Le risque de marché est le risque que le cours du marché ou que les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison de variations du prix du marché. Il se compose de trois types de risque : le risque de change, le risque de taux d'intérêt et l'autre risque de prix.

L'établissement est exposé aux risques suivants :

i. Risque de change

Le risque de change est le risque émanant d'une évolution défavorable des cours du change sur les marchés. Le risque de change est minime car l'établissement réalise très peu d'opérations en devises. Elle ne gère donc pas activement ce risque.

ii. 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, le solde de ces postes représente :

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|--|------------------|--------------------|
| Emprunts temporaires | 222 411 795 \$ | 217 063 006 \$ |
| Avances de fonds en provenance de l'agence-enveloppes décentralisées | 14 536 540 \$ | 9 826 418 \$ |
| Dettes à long terme | 219 067 250 \$ | 207 326 844 \$ |

Le montant des emprunts temporaires totalisant 222 411 795 \$ porte intérêt à un taux variable. Les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS. Ces emprunts ne sont donc pas exposés au risque de taux d'intérêt.

De plus, du montant des avances de fonds en provenance de l'Agence - Enveloppes décentralisées et de la dette à long terme totalisant 233 603 790 \$, un montant de 14 536 540 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables. Les intérêts à taux variable sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS ou l'Agence. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Le solde, au montant de 219 067 250 \$, représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes. De ce montant un montant de 160 616 132 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont assumés par le MSSS ou l'Agence. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Et un montant de 58 451 118 \$ représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes pour lesquels les intérêts sont assumés par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime.

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.

iii. Autre risque de prix

L'autre risque de prix est le risque encouru du fait d'une variation défavorable du prix du marché ou du cours d'un instrument financier.

L'établissement n'est pas exposé à ce risque.

13. OPÉRATIONS AVEC APPARENTÉS

L'établissement est apparenté avec tous les autres établissements et agences du réseau de la santé et des services sociaux, tous les ministères et organismes budgétaires, les organismes non budgétaires et fonds spéciaux, les entreprises publiques, toutes les entités du réseau de l'éducation contrôlées directement ou indirectement par le gouvernement du Québec, ou soumis à un contrôle conjoint ou commun. Les parties apparentées sont énumérées au début de la section 600 du AS-471.

L'établissement n'a conclu aucune opération commerciale avec ces apparentés autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 647-00 du AS-471.

Le CHU Sainte-Justine loue des locaux au 5757, avenue Decelles, édifice appartenant à la Société québécoise des infrastructures. La durée du bail se termine le 28 février 2021. Les versements reliés aux obligations locatives sont présentés dans les engagements.

Fondation CHU Sainte-Justine

L'établissement détient un intérêt économique dans la Fondation CHU Sainte-Justine (la « Fondation ») puisque la Fondation organise des levées de fonds exclusivement au profit du CHU Sainte-Justine.

L'établissement a comptabilisé une contribution de 25 147 413 \$ (14 105 063 \$ en 2013-2014) de la Fondation au cours de l'exercice. Le solde à recevoir sur cette contribution au 31 mars 2015 totalise 13 485 979 \$ (8 825 812 \$ en 2013-2014). L'actif net de la Fondation au 31 mars 2015 est 95 785 776 \$ (91 693 031 \$ au 31 mars 2014). L'établissement fournit gratuitement à la Fondation des locaux pour y loger l'administration. L'établissement et la Fondation ont convenu d'un bail pour la gestion des activités commerciales

(aires de services). Un loyer est calculé selon les superficies utilisées pour les locaux du casse-croûte et l'aire de services pour un montant de 50 012 \$ (49 216 \$ en 2013-2014), et un loyer est calculé en fonction des coûts d'entretien pour les terrains de stationnement pour un montant de 24 084 \$ (7 249 \$ en 2013-2014). Les contributions servent à financer les immobilisations du CHU Sainte-Justine. Le directeur général du CHU Sainte-Justine siège sur le Conseil d'administration du CHU Sainte-Justine et de la Fondation. De plus, conformément à la loi, deux représentants de la Fondation siègent au Conseil d'administration du CHU Sainte-Justine.

Fondation Mélio

L'établissement détient également un intérêt économique dans la Fondation Mélio puisque la Fondation Mélio organise des levées de fonds exclusivement au profit du Centre de réadaptation Marie-Enfant du CHU Sainte-Justine.

L'établissement a comptabilisé une contribution de 658 691 \$ (274 531 \$ en 2013-2014) de la Fondation Mélio au cours de l'exercice. Le solde à recevoir sur cette contribution au 31 mars 2015 totalise 108 386 \$ (123 071 \$ en 2013-2014). L'actif net de la Fondation Mélio au 30 juin 2014 est de 805 701 \$ (854 722\$ au 30 juin 2013). Le Centre de réadaptation Marie-Enfant du CHU Sainte-Justine fournit gratuitement des locaux à la Fondation Mélio.

Le Centre de réadaptation Marie-Enfant du CHU Sainte-Justine permet à la Fondation Mélio d'exploiter certaines activités commerciales de levée de fonds, telles que vente de chocolat, exploitation de machine à café, vente de garage, bazar, sans recevoir de contrepartie en échange.

Les transactions sont effectuées dans le cours normal des affaires et sont comptabilisées à leur valeur d'échange.

14. CHIFFRES COMPARATIFS

Certains chiffres de l'exercice précédent ont été reclassés afin de rendre leur présentation conforme à celle adoptée pour le présent exercice.

15. ANALYSES FINANCIÈRES DE L'ASSS

L'ASSS n'a pas complété l'analyse financière du rapport financier annuel des exercices 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014.

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

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation

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) | | | | | | | |
| Développement RH - cadres | 142 373 | | 119 828 | 96 343 | 165 858 | (23 485) | |
| Développement RH - autres syndcats | 125 733 | | 134 152 | 108 933 | 150 952 | (25 219) | |
| Développement RH - personnel infirmier | | | 292 283 | 265 141 | 27 142 | (27 142) | |
| Soutien relève cadres | | | 5 940 | 5 940 | 0 | | |
| Déploiement OACIS - formation | | | | | | | |
| Dépistage prénatal - syndrome de Down | 383 320 | | | 383 320 | 0 | 383 320 | |
| Employeur de choix | | | | | | | |
| Prévention syndrome du bébé secoué | | | | | | | |
| Données probantes - pharmacien en milieu hospitalier | 22 032 | | | 22 032 | 0 | 22 032 | |
| Optimisation fournitures médicales (approvisionnement) | 69 474 | | | 69 474 | 0 | 69 474 | |
| Pompes à insuline | 68 731 | | | 68 731 | 0 | 68 731 | |
| Projet OACIS - numérisation | 125 000 | | | 125 000 | 0 | 125 000 | |
| Traduction capsules d'information | | | | | | | |
| Coûts de système spécifique médecine nucléaire - MIGB | | | | | | | |
| E - learning dépistage de la surdité | 4 800 | | | 4 800 | 0 | 4 800 | |
| Impl. mécanismes d'accès pédiatriques | 39 000 | | | 39 000 | 0 | 39 000 | |
| Cœurs de Berlin | 276 632 | | | 196 330 | 80 302 | 196 330 | |
| Projet transfert de connaissances | 44 622 | | | 44 622 | 0 | 44 622 | |
| Hémo-oncologie - greffes | 617 878 | | 326 459 | 524 629 | 419 708 | 198 170 | |
| Transfert de connaissances modèle d'organisation | 80 000 | | | 80 000 | 0 | 80 000 | |
| Soutien activités intégration personnel PL-10 | | | 33 590 | | 33 590 | (33 590) | |
| ... | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| Autres (Report de P290-01, L.45) | | | | | | | |
| Autres (Report de P290-02, L.45) | | | | | | | |
| Fonds affectés (Rep. P293) | 1 824 445 | | 710 000 | 2 534 445 | 0 | 1 824 445 | |
| TOTAL AGENCE ET MSSS (L.01 à L.32) | 3 824 040 | | 1 622 252 | 4 568 740 | 877 552 | 2 946 488 | |

Gouvernement du Canada:

| | | | | | | | |
|----------------------------|----|-------|------|--------|--------|-------|-------|
| - Contrib. reportables | 34 | 6 000 | | 96 798 | 98 618 | 4 180 | 1 820 |
| - Contrib. non reportables | 35 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX |

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) |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---|---|---|---|
| Donations (rep. P292) 36 | 12 557 333 | | 5 771 022 | 5 539 948 | 12 788 407 | (231 074) |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 38 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres sources apparentées 39 | 170 000 | (170 000) | | | 0 | 0 |
| Autres sources non apparentées 40 | | | 55 000 | 26 667 | 28 333 | (28 333) |
| TOTAL (L.34 à L.40) 41 | 12 733 333 | (170 000) | 5 922 820 | 5 665 233 | 12 820 920 | (257 587) |
| GRAND TOTAL (L.33 + L.41) 42 | 16 557 373 | (170 000) | 7 545 072 | 10 233 973 | 13 698 472 | 2 688 901 |

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

| | Revenus reportés au début | Ajustements à la colonne 1 | Montant alloué durant l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+ C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) | Notes |
|---|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|--|---|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Revenus provenant de l'Agence et du MSSS: | | | | | | | |
| Recherche | 1 | | | | | | |
| Soutien aux établissements désignés universitaires | 2 | | | | | | |
| Projets pilotes | 3 | | | | | | |
| Expérience pratique Sage-femme | 4 | | | | | | |
| Aides techniques visuelles | 5 | | | | | | |
| Location d'espace | 6 | | | | | | |
| Projet avec la communauté | 7 | | | | | | |
| Projet Toxico | 8 | | | | | | |
| Programme d'aide aux joueurs pathologiques | 9 | | | | | | |
| Projet Step by step | 10 | | | | | | |
| Système d'information sur les ressources matérielles | 11 | | | | | | |
| Activités informationnelles projets régionaux | 12 | | | | | | |
| Technocentre régional | 13 | | | | | | |
| Santé au travail | 14 | | | | | | |
| Autres (préciser): | | | | | | | |
| ... | 15 | | | | | | |
| ... | 16 | | | | | | |
| ... | 17 | | | | | | |
| Resear. Network Perinat. | 18 | 83 906 | | 83 906 | 0 | 83 906 | |
| Prog. interv. infec. VIH | 19 | 39 249 | 39 000 | 27 086 | 51 163 | (11 914) | |
| Ser. réad. jeune 12-17 | 20 | 796 | | | 796 | 0 | |
| Age of blood children ped. int. care units | 21 | 185 847 | | 2 287 | 183 560 | 2 287 | |
| Aides techniques | 22 | 679 582 | | 476 626 | 202 956 | 476 626 | |
| Programme soutien jeunes parents | 23 | | 74 000 | 66 728 | 7 272 | (7 272) | |
| TOTAL AGENCE ET MSSS (L.01 à L.23) | 24 | 989 380 | 113 000 | 656 633 | 445 747 | 543 633 | |

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|----|------------|------------|------------|------------|-------------|----|
| - Contrib. reportables | 25 | 10 776 345 | 10 687 506 | 13 065 641 | 8 398 210 | 2 378 135 | |
| - Contrib. non reportables | 26 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Donations (Rep. P292) | 27 | 6 212 247 | 10 781 744 | 10 426 886 | 6 567 105 | (354 858) | |
| Autres sources apparentées | 28 | 1 843 720 | 4 263 354 | 4 977 685 | 1 129 389 | 714 331 | 12 |
| Autres sources non apparentées | 29 | 14 287 778 | 12 842 663 | 11 381 049 | 15 749 392 | (1 461 614) | 13 |
| GRAND TOTAL (L.24 à L.29) | 30 | 34 109 470 | 38 688 267 | 40 507 894 | 32 289 843 | 1 819 627 | |

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE AGENCE ET MSSS:

| | Revenus reportés 5 |
|--------------------------------|-----------------------|
| Projets de recherche en cours | 31 31 844 096 |
| Projets de recherches terminés | 32 |
| Autres | 33 |
| TOTAL (L.31 à L.33) | 34 31 844 096 |

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

| | Revenus reportés au début 1 | Ajustements à la colonne 1 2 | Sommes allouées dans l'exercice 3 | Revenus inscrits dans l'exercice 4 | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5 | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6 | Notes |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|-------------|
| CONTRIBUTIONS DE TIERS: | | | | | | | |
| Contributions de tiers SANS fins particulières | 1 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister: | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| | 4 | | | | | | |
| | 5 | | | | | | |
| | 6 | | | | | | |
| | 7 | | | | | | |
| | 8 | | | | | | |
| | 9 | | | | | | |
| | 10 | | | | | | |
| | 11 | | | | | | |
| | 12 | | | | | | |
| | 13 | | | | | | |
| | 14 | | | | | | |
| | 15 | | | | | | |
| | 16 | | | | | | |
| | 17 | | | | | | |
| | 18 | | | | | | |
| | 19 | | | | | | |
| | 20 | | | | | | |
| | 21 | | | | | | |
| | 22 | | | | | | |
| | 23 | | | | | | |
| | 24 | | | | | | |
| Autres (préciser) | 25 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.25) | 26 | | | | | | |
| DOTATIONS | | | | | | | |
| Capital | 27 | | | | | | |
| Revenus non réservés accumulés | 28 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Revenus réservés accumulés: | | | | | | | |
| Activités accessoires | 29 | 6 212 247 | | 10 781 744 | 10 426 886 | 6 567 105 | (354 858) |
| Fonds Immobilisations | 30 | 64 936 026 | | 10 684 991 | 7 297 918 | 68 323 099 | (3 387 073) |
| | 31 | | | | | | |
| | 32 | | | | | | |
| | 33 | | | | | | |
| Autres (préciser) | 34 | 12 557 333 | | 5 771 022 | 5 539 948 | 12 788 407 | (231 074) |
| TOTAL (L.27 à L.34) | 35 | 83 705 606 | | 27 237 757 | 23 264 752 | 87 678 611 | (3 973 005) |
| GRAND TOTAL (L.26 + L.35) | 36 | 83 705 606 | | 27 237 757 | 23 264 752 | 87 678 611 | (3 973 005) |
| REVENUS REPORTÉS (L.36) AU: | | | | | | | |
| Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290) | 37 | 12 557 333 | | 5 771 022 | 5 539 948 | 12 788 407 | (231 074) |
| Fds Exploitation - ACT.ACCE.(P291) | 38 | 6 212 247 | | 10 781 744 | 10 426 886 | 6 567 105 | (354 858) |
| Fonds Immobilisations (P294) | 39 | 64 936 026 | | 10 684 991 | 7 297 918 | 68 323 099 | (3 387 073) |
| TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39) | 40 | 83 705 606 | | 27 237 757 | 23 264 752 | 87 678 611 | (3 973 005) |

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

| | 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 (C1àC3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) |
| Aide pour l'alimentation entérale | | | 710 000 | 710 000 | 0 | |
| Comité Santé mentale du Québec | | | | | | |
| Fonds d'aide à l'élimination | | | | | | |
| Fonds AVD/AVQ | | | | | | |
| GMIF | | | | | | |
| Médecins en régions éloignées | | | | | | |
| Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher | 1 824 445 | | | 1 824 445 | 0 | 1 824 445 |
| Médicaments spéciaux - Tyronisémie | | | | | | |
| Organisation des services | | | | | | |
| Programme ventilation à domicile | | | | | | |
| Répit-dépannage DI-TSA | | | | | | |
| Services ambulanciers | | | | | | |
| Services de réadaptation | | | | | | |
| Autres | | | | | | |
| TOTAL (L-01 à L.14) | 1 824 445 | | 710 000 | 2 534 445 | 0 | 1 824 445 |

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 | 27 492 | | | 3 950 | 23 542 | 3 950 | |
| 2 Subventions gouvernement du Canada (préciser) | 3 007 777 | | 559 921 | 288 266 | 3 279 432 | (271 655) | 14 |
| 3 Donations (art 269) | 64 936 026 | | 10 684 991 | 7 297 918 | 68 323 099 | (3 387 073) | |
| 4 Autres sources | 460 300 | | 36 726 | 60 358 | 436 668 | 23 632 | |
| 5 TOTAL (L.01 à L.04) | 68 431 595 | | 11 281 638 | 7 650 492 | 72 062 741 | (3 631 146) | |

VENTILATION DES LIGNES 01, 02, 03 et 04:

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------|--|--|-------|--------|-------|--|
| 6 Subventions Agence | 27 492 | | | 3 950 | 23 542 | 3 950 | |
| 7 Subventions MSSS | | | | | | | |
| 8 TOTAL (L.06 + L.07) | 27 492 | | | 3 950 | 23 542 | 3 950 | |

Subventions gouvernement du Canada:

| | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|--|---------|---------|-----------|-----------|--|
| 9 Contributions reportables | 3 007 777 | | 559 921 | 288 266 | 3 279 432 | (271 655) | |
| 10 Contributions non reportables | XXXX | | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| 11 TOTAL (L.09 + L.10) | 3 007 777 | | 559 921 | 288 266 | 3 279 432 | (271 655) | |

Donations et autres sources

| | | | | | | | |
|---|------------|--|------------|-----------|------------|-------------|--|
| 12 Fondations et OSBL | 62 775 595 | | 10 241 639 | 6 966 167 | 66 051 067 | (3 275 472) | |
| 13 Municipalités | | | | | | | |
| 14 Entreprises privées | 2 160 431 | | 443 352 | 331 751 | 2 272 032 | (111 601) | |
| 15 Entités du périmètre cfb autres que L.08 et L.16 | 460 300 | | 36 726 | 60 358 | 436 668 | 23 632 | |
| 16 Entreprises du gouvernement (Note 1) | | | | | | | |
| 17 Autres entités non apparentées (préciser P297) | | | | | | | |
| 18 TOTAL (L.12 à L.17) | 65 396 326 | | 10 721 717 | 7 358 276 | 68 759 767 | (3 363 441) | |

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro

Note

**REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES
AUTRES SOURCES APPARENTÉES (P.291-00, L.28, C.1 À C.6)**

| | C.1 | C.2 | C.3 | C.4 | C.5 | C.6 | |
|----|-----------------------|-----------|-----|-----------|-----------|-----------|---------|
| | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | |
| 12 | | | | | | | |
| | FRSQ | 890 273 | - | 765 177 | 1 031 528 | 623 922 | 266 351 |
| | Autres (< 500 000 \$) | 953 447 | - | 3 498 177 | 3 946 157 | 505 467 | 447 980 |
| | Total | 1 843 720 | - | 4 263 354 | 4 977 685 | 1 129 389 | 714 331 |

**REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES
AUTRES SOURCES APPARENTÉES (P.291-00, L.29, C.1 À C.6)**

| | C.1 | C.2 | C.3 | C.4 | C.5 | C.6 | |
|----|--------------------------------------|------------|-----|------------|------------|------------|-------------|
| | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | |
| 13 | | | | | | | |
| | Polytechnique #6287 | 401 082 | - | 142 250 | 11 762 | 531 570 | (130 488) |
| | Prometheus Laboratories Inc #5570 | 591 265 | - | - | 9 003 | 582 262 | 9 003 |
| | Autres (< 500 000 \$) | 13 295 431 | - | 12 700 413 | 11 360 283 | 14 635 561 | (1 340 130) |
| | Total | 14 287 778 | - | 12 842 663 | 11 381 048 | 15 749 393 | (1 461 615) |

**VARIATION REVENUS REPORTÉS - SUBVENTIONS GOUVERNEMENT FÉDÉRAL (P.294-00,
L.2, C.1 À C.6)**

| | C.1 | C.2 | C.3 | C.4 | C.5 | C.6 | |
|----|----------------|-----------|-----|---------|---------|-----------|-----------|
| | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | |
| 14 | | | | | | | |
| | FCI | 2 879 850 | - | 559 921 | 236 463 | 3 203 308 | (323 458) |
| | Santé Canada | 41 310 | - | - | 6 050 | 35 260 | 6 050 |
| | IRSC | 83 914 | - | - | 44 672 | 39 242 | 44 672 |
| | Santé Publique | 2 703 | - | - | 1 081 | 1 622 | 1 081 |
| | Total | 3 007 777 | - | 559 921 | 288 266 | 3 279 432 | (271 655) |

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 | | | | | | |
| C.S.S.T. - Réadaptation sociale | 2 | 59 697 | 142 877 | 202 574 | 121 363 | 81 211 | |
| F.A.A.Q. | 3 | 280 976 | 347 948 | 628 924 | 821 204 | (192 280) | |
| M.S.P. | 4 | | | | | | |
| Autres (préciser) | 5 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | 340 673 | 490 825 | 831 498 | 942 567 | (111 069) | |
| Gouvernement du Canada: | | | | | | | |
| Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada | 7 | | | | | | |
| Solliciteur général du Canada | 8 | 68 020 | 23 624 | 91 644 | 135 509 | (43 865) | |
| Autres (préciser) | 9 | | | | | | |
| TOTAL (L.07 à L.09) | 10 | 68 020 | 23 624 | 91 644 | 135 509 | (43 865) | |
| Non-résidents du Québec:résidents Canada | | | | | | | |
| Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada | 11 | 3 464 738 | 178 041 | 3 642 779 | 4 308 673 | (665 894) | |
| Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada | 12 | 612 843 | 128 898 | 741 741 | 354 013 | 387 728 | |
| Surcharges 200% Non-résidents du Canada | 13 | 1 071 894 | 246 765 | 1 318 659 | 686 507 | 632 152 | |
| Services dentaires non assurés | 14 | | | | | | |
| Autres services non assurés | 15 | | 54 896 | 54 896 | 27 221 | 27 675 | |
| TOTAL (L.14 + L.15) | 16 | | 54 896 | 54 896 | 27 221 | 27 675 | |
| TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16) | 17 | 5 217 495 | 632 224 | 5 849 719 | 5 511 923 | 337 796 | |
| TOTAL (L.06 + L.17) | 18 | 5 558 168 | 1 123 049 | 6 681 217 | 6 454 490 | 226 727 | |
| | | 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 | 474 032 | | 474 032 | 17 963 | 456 069 | |
| Contributions usagers - autres responsabilités: | | | | | | | |
| - Usagers admis | 20 | 5 217 495 | | 5 217 495 | 164 242 | 5 053 253 | |
| - Usagers inscrits et enregistrés | 21 | 632 224 | | 632 224 | 82 105 | 550 119 | |
| - TOTAL (L.20 + L.21) | 22 | 5 849 719 | | 5 849 719 | 246 347 | 5 603 372 | |
| Contributions des usagers: | | | | | | | |
| Adultes hébergés - C.H. | 23 | | | | | | |
| Adultes hébergés - CHSLD, CR | 24 | | | | | | |
| Adultes en ressources intermédiaires | 25 | | | | | | |
| Adultes en RTF | 26 | | | | | | |
| Contributions parentales | 27 | | | | | | |
| Hébergement temporaire - CHSLD | 28 | | | | | | |
| TOTAL (L.23 à L.28) | 29 | | | | | | |
| TOTAL (L.22 + L.29) | 30 | 5 849 719 | | 5 849 719 | 246 347 | 5 603 372 | |
| TOTAL (L.19 + L.30) | 31 | 6 323 751 | | 6 323 751 | 264 310 | 6 059 441 | |

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 | 21 171 561 | XXXX | 15 |
| Revenus des stages d'enseignement | 5 | 240 944 | | XXXX | |
| Contributions au titre des coûts indirects de la recherche | 6 | 98 909 | 5 322 411 | XXXX | |
| Locataires hébergés (C.H.S.L.D.) | 7 | | | XXXX | |
| Location d'espace | 8 | 162 469 | | 42 797 | |
| Autres revenus de location | 9 | | | | |
| Escomptes de caisse | 10 | 140 971 | | | |
| Commissions | 11 | 30 | | | |
| Ventes de place (services d'hébergement et de soins) | 12 | | | XXXX | |
| Change sur monnaie étrangère | 13 | | | | |
| Chèques annulés des exercices antérieurs | 14 | | | | |
| Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr. | 15 | | | XXXX | |
| Amortissement revenus reportés d'autres sources | 16 | | | 60 358 | |
| Autres (préciser) | 17 | 36 249 | 8 912 233 | | 16, 17 |
| TOTAL (L.04 à L.17) | 18 | 679 572 | 35 406 205 | 103 155 | |
| REVENUS DE PLACEMENT: | | | | | |
| Dividendes | 19 | | | | |
| Intérêts | 20 | 58 760 | | 259 379 | |
| TOTAL (L.19 + L.20) | 21 | 58 760 | | 259 379 | |

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 | 253 792 | 12 491 784 | 251 866 | 12 654 171 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 071 780 | 135 740 146 | 5 043 945 | 139 092 586 |
| Temps supplémentaire | 3 | 136 075 | 5 586 516 | 131 822 | 5 574 372 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 293 607 | XXXX | 10 856 094 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 55 995 | 4 100 903 | 60 208 | 4 258 329 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 517 642 | 168 212 956 | 5 487 841 | 172 435 552 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 150 883 | 33 224 650 | 1 159 976 | 34 254 996 |
| Particuliers | 9 | 744 640 | 14 879 990 | 752 546 | 15 477 890 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 895 523 | 48 104 640 | 1 912 522 | 49 732 886 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 24 616 461 | XXXX | 24 861 404 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 413 165 | 240 934 057 | 7 400 363 | 247 029 842 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 186 426 | XXXX | 4 723 121 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 100 395 613 | XXXX | 106 440 900 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 105 582 039 | XXXX | 111 164 021 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 413 165 | 346 516 096 | 7 400 363 | 358 193 863 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 1 765 176 | XXXX | 1 486 937 |
| Recouvrements | 19 | | 4 548 973 | | 5 880 306 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 431 740 | XXXX | 854 395 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 6 745 889 | | 8 221 638 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 413 165 | 339 770 207 | 7 400 363 | 349 972 225 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 5 556 413 | | 6 223 517 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 413 165 | 334 213 794 | 7 400 363 | 343 748 708 |

CHARGES NON RÉPARTIES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| ACTIVITÉS PRINCIPALES: | | | | |
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions | 1 | | | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | | | |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement) | 3 | | | |
| Transfert à l'Agence (préciser) | 4 | | | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achat de places" | 5 | | | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achat de places" | 6 | | | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achat de places" | 7 | | | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achat de places" | 8 | | | |
| Comité des usagers | 9 | 81 000 | 81 000 | |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | | | |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | 277 482 | XXXX | |
| - Financement Québec (int. sur emprunts) | 12 | XXXX | 317 528 | |
| | 13 | XXXX | XXXX | |
| - Autres (int. sur emprunts autres que F.F.) | 14 | 91 324 | 360 556 | |
| Variation provision pour droits parentaux | 15 | XXXX | XXXX | |
| Montant attribué à une clinique-réseau | 16 | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 17 | 206 111 | 59 281 | |
| Rétro-rétributions des services RI-RTF | 18 | XXXX | | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 19 | | | |
| Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant | 20 | XXXX | | |
| Créances douteuses | 21 | 264 310 | 927 353 | |
| | 22 | XXXX | XXXX | |
| | 23 | XXXX | XXXX | |
| | 24 | XXXX | XXXX | |
| | 25 | XXXX | XXXX | |
| Ajustement contribution gouvernementale FTQ | 26 | | | |
| Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques | 27 | | | |
| Maintien de l'équité salariale des cadres et de certains salariés (P801) | 28 | XXXX | 19 609 | |
| Autres (préciser) | 29 | 20 868 | 250 328 | 18 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | | | |
| Allocations à des GMF | 31 | | | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.32) | 33 | 941 095 | 2 015 655 | |
| 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 | 368 806 | 6 382 118 | |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette | 2 | XXXX | (43) | |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes | 3 | XXXX | 121 560 | |
| TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.1 À L.3) | 4 | 368 806 | 6 503 635 | |

| | | Exploitation Activités principales 1 | Exploitation Activités accessoires 2 | Immobilisations 3 | Notes |
|---|-----------|--|--|----------------------|--------|
| AUTRES CHARGES | | | | | |
| Honoraires professionnels | 5 | 1 841 265 | 947 013 | | |
| Publicité et communication | 6 | 2 399 | 43 848 | XXXX | |
| Frais de déplacement et de représentation | 7 | 670 672 | 1 175 976 | | |
| Loyers | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Passifs environnementaux | 9 | XXXX | XXXX | 7 | |
| Autres (préciser) | 10 | 29 531 396 | 19 080 318 | 714 | 19, 20 |
| TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 À L.10) | 11 | 32 045 732 | 21 247 155 | 721 | |

AVANTAGES SOCIAUX

| | | PERSONNEL | PERSONNEL | PERSONNEL | PERSONNEL | Notes |
|------------------------------------|---|--------------|---------------|-----------------------|------------------------|-------|
| | | CADRE Heures | CADRE Montant | TEMPS RÉGULIER Heures | TEMPS RÉGULIER Montant | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX: | | | | | | |
| Congés annuels | 1 | 33 947 | 1 750 061 | 528 457 | 15 645 230 | |
| Congés fériés | 2 | 15 288 | 768 617 | 319 211 | 8 777 117 | |
| Congés mobiles | 3 | 60 | 3 314 | 2 189 | 74 509 | |
| Congés de maladie | 4 | 3 012 | 150 327 | 243 373 | 6 664 974 | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | XXXX | XXXX | 14 439 | 420 847 | |
| Congés - mesure de rétention | 6 | XXXX | XXXX | | | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 52 307 | 2 672 319 | 1 107 669 | 31 582 677 | |

AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS

| | | | | | | |
|--|----|--------|---------|---------|------------|--|
| Congés sociaux | 8 | 224 | 10 475 | 9 523 | 269 790 | |
| Droits parentaux | 9 | 4 449 | 74 032 | 137 788 | 968 504 | |
| Prestations d'ass.-sal. (après délai de carence) (auto-ass.) | 10 | 5 012 | 188 053 | 387 486 | 8 096 611 | |
| Différentiel C.S.S.T. | 11 | XXXX | | XXXX | | |
| Développement des ressources humaines | 12 | 3 689 | 183 587 | 167 488 | 4 558 977 | |
| Indemnité de fin d'emploi | 13 | XXXX | 12 250 | XXXX | 79 056 | |
| Libération patronale et syndicale | 14 | | | 17 240 | 452 307 | |
| Banque de congés maladie | 15 | | 250 | 68 | 1 585 | |
| Indemnité de départ | 16 | XXXX | 101 498 | XXXX | XXXX | |
| Assignment temporaire | 17 | | | 19 579 | 480 915 | |
| Autres (préciser) | 18 | | | | | |
| TOTAL (L.08 à L.18) | 19 | 13 374 | 570 145 | 739 172 | 14 907 745 | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----|--------|-----------|-----------|------------|--|
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19) | 20 | 65 681 | 3 242 464 | 1 846 841 | 46 490 422 | |
|---------------------------------------|----|--------|-----------|-----------|------------|--|

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

| | | Personnel cadre | Personnel temps régulier | Total (C1+C2) | Notes |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|-------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| Assurance-emploi | 1 | 163 088 | 3 020 808 | 3 183 896 | |
| Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ | 2 | 707 547 | 8 586 580 | 9 294 127 | |
| C.S.S.T. | 3 | 75 663 | 1 172 464 | 1 248 127 | |
| Régime de rentes du Québec | 4 | 472 083 | 8 431 469 | 8 903 552 | |
| Autres régimes de pension-retraite | 5 | | | | |
| Primes d'assurance-salaire | 6 | | | | |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier | 7 | XXXX | 435 944 | 435 944 | |
| Régime d'assurance-cadres | 8 | 205 113 | XXXX | 205 113 | |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 9 | | | | |
| Régime québécois d'assurance parentale | 10 | 97 230 | 1 493 415 | 1 590 645 | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 1 720 724 | 23 140 680 | 24 861 404 | |

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes liées aux salaires:

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

AUTRES FRAIS:

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

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

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

| | | Administration | Administration | Notes |
|---|----|--------------------------------------|--|-------|
| | | générale c/a7300 Exercice courant | générale c/a7300 Exercice précédent | |
| | | 1 | 2 | |
| SERVICES ACHETÉS | 1 | 85 226 | 50 761 | |
| FOURNITURES ET AUTRES CHARGES: | | | | |
| Assurance-responsabilité et cautionnement | 2 | 15 683 | 15 907 | |
| Congrès (délégués de l'établissement) | 3 | | | |
| Congrès et déplacements (conseil d'administration) | 4 | 59 | 18 | |
| Cotisations: Fédération ou association d'établissements | 5 | 93 873 | 126 750 | |
| Autres cotisations (préciser) | 6 | 138 984 | 133 820 | 21 |
| Contributions à l'Agence | 7 | 65 722 | 31 839 | |
| Frais de banque | 8 | 16 343 | 30 442 | |
| Frais de déplacement, de séjour et d'inscription | 9 | 142 743 | 99 617 | |
| Frais de recouvrement | 10 | 41 822 | 7 711 | |
| Honoraires professionnels: Audit | 11 | 90 405 | 92 160 | |
| Honoraires professionnels: Relations de travail | 12 | 231 800 | 182 816 | |
| Honoraires professionnels: Légaux | 13 | 40 168 | 87 706 | |
| Honoraires professionnels: Autres (préciser) | 14 | 744 962 | 748 344 | 22 |
| Honoraires annuels de fiduciaire | 15 | | | |
| Intérêts sur paiements aux fournisseurs | 16 | | | |
| Location d'équipement de bureau | 17 | 93 175 | 151 030 | |
| Papeterie, impression et articles de bureau | 18 | 291 045 | 269 025 | |
| Publicité | 19 | 164 | 3 864 | |
| Recrutement du personnel | 20 | (1 253) | 17 216 | |
| Perte (gain) sur congé à traitement différé | 21 | | | |
| Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre | 22 | | | |
| Fournitures et charges diverses (préciser) | 23 | 927 012 | 804 714 | 23 |
| ... | 24 | | | |
| ... | 25 | | | |
| ... | 26 | | | |
| ... | 27 | | | |
| ... | 28 | | | |
| TOTAL (L.02 à L.28) | 29 | 2 932 707 | 2 802 979 | |
| TOTAL (L.01 + L.29) | 30 | 3 017 933 | 2 853 740 | |

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 | 86 730 | 104 305 | (17 575) | 24 |
| - Buanderie communautaire | 2 | | | | |
| - Entreprises privées | 3 | 9 385 | 24 399 | (15 014) | |
| Fournitures et autres charges: | | | | | |
| - Fournitures jetables de lingerie et de literie | 4 | 270 567 | 257 836 | 12 731 | |
| - Linge neuf mis en circulation | 5 | 773 765 | 467 640 | 306 125 | |
| - Autres | 6 | 168 279 | 104 651 | 63 628 | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 308 726 | 958 831 | 349 895 | |

| | 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 | | | |
| Fournitures et autres charges : | | | | | |
| - Combustibles | | | | | |
| - Huile (quantité en litres) | 9 | 111 277 | 86 576 | (360 226) | |
| - Gaz naturel (quantité en mètres cubes) | 10 | 3 714 254 | 1 616 105 | 1 614 872 | 1 233 |
| - Autres combustibles (préciser) | 11 | XXXX | | | |
| - Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets) | 12 | 9 353 | 383 550 | 330 196 | 53 354 |
| - Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets) | 13 | | | | |
| - Électricité (quantité en kilowatts/heure) | 14 | 54 492 317 | 3 016 214 | 2 787 543 | 228 671 |
| | 15 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

| | | Exercice courant 2 | Exercice précédent 3 | Variation (C2-C3) 4 | Notes |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------|
| - Assurance sur les biens matériels | 16 | 363 111 | 365 262 | (2 151) | |
| - Taxes (préciser) | 17 | | | | |
| - Autres | 18 | 306 226 | 217 997 | 88 229 | |
| TOTAL (L.08 à L.18) | 19 | 5 771 782 | 5 762 672 | 9 110 | |

| | | Établissement locataire 3 | Établissement locateur 4 | Notes |
|--|----|------------------------------|-----------------------------|-------|
| SERVICES NON INCLUS DANS LES BAUX | | | | |
| Entretien ménager (c/a 7640) superficie nette en m ² | 20 | 9 353 | | |
| Fonctionnement des installations (c/a 7700) superficie nette en m ² | 21 | 9 353 | | |
| Sécurité (c/a 7710) superficie nette en m ² | 22 | 9 353 | | |
| Entretien et réparation (c/a 7800) superficie nette en m ² | 23 | 9 353 | | |

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 | 11 968 | 627 060 | 11 900 | 647 661 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 780 673 | 25 878 135 | 783 252 | 26 754 765 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 146 | 300 790 | 6 107 | 323 515 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 925 645 | XXXX | 1 832 960 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 686 | 202 283 | 3 908 | 187 891 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 803 473 | 28 933 913 | 805 167 | 29 746 792 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 139 427 | 3 932 318 | 149 619 | 4 329 674 |
| Particuliers | 9 | 44 678 | 862 088 | 43 917 | 883 613 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 184 105 | 4 794 406 | 193 536 | 5 213 287 |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 987 578 | 37 190 564 | 998 703 | 38 571 114 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | 3 853 679 | | | 6 339 749 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 15 279 456 | | | 14 053 011 |
| | 15 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 19 133 135 | | | 20 392 760 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | 56 323 699 | | | 58 963 874 |
| | 18 | XXXX | | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | 69 255 | | | 97 511 |
| Entretien des installations | 20 | 73 996 | | | 98 413 |
| Sécurité | 21 | 35 814 | | | 248 526 |
| Fonctionnement des installations | 22 | 64 457 | | | 240 173 |
| Administration | 23 | 151 646 | | | 132 894 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | 36 572 | | | 36 878 |
| | 25 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | 431 740 | | | 854 395 |
| TOTAL DES COÛTS | | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 56 755 439 | | | 59 818 269 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 33 816 554 | | | 34 442 583 |
| Revenus de type commercial | 29 | 353 145 | | | 368 508 |
| Revenus d'autres sources | 30 | 22 421 674 | | | 25 112 782 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 56 591 373 | | | 59 923 873 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | (164 066) | | | 105 604 |
| | 33 | XXXX | | | XXXX |
| Transfert au fonds d'immobilisations | 34 | 3 423 989 | | | 2 567 302 |

AVANTAGES SOCIAUX

| | | Personnel cadre | Personnel cadre | Personnel temps | Personnel temps | Notes |
|--|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| | | 1 | 2 | régulier | régulier | |
| | | Heures | Montant | 3 | 4 | |
| | | | | Heures | Montant | |
| AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX | | | | | | |
| Congés annuels | 1 | 1 508 | 82 466 | 69 547 | 2 027 720 | |
| Congés fériés | 2 | 700 | 38 754 | 45 306 | 1 257 988 | |
| Congés mobiles en psychiatrie | 3 | | | | | |
| Congés de maladie | 4 | 66 | 3 317 | 32 490 | 919 375 | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | XXXX | XXXX | 2 | 54 | |
| Congés - mesure de rétention | 6 | XXXX | XXXX | | | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 274 | 124 537 | 147 345 | 4 205 137 | |
| AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS | | | | | | |
| Congés sociaux | 8 | 805 | 45 964 | 778 | 22 828 | |
| Droits parentaux | 9 | | | 13 389 | 62 353 | |
| Prestations d'assurance-salaire | | | | | | |
| (après délai de carence) (auto-assurance) | 10 | | | 14 055 | 305 386 | |
| Différentiel C.S.S.T. | 11 | XXXX | | XXXX | | |
| Développement des ressources humaines | 12 | 109 | 5 963 | 14 227 | 427 165 | |
| Indemnité de fin d'emploi | 13 | XXXX | | XXXX | 1 127 | |
| Libération patronale et syndicale | 14 | | | 236 | 6 272 | |
| Banque de congés maladie | 15 | | | | 13 | |
| Indemnité de départ | 16 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Assignation temporaire | 17 | | | 318 | 6 542 | |
| Autres (préciser) | 18 | | | | | |
| TOTAL (L.08 à L.18) | 19 | 914 | 51 927 | 43 003 | 831 686 | |
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19) | 20 | 3 188 | 176 464 | 190 348 | 5 036 823 | |

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

| | | Personnel cadre | Personnel temps | Total (C2+C3) |
|--|-----------|-----------------|------------------|------------------|
| | | 2 | régulier 3 | 4 |
| CHARGES SOCIALES | | | | |
| Assurance-emploi | 1 | 8 478 | 461 035 | 469 513 |
| Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ | 2 | 35 204 | 1 233 279 | 1 268 483 |
| C.S.S.T | 3 | 6 658 | 298 019 | 304 677 |
| Régime de rentes du Québec | 4 | 24 334 | 1 265 796 | 1 290 130 |
| Autres régimes de pension-retraite | 5 | | | |
| Primes d'assurance-salaire | 6 | | | |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier | 7 | XXXX | 44 455 | 44 455 |
| Régime d'assurance-cadres | 8 | 8 558 | XXXX | 8 558 |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 9 | | | |
| Régime québécois d'assurance parentale | 10 | 4 954 | 220 265 | 225 219 |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 88 186 | 3 522 849 | 3 611 035 |

| | | Personnel temps | Personnel cadre | Autres | Total (C1+C2+C3) | Notes |
|--|-----------|-----------------|-----------------|--------|------------------|-------|
| | | régulier 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 | | | | | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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 | 334 255 089 | 337 383 101 | 656 633 | 338 039 734 | 325 449 780 |
| Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291) | 2 | 13 630 612 | 98 618 | 13 065 641 | 13 164 259 | 13 620 001 |
| Contributions des usagers (P301) | 3 | 6 879 323 | 7 155 249 | XXXX | 7 155 249 | 7 821 578 |
| Ventes de services et recouvrements (P320) | 4 | 4 869 547 | 7 367 243 | XXXX | 7 367 243 | 6 314 149 |
| Donations (C2:P290/C3:P291) | 5 | 11 676 705 | 5 539 948 | 10 426 886 | 15 966 834 | 17 002 991 |
| Revenus de placement (P302) | 6 | 35 000 | 58 760 | | 58 760 | 34 879 |
| Revenus de type commercial (P351) | 7 | 355 695 | XXXX | 368 508 | 368 508 | 353 145 |
| Gain sur disposition (P302) | 8 | | | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres revenus (P302) | 11 | 34 009 572 | 679 572 | 35 406 205 | 36 085 777 | 34 314 858 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 405 711 543 | 358 282 491 | 59 923 873 | 418 206 364 | 404 911 381 |
| CHARGES | | | | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351) | 13 | 279 363 030 | 247 235 953 | 38 571 114 | 285 807 067 | 278 203 511 |
| Médicaments (P750) | 14 | 30 007 169 | 28 689 445 | XXXX | 28 689 445 | 26 797 980 |
| Produits sanguins | 15 | 21 328 775 | 21 979 934 | XXXX | 21 979 934 | 19 210 748 |
| Fournitures médicales et chirurgicales (P755) | 16 | 19 867 206 | 20 418 050 | XXXX | 20 418 050 | 19 898 059 |
| Denrées alimentaires | 17 | 1 200 000 | 1 203 664 | XXXX | 1 203 664 | 1 244 833 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650) | 18 | 1 335 277 | 1 626 615 | XXXX | 1 626 615 | 1 838 228 |
| Frais financiers (P325) | 19 | 500 000 | 368 806 | XXXX | 368 806 | 678 084 |
| Entretien et réparations (C2:P650 c/a 7800) | 20 | 4 165 996 | 4 064 504 | | 4 064 504 | 5 142 775 |
| Créances douteuses (C2:P301) | 21 | 1 000 000 | 264 310 | | 264 310 | 927 353 |
| Loyers | 22 | 330 000 | 383 550 | | 383 550 | 330 196 |
| | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres charges (P325) | 24 | 46 614 090 | 32 045 732 | 21 247 155 | 53 292 887 | 50 583 683 |
| TOTAL (L.13 à L.24) | 25 | 405 711 543 | 358 280 563 | 59 818 269 | 418 098 832 | 404 855 450 |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25) | 26 | 0 | 1 928 | 105 604 | 107 532 | 55 931 |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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 | 2 557 | 3 960 | |
| Autres ventes de services | 3 | | | |
| Recouvrements: Établissements publics | 4 | 518 521 | 507 167 | |
| Autres recouvrements | 5 | | | |
| Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements | 6 | 1 688 | 165 | |
| Agence (non relié au financement, page 390) (préciser) | 7 | | 170 000 | 25 |
| Contributions des usagers | 8 | 1 711 405 | 2 211 165 | |
| Avances aux employés | 9 | 310 626 | 296 446 | |
| Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS | 10 | | | |
| Réclamation TPS (fédéral) | 11 | 554 614 | 481 725 | |
| Réclamation TVQ (provincial) | 12 | 539 564 | 500 402 | |
| Autres (préciser) | 13 | 34 967 996 | 28 306 715 | 26 |
| TOTAL (L.01 à L.13) | 14 | 38 606 971 | 32 477 745 | |
| Provision pour créances douteuses | 15 | 78 300 | 103 300 | |
| TOTAL (L.14 - L.15) | 16 | 38 528 671 | 32 374 445 | |
| AUTRES ÉLÉMENTS: | | | | |
| Intérêts courus | 17 | 24 876 | 37 395 | |
| Frais reportés (préciser) | 18 | | | |
| Congé à traitement différé | 19 | 1 181 193 | 1 143 773 | |
| | 20 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser) | 21 | | | |
| Créances interétablissements (préciser) | 22 | | | |
| TOTAL (L.17 à L.22) | 23 | 1 206 069 | 1 181 168 | |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | |
| STOCKS DE FOURNITURES: | | | | |
| Médicaments | 24 | 2 537 395 | 2 224 239 | |
| Produits sanguins | 25 | 928 748 | 873 722 | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 26 | 2 155 182 | 2 194 508 | |
| Denrées alimentaires | 27 | | | |
| | 28 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser) | 29 | 1 246 222 | 1 727 735 | 27 |
| TOTAL (L.24 à L.29) | 30 | 6 867 547 | 7 020 204 | |
| FRAIS PAYÉS D'AVANCE | | | | |
| Jours de maladie payés par anticipation | 31 | 388 125 | 386 439 | |
| 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 | 1 619 091 | 1 858 471 | 28 |
| TOTAL (L.31 à L.34) | 35 | 2 007 216 | 2 244 910 | |

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER | | | | |
| Établissements publics | 1 | | | |
| Agence (non relié au financement, page 390) (préciser) | 2 | | 28 883 | 29 |
| Fournisseurs | 3 | 16 185 842 | 18 980 716 | |
| Salaires courus à payer | 4 | 12 796 280 | 12 174 657 | |
| Dédutions à la source et charges sociales à payer: | | | | |
| - Fonds des services de santé (FSS) | 5 | 683 663 | 642 702 | |
| - Autres DAS et charges sociales à payer | 6 | 6 390 116 | 5 521 323 | |
| Comité des usagers ou de résidents | 7 | 33 708 | 39 002 | |
| Équité salariale - Rétroactivité | 8 | 10 151 | 79 298 | |
| Impôt provincial à payer | 9 | | | |
| Autres (préciser): | | | | |
| Griefs | 10 | 6 034 | 33 936 | |
| TOTAL (L.1 à L.10) | 11 | 36 105 794 | 37 500 517 | |
| INTÉRÊTS COURUS À PAYER | | | | |
| Fonds de financement | 12 | 20 420 | XXXX | |
| Financement Québec | 13 | | | |
| Autres | 14 | | 27 176 | |
| TOTAL (L.12 à L.14) | 15 | 20 420 | 27 176 | |
| | 16 | XXXX | XXXX | |
| | 17 | XXXX | XXXX | |
| | 18 | XXXX | XXXX | |
| AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF | | | | |
| Congés à traitement différé | 19 | 894 439 | 784 499 | |
| Autres (préciser): | | | | |
| Dépôts en fiducie | 20 | 4 445 043 | 4 044 274 | |
| Dettes interétablissements (préciser) | 21 | | | |
| TOTAL (L.19 à L.21) | 22 | 5 339 482 | 4 828 773 | |

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 | |
| AGENCE ET MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER | | | | | | |
| ACTIVITÉS PRINCIPALES | | | | | | |
| Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés | 1 | 6 485 937 | 710 000 | 293 274 753 | 300 470 690 | 0 |
| Rectificatifs post-budgétaires | 2 | | | | | |
| Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins | 3 | | | 20 137 747 | 20 137 747 | 0 |
| (Dimin.) Augmentation du financement | 4 | 62 637 795 | (710 000) | 5 666 621 | 17 180 369 | 50 414 047 |
| Variation des revenus reportés | 5 | XXXX | XXXX | 2 946 488 | 2 946 488 | XXXX |
| FINESSS | 6 | (320 294) | | 15 357 492 | 13 902 751 | 1 134 447 |
| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS: | | | | | | |
| Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures | 7 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 68 803 438 | 0 | 337 383 101 | 354 638 045 | 51 548 494 |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES | | | | | | |
| Subventions agence et MSSS | 9 | | | 113 000 | 113 000 | 0 |
| Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs | 10 | 1 975 252 | | XXXX | | 1 975 252 |
| Variation des revenus reportés | 11 | XXXX | XXXX | 543 633 | 543 633 | XXXX |
| | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.09 à L.12) | 13 | 1 975 252 | | 656 633 | 656 633 | 1 975 252 |
| TOTAL (L.08 + L.13) | 14 | 70 778 690 | | 338 039 734 | 355 294 678 | 53 523 746 |
| | | | | | | 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 | | | | | 27 252 797 |
| Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07) | 16 | | | | | 26 270 949 |

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 maladie gelée | Provision banque maladie courante | 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 | 262 219 | 2 951 621 | | 22 289 264 | 153 784 | 1 016 829 | 26 673 717 | |
| - Charges sociales | 26 979 | 391 098 | | 2 963 527 | 20 545 | 135 807 | 3 537 956 | |

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

| | | | | | | | | |
|------------------------|----------|----------|--|---------|----------|--------|-----------|--|
| - Salaires | (14 733) | 220 920 | | 888 538 | (29 567) | 23 860 | 1 089 018 | |
| - Charges sociales | (1 249) | (15 536) | | 117 119 | (3 917) | 3 425 | 99 842 | |
| Activités accessoires: | | | | | | | | |
| - Salaires | (3 020) | | | 87 829 | (403) | 12 486 | 96 892 | |
| - Charges sociales | (360) | | | 12 464 | (53) | 1 761 | 13 812 | |

SOLDE À LA FIN:

| | | | | | | | | |
|---|---------|-----------|--|------------|---------|-----------|------------|--|
| - Salaires (L.01 + L.03 + L.05) | 244 466 | 3 172 541 | | 23 265 631 | 123 814 | 1 053 175 | 27 859 627 | |
| - Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06) | 25 370 | 375 562 | | 3 093 110 | 16 575 | 140 993 | 3 651 610 | |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

Provision pour vacances:

| | | | | | | |
|-----------------------|----|--|--|--|--|--|
| - Composante clinique | 11 | | | | | |
| - Autres composantes | 12 | | | | | |

Provision pour banque maladie gelée:

| | | | | | | |
|-----------------------|----|--|--|--|--|--|
| - Composante clinique | 13 | | | | | |
| - Autres composantes | 14 | | | | | |

Provision pour banque maladie courante:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|--|---------------------------|---|-----------------------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Solde à recevoir au 2014-04-01 | | Transferts entre établissements (préciser) | Remboursement par le MSSS | Solde à recevoir au 2015-03-31 (C1+C2+C3) | Solde à payer au 2015-03-31 | Notes |

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

| | | | | | | |
|--|------------|----------|--|------------|------------|--|
| 1 | 19 685 630 | | | 19 685 630 | 23 760 273 | |
| Congés annuels | | | | | | |
| 2 | 96 973 | | | 96 973 | 209 472 | |
| Congés fériés | | | | | | |
| 3 | 66 504 | | | 66 504 | 86 739 | |
| Congés mobiles | | | | | | |
| 4 | 52 767 | | | 52 767 | | |
| Congés mesure de rétention | | | | | | |
| 5 | | | | | (3 130) | |
| Congés quart stable de nuit | | | | | | |
| 6 | 19 901 874 | | | 19 901 874 | 24 053 354 | |
| TOTAL VACANCES (L.01 à L.05) | | | | | | |
| 7 | 221 238 | (50 439) | | 170 799 | 137 315 | |
| Banque maladie gelée | | | | | | |
| 8 | 694 879 | | | 694 879 | 796 489 | |
| Banque maladie courante | | | | | | |
| 9 | 244 707 | | | 244 707 | 266 554 | |
| Droits parentaux | | | | | | |
| 10 | 3 283 438 | | | 3 283 438 | 3 548 103 | |
| Assurance-salaire | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| Allocation rétention hors-cadre (20%) | | | | | | |
| 12 | 24 346 136 | (50 439) | | 24 295 697 | 28 801 815 | |
| TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11) | | | | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|
| 13 | 1 676 202 | | | 1 676 202 | 2 237 613 | |
| Congés annuels | | | | | | |
| 14 | 74 706 | | | 74 706 | 67 774 | |
| Congés fériés | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| Congés mobiles | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| Congés mesure de rétention | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| Congés quart stable de nuit | | | | | | |
| 18 | 1 750 908 | | | 1 750 908 | 2 305 387 | |
| TOTAL VACANCES (L.13 à L.17) | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----------|--|--|-----------|-----------|--|
| 19 | 3 018 | | | 3 018 | 3 074 | |
| Banque maladie gelée | | | | | | |
| 20 | 221 326 | | | 221 326 | 397 679 | |
| Banque maladie courante | | | | | | |
| 21 | | | | | 3 281 | |
| Droits parentaux | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| Assurance-salaire | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| Allocation rétention hors-cadre (20%) | | | | | | |
| 24 | 1 975 252 | | | 1 975 252 | 2 709 421 | |
| TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23) | | | | | | |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

| | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 25 | | | | | | |
| Composante clinique | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| Autres composantes | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| TOTAL (L.25 + L.26) | | | | | | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|---|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------|------------------------------|-------|
| | Solde au début | Nouveaux emprunts | Remboursement de capital | Refinancement | Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) | |
| EMPRUNTS TEMPORAIRES | | | | | | |
| Acceptations bancaires | 4 700 000 | 225 100 000 | 229 800 000 | | 0 | |
| Emprunts bancaires | | | | | | |
| Marges de crédit | | | | | | |
| Billets à escompte | | | | | | |
| Billets de trésorerie | | | | | | |
| Billets au pair | 25 000 000 | 23 000 000 | 25 000 000 | | 23 000 000 | |
| Autres (préciser) | | | | | | |
| TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07) | 29 700 000 | 248 100 000 | 254 800 000 | | 23 000 000 | |
| APPARENTÉS | 25 000 000 | 23 000 000 | 25 000 000 | | 23 000 000 | |
| NON APPARENTÉS | 4 700 000 | 225 100 000 | 229 800 000 | | 0 | |

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 | | | | |
| | 2 | | | | |
| | 3 | | | | |
| | 4 | | | | |
| | 5 | | | | |
| | 6 | | | | |
| | 7 | | | | |
| | 8 | | | | |
| | 9 | | | | |
| | 10 | | | | |
| | 11 | | | | |
| | 12 | | | | |
| | 13 | | | | |
| | 14 | | | | |
| | 15 | | | | |
| | 16 | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | | | |
| | 19 | | | | |
| | 20 | | | | |
| | 21 | | | | |
| | 22 | | | | |
| | 23 | | | | |
| | 24 | | | | |
| | 25 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.25) | 26 | | | | |

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

| Fonds d'exploitation activités principales | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4) | Notes |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Programme d'accès à la chirurgie | 1 | | | | | |
| Intérêts à la charge de l'Agence | 2 | 242 509 | | (4 733) | 231 096 | 6 680 |
| Prise en charge du déficit des exercices antérieurs | 3 | 28 986 193 | | | 5 797 238 | 23 188 955 |
| Coûts de sécurité et stabilité d'emploi | 4 | | | | | |
| Financement pour loyer des locaux | 5 | | | 383 550 | 383 550 | 0 |
| Financement des aides techniques | 6 | | | | | |
| Correctifs salariaux d'équité salariale | 7 | | | | | |
| Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses | 8 | (873 722) | | 1 842 187 | 1 897 213 | (928 748) |
| Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption | 9 | | | | | |
| Transfert provenant d'autres établissements (préciser) | 10 | | | | | |
| Transferts vers d'autres établissements (préciser) | 11 | | | | | |
| | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Provisions pour avantages sociaux futurs | 13 | 24 346 136 | | | 50 439 | 24 295 697 |
| | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 15 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 16 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres | 17 | XXXX | XXXX | | | XXXX |
| Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales | 18 | XXXX | XXXX | (1 216 348) | (1 216 348) | 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 | 780 438 | (2 046) | 615 621 | 808 740 | 585 273 |
| Récupération de surplus | 25 | | | | | |
| | 26 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 27 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 28 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 29 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Prog. interv. en négligence-Jeunesse | 30 | | | | | |
| Dialyse | 31 | | | | | |
| Rehaussement des bases budgétaires | 32 | | | | | |
| Autres (reports de P392-00 et 392-02) | 33 | 9 156 241 | (707 954) | 4 046 344 | 9 228 441 | 3 266 190 |
| TOTAL (L.01 à L.33) | 34 | 62 637 795 | (710 000) | 5 666 621 | 17 180 369 | 50 414 047 |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|---------|
| | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements du solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4 | |
| Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs | 1 | | | | | |
| Maintien équité salariale cadres-Ex. antérieurs | 2 | 28 584 | | 28 584 | 0 | |
| Maintien équité salariale cadres-Ex. courant | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs | 4 | 296 810 | | 296 810 | 0 | |
| Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs | 6 | 46 786 | | 46 786 | 0 | |
| Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant | 7 | XXXX | XXXX | 46 618 | 46 618 | |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs | 8 | 250 274 | | 250 274 | 0 | |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant | 9 | XXXX | XXXX | 94 486 | 94 486 | |
| Modifications des conditions de travail des avocats - Ex. antérieurs | 10 | (35 968) | | (35 968) | 0 | |
| Modifications des conditions de travail des avocats - Ex. courant | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex. antérieurs | 12 | 536 915 | | 536 915 | 0 | |
| Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant | 13 | XXXX | XXXX | 225 838 | 225 838 | |
| Mesures valorisation infirmières - Ex. antérieurs | 14 | (38 172) | | (38 172) | 0 | |
| Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs | 15 | 11 185 | | 11 185 | 0 | |
| Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant | 16 | XXXX | XXXX | 64 129 | 64 129 | |
| Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements | 17 | | | | | |
| Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs | 18 | | | 20 436 | 20 436 | 0 |
| Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant | 19 | XXXX | XXXX | 27 073 | 27 073 | |
| Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité | 20 | (323 650) | | (323 650) | 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 | |
| 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 | 69 175 | 69 175 | |
| 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 | | | 60 000 | 60 000 | |
| Primes pour technologues spécialisés | 30 | | | | | |
| Nouvelle classification hors-cadre | 31 | 7 674 | | 7 866 | 15 540 | 0 |
| Projet AGIR (trop perçu 2013-2014) | 32 | | (2 046) | | (2 046) | |
| ... | 33 | | | | | |
| ... | 34 | | | | | |
| ... | 35 | | | | | |
| ... | 36 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.36) reporté à P390-00, L.24 | 37 | 780 438 | (2 046) | 615 621 | 808 740 | 585 273 |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro

Note

AUTRES REVENUS - FINANCEMENT PUBLIC - PARAPUBLIC (P.302-00, L.4, C.2)

| | Montant | |
|----|-------------------|------------|
| | \$ | |
| 15 | Autres apparentés | 2 883 348 |
| | FRSQ | 2 749 984 |
| | RAMQ | 15 506 229 |
| | MSSS | 32 000 |
| | Total | 21 171 561 |

AUTRES REVENUS (P.302-00, L.17, C.1)

| | | |
|----|-------------------|-----------|
| 16 | Hôtellerie Cachou | 36 249 \$ |
|----|-------------------|-----------|

AUTRES REVENUS (P.302-00, L.17, C.2)

| | | |
|----|-------------------------------|--------------|
| 17 | Autres sources non apparentés | 8 912 233 \$ |
|----|-------------------------------|--------------|

AUTRES (P.321-00, L.29, C.1 et C.2)

| | 2014-2015 | 2013-2014 | |
|----|---|-----------|---------|
| | \$ | \$ | |
| 18 | RQS-RI-RTF (lettre entente no.3) | 20 868 | - |
| | Conditions de travail personnel d'encadrement | - | 167 965 |
| | Conditions de travail des avocats | - | 82 363 |
| | Total | 20 868 | 250 328 |

AUTRES CHARGES (P.325-00, L.10, C.1 ET C.2)

| | C.1 | C.2 | |
|----|--|------------|------------|
| | \$ | \$ | |
| 19 | Services achetés | 2 288 783 | 6 316 479 |
| | Fournitures de services diagnostiques | 8 223 431 | 3 993 277 |
| | Transfert inter-institution | - | 1 899 265 |
| | Fournitures et dépenses diverses | 2 320 943 | 2 340 679 |
| | Fournitures de buanderie et de literie | 1 165 372 | - |
| | Dépenses d'entretien équipement médical | 1 113 434 | - |
| | Dépenses de fonctionnement des installations | 5 536 794 | - |
| | Traitement de l'information & télécommunications | 4 928 892 | - |
| | Dépenses de bureau | 2 721 754 | - |
| | Dépenses d'entretien ménager | 909 310 | - |
| | Charges inférieures à 500 000 \$ | 322 683 | 4 530 618 |
| | Total | 29 531 396 | 19 080 318 |

AUTRES CHARGES - IMMOBILISATIONS (P.325-00, L.10, C.3)

| | | |
|----|--|-----|
| | | \$ |
| 20 | Frais bancaire | 19 |
| | Frais de gestion du fonds de placement (MFQ) | 695 |
| | Total | 714 |

AUTRES COTISATIONS (P.341-00, L.06, C.1 ET C.2)

| | 2014-2015 | 2013-2014 |
|----|-----------|-----------|
| | \$ | \$ |
| | 69 075 | 67 958 |
| | 27 638 | 25 176 |
| | 20 000 | 20 000 |
| | 10 000 | 5 000 |
| | 6 686 | 5 480 |
| | 1 407 | 90 |
| | 796 | 818 |
| | 577 | 530 |
| | 563 | 548 |
| | 500 | 123 |
| | 407 | 339 |
| 21 | 331 | 771 |
| | 200 | 125 |
| | 186 | 157 |
| | 177 | 440 |
| | 162 | - |
| | 147 | 175 |
| | 53 | - |
| | 50 | - |
| | 29 | 19 |
| | - | 5 000 |
| | - | 436 |
| | - | 312 |
| | - | 238 |
| | - | 85 |
| | 138 984 | 133 820 |

HONORAIRES PROFESSIONNELS - AUTRES (P.341-00, L.14, C.1 ET C.2)

| | 2014-2015 | 2013-2014 |
|----|-----------|-----------|
| | \$ | \$ |
| | 45 000 | 45 000 |
| | 75 055 | 149 165 |
| | 74 152 | 85 971 |
| 22 | 305 618 | 320 685 |
| | 188 137 | 147 523 |
| | 57 000 | - |
| | 744 962 | 748 344 |

FOURNITURES ET CHARGES DIVERSES (P.341-00, L.23, C.1 ET C.2)

| | 2014-2015 | 2013-2014 |
|---|-----------|-----------|
| | \$ | \$ |
| Produits médicaux - Bureau de santé du personnel | 5 702 | 13 602 |
| Frais de réunion | 71 681 | 74 113 |
| Achat de livres, documents et abonnements | 24 076 | 17 470 |
| 23 Achats de logiciels, cartes mémoire informatique | 200 640 | 208 343 |
| Fournitures et entretien - Administration | 93 160 | (26 865) |
| Licences - permis | 33 054 | 36 438 |
| Frais de télécommunications | 46 578 | 36 298 |
| Pertes sur marchandises | 5 413 | 4 336 |
| Chaussures, lunettes, vêtements (protection) | 1 563 | 2 229 |
| Contrats de service pour logiciels | 445 145 | 438 750 |
| Total | 927 012 | 804 714 |

SERVICES ACHETÉS - AUTRES ÉTABLISSEMENTS (P.342-00, L.1, C.1 ET C.2)

| 24 | 2015 | 2014 |
|------------------|--------|---------|
| | \$ | \$ |
| ASSS de Montréal | 86 730 | 104 305 |

CHARGES NON RÉPARTIES - AUTRES (P.360-00, L.7, C.1 ET C.2)

| 25 | 2015 | 2014 |
|--|------|---------|
| | \$ | \$ |
| SGSSS - Mesures: organisation du travail | - | 170 000 |

AUTRES DÉBITEURS - AUTRES (P.360-00, L.13, C.1 ET C.2)

| | 2015 | 2014 |
|---------------------------------------|------------|------------|
| | \$ | \$ |
| Projets de recherche débiteurs | 13 433 288 | 11 886 967 |
| 26 Comptes à recevoir - Recherche | 5 151 959 | 3 807 807 |
| Établissements d'enseignement | 52 407 | 176 534 |
| Fondations | 13 570 697 | 8 939 605 |
| Secrétariat Général, secteur de santé | - | 112 500 |
| Divers | 2 759 645 | 3 383 302 |
| Total | 34 967 996 | 28 306 715 |

STOCKS DE FOURNITURES - AUTRES (P.360-00, L.29, C.1 ET C.2)

| | 2015 | 2015 |
|---|-----------|-----------|
| | \$ | \$ |
| Installations matérielles | 191 636 | 200 084 |
| Magasin général - Site Marie-Enfant | 196 198 | 202 820 |
| 27 Stéréilisation centrale | - | 423 928 |
| Informatique - génie biomédicale | 352 576 | 360 690 |
| Buanderie | 203 496 | 234 078 |
| Travaux en cours - Serv. aides techniques | 302 316 | 306 135 |
| Total | 1 246 222 | 1 727 735 |

FRAIS PAYÉS D'AVANCE- AUTRES (P.360-00, L.34, C.1 ET C.2)

| | 2015 | 2014 |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| | \$ | \$ |
| 28 | | |
| Avance pour report de paie | 12 924 | 15 785 |
| Abonnements | 177 694 | 190 115 |
| Contrat payés d'avance | 1 361 498 | 1 481 243 |
| Cotisation AQESSS | - | 61 243 |
| Frais organisation colloque | - | 33 000 |
| Divers | 66 975 | 77 085 |
| Total | 1 619 091 | 1 858 471 |

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER - AGENCE (P.361-00, L.2, C.1 ET C.2)

| | 2015 | 2014 |
|------------------------|------|--------|
| 29 | \$ | \$ |
| Banques d'interprètes | - | 17 704 |
| Buanderie | - | 10 979 |
| Inscription conférence | - | 200 |
| Total | - | 28 883 |

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS - AUTRES FRAIS GÉNÉRAUX (P.351-00, L.24, C.2 ET C.4)

| | C.2 | C.4 |
|--------------------|--------|--------|
| 30 | \$ | \$ |
| Informatique | 12 000 | 14 126 |
| Télécommunications | 24 572 | 22 752 |
| Total | 36 572 | 36 878 |

AUTRES (P.393-00, L.21, C.3 ET C.5)

| | | |
|---|-----------|--|
| 31 | | |
| Programme ministériel d'alimentation entérale | 50 000 \$ | |

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 | |
| Subvention tests micro-puces MSSS | 1 | 772 440 | | 909 150 | 772 440 | 909 150 | |
| Tableau des lits | 2 | | | | | | |
| Solde subvention petits équipements pratique infirmière | 3 | | | | | | |
| CPMA (centre de procréation assistée cycles facturés) | 4 | 329 335 | | 846 515 | 329 335 | 846 515 | |
| Traduction capsules d'information | 5 | | | | | | |
| Projet d'optimisation des fournitures médicales | 6 | 46 720 | | | 46 720 | 0 | |
| Biochimiste syndrome de Down | 7 | | | | | | |
| Plan structurant néonatalogie | 8 | | | | | | |
| Néonatalogie jours-présence | 9 | 843 826 | | (642 932) | 958 067 | (757 173) | |
| Centre de cancérologie - unité d'hémo-onco | 10 | | | | | | |
| Centre de cancérologie - activités ambulatoires | 11 | 350 000 | | | 350 000 | 0 | |
| Centre de cancérologie - greffes | 12 | | | | | | |
| Programme pédiatrique alimentation entérale | 13 | 1 135 000 | (710 000) | | 352 000 | 73 000 | |
| Fournitures coeurs de Berlin | 14 | 260 000 | | | 260 000 | 0 | |
| Médicaments ambulatoires - Agence 2011-2012 | 15 | | | | | | |
| Médicaments ambulatoires - MSSS | 16 | 856 900 | | 1 190 350 | 856 900 | 1 190 350 | |
| Médicaments ambulatoires - Agence | 17 | 614 707 | | | 614 707 | 0 | |
| Projet OACIS - numérisation | 18 | | | | | | |
| Subvention gaz NO 2011-2012 | 19 | | | | | | |
| Subv. démarrage CCPQ (centre de coord. réseau du Québec) | 20 | 194 655 | | 198 334 | | 392 989 | |
| Médicaments maladie de Gaucher 2012-2013 | 21 | | | | | | |
| Médicaments tyrosinémie 2012-2013 | 22 | | | | | | |
| Coût de système spécifique médecine nucléaire - MIGB | 23 | 60 879 | | | 60 879 | 0 | |
| Services diagnostiques | 24 | | | | | | |
| Projet transfert de connaissances | 25 | 63 746 | | | 63 746 | 0 | |
| Embauche infirmier clinicien | 26 | 16 271 | | | 16 271 | 0 | |
| Comité des résidents | 27 | 500 | | | 500 | 0 | |
| Centre de procréation assistée | 28 | 380 000 | | | 380 000 | 0 | |
| Subvention efforts d'optimisation (seuil minimal) | 29 | 828 945 | | | 828 945 | 0 | |
| Défibrillateur | 30 | 24 700 | | | 24 700 | 0 | |
| Entente de service - CAPTE | 31 | | | 16 500 | 16 500 | 0 | |
| Transfert subvention VIH au CMIS (recherche) | 32 | | | (39 000) | (39 000) | 0 | |
| CPMA (paillettes) | 33 | | | 13 501 | (17 350) | 30 851 | |
| Frais de scolarité-relève cadre | 34 | | | 5 940 | 5 940 | 0 | |
| Préceptorat 2013-2014 - finan. supplémentaire | 35 | | | 16 357 | 16 357 | 0 | |
| Capitale nationale - facturation publication | 36 | | | 74 | 74 | 0 | |
| | 37 | | | | | | |
| Bartonella maladie des griffes du chat | 38 | | | 15 000 | | 15 000 | |
| DMLA (dégénérescence maculaire) | 39 | | | 640 | | 640 | |
| | 40 | | | | | | |
| | 41 | | | | | | |
| | 42 | | | | | | |
| ... | 43 | | | | | | |
| ... | 44 | | | | | | |
| Report de P392-01, L.46 | 45 | 2 364 327 | | 1 204 883 | 3 294 303 | 274 907 | |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33 | 46 | 9 142 951 | (710 000) | 3 735 312 | 9 192 034 | 2 976 229 | |

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 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 | |
| Prog. d'accès à la chirurgie - ajust. régional et réallocations | 1 | 2 026 704 | | 965 807 | 2 992 511 | 0 | |
| ... | 2 | | | | | | |
| ... | 3 | | | | | | |
| ... | 4 | | | | | | |
| ... | 5 | | | | | | |
| ... | 6 | | | | | | |
| ... | 7 | | | | | | |
| ... | 8 | | | | | | |
| Facturation interrégionale des services de laboratoires | 9 | 608 430 | | 239 076 | 572 599 | 274 907 | |
| ... | 10 | | | | | | |
| ... | 11 | | | | | | |
| ... | 12 | | | | | | |
| ... | 13 | | | | | | |
| ... | 14 | | | | | | |
| ... | 15 | | | | | | |
| ... | 16 | | | | | | |
| ... | 17 | | | | | | |
| Services de laboratoires - suprarégional | 18 | | | | | | |
| Services de laboratoires - suprarégional | 19 | | | | | | |
| Services de laboratoires - suprarégional 2013-2014 | 20 | (350 807) | | | (350 807) | 0 | |
| Transfert de connaissances modèle d'organisation | 21 | 80 000 | | | 80 000 | 0 | |
| ... | 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 | 2 364 327 | | 1 204 883 | 3 294 303 | 274 907 | |

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 | | | 237 379 | | 237 379 | |
| Programme régional de santé publique | 3 | | | | | | |
| Programme régional de santé mentale | 4 | | | | | | |
| Formation et adaptation de la main d'oeuvre | 5 | | | 33 590 | | 33 590 | |
| Orientation jeunesse | 6 | | | | | | |
| Services de langue anglaise | 7 | | | | | | |
| Kino-Québec | 8 | | | | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Aides techniques (AVQ-AVD) | 10 | 15 336 | | 38 913 | 35 257 | 18 992 | |
| Revenus publications région 9 côte nord | 11 | | | | | | |
| Projet AGIR (trop perçu 2013-2014) | 12 | (2 046) | 2 046 | | | 0 | |
| Journée du 18 mars 2015 | 13 | | | 1 150 | 1 150 | 0 | |
| | 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 | 13 290 | 2 046 | 311 032 | 36 407 | 289 961 | |

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAILS DES MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER DU COMPTE FINESSS

Fonds d'exploitation - Activités principales

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|-------|
| | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements du Solde au début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1aC3 - C4) | |
| Dialyse | | | 1 023 102 | 1 023 102 | 0 | |
| Électrophysiologie | | | 611 427 | 611 427 | 0 | |
| Fonctionnement nouvelles installations | | | | | | |
| Hémo-oncologie | | | 4 010 621 | 4 010 621 | 0 | |
| IPS-SPL - Forfaitaire | | | | | | |
| IPS-SPL - Salaire | 312 027 | | 4 783 749 | 312 027 | 0 | |
| Inhalothérapie | | | | 4 783 749 | 0 | |
| Plan d'accès DI-DP-TSA | 135 317 | | 162 190 | 297 507 | 0 | |
| Plan d'investissement personnes âgées | | | | | | |
| Programme d'accès à la chirurgie | (767 638) | | 946 989 | (642 473) | 821 824 | |
| Projet LEAN | | | | | | |
| Radio-oncologie | | | 18 561 | 18 561 | 0 | |
| Hémodynamie | | | 1 543 760 | 1 543 760 | 0 | |
| Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle | | | | | | |
| Ergothérapie | | | 1 447 806 | 1 447 806 | 0 | |
| Chirurgie d'un jour | | | 466 664 | 466 664 | 0 | |
| Pompes à insuline | | | | | | |
| Soins palliatifs | | | | | | |
| IPS spécialisées | | | 262 623 | | 262 623 | |
| Bourses IPS | | | 30 000 | 30 000 | 0 | |
| Autres (préciser P391) | | | 50 000 | | 50 000 | |
| TOTAL (L.01 à L.21) | (320 294) | | 15 357 492 | 13 902 751 | 1 134 447 | |

31

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 | 18 796 | 700 938 | |
| | 2 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements - établissements publics (préciser P490) | 3 | XXXX | | |
| Autres recouvrements | 4 | XXXX | | |
| Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490) | 5 | | | |
| Agence (non relié au financement p.390) | 6 | | | |
| Réclamation TPS fédéral | 7 | 112 328 | 345 396 | |
| Réclamation TVQ provincial | 8 | 126 353 | 423 553 | |
| Autres (préciser P490) | 9 | | 108 493 | 32 |
| TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09) | 10 | 257 477 | 1 578 380 | |

AUTRES ÉLÉMENTS

| | | | | |
|---|-----------|------------------|----------------|--|
| Intérêts courus | 11 | 18 909 | 16 715 | |
| Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations | 12 | 1 780 199 | 116 839 | |
| Autres (préciser P490) | 13 | | | |
| TOTAL (L.11 à L.13) | 14 | 1 799 108 | 133 554 | |

ACTIFS NON FINANCIERS

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

Fonds d'immobilisations

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 | | | | |
| Fournisseurs | 1 | 182 844 403 | 48 531 372 | |
| Gouvernement du Canada | 2 | | | |
| Dépôts pour soumissions | 3 | | | |
| Etablissements publics (préciser P490) | 4 | | | |
| Autres (préciser): | | | | |
| Société québécoise des infrastructures | 5 | 1 518 568 | 2 226 259 | |
| Infrastructure Québec | 6 | | | |
| Ministre des finances et économie du Québec | 7 | 890 | 3 893 | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 184 363 861 | 50 761 524 | |
| AUTRES ÉLÉMENTS (préciser): | | | | |
| ... | 9 | | | |
| ... | 10 | | | |
| TOTAL (L.09 + L.10) | 11 | | | |
| INTÉRÊTS COURUS À PAYER | | | | |
| Société québécoise des infrastructures | 12 | | | |
| Financement Québec | 13 | 945 812 | 1 362 367 | |
| Société d'habitation du Québec | 14 | | | |
| Fonds de financement | 15 | 581 879 | XXXX | |
| Autres | 16 | 645 | 359 830 | |
| TOTAL (L.12 à L.16) | 17 | 1 528 336 | 1 722 197 | |
| PASSIFS ENVIRONNEMENTAUX | | | | |
| Passifs environnementaux (terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement) | 18 | 591 000 | 590 993 | |
| Passifs environnementaux (terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement) | 19 | | | |
| TOTAL (L.18 + L.19) | 20 | 591 000 | 590 993 | |

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 | | 73 792 | 73 792 | 0 | |
| Emprunts bancaires | 2 | | | | | |
| Marge de crédit | 3 | | | | | |
| Billets à escompte | 4 | | | | | |
| Billets de trésorerie | 5 | | | | | |
| Billets au pair | 6 | | 162 618 | 162 618 | 0 | |
| Autres emprunts temporaires (préciser P490) | 7 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | | 236 410 | 236 410 | 0 | |
| Dettes à long terme: | | | | | | |
| Obligations | 9 | | 1 904 190 | 1 904 190 | 0 | |
| Billets | 10 | 1 721 559 | 4 105 108 | 4 298 976 | 1 527 691 | |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition | 11 | 37 | 7 067 | 7 072 | 32 | |
| Obligations découlant de partenariat public et privé | 12 | | | | | |
| Emprunts hypothécaires | 13 | | | | | |
| Autres marchés financiers (préciser P490) | 14 | 601 | 129 343 | 129 331 | 613 | |
| TOTAL (L.09 à L.14) | 15 | 1 722 197 | 6 145 708 | 6 339 569 | 1 528 336 | |
| TOTAL (L.08 + L.15) | 16 | 1 722 197 | 6 382 118 | 6 575 979 | 1 528 336 | |

33

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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 | | | | | |
| Emprunts bancaires | 2 | | | | | |
| Marges de crédit | 3 | | | | | |
| Billets à escompte | 4 | | | | | |
| Billets de trésorerie | 5 | | | | | |
| Billets au pair | 6 | 187 363 006 | 33 433 400 | 21 384 611 | | 199 411 795 |
| Autres emprunts temporaires (préciser P490) | 7 | | | | | |
| TOTAL (L.01 À L.07) | 8 | 187 363 006 | 33 433 400 | 21 384 611 | | 199 411 795 |
| APPARENTÉS | 9 | 187 363 006 | 33 433 400 | 21 384 611 | | 199 411 795 |
| NON APPARENTÉS | 10 | | | | | |

| | 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 | 54 745 745 | 8 921 | | | 54 754 666 |
| Billets | 12 | 147 721 681 | 20 813 648 | 7 919 197 | | 160 616 132 |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition | 13 | 99 963 | | 75 962 | | 24 001 |
| 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 | 4 759 455 | | 1 087 004 | | 3 672 451 |
| TOTAL (L.11 À L.18) | 19 | 207 326 844 | 20 822 569 | 9 082 163 | | 219 067 250 |
| APPARENTÉS | 20 | 147 721 681 | 20 813 648 | 7 919 197 | | 160 616 132 |
| NON APPARENTÉS | 21 | 59 605 163 | 8 921 | 1 162 966 | | 58 451 118 |

| | | Exercice courant | Notes |
|--|----|------------------|-------|
| | | 5 | |
| MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement | 22 | | |
| Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.19 - L.22) | 23 | 219 067 250 | |

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 | 4 511 119 | 3 522 156 | |
| Surplus (déficit) annuel attendu | 2 | 869 775 | 988 963 | |
| Transferts interfonds reliés aux activités principales: | | | | |
| - projets d'investissement autofinancés | 3 | XXXX | XXXX | |
| - autres | 4 | | | |
| Transferts interfonds reliés aux activités accessoires | 5 | | | |
| Autres ajustements (préciser P490) | 6 | | | |
| Surplus (déficits) cumulés à la fin (L.01 à L.06) | 7 | 5 380 894 | 4 511 119 | |

| | | 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 | 2 063 836 | | | 2 063 836 | |
| Produit de disposition de terrains | 9 | | | | | |
| Transferts de solde de fonds nets | 10 | 349 023 | | 349 023 | 0 | |
| Transferts budgétaires nets | 11 | 833 961 | 1 216 348 | 140 543 | 1 909 766 | |
| Autres (préciser P490) | 12 | 1 264 299 | 142 993 | | 1 407 292 | |
| Surplus (déficits) cumulés (L.08 à L.12) | 13 | 4 511 119 | 1 359 341 | 489 566 | 5 380 894 | 35 |

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 | 1 216 348 | 1 369 325 | |
| Transferts budgétaires - autres | 2 | | XXXX | |
| Revenus de placement | 3 | 100 196 | 112 651 | |
| Revenus sans fins particulières | 4 | 42 797 | 42 351 | |
| Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain | 5 | | | |
| Rectification de la subvention des exercices antérieurs | 6 | XXXX | 289 074 | |
| Projets autofinancés financés par une ponction au budget de l'établissement | 7 | | | |
| Escomptes de caisse | 8 | | | |
| Autres (préciser): | | | | |
| | 9 | | | |
| | 10 | | | |
| | 11 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 1 359 341 | 1 813 401 | |
| CHARGES | | | | |
| Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation | 13 | 360 223 | 371 610 | |
| Amortissement des immobilisations en attente de financement | 14 | | | |
| Frais financiers reliés aux projets autofinancés | 15 | 129 343 | 163 754 | |
| Perte (gain) sur disposition de terrain | 16 | | | |
| Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers | 17 | | | |
| Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4 | 18 | | | |
| Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4 | 19 | | | |
| Autres (préciser): | | | | |
| | 20 | | | |
| | 21 | | | |
| | 22 | | | |
| | 23 | | | |
| TOTAL (L.13 à L.23) | 24 | 489 566 | 535 364 | |
| SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24) | 25 | 869 775 | 1 278 037 | |
| Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable | 26 | (8 781 940) | (6 761 958) | |
| Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26) | 27 | 9 651 715 | 8 039 995 | |

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 | 36 867 428 | | 9 651 715 | XXXX | 46 519 143 | |
| Intérêts courus sur les dettes: | | | | | | | |
| - Financement Québec et Fonds de financement | 2 | 1 721 559 | | (193 868) | XXXX | 1 527 691 | |
| - 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 | 7 919 197 | 7 919 197 | XXXX | |
| Remboursement des intérêts sur les dettes | 6 | XXXX | XXXX | 4 396 391 | 4 396 391 | XXXX | |
| Fonds d'amortissement du gouvernement | 7 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| Autres (préciser P490) | 8 | | | | | | |
| Passifs environnementaux | 9 | 590 993 | | 7 | | 591 000 | |
| Variation des revenus reportés | 10 | XXXX | XXXX | 3 950 | 3 950 | XXXX | |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés | 11 | XXXX | XXXX | 1 216 348 | 1 216 348 | XXXX | |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres | 12 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP) | 13 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.13) | 14 | 39 179 980 | | 22 993 740 | 13 535 886 | 48 637 834 | |

Solde de fin
5

Notes

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

| | | |
|---|-----------|-------------------|
| Débiteur (crédeur) agence et MSSS (L15 = L14 - L01, C5) (reporté à 204, L.03 ou L.15) | 15 | 2 118 691 |
| Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07) | 16 | 46 519 143 |
| TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17) | 17 | 48 637 834 |

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: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|---|------------|-----------|---------|------------|------------|-------|
| - Maintien des actifs immobiliers | 13 757 268 | 7 459 062 | 891 959 | 9 385 246 | 10 939 125 | |
| - Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD | 3 980 560 | 1 274 540 | | 1 075 631 | 4 179 469 | |
| - Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD | | | | | | |
| - Efficacité énergétique (programme spécifique) | | | | | | |
| - Autres (préciser) | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 17 737 828 | 8 733 602 | 891 959 | 10 460 877 | 15 118 594 | |

Mobilier et équipement:

| | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|---------|-----------|------------|----|
| - Équipement non médical et mobilier | 2 246 204 | 933 239 | 60 597 | 527 113 | 2 591 733 | |
| - Équipement médical | 13 710 590 | 9 122 506 | 183 054 | 4 198 173 | 18 451 869 | |
| - Autres (préciser P490) | 78 324 | 41 676 | | 120 000 | 0 | 36 |
| TOTAL (L.07 à L.09) | 16 035 118 | 10 097 421 | 243 651 | 4 845 286 | 21 043 602 | |

Autres:

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|----|
| - Maintien des actifs informationnels | 614 829 | 762 202 | | 466 428 | 910 603 | |
| - Dépenses capitalisables | 1 771 441 | 728 330 | 305 455 | 508 808 | 1 685 508 | |
| - Autres (préciser P490) | 1 045 700 | 315 813 | | 660 554 | 700 959 | |
| TOTAL (L.11 à L.13) | 3 431 970 | 1 806 345 | 305 455 | 1 635 790 | 3 297 070 | 37 |

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

| | | | | | | |
|--|------------|------------|-----------|------------|------------|--|
| | 37 204 916 | 20 637 368 | 1 441 065 | 16 941 953 | 39 459 266 | |
|--|------------|------------|-----------|------------|------------|--|

Mandats centralisés - Projet de construction

| | | | | | | |
|--|--------------|-------------|-----------|-------------|-----------|--|
| | (60 812 807) | 223 482 849 | 3 472 404 | 150 018 217 | 9 179 421 | |
|--|--------------|-------------|-----------|-------------|-----------|--|

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

| | | | | | | |
|--|--------------|-------------|-----------|-------------|------------|--|
| | (23 607 891) | 244 120 217 | 4 913 469 | 166 960 170 | 48 638 687 | |
|--|--------------|-------------|-----------|-------------|------------|--|

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

| | | | | | | |
|---|------|------|--|--------|------|--|
| - Par transferts budgétaires - projets autofinancés | XXXX | XXXX | | 29 807 | XXXX | |
| - Par transferts budgétaires - autres | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| - Par transferts de solde de fonds | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| Total transferts interfonds (L.18 à L.20) | XXXX | XXXX | | 29 807 | XXXX | |

Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations

| | | | | | | |
|--|------|------|--|------------|------|--|
| | XXXX | XXXX | | 10 608 164 | XXXX | |
|--|------|------|--|------------|------|--|

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

| | | | | | | |
|--|------|------|-----------|-------------|------|--|
| | XXXX | XXXX | 4 913 469 | 177 598 141 | XXXX | |
|--|------|------|-----------|-------------|------|--|

(1): Voir page explicative

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

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Notes |
|--|----------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|--------------|-------------|-------|
| | Solde au début | Redressements | Réduction pour | Transferts | Dispositions | Solde de fin | Perte sur | |
| | | (préciser P490) | moins-value | (dispositions) | (vente, perte, | (C1+C2-C3 | disposition | |
| | | | | entre entités du | destruction, | -C4-C5) | | |
| | | | | périmètre | abandon) | | | |
| | | | | comptable | | | | |
| | | | | (préciser) | | | | |
| | | | | 4 | | | | |
| IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008 | | | | | | | | |
| Terrains | 2 063 836 | | | | | 2 063 836 | | |
| Amenagement des terrains | 169 430 | | | | | 169 430 | | |
| Améliorations locales | | | | | | | | |
| Bâtiments | 140 126 507 | | | | | 140 126 507 | | |
| Développement informatique | 1 436 447 | | | | | 1 436 447 | | |
| Mobilier et équipement médical: | | | | | | | | |
| - Ameublement de chambre | 1 281 834 | | | | | 1 281 834 | | |
| - Équipement de transport | 1 159 203 | | | | | 1 159 203 | | |
| - Autre mobilier et équipement médicaux | 68 052 096 | | | | 1 468 234 | 66 583 862 | | |
| Mobilier et équipement administratif: | | | | | | | | |
| - Informatique et bureautique | 21 870 330 | | | | | 21 870 330 | | |
| - Mobilier et équipement | 5 143 513 | | | | | 5 143 513 | | |
| Autre mobilier et équipement | 12 425 318 | | | | | 12 425 318 | | |
| TOTAL (L-01 à L.11) | 253 728 514 | | | | 1 468 234 | 252 260 280 | | |

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

TABLEAU 1

| | | Solde au début | Redressements (préciser P490) | Transferts en provenance des constructions en cours | Acquisitions | Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser) | |
|--|----|----------------|-------------------------------------|---|--------------|--|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
| Terrains | 1 | | | | | | |
| Aménagement des terrains | 2 | 320 297 | | 31 262 | | | |
| Améliorations locatives | 3 | 1 880 287 | | | | | |
| Bâtiments | 4 | 16 382 150 | | 50 499 651 | | | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 5 | 75 527 689 | | 39 444 079 | (2 824) | | |
| Construction et développement en cours | 6 | 262 425 594 | | (91 485 579) | 167 427 067 | | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | |
| Équipement informatique | 7 | 5 189 221 | | 133 504 | 1 933 729 | | |
| Équipement de communic. multimédia | 8 | 962 814 | | 234 675 | 267 079 | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 9 | 2 631 350 | | 84 357 | 225 861 | | |
| Autres | 10 | 891 700 | | | 384 679 | | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | |
| Ameublement de chambres | 11 | 257 310 | | | | | |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 12 | 58 914 888 | | | 6 216 382 | | |
| Matériel roulant | 13 | 14 720 | | | | | |
| Développement informatique | 14 | 614 917 | | | 1 146 320 | | |
| Réseau de télécommunication | 15 | 5 130 095 | | 1 058 051 | (152) | | |
| Location-acquisition | 16 | 659 021 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.16) | 17 | 431 802 053 | | 0 | 177 598 141 | | |

TABLEAU 2 (suite)

| | | Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490) | Dispositions (vente, perte, destruction, abandon) | Réduction pour moins-value | Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3) | Perte sur disposition | |
|--|----|--|--|----------------------------------|--|--------------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
| Terrains | 18 | | | | | | |
| Aménagement des terrains | 19 | | | | 351 559 | | |
| Améliorations locatives | 20 | | | | 1 880 287 | | |
| Bâtiments | 21 | | | | 66 881 801 | | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 22 | | | | 114 968 944 | | |
| Construction et développement en cours | 23 | | | | 338 367 082 | | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | |
| Équipement informatique | 24 | | | | 7 256 454 | | |
| Équipement de communic. multimédia | 25 | | | | 1 464 568 | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 26 | | | | 2 941 568 | | |
| Autres | 27 | | | | 1 276 379 | | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | |
| Ameublement de chambres | 28 | | | | 257 310 | | |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 29 | | | | 65 131 270 | | |
| Matériel roulant | 30 | | | | 14 720 | | |
| Développement informatique | 31 | | | | 1 761 237 | | |
| Réseau de télécommunication | 32 | | | | 6 187 994 | | |
| Location-acquisition | 33 | | | | 659 021 | | |
| TOTAL (L.18 à L.33) | 34 | | | | 609 400 194 | | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|----------|-----------|--------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| | Terrains | Bâtiments | Aménagements | Réseau de télé-communication | Matériel et équipements | Développement informatique | Total (C1 à C6) |
| 1 Solde de début | | | | | 659 021 | | 659 021 |
| 2 Acquisitions | | | | | | | |
| 3 Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement | | | | | | | |
| 4 Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser) | | | | | | | |
| 5 Réduction de valeur | | | | | | | |
| 6 Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon) | | | | | | | |

Solde à la fin (L.01 à L.06)

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------|--|---------|
| | | | | | 659 021 | | 659 021 |
|--|--|--|--|--|---------|--|---------|

Amortissement cumulé:

| | | | | | | | |
|--|------|------|--|--|---------|------|---------|
| 8 Solde de début | XXXX | | | | 565 285 | | 565 285 |
| 9 Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser) | XXXX | | | | | | |
| 10 Amortissement | XXXX | | | | 69 653 | | 69 653 |
| 11 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | XXXX |
| 12 Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon) | XXXX | | | | | | |
| 13 Solde à la fin (L.08 à L.12) | XXXX | | | | 634 938 | | 634 938 |

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

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------|--|--------|
| | | | | | 24 083 | | 24 083 |
|--|--|--|--|--|--------|--|--------|

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|----------|-----------|--------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | Terrains | Bâtiments | Aménagements | Réseau de télé-communication | Matériel et équipements | Développement informatique |
| 15 IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - APPARENTÉS (Note 1) (préciser) | | | | | | |
| 16 IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - NON APPARENTÉS (Note 1) (préciser) | | | | | 632 875 | 1 000 000 |

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS (Location-acquisition seulement)

LOCATION-AQUISITION

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS - FRAIS FINANCIERS CAPITALISÉS AUX IMMOBILISATIONS

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|----------|-------------|-----------|-----------|---------|--------------|--|
| Solde de début | 36 731 658 | 223 725 772 | 31 262 | 364 062 | 832 972 | 293 730 | 446 138 | 262 425 594 | |
| Redressements | | | | | | | | | |
| Travaux additionnels | 12 917 467 | 147 954 484 | | 1 412 857 | 616 079 | 1 159 426 | 962 759 | 165 023 072 | |
| Transferts D UNE entité du périmètre comptable (préciser P490) | | | | | | | | | |
| Frais financiers capitalisés | 69 052 | 2 330 117 | | 4 712 | 114 | | | 2 403 995 | |
| Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition | (39 444 079) | (50 499 651) | (31 262) | (1 058 051) | (452 536) | | | (91 485 579) | |
| Travaux abandonnés (dépende de l'exercice) | | | | | | | | | |
| Transferts À une entité du périmètre comptable (préciser P490) | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-------------|---|---------|---------|-----------|-----------|-------------|--|
| Solde de fin (L.01 à L.08) | 10 274 098 | 323 510 722 | 0 | 723 580 | 996 629 | 1 453 156 | 1 408 897 | 338 367 082 | |
|----------------------------|------------|-------------|---|---------|---------|-----------|-----------|-------------|--|

Ventilation terrains et aménagements entre:

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|------|--|------|------|------|------|------|--|
| Terrains | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Aménagements de terrains | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |

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

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

IMMOBILISATIONS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

COÛTS DES CONTRATS PPP:

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

COÛTS DES IMMOBILISATIONS:

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

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

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

| Aménagement des terrains: | 10 ans | 20 ans | 25 ans | 30 ans | 40 ans | 50 ans | Autres (préciser) | Total (C.1 à C.7) | Notes |
|---------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|-------------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Coût | 351 559 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 351 559 | |
| Amortissement cumulé | 72 848 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 72 848 | |

Bâtiments:

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------|--|------|------|--|------------|--|------------|--|
| Coût | XXXX | | XXXX | XXXX | | 66 881 801 | | 66 881 801 | |
| Amortissement cumulé | XXXX | | XXXX | XXXX | | 2 500 587 | | 2 500 587 | |

Améliorations majeures aux bâtiments:

| | | | | | | | | | |
|----------------------|------|------|------------|------------|-----------|------|------|-------------|--|
| Coût | XXXX | XXXX | 48 228 961 | 64 420 682 | 2 319 301 | XXXX | XXXX | 114 968 944 | |
| Amortissement cumulé | XXXX | XXXX | 3 894 509 | 5 897 092 | 119 868 | XXXX | XXXX | 9 911 469 | |

Améliorations locatives:

| Améliorations locatives: | moins de 5 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans | Total (C.1 à C.7) | Notes |
|--------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-----------|--------|-------------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Coût | | | | | | 1 880 287 | | 1 880 287 | |
| Amortissement cumulé | | | | | | 717 643 | | 717 643 | |

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

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|---|----------------|---------------|-----------------------------|--|---|-------------------------------|-------|
| | Solde au début | Redressements | Amortissement de l'exercice | Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser) | Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon) | Solde de fin (C1+C2+C3+C4-C5) | |
| IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008 | | | | | | | |
| 1 | 169 430 | | | | | 169 430 | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | 87 256 464 | | 2 792 376 | | | 90 048 840 | |
| 4 | 1 436 447 | | | | | 1 436 447 | |
| Mobilier et équipement médical: | | | | | | | |
| 5 | 778 095 | | 53 694 | | | 831 789 | |
| 6 | 960 930 | | 37 680 | | | 998 610 | |
| 7 | 58 799 358 | | 2 845 921 | | 1 468 234 | 60 177 045 | |
| Mobilier et équipement administratif: | | | | | | | |
| 8 | 21 870 330 | | | | | 21 870 330 | |
| 9 | 5 143 513 | | | | | 5 143 513 | |
| 10 | 11 898 364 | | 95 941 | | | 11 994 305 | |
| 11 | 188 312 931 | | 5 825 612 | | 1 468 234 | 192 670 309 | |
| IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008 | | | | | | | |
| 12 | 56 052 | | 16 796 | | | 72 848 | |
| 13 | 506 253 | | 211 390 | | | 717 643 | |
| 14 | 1 415 449 | | 1 085 138 | | | 2 500 587 | |
| 15 | 6 485 531 | | 3 425 938 | | | 9 911 469 | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | |
| 16 | 4 006 019 | | 1 184 753 | | | 5 190 772 | |
| 17 | 554 593 | | 216 016 | | | 770 609 | |
| 18 | 1 159 778 | | 511 161 | | | 1 670 939 | |
| 19 | 116 139 | | 72 269 | | | 188 408 | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | |
| 20 | 34 459 | | 10 292 | | | 44 751 | |
| 21 | 14 300 067 | | 5 291 024 | | | 19 591 091 | |
| 22 | 7 360 | | 2 944 | | | 10 304 | |
| 23 | 538 874 | | 165 975 | | | 704 849 | |
| 24 | 1 790 885 | | 565 897 | | | 2 356 782 | |
| 25 | 565 285 | | 69 653 | | | 634 938 | |
| 26 | 31 536 744 | | 12 829 246 | | | 44 365 990 | |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro

Note

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS - AUTRES DÉBITEURS (P.400-00, L.9, C.1 ET C.2)

| | 2015 | 2014 |
|----------------|------|---------|
| | \$ | \$ |
| 32 | | |
| En Cœur | - | 15 842 |
| Club des Lions | - | 53 783 |
| Groupement TDC | - | 38 850 |
| Toyota Duval | - | 18 |
| Total | - | 108 493 |

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS : DÉTAILS DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER (P.402-00, L.14)

33 Les montants indiqués dans les colonnes 1, 2, 3 et 4 n'incluent pas des intérêts d'instruments financiers dérivés.

DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME (P.403-00, L.18)

34 Les montants indiqués dans les colonnes 1, 3 et 5 sont composés de billets à terme à taux fixe et n'incluent pas d'instruments financiers dérivés.

COMPOSITION DU SOLDE DE FONDS AU 31 MARS 2015 – AUTRES (P.404-00, L.12)

| | C.1 | C.2 | C.3 | C.4 |
|---------------------------------|-----------|---------|-----|-----------|
| | \$ | \$ | \$ | \$ |
| 35 | | | | |
| Revenus de placement | 314 878 | 100 196 | - | 415 074 |
| Revenus sans fins particulières | 949 421 | 42 797 | - | 992 218 |
| Total | 1 264 299 | 142 993 | - | 1 407 292 |

DÉTAIL SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT (P.415-00, L.9)

| | C.1 | C.2 | C.3 | C.4 | C.5 |
|------------|--------|--------|-----|---------|-----|
| | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| 36 | | | | | |
| Projet RID | 78 324 | 41 676 | - | 120 000 | - |

DÉTAIL SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT (P.415-00, L.13)

| | C.1 | C.2 | C.3 | C.4 | C.5 |
|-----|-----------|---------|-----|---------|---------|
| | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| 37 | | | | | |
| FCI | 1 045 700 | 315 813 | - | 660 554 | 700 959 |

IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS DE 100 000 \$ ET PLUS - NON APPARENTÉS

P.421-01, L.16, C.5

| | Contributeur | Date | Description de l'actif | Valeur \$ |
|----|-----------------------|------------|--------------------------------|--------------|
| | Fondation Ste-Justine | 31-03-2015 | Licences MetaVision et serveur | 370 679 |
| | Fondation Ste-Justine | 31-03-2015 | Licences OneSign SSO | 260 887 |
| | Montants < 100 000 \$ | | | 1 309 |
| 38 | Total | | | 632 875 |

P.421-01, L.16, C.6

| | Contributeur | Date | Description de l'actif | Valeur \$ |
|--|-----------------------|------------|----------------------------------|--------------|
| | Fondation Ste-Justine | 31-03-2015 | Système de traçabilité PragmaCAD | 1 000 000 |

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 CRSSSBJ et Conseil Cri SSSBJ) | 635-01 |
| Détails des obligations contractuelles - Explication des variations annuelles | 635-02 |
| Détails des obligations contractuelles - Transferts pour des projets d'acquisition d'immobilisations financés pour une dette à long terme | 635-03 |
| Éventualités | 636-01 |
| Transactions avec des organismes exerçant des opérations fiduciaires | 637 |
| Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé | 638-01 |
| Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ) | 639 |
| Détails des transactions apparentées avec les établissements publics : | |
| Postes de revenus | 642 |
| Postes de charges | 643 |
| Postes d'actifs financiers | 644 |
| Postes de passifs | 645 |
| Détails des transactions apparentées avec les autres entités apparentées - Postes de résultats | 646-00 |
| Détails des transactions apparentées avec les autres entités apparentées - Postes d'actifs et de passifs | 646-01 |
| Ventilation des revenus reportés provenant de donations et autres sources | 647 |
| Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur le centre d'activités | 650 |
| Fonds d'exploitation - Activités accessoires - Données sur le centre d'activités | 660 |
| Contrats octroyés au cours de l'exercice 2014-2015 soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou à l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres | 668 |
| Commentaires accompagnant la liste des contrats inscrits à la page 668 | 669 |
| État d'allocation de l'enveloppe régionale des crédits 2014-2015 | 675 |
| Données sur le placement d'enfants | 680 |
| Rectificatif des charges et des revenus - Établissements privés conventionnés | 685 |
| Détail des ajustements aux centres d'activités | 692 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6 | 695 |

LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES

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

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

L'ANNEXE 2 PRÉSENTE LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES.

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|---|-------------|---------|---|---|-----------------------------------|-----------------|-------|
| | MSSS | Agences | Étab.publics du RSSS (voir liste) (préciser P695) | Autres apparentées (voir liste) (préciser P695) | Autres sources non apparentées | Total (C1 À C5) | |
| REVENUS | | | | | | | |
| 1 Subventions Agence et MSSS | 360 718 492 | 314 982 | XXXX | XXXX | XXXX | 361 033 474 | |
| 2 Subventions Gouvernement du Canada | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 13 452 525 | 13 452 525 | |
| 3 Contributions des usagers | XXXX | XXXX | | 3 642 779 | 3 512 470 | 7 155 249 | |
| 4 Ventes de services | XXXX | | 44 395 | 24 573 | 1 417 969 | 1 486 937 | |
| 5 Recouvrements | | 3 121 | 2 044 743 | 1 288 222 | 2 544 220 | 5 880 306 | |
| 6 Donations | XXXX | XXXX | XXXX | | 23 264 752 | 23 264 752 | |
| 7 Revenus de placement | XXXX | XXXX | XXXX | | 318 139 | 318 139 | |
| 8 Revenus de type commercial | XXXX | XXXX | | 14 319 | 354 189 | 368 508 | |
| 9 Gain sur disposition | XXXX | XXXX | | | | | |
| 10 Autres revenus | | | 1 184 042 | 18 875 137 | 16 129 753 | 36 188 932 | |
| 11 TOTAL (L.01 à L.10) | 360 718 492 | 318 103 | 3 273 180 | 23 845 030 | 60 994 017 | 449 148 822 | |
| CHARGES | | | | | | | |
| 12 Salaires | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 202 388 455 | 202 388 455 | |
| 13 Avantages sociaux | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 54 946 173 | 54 946 173 | |
| 14 Charges sociales | XXXX | XXXX | XXXX | 10 562 610 | 17 909 829 | 28 472 439 | |
| 15 Médicaments | XXXX | XXXX | 1 209 600 | | 27 479 845 | 28 689 445 | |
| 16 Produits sanguins | XXXX | XXXX | | 21 979 934 | XXXX | 21 979 934 | |
| 17 Fournitures médicales et chirurgicales | XXXX | XXXX | | | 20 418 050 | 20 418 050 | |
| 18 Denrées alimentaires | XXXX | XXXX | | | 1 203 664 | 1 203 664 | |
| 19 Rétribution versée aux ressources non institutionnelles | XXXX | XXXX | 65 475 | XXXX | 1 561 140 | 1 626 615 | |
| 20 Intérêts sur emprunts temporaires et dette | XXXX | XXXX | XXXX | 4 619 000 | 2 131 924 | 6 750 924 | |
| 21 Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations | XXXX | | | | 8 977 973 | 8 977 973 | |
| 22 Créances douteuses | XXXX | XXXX | | | 264 310 | 264 310 | |
| 23 Loyers | XXXX | | | 383 550 | | 383 550 | |
| 24 Amortissement des immobilisations | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 18 654 858 | 18 654 858 | |
| 25 Perte sur disposition d'immobilisations | XXXX | XXXX | | | | | |
| 26 Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes | XXXX | XXXX | XXXX | 114 551 | 6 966 | 121 517 | |
| 27 Autres charges | | 211 328 | 1 591 612 | 5 896 347 | 45 594 321 | 53 293 608 | |
| 28 TOTAL (L.12 à L.27) | | 211 328 | 2 866 687 | 43 555 992 | 401 537 508 | 448 171 515 | |
| 29 SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.28) | 360 718 492 | 106 775 | 406 493 | (19 710 962) | (340 543 491) | 977 307 | |
| 30 Donations liées aux acquisitions d'immobilisations incluses à L.06 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 7 297 918 | 7 297 918 | |
| 31 Amort. rev. reportés liés à l'acquisition d'immob. inclus à L.1, L.2 et L.10 | | 3 950 | 41 175 | 19 183 | 288 266 | 362 574 | |
| 32 Amort. rev. reportés autres que ceux liés à l'acquisition d'immobilisations | 5 225 373 | | | 4 977 685 | 24 571 975 | 34 775 033 | |

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 | (639 326 839) | 160 811 628 | (478 515 211) |
| Modifications comptables avec retraitement des années antérieures | 2 | | | |
| Modifications comptables sans retraitement des années antérieures | 3 | | | |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03) | 4 | (639 326 839) | 160 811 628 | (478 515 211) |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29) | 5 | 341 520 798 | (340 543 491) | 977 307 |
| VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS | | | | |
| Acquisitions (FI:P421) | 6 | | (177 598 141) | (177 598 141) |
| Amortissement de l'exercice (FI:P208) | 7 | XXXX | 18 654 858 | 18 654 858 |
| (Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208) | 8 | | | |
| Produits sur dispositions (FI:P208) | 9 | | | |
| Réduction de valeurs (FI:P208) | 10 | XXXX | | |
| Ajustements des immobilisations (FI:P420, 421-00) | 11 | XXXX | | |
| Intérêts capitalisés | 12 | | | |
| Coûts indirects capitalisés | 13 | XXXX | | |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13) | 14 | | (158 943 283) | (158 943 283) |
| VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE | | | | |
| Acquisition de stocks de fournitures | 15 | | (60 694 958) | (60 694 958) |
| Acquisition de frais payés d'avance | 16 | (620 432) | (5 582 151) | (6 202 583) |
| Utilisation de stocks de fournitures | 17 | | 60 847 615 | 60 847 615 |
| Utilisation de frais payés d'avance | 18 | 611 616 | 5 828 661 | 6 440 277 |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCES (L.15 à L.18) | 19 | (8 816) | 399 167 | 390 351 |
| TRANSFERTS INTERFONDS | 20 | | | |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20) | 21 | 341 511 982 | (499 087 607) | (157 575 625) |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21) | 22 | (297 814 857) | (338 275 979) | (636 090 836) |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|--|---|---|---|---|---|---|-------|
| | | | | | | | |

ACTIFS FINANCIERS

| | | | | | | | |
|------------------------------|-------------|--------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 47 230 453 | 47 230 453 |
| 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 29 371 488 |
| 3 | 29 081 527 | 289 961 | XXXX | XXXX | XXXX | 33 845 835 | 38 786 148 |
| 4 | | 923 | 1 282 843 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 7 | 72 790 092 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 72 790 092 |
| 8 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 5 644 531 | 5 644 531 |
| 9 | XXXX | XXXX | XXXX | 608 046 | XXXX | XXXX | 608 046 |
| 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 12 | | | | | 3 005 177 | XXXX | 3 005 177 |
| 13 | 101 871 619 | 290 884 | 1 282 843 | 4 264 593 | 89 725 996 | 197 435 935 | 197 435 935 |
| PASSIFS | | | | | | | |
| 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 222 411 795 | 222 411 795 |
| 15 | | | | | XXXX | XXXX | XXXX |
| 16 | | 28 407 | 548 002 | 2 922 911 | 216 970 335 | 220 469 655 | 220 469 655 |
| 17 | XXXX | 14 536 540 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 14 536 540 |
| 18 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 548 111 | 645 | 1 548 756 | 1 548 756 |
| 19 | | 23 542 | 243 058 | 193 610 | 71 602 531 | 72 062 741 | 72 062 741 |
| 20 | 1 289 709 | 33 590 | 226 934 | 902 455 | 43 535 627 | 45 988 315 | 45 988 315 |
| 21 | XXXX | XXXX | XXXX | 160 616 132 | 58 451 118 | 219 067 250 | 219 067 250 |
| 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 591 000 | 591 000 | 591 000 |
| 23 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 31 511 237 | 31 511 237 | 31 511 237 |
| 24 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 25 | | | | | 5 339 482 | 5 339 482 | 5 339 482 |
| 26 | 1 289 709 | 14 622 079 | 1 017 994 | 388 595 014 | 428 001 975 | 833 526 771 | 833 526 771 |
| 27 | 100 581 910 | (14 331 195) | 264 849 | (384 330 421) | (338 275 979) | (636 090 836) | (636 090 836) |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | | | | |
| 28 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 624 624 175 | 624 624 175 |
| 29 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 6 867 547 | 6 867 547 |
| 30 | | | 27 528 | 3 228 | 1 976 460 | 2 007 216 | 2 007 216 |
| 31 | | | 27 528 | 3 228 | 633 468 182 | 633 498 938 | 633 498 938 |
| 32 | 100 581 910 | (14 331 195) | 292 377 | (384 327 193) | 295 192 203 | (2 591 898) | (2 591 898) |

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 | 341 520 798 | (340 543 491) | 977 307 | |
| 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 | (8 816) | 399 167 | 390 351 | |
| Perte (gain) sur disposition d'immobilisations | 4 | | | | |
| Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille | 5 | | | | |
| Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations: | | | | | |
| - Gouvernement du Canada | 6 | XXXX | 271 655 | 271 655 | |
| - Autres | 7 | (27 582) | 3 387 073 | 3 359 491 | |
| Amortissement des immobilisations | 8 | XXXX | 18 654 858 | 18 654 858 | |
| Réduction pour moins-value des immobilisations | 9 | XXXX | | | |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes | 10 | 114 551 | 7 009 | 121 560 | |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette | 11 | | (43) | (43) | |
| Subvention à recevoir - réforme comptable - immobilisations | 12 | (9 651 715) | XXXX | (9 651 715) | |
| Autres (préciser P695) | 13 | | | | |
| TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13) | 14 | (9 573 562) | 22 719 719 | 13 146 157 | |
| Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement | 15 | 12 723 864 | 131 907 779 | 144 631 643 | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15) | 16 | 344 671 100 | (185 915 993) | 158 755 107 | |
| ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS | | | | | |
| Acquisitions d'immobilisations | 17 | | (177 598 141) | (177 598 141) | |
| Produits de disposition d'immobilisations | 18 | | | | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18) | 19 | | (177 598 141) | (177 598 141) | |
| 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 | | 4 643 092 | 4 643 092 | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23) | 24 | | 4 643 092 | 4 643 092 | |

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 | 20 813 648 | 8 921 | 20 822 569 |
| Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme | 2 | | | |
| Emprunts remboursés - Dettes à long terme | 3 | (7 919 197) | (1 162 966) | (9 082 163) |
| Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme | 4 | | | |
| Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette | 5 | | | |
| Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation | 6 | (2 000 000) | (4 700 000) | (6 700 000) |
| Emprunts temporaires - Fonds d'immobilisations: | | | | |
| Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations | 7 | 33 433 400 | | 33 433 400 |
| Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations | 8 | | | |
| Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations | 9 | (21 384 611) | | (21 384 611) |
| Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations | 10 | | | |
| Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement | 11 | | XXXX | |
| Autres (préciser P695) | 12 | | | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.12) | 13 | 22 943 240 | (5 854 045) | 17 089 195 |
| 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 | 367 614 340 | (364 725 087) | 2 889 253 |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT | 15 | | 44 341 200 | 44 341 200 |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.14 + L.15) | 16 | 367 614 340 | (320 383 887) | 47 230 453 |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT: | | | | |
| Encaisse | 17 | XXXX | 47 230 453 | 47 230 453 |
| Placements dont l'échéance n'excède pas 3 mois | 18 | | | |
| TOTAL (L.17 + L.18) | 19 | | 47 230 453 | 47 230 453 |

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 | 17 398 366 | | 17 398 366 |
| Autres débiteurs | 2 | 662 395 | (5 495 718) | (4 833 323) |
| Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs | 3 | 50 439 | | 50 439 |
| Frais reportés liés aux dettes | 4 | (135 289) | (6 966) | (142 255) |
| Autres éléments d'actifs | 5 | | (1 690 455) | (1 690 455) |
| Créditeurs - Agence et MSSS | 6 | | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer | 7 | (2 914 182) | 135 121 796 | 132 207 614 |
| Avances en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées | 8 | 4 710 122 | | 4 710 122 |
| Intérêts courus à payer | 9 | (220 848) | 20 231 | (200 617) |
| Revenus reportés | 10 | (6 827 139) | 2 148 611 | (4 678 528) |
| Passifs environnementaux | 11 | XXXX | 7 | 7 |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs | 12 | XXXX | 1 299 564 | 1 299 564 |
| Autres éléments de passifs | 13 | | 510 709 | 510 709 |
| TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.13) | 14 | 12 723 864 | 131 907 779 | 144 631 643 |

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

| | | | | |
|--|----|--|-------------|-------------|
| Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser) | 15 | | 184 363 861 | 184 363 861 |
| 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 | | 318 139 | 318 139 |
| Intérêts encaissés (revenus) | 19 | | 328 464 | 328 464 |
| Intérêts débiteurs (dépenses) | 20 | 4 619 000 | 2 131 924 | 6 750 924 |
| Intérêts déboursés (dépenses) | 21 | 4 819 427 | 2 132 114 | 6 951 541 |

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

PLACEMENTS TEMPORAIRES

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|--|---|------|---|------|---------------|-------|
| | Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695) liste Valeur comptable | | Autres sources NON apparentées Valeur comptable | | Total (C1+C3) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| ACCEPTATIONS BANCAIRES | | | | | | |
| BILLETS | | | | | | |
| Billets (à ordre, au porteur) | | XXXX | | XXXX | | |
| Billets à escompte | | XXXX | | XXXX | | |
| Billets à terme | | XXXX | | XXXX | | |
| Billets au pair | | XXXX | | XXXX | | |
| Billets de trésorerie | | XXXX | | XXXX | | |
| | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.02 à L.07) | | XXXX | | XXXX | | |
| BONS DU TRÉSOR | | | | | | |
| Bons du Trésor | | XXXX | | XXXX | | |
| Bons du Trésor US | | XXXX | | XXXX | | |
| TOTAL (L.09 + L.10) | | XXXX | | XXXX | | |
| CERTIFICATS DE DÉPÔTS | | | | | | |
| OBLIGATIONS | | XXXX | | XXXX | | |
| | | 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) | | | | | | |

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

PLACEMENTS TEMPORAIRES

Notes

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Notes |
|---|------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|--|--------------------------------------|---------------|-------|
| | Solde de début brut | Redressement (préciser P695) | Acquisition de l'exercice | Disposition de l'exercice | Provision pour moins-valeur | Solde de fin au net +(C1+C2+C3) -(C4+C5) | Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695) | Autres sources NON apparentées | Total (C7+C8) | |
| MUNICIPALITÉS | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | XXXX | | | |
| 2 | | | | | | | XXXX | | | |
| 3 | | | | | | | XXXX | | | |
| | | | | | | | | | | |
| ORGANISMES MUNICIPAUX | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | XXXX | | | |
| 5 | | | | | | | XXXX | | | |
| 6 | | | | | | | XXXX | | | |
| | | | | | | | | | | |
| AUTRES GOUVERNEMENTS | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | XXXX | | | |
| | | | | | | | | | | |
| PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES: | | | | | | | | | | |
| - UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | XXXX | | | |
| 9 | | | | | | | XXXX | | | |
| 10 | | | | | | | XXXX | | | |
| | | | | | | | | | | |
| - ENTREPRISES | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| - ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | XXXX | | | |
| 16 | | | | | | | XXXX | | | |
| 17 | | | | | | | XXXX | | | |
| | | | | | | | | | | |
| - AUTRES | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | XXXX | | | |
| 19 | 10 287 623 | | | 4 643 092 | | 5 644 531 | | 5 644 531 | 5 644 531 | |
| 20 | | | | | | | XXXX | | | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | 10 287 623 | | | 4 643 092 | | 5 644 531 | | 5 644 531 | 5 644 531 | |
| 23 | 10 287 623 | | | 4 643 092 | | 5 644 531 | | 5 644 531 | 5 644 531 | |
| | | | | | | | | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|--|--|--|---|---|---|---|-------|
| | Actions et mises de fonds - Autres entités appar.(préciser P695) | Actions et mises de fonds - Autres sources non apparentées | Obligations, billets et autres - Autres entités appar.(préciser P695) | Obligations, billets et autres - Autres sources non apparentées | Prêts et avances - Autres entités appar.(préciser P695) | Prêts et avances - Autres sources non apparentées | |

| | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|--|
| MUNICIPALITÉS | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Date d'échéance (maximale) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Taux de rendement effectif des placements (min) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Taux de rendement effectif des placements (max) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |

| | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|--|
| ORGANISMES MUNICIPAUX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Date d'échéance (maximale) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Taux de rendement effectif des placements (min) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Taux de rendement effectif des placements (max) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |

| | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|--|
| AUTRES GOUVERNEMENTS | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Date d'échéance (maximale) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Taux de rendement effectif des placements (min) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Taux de rendement effectif des placements (max) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |

PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:

| | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|--|
| - UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Date d'échéance (maximale) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Taux de rendement effectif des placements (min) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Taux de rendement effectif des placements (max) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |

- ENTREPRISES

| | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|--|
| Date d'échéance (maximale) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Taux de rendement effectif des placements (min) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Taux de rendement effectif des placements (max) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |

- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF

| | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|--|
| Date d'échéance (maximale) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Taux de rendement effectif des placements (min) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Taux de rendement effectif des placements (max) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |

- AUTRES

| | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|--|
| Date d'échéance (maximale) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Taux de rendement effectif des placements (min) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Taux de rendement effectif des placements (max) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |

GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

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 | | 5 644 531 | |
| Prêts et avances | 16 | | | |
| Fonds communs de placement | 17 | | | |
| Instruments financiers dérivés | 18 | | | |
| TOTAL (L.14 à L.18) | 19 | | 5 644 531 | |

| | | En unités monétaires 1 | Équivalent \$ canadiens 2 | Notes |
|--------------------------------|----|------------------------------|---------------------------------|-------|
| AUTRES DEVISES (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 | | 5 644 531 | 41 |
| 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 | 5 644 531 | XXXX | 5 644 531 |
| Fonds communs de placement | 20 | XXXX | XXXX | | | |
| Prêts et avances | 21 | | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.21) | 22 | | XXXX | 5 644 531 | | 5 644 531 |
| TOTAL (L.03+L.06+L.07+L.10+L.14+L.17+L.22) | 23 | | | 5 644 531 | | 5 644 531 |
| MOINS | | | | | | |
| PROVISION POUR MOINS VALUE | 24 | | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L23-L24) | 25 | | | 5 644 531 | | 5 644 531 |

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------|---------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| | MSSS | Agences | Établissements publics réseau SSS | Autres entités apparentées | Autres sources non apparentées | Total (C.1 à C.5) |
| Établissements publics | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Agences (non relié au financement P390) | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Fournisseurs | | 28 407 | 548 002 | 719 790 | 197 734 046 | 199 030 245 |
| Dépôt pour soumission | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Salaires courus à payer | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 12 796 280 | 12 796 280 |
| Dédution à la source et charges sociales à payer: | | | | | | |
| - Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ | XXXX | XXXX | XXXX | 683 663 | XXXX | 683 663 |
| - Autres DAS et charges sociales à payer | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 6 390 116 | 6 390 116 |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Comités des usagers ou des résidents | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 33 708 | 33 708 |
| Impôt provincial à payer | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Autres | | | | 1 519 458 | 16 185 | 1 535 643 |

| | | | | | | |
|--|--|--------|---------|-----------|-------------|-------------|
| TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12) | | 28 407 | 548 002 | 2 922 911 | 216 970 335 | 220 469 655 |
|--|--|--------|---------|-----------|-------------|-------------|

EMPRUNTS TEMPORAIRES

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------------------|--|----------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|--|
| | Société québécoise des infrastructures | Fonds de financement | Autres sources NON apparentées | Total (C1 à C3) | le MSSS - Apparentées (SIQ-FQ) | Montant autorisé par le MSSS - Non apparentées |
| Acceptations bancaires | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX |
| Emprunts bancaires | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX |
| Marges de crédit | XXXX | | | | XXXX | XXXX |
| Billets à escompte | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX |
| Billets de trésorerie | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX |
| Billets au pair | 899 717 | 221 512 078 | | 222 411 795 | XXXX | XXXX |
| Autres emprunts temporaires | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX |

| | | | | | | |
|---|---------|-------------|--|-------------|------|------|
| TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20) | 899 717 | 221 512 078 | | 222 411 795 | XXXX | XXXX |
|---|---------|-------------|--|-------------|------|------|

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés

000,00 %

6

22

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

MARCHÉS FINANCIERS

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|--|---|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|-----------------|-------|
| | Société québécoise des infrastructures | Financement Québec | Société d'habitation du Québec | Fonds de financement | Autres sources NON apparentées (préciser) | TOTAL (C1 à C5) | |
| Obligations | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 54 754 666 | 54 754 666 | 42 |
| Billets | XXXX | 86 325 465 | XXXX | 74 290 667 | | 160 616 132 | |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 24 001 | 24 001 | 43 |
| Obligations découlant de partenariat public et privé | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Emprunts hypothécaires | XXXX | XXXX | | XXXX | | | |
| Obligations découlant de baux emphytéotiques | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Autres marchés financiers (préciser P695) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 3 672 451 | 3 672 451 | 44 |
| TOTAL (L.01 à L.08) | XXXX | 86 325 465 | | 74 290 667 | 58 451 118 | 219 067 250 | |

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES

| | | UNITÉ MONÉTAIRE | AUTRES DEVICES | AUTRES DEVICES | \$ Cdn - Dettes |
|---------------------|----|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|--|
| | | LE \$ CANADIENS | - En unités monétaires étrangères | - Équivalents \$ Canadiens | découlant d'ententes de PPP (1) compris dans les col. 1 et 3 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ÉCHÉANCES: | | | | | |
| 2015-2016 | 1 | 1 009 411 | | | |
| 2016-2017 | 2 | 1 041 072 | | | |
| 2017-2018 | 3 | 1 073 467 | | | |
| 2018-2019 | 4 | 536 818 | | | |
| 2019-2020 | 5 | (8 921) | | | |
| 2020-2025 | 6 | (44 605) | | | |
| 2025-2030 | 7 | (44 605) | | | |
| 2030-2035 | 8 | (44 605) | | | |
| 2035-2040 | 9 | (44 605) | | | |
| 2040 et plus | 10 | 54 977 691 | | | |
| | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 58 451 118 | XXXX | | |

(1) PPP: partenariats public-privé

| | | | Taux |
|--|----|--|------|
| | | | 4 |
| Taux d'intérêt moyen pondéré sur les dettes à long terme non apparentées | 13 | | 4,30 |

\$ CANADIENS ET AUTRES DEVICES

| | | UNITÉ MONÉTAIRE | AUTRES DEVICES | AUTRES DEVICES - |
|---|----|-----------------|-----------------------------------|--------------------------|
| | | LE \$ CANADIENS | - En unités monétaires étrangères | Équivalents \$ Canadiens |
| | | 2 | 3 | 4 |
| Obligations | 14 | 54 754 666 | | |
| 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 | 3 696 452 | | |
| TOTAL (L.14 à L.21) | 22 | 58 451 118 | XXXX | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

| ÉCHÉANCES: | Contrats d'acquisition d'immobilisations | | | | Contrats pour l'approvisionnement de biens et services | | | | Notes | | | | | |
|---------------------|---|---|--|---|--|---------|----------------------------|---|-----------|--|---|---|---|---|
| | Cont.acq.immob. Apparentées (préciser P695) | Cont.acq.immob. Non apparentées (préciser P695) | Contribution Gov. Canada aux oblig. contr. de C1 et C2 | 3 | RI-RTF-RNI Apparentées (préciser P695) | 4 | RI-RTF-RNI Non apparentées | 5 | | Autres Cont.approov. Apparentées (préciser P695) | 6 | Autres Cont. approov. Non apparentées (préciser P695) | 7 | Contribution Gov. Canada aux oblig. contr. de C4 à C7 |
| 2015-2016 | 1 | 200 629 735 | | | 112 358 | | 1 514 601 | | 4 646 321 | | | | | 45 |
| 2016-2017 | 2 | 8 122 529 | | | 47 675 | | 1 533 149 | | 2 267 568 | | | | | 46 |
| 2017-2018 | 3 | | | | | | 1 552 594 | | 1 410 013 | | | | | |
| 2018-2019 | 4 | | | | | | 1 526 656 | | 506 299 | | | | | |
| 2019-2020 | 5 | | | | | | 1 006 577 | | 275 645 | | | | | |
| 2020-2025 | 6 | | | | | | | | 42 109 | | | | | |
| 2025-2030 | 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 2030-2035 | 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 2035-2040 | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 2040 et plus | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| Indéterminée | 11 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 À L.11) | 12 | | 208 752 264 | | | 160 033 | 7 133 577 | | 9 147 955 | | | | | 47 |

| ÉCHÉANCES: | Contrats de location-exploitation | | | | Autres contrats | | | | Notes | |
|---------------------|---|---|--|---|---|---|---|---|-------|--|
| | Cont.loc.-expl. Apparentées (préciser P695) | Cont.loc.-expl. Non apparentées (préciser P695) | Contribution Gov. Canada aux oblig. contr. de C1 et C2 | 3 | Autres contrats Apparentées (préciser P695) | 4 | Autres contrats Non Apparentées (préciser P695) | 5 | | Contribution Gov. Canada aux oblig. contr. de C4 et C5 |
| 2015-2016 | 13 | 391 104 | 104 186 | | | | | | | |
| 2016-2017 | 14 | 391 104 | 16 354 | | | | | | | |
| 2017-2018 | 15 | 391 104 | 11 616 | | | | | | | |
| 2018-2019 | 16 | 391 104 | 7 811 | | | | | | | |
| 2019-2020 | 17 | 391 104 | 5 858 | | | | | | | |
| 2020-2025 | 18 | 391 104 | | | | | | | | |
| 2025-2030 | 19 | | | | | | | | | |
| 2030-2035 | 20 | | | | | | | | | |
| 2035-2040 | 21 | | | | | | | | | |
| 2040 et plus | 22 | | | | | | | | | |
| Indéterminée | 23 | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.13 à L.23) | 24 | 2 346 624 | 145 825 | | | | | | | |

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Notes |
|---|----------------|---|--------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------|---|-------|
| | Solde au début | Nouveaux contrats conclus dans l'exercice | Montants versés durant l'exercice | Reclassement | Autres (préciser P695) | Écarts inexpliqués | Solde de fin (C1+C2 -C3 +C4 +C5+C6) | |
| Conclus avec une entité non apparentée: | | | | | | | | |
| 1 Contrats d'acquisition d'immobilisations | 344 815 067 | 24 691 110 | 160 753 913 | | | | 208 752 264 | |
| 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) | 344 815 067 | 24 691 110 | 160 753 913 | | | | 208 752 264 | |

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉVENTUALITÉS

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

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

Réclamations prises en charge par l'établissement - Éventualités probables

| Griefs | Griefs Montant total réclame | Griefs Provision comptabilisée |
|--------|------------------------------|--------------------------------|
| 2 | 6 034 | 7 |

Poursuites

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

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

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

ÉVENTUALITÉS (suite)

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

Griefs: Montant total réclamé

| | | | |
|--------|---|--------------|-------|
| Griefs | 1 | 3 655 765 | Notes |
|--------|---|--------------|-------|

Poursuites

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

| | | Poursuites | | | Notes |
|----------------------------|----|------------------------|--|-----------------|-------|
| | | 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 | | |

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS

| | Dépenses sujettes à la TPS | Paiement de TPS par l'établissement (montant brut) | Remboursement de TPS obtenu par l'établissement |
|-------------------------|----------------------------|--|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| Fonds d'exploitation: | | | |
| - Activités principales | 1 | 52 316 141 | 2 615 807 |
| - Activités accessoires | 2 | 19 531 079 | 976 554 |
| Fonds d'immobilisation: | | | |
| - Immobilisations | 3 | 19 036 540 | 951 827 |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | 90 883 760 | 4 544 188 |

| | Pourcentage | |
|--|-------------|-----|
| | 3 | |
| Pourcentage des dépenses sujettes à la TPS (ligne 01, colonne 1) admissibles à un remboursement partiel à 83% pour les activités principales | 5 | 100 |
| Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales | 6 | 83 |

INFORMATIONS SUR LA TVQ

| | Dépenses sujettes à la TVQ | Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut) | Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement |
|---|----------------------------|--|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| Fonds d'exploitation: | | | |
| - Activités principales | 7 | 50 261 113 | 5 013 546 |
| - Activités accessoires | 8 | 18 763 879 | 1 871 697 |
| Fonds d'immobilisations | | | |
| Dépenses capitalisées: | | | |
| Terrains | 9 | | |
| Aménagement des terrains | 10 | | |
| Améliorations locatives | 11 | 828 345 | 82 627 |
| Bâtiments | 12 | | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 13 | 9 587 990 | 956 402 |
| Construction et développement en cours | 14 | | |
| Matériel et équipements | 15 | 218 673 | 21 813 |
| Équipements spécialisés | 16 | 470 568 | 46 939 |
| Matériel roulant | 17 | | |
| Développement informatique | 18 | 134 557 | 13 422 |
| Réseau de télécommunication | 19 | 90 430 | 9 020 |
| TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19) | 20 | 11 330 563 | 1 130 223 |
| Dépenses non capitalisées | 21 | 4 649 036 | 463 741 |
| TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21) | 22 | 85 004 591 | 8 479 207 |

| | No TVQ | |
|--|--------|------------|
| | 3 | |
| Numéro de taxe de vente du Québec - TQ | 23 | 1006098823 |
| 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

| Établissements publics: | REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3) | | | | |
|-------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| | Contributions des Usagers (L03) 1 | Ventes de Services (L04) 2 | Recouvrements (L05) 3 | Autres revenus (L10) 4 | Total (C1 à C4) 5 |
| 1104 2215 | 1 | | | 26 310 | 26 310 |
| 1104 2264 | 2 | | 46 568 | 64 008 | 110 601 |
| 1104 2314 | 3 | | | | |
| 1104 2322 | 4 | | | | |
| 1104 2330 | 5 | | 27 580 | | 27 580 |
| 1104 2363 | 6 | | 89 | | 89 |
| | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 1104 2397 | 8 | | 790 | | 790 |
| 1104 2405 | 9 | | 78 | | 78 |
| 1104 2488 | 10 | | 41 006 | | 41 006 |
| 1104 2579 | 11 | | 10 882 | | 10 882 |
| 1104 2595 | 12 | | 813 | | 813 |
| 1104 2686 | 13 | | 503 | | 503 |
| 1104 2694 | 14 | | 38 347 | | 38 347 |
| 1104 2728 | 15 | | 18 | | 18 |
| | 16 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 1104 2751 | 17 | | | | |
| 1104 2777 | 18 | | | | |
| | 19 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 1104 2819 | 20 | | | | |
| 1104 2835 | 21 | | 167 | | 167 |
| 1104 2868 | 22 | | | | |
| 1104 2900 | 23 | | | | |
| 1104 2918 | 24 | | 1 760 | 701 227 | 1 028 595 |
| 1104 2926 | 25 | | | | |
| 1104 2942 | 26 | | 250 | | 250 |
| 1104 2959 | 27 | | 166 | | 166 |
| 1104 2975 | 28 | | | | |
| 1104 2983 | 29 | | 42 898 | | 42 898 |
| 1104 2991 | 30 | | | 50 | 50 |
| 1104 3023 | 31 | | 100 | | 100 |
| 1104 3072 | 32 | | 4 090 | | 4 090 |
| 1104 3080 | 33 | | 680 | | 680 |
| 1104 3130 | 34 | | 2 822 | | 2 822 |
| 1104 3171 | 35 | | | | |
| 1104 3205 | 36 | | 71 | | 71 |
| | 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 1104 3262 | 38 | | | | |
| 1104 3312 | 39 | | | | |
| 1104 3353 | 40 | | 72 | | 72 |
| 1104 3379 | 41 | | | | |
| 1104 3411 | 42 | | | | |
| 1104 3445 | 43 | | 85 | | 85 |
| 1104 3478 | 44 | | 1 043 | | 1 043 |
| 1104 3502 | 45 | | 44 | | 44 |
| TOTAL (L.01 à L.45) | 46 | | 1 785 | 791 595 | 1 338 150 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

| Établissements publics: | REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3) | | | | |
|-------------------------|---|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| | Contributions des Usagers (L03) | Ventes de Services (L04) | Recouvrements (L05) | Autres revenus (L10) | Total (C1 à C4) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1104 3510 | 1 | | | | |
| 1104 3544 | 2 | | | | |
| 1104 3585 | 3 | | | | |
| 1104 3593 | 4 | | | | |
| 1104 3627 | 5 | | 228 430 | | 228 430 |
| 1104 3650 | 6 | | | | |
| 1104 3742 | 7 | | | | |
| 1104 3759 | 8 | | 166 | | 166 |
| 1104 3809 | 9 | | 34 | | 34 |
| 1104 3817 | 10 | | | | |
| 1104 3833 | 11 | | 120 | | 120 |
| 1104 3866 | 12 | | | | |
| 1104 3908 | 13 | | | | |
| 1104 3940 | 14 | | 675 | | 675 |
| 1104 4013 | 15 | | 5 849 | 100 | 5 949 |
| 1104 4021 | 16 | | 48 | | 48 |
| 1104 4054 | 17 | | | | |
| 1104 4062 | 18 | | | | |
| 1104 4070 | 19 | | 208 | | 208 |
| 1104 4088 | 20 | | | | |
| 1104 4096 | 21 | | | | |
| 1104 4104 | 22 | | 750 | | 750 |
| 1104 4112 | 23 | | 306 | | 306 |
| 1104 4120 | 24 | | 757 | | 757 |
| 1104 4138 | 25 | | 7 294 | | 7 294 |
| | 26 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 1104 4153 | 27 | | 239 | | 239 |
| 1104 4161 | 28 | | 320 | | 320 |
| 1104 4179 | 29 | | | 50 | 50 |
| 1104 4187 | 30 | | 180 | | 180 |
| 1104 4195 | 31 | | 69 | | 69 |
| 1104 4203 | 32 | | 17 873 | | 17 873 |
| 1104 4211 | 33 | | 2 044 | | 2 044 |
| 1104 4229 | 34 | | 2 099 | | 2 099 |
| 1104 4237 | 35 | | 68 043 | 1 150 | 69 193 |
| 1104 4245 | 36 | | | | |
| 1104 4252 | 37 | | 1 175 | | 1 175 |
| 1104 4260 | 38 | | | | |
| 1104 4278 | 39 | | 11 619 | | 11 619 |
| 1104 4286 | 40 | | 3 610 | | 3 610 |
| 1104 4294 | 41 | | 175 | | 175 |
| 1104 4302 | 42 | | 160 | | 160 |
| 1104 4310 | 43 | | 100 | | 100 |
| 1104 4328 | 44 | | | | |
| 1104 4336 | 45 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.45) | 46 | | 352 343 | 1 300 | 353 643 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

| Établissements publics: | REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3) | | | | | |
|-------------------------|---|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------|
| | Contributions des Usagers (L03) | Ventes de Services (L04) | Recouvrements (L05) | Autres revenus (L10) | Total (C1 À C4) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1104 4344 | 1 | | 49 374 | | 49 374 | |
| 1104 4369 | 2 | | 470 | 50 | 520 | |
| 1104 4377 | 3 | | 1 012 | | 1 012 | |
| 1104 4385 | 4 | | 5 129 | | 5 129 | |
| 1104 4393 | 5 | | 300 | | 300 | |
| 1104 4401 | 6 | | 1 251 | | 1 251 | |
| 1104 4419 | 7 | 14 | 15 374 | 450 | 15 838 | |
| 1104 4427 | 8 | | 325 | | 325 | |
| 1104 4435 | 9 | | 85 270 | | 85 270 | |
| 1104 4443 | 10 | | 12 643 | 6 875 | 19 518 | |
| 1104 4450 | 11 | | 11 264 | | 11 264 | |
| 1104 4468 | 12 | | 1 531 | | 1 531 | |
| 1104 4476 | 13 | 18 | 2 742 | | 2 760 | |
| 1104 4484 | 14 | | 1 906 | | 1 906 | |
| 1104 4492 | 15 | | 474 | | 474 | |
| 1104 4500 | 16 | | | | | |
| 1104 4526 | 17 | | 16 | | 16 | |
| 1104 4534 | 18 | | 16 186 | 50 | 16 236 | |
| 1104 4542 | 19 | | 6 938 | | 6 938 | |
| 1104 4567 | 20 | | 5 348 | 1 100 | 6 448 | |
| 1104 4575 | 21 | | 6 732 | | 6 732 | |
| 1104 4583 | 22 | | 10 707 | | 10 707 | |
| 1104 4591 | 23 | | 867 | | 867 | |
| 1104 4609 | 24 | | 12 018 | 50 | 12 068 | |
| 1104 4617 | 25 | | 852 | | 852 | |
| 1104 4625 | 26 | | | | | |
| 1104 4658 | 27 | | | | | |
| 1104 4740 | 28 | 42 786 | 3 581 | 42 000 | 88 367 | |
| 1104 4872 | 29 | 45 | 456 | | 501 | |
| 1104 4898 | 30 | | 32 365 | | 32 365 | |
| 1104 4906 | 31 | | 144 | | 144 | |
| 1104 4922 | 32 | | 166 595 | | 166 595 | |
| 1104 4930 | 33 | 42 | 7 417 | | 7 459 | |
| 1104 4963 | 34 | | | | | |
| 1104 5002 | 35 | | 6 129 | | 6 129 | |
| 1104 5036 | 36 | | | | | |
| 1104 5051 | 37 | | 10 151 | 36 900 | 47 051 | |
| 1108 4464 | 38 | | | | | |
| 1109 7029 | 39 | | 7 490 | | 7 490 | |
| 1116 8606 | 40 | | | | | |
| 1188 8062 | 41 | | | | | |
| 1229 1761 | 42 | | | | | |
| 1236 3412 | 43 | | | | | |
| 1238 7692 | 44 | | | | | |
| | 45 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 1240 9991 | 46 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.46) | 47 | | 42 905 | 483 057 | 87 475 | 613 437 |

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 | | 214 858 | 17 354 | 232 212 | |
| 1246 9490 | 3 | | | | | |
| 1247 5976 | 4 | | 5 142 | 25 050 | 30 192 | |
| 1252 6240 | 5 | | 1 329 | | 1 329 | |
| 1253 6637 | 6 | | | | | |
| | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 1254 9952 | 8 | | | | | |
| 1256 6279 | 9 | | | | | |
| 1258 2292 | 10 | | 150 | | 150 | |
| 1259 9213 | 11 | | 915 | 74 534 | 118 058 | 193 507 |
| 1262 1090 | 12 | | | | | |
| 1262 5653 | 13 | | | | | |
| 1268 5608 | 14 | | 3 383 | 23 846 | 27 229 | |
| 1269 4659 | 15 | | | | | |
| 1270 4573 | 16 | | | | | |
| 1273 0628 | 17 | | | | | |
| 1274 5725 | 18 | | 1 105 | | 1 105 | |
| 1277 7694 | 19 | | 1 933 | | 1 933 | |
| 1278 8907 | 20 | | | | | |
| 1279 7577 | 21 | | | | | |
| 1280 6592 | 22 | | 548 | | 548 | |
| 1284 8230 | 23 | | | | | |
| 1289 2303 | 24 | | | | | |
| 1293 4659 | 25 | | 45 | 39 512 | 37 377 | 76 934 |
| 1308 0791 | 26 | | | | | |
| | 27 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 1314 6477 | 28 | | | | | |
| 1316 0395 | 29 | | 199 | | 199 | |
| | 30 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 31 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 1329 4020 | 32 | | | | | |
| 1346 9796 | 33 | | | | | |
| 1350 4659 | 34 | | 30 484 | 5 000 | 35 484 | |
| 1350 8718 | 35 | | 544 | | 544 | |
| 1360 4780 | 36 | | | | | |
| 1362 3616 | 37 | | | | | |
| 1372 7060 | 38 | | | 62 962 | 62 962 | |
| 1379 3781 | 39 | | | | | |
| 1381 8596 | 40 | | | | | |
| 1462 8986 | 41 | | | | | |
| 1470 7475 | 42 | | | | | |
| 1510 3666 | 43 | | (1 295) | 14 000 | 12 705 | |
| 1625 8899 | 44 | | 678 | | 678 | |
| 1627 3500 | 45 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.45) | 46 | | (335) | 374 399 | 303 647 | 677 711 |

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 | | 70 861 | | 70 861 | |
| 1843 8945 | 3 | | | 25 | 25 | |
| 1845 6327 | 4 | 40 | 2 647 | | 2 687 | |
| 2149 1667 | 5 | | 119 565 | | 119 565 | |
| 2149 1675 | 6 | | 57 067 | | 57 067 | |
| | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 2149 1725 | 9 | | 40 034 | | 40 034 | |
| 2312 1643 | 10 | | | | | |
| 2973 2203 | 11 | | | | | |
| Non ventilé par établ. (préciser p.695) | 12 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | | 40 | 290 174 | 25 | 290 239 |
| Report P.642-00 | 14 | | 1 785 | 544 770 | 791 595 | 1 338 150 |
| Report P.642-01 | 15 | | | 352 343 | 1 300 | 353 643 |
| Report P.642-02 | 16 | | 42 905 | 483 057 | 87 475 | 613 437 |
| Report P.642-03 | 17 | | (335) | 374 399 | 303 647 | 677 711 |
| TOTAL (L.13 à L.17) | 18 | | 44 395 | 2 044 743 | 1 184 042 | 3 273 180 |

| Agences: | POSTES DE REVENUS PAR AGENCES (P.612, colonne 2) | | | | |
|--|--|-----------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
| | Subventions agences (L01) | Ventes de Services (L04) | Recouvrements (L05) | Autres revenus (L10) | Total (C1 à C4) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1466-5186 Bas St-Laurent | 19 | | | | |
| 1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean | 20 | | 24 | | 24 |
| 1466-5202 Capitale-Nationale | 21 | | 319 | | 319 |
| 1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec | 22 | | 25 | | 25 |
| 1466-5228 Estrie | 23 | | 144 | | 144 |
| 1466-5236 Montréal | 24 | 314 982 | 400 | | 315 382 |
| 1466-5244 Outaouais | 25 | | | | |
| 1466-5251 Abitibi-Témiscamingue | 26 | | | | |
| 1466-5269 Côte-Nord | 27 | | | | |
| | 28 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 1466-5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 29 | | 176 | | 176 |
| 1466-5137 Chaudières-Appalaches | 30 | | 175 | | 175 |
| 1466-5160 Laval | 31 | | 390 | | 390 |
| 1466-5152 Lanaudière | 32 | | | | |
| 1466-5277 Laurentides | 33 | | 1 147 | | 1 147 |
| 1466-5285 Montérégie | 34 | | | | |
| 1466-5293 Nunavik | 35 | | 321 | | 321 |
| | 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Non ventilé par agences (préciser p.695) | 37 | | | | |
| TOTAL (L.19 à L.37) | 38 | 314 982 | 3 121 | | 318 103 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

| Établissements publics: | POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3) | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|---|-------------------------|---------------------------|
| | Médicaments (L15) | Produits Sanguins (L16) | Fourn.médicales et chirurgicales (L17) | Rétributions versées aux RNI (19) | Autres charges (L27) | Total (C1+C2+C3+C4+C5) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1104 2215 | 1 | | | | 5 951 | 5 951 |
| 1104 2264 | 2 | | | | 264 636 | 264 636 |
| 1104 2314 | 3 | | | | | |
| 1104 2322 | 4 | | | | | |
| 1104 2330 | 5 | | | | | |
| 1104 2363 | 6 | | | | | |
| | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 1104 2397 | 8 | | | | | |
| 1104 2405 | 9 | | | | | |
| 1104 2488 | 10 | | | | | |
| 1104 2579 | 11 | | | | | |
| 1104 2595 | 12 | | | | | |
| 1104 2686 | 13 | | | | | |
| 1104 2694 | 14 | | | | 172 | 172 |
| 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 | | | | 156 | 156 |
| 1104 2918 | 24 | | | | 236 205 | 236 205 |
| 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 | | | | 287 | 287 |
| 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 | | | | 152 | 152 |
| 1104 3502 | 45 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.45) | 46 | | | | 507 559 | 507 559 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

| Établissements publics: | POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3) | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|---|-------------------------|---------------------------|
| | Médicaments (L15) | Produits Sanguins (L16) | Fournitures médicales et chirurgicales (L17) | Rétributions versées aux RNI (19) | Autres charges (L27) | Total (C1+C2+C3+C4+C5) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1104 3510 | 1 | | | | | |
| 1104 3544 | 2 | | | | | |
| 1104 3585 | 3 | | | | | |
| 1104 3593 | 4 | | | | | |
| 1104 3627 | 5 | | | | | |
| 1104 3650 | 6 | | | | | |
| 1104 3742 | 7 | | | | | |
| 1104 3759 | 8 | | | | | |
| 1104 3809 | 9 | | | | | |
| 1104 3817 | 10 | | | | | |
| 1104 3833 | 11 | | | | | |
| 1104 3866 | 12 | | | | | |
| 1104 3908 | 13 | | | | | |
| 1104 3940 | 14 | | | | | |
| 1104 4013 | 15 | | | | | |
| 1104 4021 | 16 | | | | | |
| 1104 4054 | 17 | | | | | |
| 1104 4062 | 18 | | | | | |
| 1104 4070 | 19 | | | | | |
| 1104 4088 | 20 | | | | | |
| 1104 4096 | 21 | | | | | |
| 1104 4104 | 22 | | | | | |
| 1104 4112 | 23 | | | | | |
| 1104 4120 | 24 | | | | | |
| 1104 4138 | 25 | | | | | |
| | 26 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 1104 4153 | 27 | | | | | |
| 1104 4161 | 28 | | | | | |
| 1104 4179 | 29 | | | | | |
| 1104 4187 | 30 | | | | | |
| 1104 4195 | 31 | | | | 164 384 | 164 384 |
| 1104 4203 | 32 | 969 250 | | | | 969 250 |
| 1104 4211 | 33 | | | | | |
| 1104 4229 | 34 | | | | | |
| 1104 4237 | 35 | | | | | |
| 1104 4245 | 36 | | | | | |
| 1104 4252 | 37 | | | | 75 | 75 |
| 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 | 969 250 | | | 164 459 | 1 133 709 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

| Établissements publics: | POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3) | | | | | Total (C1+C2+C3+C4+C5) 6 |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|---|---------------------------|--------------------------------|
| | Médicaments (L15) 1 | Produits Sanguins (L16) 2 | Fournitures médicales et chirurgicales (L17) 3 | Rétributions versées aux RNI (19) 4 | Autres charges (L27) 5 | |
| 1104 4344 | 1 | | | | | |
| 1104 4369 | 2 | | | | | |
| 1104 4377 | 3 | | | | | |
| 1104 4385 | 4 | | | | | |
| 1104 4393 | 5 | | | | | |
| 1104 4401 | 6 | | | | | |
| 1104 4419 | 7 | 240 350 | | | | 240 350 |
| 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 | | | | 703 | 703 |
| 1104 4872 | 29 | | | | 4 370 | 4 370 |
| 1104 4898 | 30 | | | | 6 083 | 6 083 |
| 1104 4906 | 31 | | | | | |
| 1104 4922 | 32 | | | 65 475 | | 65 475 |
| 1104 4930 | 33 | | | | | |
| 1104 4963 | 34 | | | | | |
| 1104 5002 | 35 | | | | | |
| 1104 5036 | 36 | | | | | |
| 1104 5051 | 37 | | | | 231 814 | 231 814 |
| 1108 4464 | 38 | | | | | |
| 1109 7029 | 39 | | | | | |
| 1116 8606 | 40 | | | | 288 | 288 |
| 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 | 240 350 | | 65 475 | 243 258 | 549 083 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

| Établissements publics: | POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3) | | | | | Total (C1+C2+C3+C4+C5) |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|--|-------------------------|---------------------------|
| | Médicaments (L15) | Produits Sanguins (L16) | Fournitures médicales et chirurgicales (L17) | Rétributions versées au RNI (19) | Autres charges (L27) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1242 0774 | | | | | | |
| 1243 1656 | | | | | 412 439 | 412 439 |
| 1246 9490 | | | | | | |
| 1247 5976 | | | | | 7 785 | 7 785 |
| 1252 6240 | | | | | | |
| 1253 6637 | | | | | | |
| | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 1254 9952 | 8 | | | | 121 | 121 |
| 1256 6279 | 9 | | | | 2 814 | 2 814 |
| 1258 2292 | 10 | | | | | |
| 1259 9213 | 11 | | | | 175 292 | 175 292 |
| 1262 1090 | 12 | | | | | |
| 1262 5653 | 13 | | | | | |
| 1268 5608 | 14 | | | | 43 150 | 43 150 |
| 1269 4659 | 15 | | | | | |
| 1270 4573 | 16 | | | | | |
| 1273 0628 | 17 | | | | | |
| 1274 5725 | 18 | | | | 839 | 839 |
| 1277 7694 | 19 | | | | | |
| 1278 8907 | 20 | | | | | |
| 1279 7577 | 21 | | | | 390 | 390 |
| 1280 6592 | 22 | | | | | |
| 1284 8230 | 23 | | | | | |
| 1289 2303 | 24 | | | | | |
| 1293 4659 | 25 | | | | 1 408 | 1 408 |
| 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 | | | | 697 | 697 |
| 1350 8718 | 35 | | | | | |
| 1360 4780 | 36 | | | | | |
| 1362 3616 | 37 | | | | 4 296 | 4 296 |
| 1372 7060 | 38 | | | | 150 | 150 |
| 1379 3781 | 39 | | | | | |
| 1381 8596 | 40 | | | | | |
| 1462 8986 | 41 | | | | | |
| 1470 7475 | 42 | | | | | |
| 1510 3666 | 43 | | | | 596 | 596 |
| 1625 8899 | 44 | | | | | |
| 1627 3500 | 45 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.45) | 46 | | | | 649 977 | 649 977 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

| Établissements publics: | POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3) | | | | | |
|---|--------------------------------------|----------------------------|---|--|-------------------------|---------------------------|
| | Médicaments (L15) | Produits Sanguins (L16) | Fournitures médicales et chirurgicales (L17) | Rétributions versées au RNI (19) | Autres charges (L27) | Total (C1+C2+C3+C4+C5) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1636 6114 | 1 | | | | | |
| 1841 5299 | 2 | | | | 143 | 143 |
| 1843 8945 | 3 | | | | 533 | 533 |
| 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 | | | | 25 683 | 25 683 |
| Non ventilé par établ. (préciser p.695) | 12 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | | | | 26 359 | 26 359 |

| | | | | | | |
|---------------------|----|-----------|--|--------|-----------|-----------|
| Report P.643-00 | 14 | | | | 507 559 | 507 559 |
| Report P.643-01 | 15 | 969 250 | | | 164 459 | 1 133 709 |
| Report P.643-02 | 16 | 240 350 | | 65 475 | 243 258 | 549 083 |
| Report P.643-03 | 17 | | | | 649 977 | 649 977 |
| TOTAL (L.13 à L.17) | 18 | 1 209 600 | | 65 475 | 1 591 612 | 2 866 687 |

Agences:

| | | Autres charges (P.612,L27,C2) 5 |
|---|----|---------------------------------------|
| 1466-5186 Bas St-Laurent | 19 | |
| 1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean | 20 | |
| 1466-5202 Capitale-Nationale | 21 | 2 928 |
| 1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec | 22 | |
| 1466-5228 Estrie | 23 | |
| 1466-5236 Montréal | 24 | 207 598 |
| 1466-5244 Outaouais | 25 | |
| 1466-5251 Abitibi-Témiscamingue | 26 | |
| 1466-5269 Côte-Nord | 27 | |
| | 28 | XXXX |
| 1466-5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 29 | |
| 1466-5137 Chaudières-Appalaches | 30 | |
| 1466-5160 Laval | 31 | |
| 1466-5152 Lanaudière | 32 | |
| 1466-5277 Laurentides | 33 | |
| 1466-5285 Montérégie | 34 | 802 |
| 1466-5293 Nunavik | 35 | |
| | 36 | XXXX |
| Non ventilé par agences (préciser P695) | 37 | |
| TOTAL (L.19 à L.37) | 38 | 211 328 |

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 | 5 000 | | 5 000 |
| 1104 2264 | 2 | 26 402 | | 26 402 |
| 1104 2314 | 3 | | | |
| 1104 2322 | 4 | | | |
| 1104 2330 | 5 | 4 228 | | 4 228 |
| 1104 2363 | 6 | | | |
| | 7 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 1104 2397 | 8 | | | |
| 1104 2405 | 9 | | | |
| 1104 2488 | 10 | | | |
| 1104 2579 | 11 | 325 | | 325 |
| 1104 2595 | 12 | | | |
| 1104 2686 | 13 | | | |
| 1104 2694 | 14 | 5 847 | | 5 847 |
| 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 | 649 582 | | 649 582 |
| 1104 2926 | 25 | | | |
| 1104 2942 | 26 | | | |
| 1104 2959 | 27 | | | |
| 1104 2975 | 28 | | | |
| 1104 2983 | 29 | 4 708 | | 4 708 |
| 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 | 76 | | 76 |
| 1104 3379 | 41 | | | |
| 1104 3411 | 42 | | | |
| 1104 3445 | 43 | | | |
| 1104 3478 | 44 | | | |
| 1104 3502 | 45 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.45) | 46 | 696 168 | | 696 168 |

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 | | | |
| 1104 3544 | | | |
| 1104 3585 | | | |
| 1104 3593 | | | |
| 1104 3627 | 38 040 | | 38 040 |
| 1104 3650 | | | |
| 1104 3742 | | | |
| 1104 3759 | 175 | | 175 |
| 1104 3809 | | | |
| 1104 3817 | | | |
| 1104 3833 | | | |
| 1104 3866 | | | |
| 1104 3908 | | | |
| 1104 3940 | | | |
| 1104 4013 | 1 381 | | 1 381 |
| 1104 4021 | | | |
| 1104 4054 | | | |
| 1104 4062 | | | |
| 1104 4070 | | | |
| 1104 4088 | | | |
| 1104 4096 | | | |
| 1104 4104 | | | |
| 1104 4112 | | | |
| 1104 4120 | | | |
| 1104 4138 | 1 154 | | 1 154 |
| | XXXX | XXXX | XXXX |
| 1104 4153 | | | |
| 1104 4161 | | | |
| 1104 4179 | | | |
| 1104 4187 | | | |
| 1104 4195 | | | |
| 1104 4203 | 5 921 | | 5 921 |
| 1104 4211 | | | |
| 1104 4229 | 53 | | 53 |
| 1104 4237 | 10 592 | | 10 592 |
| 1104 4245 | | | |
| 1104 4252 | | | |
| 1104 4260 | | | |
| 1104 4278 | | | |
| 1104 4286 | 642 | | 642 |
| 1104 4294 | | | |
| 1104 4302 | | | |
| 1104 4310 | | | |
| 1104 4328 | | | |
| 1104 4336 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.45) | 57 958 | | 57 958 |

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 | 7 613 | | 7 613 |
| 1104 4369 | 2 | | | |
| 1104 4377 | 3 | | | |
| 1104 4385 | 4 | | | |
| 1104 4393 | 5 | | | |
| 1104 4401 | 6 | | | |
| 1104 4419 | 7 | 1 899 | | 1 899 |
| 1104 4427 | 8 | | | |
| 1104 4435 | 9 | 21 554 | | 21 554 |
| 1104 4443 | 10 | 2 626 | | 2 626 |
| 1104 4450 | 11 | 5 544 | | 5 544 |
| 1104 4468 | 12 | 1 291 | | 1 291 |
| 1104 4476 | 13 | 1 508 | | 1 508 |
| 1104 4484 | 14 | 108 | | 108 |
| 1104 4492 | 15 | 103 | | 103 |
| 1104 4500 | 16 | | | |
| 1104 4526 | 17 | | | |
| 1104 4534 | 18 | 5 047 | | 5 047 |
| 1104 4542 | 19 | 6 241 | | 6 241 |
| 1104 4567 | 20 | | | |
| 1104 4575 | 21 | 465 | | 465 |
| 1104 4583 | 22 | 1 739 | | 1 739 |
| 1104 4591 | 23 | 148 | | 148 |
| 1104 4609 | 24 | 1 537 | | 1 537 |
| 1104 4617 | 25 | 50 | | 50 |
| 1104 4625 | 26 | | | |
| 1104 4658 | 27 | | | |
| 1104 4740 | 28 | 21 000 | | 21 000 |
| 1104 4872 | 29 | | | |
| 1104 4898 | 30 | 7 938 | | 7 938 |
| 1104 4906 | 31 | | | |
| 1104 4922 | 32 | 37 031 | | 37 031 |
| 1104 4930 | 33 | 5 509 | | 5 509 |
| 1104 4963 | 34 | | | |
| 1104 5002 | 35 | 773 | | 773 |
| 1104 5036 | 36 | | | |
| 1104 5051 | 37 | 6 625 | | 6 625 |
| 1108 4464 | 38 | | | |
| 1109 7029 | 39 | 7 490 | | 7 490 |
| 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 | 143 839 | | 143 839 |

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 | | | |
| 1243 1656 | 37 207 | | 37 207 |
| 1246 9490 | | | |
| 1247 5976 | 27 525 | | 27 525 |
| 1252 6240 | | | |
| 1253 6637 | | | |
| | | | |
| | XXXX | XXXX | XXXX |
| 1254 9952 | | | |
| 1256 6279 | | | |
| 1258 2292 | | | |
| 1259 9213 | 86 224 | | 86 224 |
| 1262 1090 | | | |
| 1262 5653 | | | |
| 1268 5608 | | | |
| 1269 4659 | | | |
| 1270 4573 | | | |
| 1273 0628 | | | |
| 1274 5725 | 633 | | 633 |
| 1277 7694 | | | |
| 1278 8907 | | | |
| 1279 7577 | | | |
| 1280 6592 | 162 | | 162 |
| 1284 8230 | | | |
| 1289 2303 | | | |
| 1293 4659 | 66 679 | | 66 679 |
| 1308 0791 | | | |
| | XXXX | XXXX | XXXX |
| 1314 6477 | | | |
| 1316 0395 | | | |
| | XXXX | XXXX | XXXX |
| | XXXX | XXXX | XXXX |
| 1329 4020 | | | |
| 1346 9796 | | | |
| 1350 4659 | 7 279 | | 7 279 |
| 1350 8718 | | | |
| 1360 4780 | | | |
| 1362 3616 | | | |
| 1372 7060 | | | |
| 1379 3781 | | | |
| 1381 8596 | | | |
| 1462 8986 | | | |
| 1470 7475 | | | |
| 1510 3666 | 104 | | 104 |
| 1625 8899 | | | |
| 1627 3500 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.45) | 225 813 | | 225 813 |

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 | 9 848 | 9 848 |
| 1843 8945 | 3 | | |
| 1845 6327 | 4 | 1 460 | 1 460 |
| 2149 1667 | 5 | 132 737 | 132 737 |
| 2149 1675 | 6 | 9 403 | 9 403 |
| | 7 | XXXX | XXXX |
| | 8 | XXXX | XXXX |
| 2149 1725 | 9 | 5 617 | 5 617 |
| 2312 1643 | 10 | | |
| 2973 2203 | 11 | | |
| Non ventilé par établissements (préciser p.695) | 12 | | |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | 159 065 | 159 065 |
| Report P.644-00 | 14 | 696 168 | 696 168 |
| Report P.644-01 | 15 | 57 958 | 57 958 |
| Report P.644-02 | 16 | 143 839 | 143 839 |
| Report P.644-03 | 17 | 225 813 | 225 813 |
| TOTAL (L.13 à L.17) | 18 | 1 282 843 | 1 282 843 |

Agences:

| | POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2) | | | Total (C1 à C3) |
|--|---|------------------------|--------------------------------|-----------------|
| | Débiteurs, Agences (L03) | Autres débiteurs (L04) | Autres éléments d'actifs (L12) | |
| | 1 | 2 | 3 | |
| 1466 5186 Bas St-Laurent | 19 | | | |
| 1466 5194 Saguenay-Lac-St-Jean | 20 | | | |
| 1466 5202 Capitale-Nationale | 21 | | | |
| 1466 5210 Mauricie et Centre-du-Québec | 22 | | | |
| 1466 5228 Estrie | 23 | | | |
| 1466 5236 Montréal | 24 | 289 961 | | 289 961 |
| 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 | | 923 | 923 |
| | 36 | XXXX | XXXX | XXXX |
| Non ventilé par agences (préciser P.695) | 37 | | | |
| TOTAL (L.19 à L.37) | 38 | 289 961 | 923 | 290 884 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

| Établissements publics: | PASSIFS (P.619, colonne 3) | | | | | Total (C1 à C5) |
|-------------------------|--|---|--|--|--------------------------|-----------------|
| | Créditeurs Agences et MSSS (L15) | Autres créditeurs et autres charges à payer (L16) | Revenus reportés liés aux immob. (L19) | Revenus reportés non liés aux immob. (L20) | Autres éléments (L25) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1104 2215 | 1 | | | | | |
| 1104 2264 | 2 | | 101 035 | | | 101 035 |
| 1104 2314 | 3 | | | | | |
| 1104 2322 | 4 | | | | | |
| 1104 2330 | 5 | | | | | |
| 1104 2363 | 6 | | | | | |
| 1104 2397 | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 1104 2405 | 8 | | | | | |
| 1104 2488 | 9 | | | | | |
| 1104 2579 | 10 | | | | | |
| 1104 2595 | 11 | | | | | |
| 1104 2686 | 12 | | | | | |
| 1104 2694 | 13 | | | | | |
| 1104 2728 | 14 | | | | | |
| 1104 2751 | 15 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 1104 2777 | 16 | | | | | |
| 1104 2819 | 17 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 1104 2835 | 18 | | | | | |
| 1104 2868 | 19 | | | | | |
| 1104 2900 | 20 | | | | | |
| 1104 2918 | 21 | | 2 366 | 134 126 | 19 319 | 155 811 |
| 1104 2926 | 22 | | | | | |
| 1104 2942 | 23 | | | | | |
| 1104 2959 | 24 | | | | | |
| 1104 2975 | 25 | | | | | |
| 1104 2983 | 26 | | | | | |
| 1104 2991 | 27 | | | | | |
| 1104 3023 | 28 | | | | | |
| 1104 3072 | 29 | | | | | |
| 1104 3080 | 30 | | 287 | | | 287 |
| 1104 3130 | 31 | | | | | |
| 1104 3171 | 32 | | | | | |
| 1104 3205 | 33 | | | | | |
| 1104 3262 | 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 1104 3312 | 35 | | | | | |
| 1104 3353 | 36 | | | | | |
| 1104 3379 | 37 | | | | | |
| 1104 3411 | 38 | | | | | |
| 1104 3445 | 39 | | | | | |
| 1104 3478 | 40 | | | | | |
| 1104 3502 | 41 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.45) | 46 | | 103 688 | 134 126 | 19 319 | 257 133 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

| Établissements publics: | PASSIFS (P.619, colonne 3) | | | | | Total (C1 à C5) |
|-------------------------|--|---|--|--|--------------------------|-----------------|
| | Créditeurs Agences et MSSS (L15) | Autres créditeurs et autres charges à payer (L16) | Revenus reportés liés aux immob. (L19) | Revenus reportés non liés aux immob. (L20) | Autres éléments (L25) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1104 3510 | 1 | | | | | |
| 1104 3544 | 2 | | | | | |
| 1104 3585 | 3 | | | | | |
| 1104 3593 | 4 | | | | | |
| 1104 3627 | 5 | | | | | |
| 1104 3650 | 6 | | | | | |
| 1104 3742 | 7 | | | | | |
| 1104 3759 | 8 | | | | | |
| 1104 3809 | 9 | | | | | |
| 1104 3817 | 10 | | | | | |
| 1104 3833 | 11 | | | | | |
| 1104 3866 | 12 | | | | | |
| 1104 3908 | 13 | | | | | |
| 1104 3940 | 14 | | | | | |
| 1104 4013 | 15 | | | | | |
| 1104 4021 | 16 | | | | | |
| 1104 4054 | 17 | | | | | |
| 1104 4062 | 18 | | | | | |
| 1104 4070 | 19 | | | | | |
| 1104 4088 | 20 | | | | | |
| 1104 4096 | 21 | | 206 | | | 206 |
| 1104 4104 | 22 | | | | | |
| 1104 4112 | 23 | | | | | |
| 1104 4120 | 24 | | | | | |
| 1104 4138 | 25 | | | | | |
| | 26 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 1104 4153 | 27 | | | | | |
| 1104 4161 | 28 | | | | | |
| 1104 4179 | 29 | | | | | |
| 1104 4187 | 30 | | | | | |
| 1104 4195 | 31 | | 86 224 | | | 86 224 |
| 1104 4203 | 32 | | 57 000 | | | 57 000 |
| 1104 4211 | 33 | | | | | |
| 1104 4229 | 34 | | | | | |
| 1104 4237 | 35 | | | 574 | | 574 |
| 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 | | 143 430 | 574 | | 144 004 |

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) 1 | Autres créditeurs et autres charges à payer (L16) 2 | Revenus reportés liés aux immos (L19) 3 | Revenus reportés non liés aux immos (L20) 4 | Autres éléments (L25) 5 | |
| 1104 4344 | 1 | | | | | |
| 1104 4369 | 2 | | | | | |
| 1104 4377 | 3 | | | | | |
| 1104 4385 | 4 | | | | | |
| 1104 4393 | 5 | | | | | |
| 1104 4401 | 6 | | | | | |
| 1104 4419 | 7 | | 41 800 | | | 41 800 |
| 1104 4427 | 8 | | | | | |
| 1104 4435 | 9 | | | | | |
| 1104 4443 | 10 | | | | | |
| 1104 4450 | 11 | | | | | |
| 1104 4468 | 12 | | | | | |
| 1104 4476 | 13 | | | | | |
| 1104 4484 | 14 | | 18 271 | | | 18 271 |
| 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 | | 786 | | | 786 |
| 1104 4617 | 25 | | | | | |
| 1104 4625 | 26 | | | | | |
| 1104 4658 | 27 | | | | | |
| 1104 4740 | 28 | | | 15 668 | | 15 668 |
| 1104 4872 | 29 | | | | | |
| 1104 4898 | 30 | | | | | |
| 1104 4906 | 31 | | | | | |
| 1104 4922 | 32 | | 65 475 | | | 65 475 |
| 1104 4930 | 33 | | | | | |
| 1104 4963 | 34 | | | | | |
| 1104 5002 | 35 | | | | | |
| 1104 5036 | 36 | | | | | |
| 1104 5051 | 37 | | 15 620 | | | 15 620 |
| 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 | | 141 952 | 15 668 | | 157 620 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

| Établissements publics: | PASSIFS (P.619, colonne 3) | | | | | Total (C1 à C5) |
|-------------------------|--|---|---|---|--------------------------|-----------------|
| | Créditeurs Agences et MSSS (L15) | Autres créditeurs et autres charges à payer (L16) | Revenus reportés liés aux immos (L19) | Revenus reportés non liés aux immos (L20) | Autres éléments (L25) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1242 0774 | 1 | | | | | |
| 1243 1656 | 2 | | 151 626 | 108 073 | | 259 699 |
| 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 | | 410 | 859 | 134 660 | 135 929 |
| 1262 1090 | 12 | | | | | |
| 1262 5653 | 13 | | | | | |
| 1268 5608 | 14 | | | | | |
| 1269 4659 | 15 | | | | | |
| 1270 4573 | 16 | | | | | |
| 1273 0628 | 17 | | | | | |
| 1274 5725 | 18 | | 839 | | | 839 |
| 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 | | | | 5 000 | 5 000 |
| 1350 8718 | 35 | | | | | |
| 1360 4780 | 36 | | | | | |
| 1362 3616 | 37 | | | | | |
| 1372 7060 | 38 | | | | 49 883 | 49 883 |
| 1379 3781 | 39 | | | | | |
| 1381 8596 | 40 | | | | | |
| 1462 8986 | 41 | | | | | |
| 1470 7475 | 42 | | | | | |
| 1510 3666 | 43 | | 46 | | 1 830 | 1 876 |
| 1625 8899 | 44 | | | | | |
| 1627 3500 | 45 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.45) | 46 | | 152 921 | 108 932 | 191 373 | 453 226 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

| Établissements publics: | PASSIFS (P.619, colonne 3) | | | | | |
|--|--|--|---|--|--------------------------|-----------------|
| | Créditeurs Agences et MSSS (L15) | Autres créditeurs et autres charges à payer (L16) | Revenus reportés liés aux immos (L19) | Revenus reportés non liés aux immos (L20) | Autres éléments (L25) | Total (C1 à C5) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1636 6114 | 1 | | | | | |
| 1841 5299 | 2 | | | | | |
| 1843 8945 | 3 | | 508 | | | 508 |
| 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 | | 5 503 | | | 5 503 |
| Non ventilé par établ. (préciser P695) | 12 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | | 6 011 | | | 6 011 |
| Report P.645-00 | 14 | | 103 688 | 134 126 | 19 319 | 257 133 |
| Report P.645-01 | 15 | | 143 430 | | 574 | 144 004 |
| Report P.645-02 | 16 | | 141 952 | | 15 668 | 157 620 |
| Report P.645-03 | 17 | | 152 921 | 108 932 | 191 373 | 453 226 |
| TOTAL (L.13 à L.17) | 18 | | 548 002 | 243 058 | 226 934 | 1 017 994 |

Agences:

| | PASSIFS (P619, colonne 2) | | | | |
|---|------------------------------------|---|----------------------------------|---|-----------------|
| | Créditeurs Agences (L15, C2) | Autres créditeurs et autres charges à payer (L16, C2) | Revenus reportés (L19+L20) | Avances de fonds en provenance des agences (L17) | Total (C2 à C5) |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1466-5186 Bas St-Laurent | 19 | | | | |
| 1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean | 20 | | | | |
| 1466-5202 Capitale-Nationale | 21 | | | | |
| 1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec | 22 | | | | |
| 1466-5228 Estrie | 23 | | | | |
| 1466-5236 Montréal | 24 | | 28 407 | 57 132 | 14 536 540 |
| 1466-5244 Outaouais | 25 | | | | |
| 1466-5251 Abitibi-Témiscamingue | 26 | | | | |
| 1466-5269 Côte Nord | 27 | | | | |
| | 28 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 1466-5145 Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine | 29 | | | | |
| 1466-5137 Chaudières-Appalaches | 30 | | | | |
| 1466-5160 Laval | 31 | | | | |
| 1466-5152 Lanaudière | 32 | | | | |
| 1466-5277 Laurentides | 33 | | | | |
| 1466-5285 Montérégie | 34 | | | | |
| 1466-5293 Nunavik | 35 | | | | |
| | 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Non ventilé par agences (préciser P695) | 37 | | | | |
| TOTAL (L.19 à L.37) | 38 | | 28 407 | 57 132 | 14 536 540 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

| | Revenus (P.612, C.4) | | | Charges (P.612, C.4) | | | | | Notes |
|--|----------------------------------|----------------------|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------|-------|
| | Contributions des Usagers (L-03) | Recouvrements (L-05) | Autres revenus (L-10) | Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L-20) | Loyers (L-23) | Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-26) | Autres charges (L-27) | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES: | | | | | | | | | |
| Agence du revenu du Québec | 1 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| CEGEP | 2 | 74 552 | 224 624 | XXXX | XXXX | | XXXX | 11 558 | |
| Commissions scolaires | 3 | 4 634 | 6 867 | XXXX | XXXX | | XXXX | 2 062 | |
| Corporation d'urgences-santé | 4 | | | XXXX | XXXX | | XXXX | 62 521 | |
| Progr. assur. RSSS géré par AQESSS (DARSSS) | 5 | 522 490 | 33 781 | XXXX | XXXX | | XXXX | 383 077 | |
| École nationale d'administration publique | 6 | | | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| Financement-Québec | 7 | | | XXXX | 2 589 683 | | XXXX | 48 465 | |
| Fonds de financement | 8 | | | XXXX | 2 029 317 | | XXXX | 66 086 | |
| Fonds de la recherche du Québec - Santé | 9 | | 2 518 443 | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| Fonds ress. informat. SSS (Sogique) | 10 | | | XXXX | XXXX | | XXXX | 316 589 | |
| Héma-Québec | 11 | 18 641 | | XXXX | XXXX | | XXXX | 507 956 | |
| Hydro-Québec | 12 | | 7 063 | XXXX | XXXX | | XXXX | 3 016 214 | |
| Institut national de la recherche scientifique | 13 | | | XXXX | XXXX | | XXXX | 43 061 | |
| Institut national en santé publique du Qc | 14 | | 19 319 | XXXX | XXXX | | XXXX | 57 350 | |
| Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ) | 15 | | | XXXX | XXXX | | XXXX | 698 100 | |
| Ministère des Finances | 16 | | | XXXX | XXXX | | XXXX | 62 720 | |
| Ministère de la Sécurité publique | 17 | | | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| Régie de l'assurance-maladie du Québec | 18 | 359 672 | 15 506 229 | XXXX | XXXX | | XXXX | 222 677 | |
| Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS) | 19 | 225 000 | | XXXX | XXXX | | XXXX | 33 703 | |
| Société d'habitation du Québec | 20 | | | XXXX | XXXX | | | | |
| Société québécoise des infrastructures | 21 | 178 | | XXXX | XXXX | 383 550 | | | |
| Télé-Université | 22 | | | XXXX | XXXX | | XXXX | | |
| Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu) | 23 | | 151 380 | XXXX | XXXX | | XXXX | 91 668 | |
| Université du Québec à Rimouski | 24 | | | XXXX | XXXX | | XXXX | 500 | |
| Université du Québec à Trois-Rivières | 25 | | 1 731 | XXXX | XXXX | | XXXX | 130 | |
| Univ. du Qc et ses univ. constituantes | 26 | 2 877 | 9 450 | XXXX | XXXX | | XXXX | 4 459 | |
| Autres entités apparentées (préc.P695) | 27 | | | XXXX | XXXX | | XXXX | 382 002 | |
| Non ventilé par entités (préciser P695) | 28 | 80 178 | 396 250 | XXXX | XXXX | | | | |
| TOTAL (L-01 à L-28) | 29 | 3 642 779 | 1 288 222 | 18 875 137 | 4 619 000 | 383 550 | 114 551 | 5 896 347 | |

49

50, 51

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 | | |
| AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES: | | | | | | | | | |
| Agence du revenu du Québec | 665 917 | XXXX | | XXXX | | | | | |
| CEGEP | 35 998 | XXXX | 9 111 | XXXX | 60 825 | | | | |
| Commissions scolaires | 3 519 | XXXX | | XXXX | | 3 031 | | | |
| Corporation d'urgences-santé | | XXXX | 1 100 | XXXX | | | | | |
| Programme d'assurances du réseau SSS géré par l'AQESSS (DARSSS) | | XXXX | | XXXX | | | | | |
| École nationale d'administration publique | | XXXX | | XXXX | | | | | |
| Financement-Québec | | 278 897 | | 945 812 | | | | | |
| Fonds de financement | | 329 149 | | 602 299 | | | | | |
| Fonds de la recherche du Québec - Santé | 321 381 | XXXX | | XXXX | 4 804 | 623 923 | | | |
| Fonds ressources informationnelles SSS (Sogique) | | XXXX | 11 709 | XXXX | | | | | |
| Héma-Québec | 8 188 | XXXX | 49 887 | XXXX | | | | | |
| Hydro-Québec | | XXXX | 233 521 | XXXX | 67 328 | 33 667 | | | |
| Institut national de la recherche scientifique | | XXXX | 15 705 | XXXX | | | | | |
| Institut national en santé publique du Québec | 9 969 | XXXX | 1 990 | XXXX | | | | | |
| Le centre de services partagés du Québec (CSPQ) | | XXXX | 105 463 | XXXX | | | | | |
| Ministère des Finances | | XXXX | 683 663 | XXXX | | | | | |
| Ministère de la Sécurité publique | 3 080 | XXXX | | XXXX | | | | | |
| Régie assurance maladie du Québec | 2 108 045 | XXXX | | XXXX | | | | | |
| Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS) | | XXXX | | XXXX | | | | | |
| Société d'habitation du Québec | | | | | | | | | |
| Société québécoise des infrastructures | | XXXX | 1 518 588 | | | | | | |
| Télé-Université | | XXXX | | XXXX | | | | | |
| Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université) | 143 577 | XXXX | | XXXX | 60 653 | 27 629 | | | |
| Université du Québec à Rimouski | | XXXX | | XXXX | | 1 731 | | | |
| Université du Québec à Trois-Rivières | 1 920 | XXXX | | XXXX | | | | | |
| Université du Québec et ses universités constituantes | 11 906 | XXXX | 1 150 | XXXX | | | | | |
| Autres entités apparentées (préciser P695) | | XXXX | | XXXX | | 212 474 | | 52 | |
| Non ventilé par entités (préciser P695) | 343 047 | | 291 024 | | | | | 53, 54 | |
| TOTAL (L.01 à L.28) | 3 656 547 | 608 046 | 2 922 911 | 1 548 111 | 193 610 | 902 455 | | | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---------------------------|----------------------------|--|---|---|---|
| | Revenus reportés au début | Ajustements à la colonne 1 | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) |
| 1 | 12 557 333 | | 5 771 022 | 5 539 948 | 12 788 407 | (231 074) |
| 2 | 170 000 | (170 000) | | | 0 | 0 |
| 3 | | | 55 000 | 26 667 | 28 333 | (28 333) |
| 4 | 6 212 247 | | 10 781 744 | 10 426 886 | 6 567 105 | (354 858) |
| 5 | 1 843 720 | | 4 263 354 | 4 977 685 | 1 129 389 | 714 331 |
| 6 | 14 287 778 | | 12 842 663 | 11 381 049 | 15 749 392 | (1 461 614) |
| 7 | 35 071 078 | (170 000) | 33 713 783 | 32 352 235 | 36 262 626 | (1 361 548) |
| 8 | 18 769 580 | | 16 607 766 | 15 993 501 | 19 383 845 | (614 265) |
| 9 | | | | | | |
| 10 | 2 906 629 | | 1 529 486 | 1 303 411 | 3 132 704 | (226 075) |
| 11 | 1 969 616 | (170 000) | 4 263 354 | 4 967 249 | 1 095 721 | 703 895 |
| 12 | 44 104 | | | 10 436 | 33 668 | 10 436 |
| 13 | 11 381 149 | | 11 313 177 | 10 077 638 | 12 616 688 | (1 235 539) |
| 14 | 35 071 078 | (170 000) | 33 713 783 | 32 352 235 | 36 262 626 | (1 361 548) |
| Fondations et OSBL (Note 1) | | | | | | |
| Municipalités | | | | | | |
| Entreprises privées | | | | | | |
| Entités du périmètre ctb autre que MSSS, Agences et Ent. du gouv. (Note 2) | | | | | | |
| Entreprises du gouvernement (Note 3) | | | | | | |
| Autres entités non apparentées (préciser P695) | | | | | | |
| TOTAL (L-08 à L-13) | | | | | | |

Note 1: Incluant les universités exclues du périmètre ctb.

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

Note 3: Exemple: Hydro-Québec

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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 | 1 151 009 | XXXX | 1 152 157 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 151 009 | XXXX | 1 152 157 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 151 009 | | 1 152 157 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 362 578 | | 391 508 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 362 578 | | 391 508 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 788 431 | | 760 649 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 788 431 | | 760 649 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-placement | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 8 957 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 8 957 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 128,50 | 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 | 1 152 157 | 1 152 157 | 0 | 391 508 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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 physique

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 | 1 151 009 | XXXX | 1 152 157 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 151 009 | XXXX | 1 152 157 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 151 009 | | 1 152 157 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 362 578 | | 391 508 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 362 578 | | 391 508 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 788 431 | | 760 649 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 788 431 | | 760 649 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-placement | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 8 957 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 8 957 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 128,50 | 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 | 1 152 157 | 1 152 157 | 0 | 391 508 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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 : RTF-Familles d'accueil

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | 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 | 187 737 | XXXX | 199 052 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 187 737 | XXXX | 199 052 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 187 737 | | 199 052 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 69 628 | | 112 473 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 69 628 | | 112 473 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 118 109 | | 86 579 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 118 109 | | 86 579 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-placement | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 190 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 190 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 85,72 | 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 | | 0 | 199 052 | 199 052 | | 112 473 |
| 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-F.d'accueil-Déf.physique

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 | 187 737 | XXXX | 199 052 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 187 737 | XXXX | 199 052 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 187 737 | | 199 052 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 69 628 | | 112 473 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 69 628 | | 112 473 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 118 109 | | 86 579 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 118 109 | | 86 579 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-placement | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 190 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 190 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 85,72 | 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 | | 0 | 199 052 | 199 052 | | 112 473 |
| 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 : Autres ressources NI d'hébergement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 499 482 | XXXX | 275 406 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 13 228 | XXXX | 7 319 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 512 710 | XXXX | 282 725 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 512 710 | | 282 725 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 158 319 | | 76 719 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 158 319 | | 76 719 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 354 391 | | 206 006 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 354 391 | | 206 006 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-placement | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 699 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 699 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 189,96 | 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 | 282 725 | 282 725 | 0 | 76 719 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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 ressources NI-Déf. physique

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 | 499 482 | XXXX | 275 406 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 13 228 | XXXX | 7 319 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 512 710 | XXXX | 282 725 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 512 710 | | 282 725 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 158 319 | | 76 719 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 158 319 | | 76 719 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 354 391 | | 206 006 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 354 391 | | 206 006 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-placement | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 699 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 699 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 189,96 | 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 | 282 725 | 282 725 | 0 | 76 719 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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 : Formation donnée par personnel inf.

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 | 1 882 | 87 187 | 2 082 | 97 368 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 220 | 585 237 | 15 274 | 610 566 |
| Temps supplémentaire | 3 | 17 | 921 | 22 | 1 250 |
| Primes | 4 | XXXX | 37 234 | XXXX | 52 000 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 119 | 710 579 | 17 378 | 761 184 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 233 | 137 905 | 3 446 | 137 441 |
| Particuliers | 9 | 868 | 21 152 | 1 560 | 32 253 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 101 | 159 057 | 5 006 | 169 694 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 90 451 | XXXX | 99 524 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 220 | 960 087 | 22 384 | 1 030 402 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 167 | XXXX | 7 973 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 167 | XXXX | 7 973 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 220 | 964 254 | 22 384 | 1 038 375 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 4 167 | XXXX | 7 973 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 220 | 964 254 | 22 384 | 1 038 375 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 220 | 964 254 | 22 384 | 1 038 375 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de formation | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 290 | | 17 378 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 290 | | 17 378 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3 325,01 | XXXX | 59,75 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | | | | | | |
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 761 184 | 269 218 | 7 973 | 1 038 375 | 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 des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 32 279 | 1 707 105 | 38 792 | 2 043 682 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 29 971 | 926 709 | 36 192 | 1 195 292 |
| Temps supplémentaire | 3 | 455 | 20 125 | 255 | 13 204 |
| Primes | 4 | XXXX | 163 620 | XXXX | 114 965 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 5 382 | 472 644 | 4 472 | 387 715 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 68 087 | 3 290 203 | 79 711 | 3 754 858 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 104 | 542 482 | 15 300 | 698 238 |
| Particuliers | 9 | 7 652 | 219 944 | 7 405 | 234 381 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 756 | 762 426 | 22 705 | 932 619 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 382 796 | XXXX | 456 773 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 87 843 | 4 435 425 | 102 416 | 5 144 250 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 24 566 | XXXX | 15 529 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 490 173 | XXXX | 359 484 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 514 739 | XXXX | 375 013 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 87 843 | 4 950 164 | 102 416 | 5 519 263 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 43 631 | | 16 501 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 43 631 | XXXX | 16 501 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 87 843 | 4 906 533 | 102 416 | 5 502 762 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 87 843 | 4 906 533 | 102 416 | 5 502 762 |

| | 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 | 109 593 | 111 781 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 109 593 | 111 781 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 45,17 | XXXX | 49,38 |
| B - Les heures travaillées | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2,20 | XXXX | 2,33 |

| | 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 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 3 754 858 | 1 389 392 | 375 013 | 5 519 263 | 16 501 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 985 | 52 126 | 631 | 31 331 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 31 595 | 985 602 | 33 162 | 1 047 789 |
| Temps supplémentaire | 3 | 380 | 15 039 | 596 | 21 378 |
| Primes | 4 | XXXX | 79 744 | XXXX | 80 158 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 | 2 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 32 960 | 1 132 511 | 34 390 | 1 180 658 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 038 | 264 191 | 8 985 | 293 268 |
| Particuliers | 9 | 5 868 | 131 133 | 8 494 | 234 541 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 906 | 395 324 | 17 479 | 527 809 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 169 033 | XXXX | 191 508 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 46 866 | 1 696 868 | 51 869 | 1 899 975 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 150 | XXXX | 1 594 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 23 888 | XXXX | 35 125 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 24 038 | XXXX | 36 719 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 46 866 | 1 720 906 | 51 869 | 1 936 694 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 15 | | 375 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 15 | XXXX | 375 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 46 866 | 1 720 891 | 51 869 | 1 936 319 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 46 866 | 1 720 891 | 51 869 | 1 936 319 |

| | 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 | 3 279 | 3 430 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 279 | 3 430 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 524,83 | XXXX | 564,63 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | | | | | |
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 1 180 658 | 719 317 | 36 719 | 1 936 694 | 375 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Act. soins pour enfants 0-12 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| 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 - 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 | | 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 : Act. soins adolescents 13-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 985 | 52 126 | 631 | 31 331 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 31 595 | 985 602 | 33 162 | 1 047 789 |
| Temps supplémentaire | 3 | 380 | 15 039 | 596 | 21 378 |
| Primes | 4 | XXXX | 79 744 | XXXX | 80 158 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 | 2 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 32 960 | 1 132 511 | 34 390 | 1 180 658 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 038 | 264 191 | 8 985 | 293 268 |
| Particuliers | 9 | 5 868 | 131 133 | 8 494 | 234 541 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 906 | 395 324 | 17 479 | 527 809 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 169 033 | XXXX | 191 508 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 46 866 | 1 696 868 | 51 869 | 1 899 975 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 150 | XXXX | 1 594 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 23 888 | XXXX | 35 125 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 24 038 | XXXX | 36 719 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 46 866 | 1 720 906 | 51 869 | 1 936 694 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 15 | | 375 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 15 | XXXX | 375 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 46 866 | 1 720 891 | 51 869 | 1 936 319 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 46 866 | 1 720 891 | 51 869 | 1 936 319 |

| | | 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 | 3 279 | | 3 430 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 279 | | 3 430 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 524,83 | XXXX | 564,63 |
| | 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 | 1 180 658 | 719 317 | 36 719 | 1 936 694 | 0 | 375 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 22 171 | 1 142 350 | 13 179 | 697 434 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 667 629 | 18 587 280 | 699 941 | 19 688 405 |
| Temps supplémentaire | 3 | 31 651 | 1 388 284 | 23 856 | 1 068 016 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 060 680 | XXXX | 2 203 498 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 162 | 7 182 | 187 | 8 130 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 721 613 | 23 185 776 | 737 163 | 23 665 483 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 159 252 | 4 806 959 | 162 811 | 4 937 754 |
| Particuliers | 9 | 142 916 | 3 127 061 | 137 607 | 3 117 422 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 302 168 | 7 934 020 | 300 418 | 8 055 176 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 570 174 | XXXX | 3 619 418 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 023 781 | 34 689 970 | 1 037 581 | 35 340 077 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 279 893 | XXXX | 407 684 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 532 571 | XXXX | 2 772 716 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 812 464 | XXXX | 3 180 400 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 023 781 | 37 502 434 | 1 037 581 | 38 520 477 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 377 842 | | 396 363 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 377 842 | XXXX | 396 363 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 023 781 | 37 124 592 | 1 037 581 | 38 124 114 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 324 579 | | 440 362 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 023 781 | 36 800 013 | 1 037 581 | 37 683 752 |

| | | 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 | 52 308 | | 54 281 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 52 308 | | 54 281 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 710,75 | XXXX | 701,54 |
| B - L'admission | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 886,78 | XXXX | 3 917,64 |

| 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 | 23 665 483 | 11 674 594 | 3 180 400 | 38 520 477 | 0 | 396 363 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 720 | 2 521 | 138 294 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 186 227 | 194 758 | 5 987 546 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 252 | 7 719 | 383 487 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 197 378 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 12 | 190 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 201 200 | 205 010 | 7 706 895 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 39 675 | 40 651 | 1 378 088 |
| Particuliers | 9 | 28 051 | 33 713 | 822 518 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 67 726 | 74 364 | 2 200 606 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 1 073 124 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 268 926 | 279 374 | 10 980 625 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 391 929 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 120 813 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 512 742 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 268 926 | 279 374 | 12 493 367 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 340 760 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 340 760 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 268 926 | 279 374 | 12 152 607 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 391 929 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 268 926 | 279 374 | 11 760 678 |

| | 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 | 7 105 | 7 646 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 105 | 7 646 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 1 582,71 |
| | 30 | XXXX | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|----------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 7 706 895 | 3 273 730 | 1 512 742 | 12 493 367 | 340 760 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Pédiatrie

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 | 18 451 | 937 052 | 10 610 | 556 679 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 479 023 | 12 756 033 | 500 953 | 13 583 156 |
| Temps supplémentaire | 3 | 20 290 | 829 175 | 15 998 | 677 750 |
| Primes | 4 | XXXX | 947 760 | XXXX | 997 473 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 161 | 7 086 | 175 | 7 940 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 517 925 | 15 477 106 | 527 736 | 15 822 998 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 118 935 | 3 445 122 | 121 127 | 3 529 438 |
| Particuliers | 9 | 114 779 | 2 391 350 | 103 062 | 2 278 532 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 233 714 | 5 836 472 | 224 189 | 5 807 970 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 503 044 | XXXX | 2 525 335 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 751 639 | 23 816 622 | 751 925 | 24 156 303 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 15 421 | XXXX | 15 751 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 498 461 | XXXX | 1 641 903 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 513 882 | XXXX | 1 657 654 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 751 639 | 25 330 504 | 751 925 | 25 813 957 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 100 212 | | 55 554 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 100 212 | XXXX | 55 554 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 751 639 | 25 230 292 | 751 925 | 25 758 403 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 60 110 | | 48 433 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 751 639 | 25 170 182 | 751 925 | 25 709 970 |

| | | 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 | 44 898 | | 45 910 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 44 898 | | 45 910 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 562,84 | XXXX | 561,22 |
| | 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 | 15 822 998 | 8 333 305 | 1 657 654 | 25 813 957 | 0 | 55 554 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 48 | 2 461 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 379 | 75 391 | 4 230 | 117 703 |
| Temps supplémentaire | 3 | 109 | 4 952 | 139 | 6 779 |
| Primes | 4 | XXXX | 12 940 | XXXX | 8 647 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 488 | 93 283 | 4 417 | 135 590 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 642 | 20 870 | 1 033 | 30 228 |
| Particuliers | 9 | 86 | 2 752 | 832 | 16 372 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 728 | 23 622 | 1 865 | 46 600 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 12 705 | XXXX | 20 959 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 216 | 129 610 | 6 282 | 203 149 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 | XXXX | 4 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 367 | XXXX | 10 000 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 370 | XXXX | 10 004 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 216 | 134 980 | 6 282 | 213 153 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 102 | | 49 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 102 | XXXX | 49 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 216 | 134 878 | 6 282 | 213 104 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 216 | 134 878 | 6 282 | 213 104 |

| | | 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 | 305 | | 725 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 305 | | 725 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 442,56 | XXXX | 294,00 |
| | 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 | 135 590 | 67 559 | 10 004 | 213 153 | 0 | 49 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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 des grands brûlés

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 - 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 | | 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 : Soins inf. pers. en perte d'autono.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 38 293 | 36 776 | 1 038 320 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 562 | 1 517 | 66 494 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 71 664 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 39 | 1 | 22 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 39 894 | 38 294 | 1 176 500 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 9 405 | 9 022 | 262 777 |
| Particuliers | 9 | 6 646 | 7 026 | 123 634 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 051 | 16 048 | 386 411 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 185 884 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 55 945 | 54 342 | 1 748 795 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 410 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 241 302 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 241 712 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 55 945 | 54 342 | 1 990 507 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 308 819 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 308 819 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 55 945 | 54 342 | 1 681 688 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 55 945 | 54 342 | 1 681 688 |

| | 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 | 6 658 | 6 566 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 658 | 6 566 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 303,15 |
| | 30 | | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

| | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | | | | | |
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHSLD | 34 | 1 176 500 | 572 295 | 241 712 | 1 990 507 | 308 819 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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 | 10 777 | 301 552 | 15 715 | 408 744 |
| Temps supplémentaire | 3 | 465 | 18 337 | 325 | 11 386 |
| Primes | 4 | XXXX | 9 754 | XXXX | 11 417 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 51 | 1 | 1 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 243 | 329 694 | 16 041 | 431 548 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 359 | 67 557 | 2 732 | 66 228 |
| Particuliers | 9 | 3 231 | 71 996 | 4 433 | 87 142 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 590 | 139 553 | 7 165 | 153 370 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 54 338 | XXXX | 68 900 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 833 | 523 585 | 23 206 | 653 818 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 | XXXX | 7 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 35 612 | XXXX | 33 659 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 35 613 | XXXX | 33 666 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 833 | 559 198 | 23 206 | 687 484 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 | | 420 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 | | 420 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 833 | 559 196 | 23 206 | 687 064 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 833 | 559 196 | 23 206 | 687 064 |

| | | 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 | 5 000 | XXXX | 5 489 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 111,84 | XXXX | 125,17 |

| 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 | 431 548 | 222 270 | 33 666 | 687 484 | 0 | 420 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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. & d'ass. unité réadapta.

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 - 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 | |
| B - L'admission | | | | | |
| 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 : Soins d'assistance en URFI

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 : 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 | 20 241 | 20 224 | 409 154 |
| Temps supplémentaire | 3 | 634 | 628 | 19 217 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 35 315 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 875 | 20 852 | 463 686 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 392 | 3 181 | 65 830 |
| Particuliers | 9 | 936 | 743 | 14 245 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 328 | 3 924 | 80 075 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 68 985 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 25 203 | 24 776 | 612 746 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 71 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 71 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 25 203 | 24 776 | 612 817 |
| 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 | 25 203 | 24 776 | 612 817 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 25 203 | 24 776 | 612 817 |

| | 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 | 6 658 | 6 566 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 658 | 6 566 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 91,32 | 93,33 |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | 0,00 |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHSLD | 34 | 463 686 | 149 060 | 71 | 612 817 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 360 | 175 823 | 5 858 | 190 524 |
| Temps supplémentaire | 3 | 15 | 666 | 6 | 216 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 246 | XXXX | 3 151 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 375 | 179 735 | 5 864 | 193 891 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 016 | 34 772 | 1 162 | 39 075 |
| Particuliers | 9 | 106 | 3 636 | 372 | 9 404 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 122 | 38 408 | 1 534 | 48 479 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 24 008 | XXXX | 26 854 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 497 | 242 151 | 7 398 | 269 224 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 90 052 | XXXX | 90 152 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 737 051 | XXXX | 1 020 328 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 827 103 | XXXX | 1 110 480 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 497 | 1 069 254 | 7 398 | 1 379 704 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 | | 70 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 | | 70 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 497 | 1 069 253 | 7 398 | 1 379 634 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 675 331 | | 1 022 229 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 497 | 393 922 | 7 398 | 357 405 |

| | | 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 | 280 | XXXX | 336 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 406,86 | XXXX | 1 063,71 |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 193 891 | 75 333 | 1 110 480 | 1 379 704 | 0 | 70 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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. spécialisés à dom.(SPH)

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 | 5 360 | 175 823 | 5 858 | 190 524 |
| Temps supplémentaire | 3 | 15 | 666 | 6 | 216 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 246 | XXXX | 3 151 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 375 | 179 735 | 5 864 | 193 891 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 016 | 34 772 | 1 162 | 39 075 |
| Particuliers | 9 | 106 | 3 636 | 372 | 9 404 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 122 | 38 408 | 1 534 | 48 479 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 24 008 | XXXX | 26 854 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 497 | 242 151 | 7 398 | 269 224 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 90 052 | XXXX | 90 152 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 737 051 | XXXX | 1 020 328 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 827 103 | XXXX | 1 110 480 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 497 | 1 069 254 | 7 398 | 1 379 704 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 | | 70 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 | | 70 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 497 | 1 069 253 | 7 398 | 1 379 634 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 675 331 | | 1 022 229 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 497 | 393 922 | 7 398 | 357 405 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La visite | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 259 | | 1 283 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 259 | | 1 283 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 312,89 | XXXX | 278,62 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 406,86 | XXXX | 1 063,71 |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 193 891 | 75 333 | 1 110 480 | 1 379 704 | 0 | 70 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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 : Hôtellerie hospitalière

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 | | | 23 | 994 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 168 | 3 561 | 127 | 2 528 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 1 | 3 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 22 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 168 | 3 561 | 151 | 3 547 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 43 | 759 | 34 | 778 |
| Particuliers | 9 | | | 6 | 110 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 43 | 759 | 40 | 888 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 506 | XXXX | 538 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 211 | 4 826 | 191 | 4 973 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 17 535 | XXXX | 17 400 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 17 535 | XXXX | 17 400 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 211 | 22 361 | 191 | 22 373 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 211 | 22 361 | 191 | 22 373 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 211 | 22 361 | 191 | 22 373 |

| | | 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 | 5 771 | | 5 893 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 771 | | 5 893 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3,87 | XXXX | 3,80 |
| | 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 | 3 547 | 1 426 | 17 400 | 22 373 | 0 | 0 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Soins spécialisés aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 5 735 | 314 309 | 5 802 | 317 809 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 402 727 | 10 623 395 | 382 754 | 10 622 293 |
| Temps supplémentaire | 3 | 25 491 | 1 078 981 | 33 370 | 1 435 865 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 353 425 | XXXX | 2 589 227 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 75 | 1 | 30 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 433 954 | 14 370 185 | 421 927 | 14 965 224 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 94 662 | 2 712 758 | 89 630 | 2 662 846 |
| Particuliers | 9 | 64 755 | 1 187 632 | 65 471 | 1 219 919 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 159 417 | 3 900 390 | 155 101 | 3 882 765 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 131 708 | XXXX | 2 088 824 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 593 371 | 20 402 283 | 577 028 | 20 936 813 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 20 | XXXX | 23 192 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 406 696 | XXXX | 2 403 311 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 406 716 | XXXX | 2 426 503 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 593 371 | 22 808 999 | 577 028 | 23 363 316 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 69 002 | | 166 804 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 69 002 | XXXX | 166 804 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 593 371 | 22 739 997 | 577 028 | 23 196 512 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 593 371 | 22 739 997 | 577 028 | 23 196 512 |

| | | 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 | 23 812 | | 22 972 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 23 812 | | 22 972 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 957,88 | XXXX | 1 017,03 |
| B - L'admission | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 15 575,34 | XXXX | 17 208,09 |

| | | 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 | 14 965 224 | 5 971 589 | 2 426 503 | 23 363 316 | 0 | 166 804 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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 de soins en néonatalogie - 1b

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 | 1 748 | 100 355 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 141 697 | 3 466 818 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 788 | 305 325 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 727 629 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 151 233 | 4 600 127 | | |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------------|------------------|-------------|--|
| Généraux | 8 | 31 045 | 808 404 | | |
| Particuliers | 9 | 19 915 | 312 946 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 50 960 | 1 121 350 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 686 801 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 202 193 | 6 408 278 | | |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|----------------|------------------|-------------|--|
| Services achetés | 13 | XXXX | 14 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 841 644 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 841 658 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 202 193 | 7 249 936 | | |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|----------------|------------------|------|--|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 332 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 332 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 202 193 | 7 248 604 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 202 193 | 7 248 604 | | |

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 | 9 908 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 9 908 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 731,73 | XXXX | |
| B - L'admission | 30 | 1 460 | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 964,80 | XXXX | |

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

| | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|--------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | | | | | | |
| CH | 33 | | 0 | | | | |
| 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 : Unité de soins en néonatalogie - 2

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 | 1 201 | 64 750 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 70 950 | 1 708 621 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 749 | 146 092 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 383 718 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 75 900 | 2 303 181 | | |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|-------------|--|
| Généraux | 8 | 14 709 | 381 002 | | |
| Particuliers | 9 | 8 315 | 125 765 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 23 024 | 506 767 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 335 582 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 98 924 | 3 145 530 | | |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|-------------|--|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 321 913 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 321 913 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 98 924 | 3 467 443 | | |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|------|--|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 307 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 307 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 98 924 | 3 467 136 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 98 924 | 3 467 136 | | |

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 | 3 244 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 244 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 068,88 | XXXX | |
| B - L'admission | 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 | | 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 : Unité de soins en néonatalogie - 3

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 | 2 786 | 5 802 | 317 809 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 190 080 | 382 754 | 10 622 293 |
| Temps supplémentaire | 3 | 13 954 | 33 370 | 1 435 865 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 2 589 227 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 1 | 30 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 206 821 | 421 927 | 14 965 224 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 48 908 | 89 630 | 2 662 846 |
| Particuliers | 9 | 36 525 | 65 471 | 1 219 919 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 85 433 | 155 101 | 3 882 765 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 2 088 824 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 292 254 | 577 028 | 20 936 813 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 23 192 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 2 403 311 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 2 426 503 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 292 254 | 577 028 | 23 363 316 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 166 804 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 166 804 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 292 254 | 577 028 | 23 196 512 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 292 254 | 577 028 | 23 196 512 |

| | 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 | 10 660 | 22 972 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 660 | 22 972 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 1 017,03 |
| B - L'admission | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 17 208,09 |

| | 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 |
| CH | 33 | 14 965 224 | 5 971 589 | 2 426 503 | 23 363 316 | 166 804 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 470 | 3 486 | 192 295 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 100 979 | 100 388 | 2 891 948 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 731 | 9 211 | 396 601 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 683 545 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 42 | 1 083 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 113 181 | 113 127 | 4 165 472 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 23 374 | 23 308 | 750 974 |
| Particuliers | 9 | 20 968 | 20 302 | 424 561 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 44 342 | 43 610 | 1 175 535 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 585 613 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 157 523 | 156 737 | 5 926 620 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 460 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 641 977 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 642 437 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 157 523 | 156 737 | 6 569 057 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 2 571 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 2 571 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 157 523 | 156 737 | 6 566 486 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 157 523 | 156 737 | 6 566 486 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - La visite | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 70 630 | 74 595 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 70 630 | 74 595 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 91,10 | 88,06 |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | 0,00 |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|----------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 4 165 472 | 1 761 148 | 642 437 | 6 569 057 | 2 571 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Nutrition parentérale totale à dom.

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 | 300 | 12 177 | 284 | 11 778 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 782 | XXXX | 295 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 300 | 12 959 | 284 | 12 073 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 65 | 2 663 | 64 | 2 657 |
| Particuliers | 9 | 1 | 59 | 7 | 301 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 66 | 2 722 | 71 | 2 958 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 583 | XXXX | 1 502 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 366 | 17 264 | 355 | 16 533 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 702 333 | XXXX | 716 521 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 702 333 | XXXX | 716 521 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 366 | 719 597 | 355 | 733 054 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 702 333 | XXXX | 716 521 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 366 | 719 597 | 355 | 733 054 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 366 | 719 597 | 355 | 733 054 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-traitement | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 174 | | 4 435 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 174 | | 4 435 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 172,40 | XXXX | 165,29 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 39 977,61 | XXXX | 45 815,88 |

| | | L.7, C.4 1 | L.10+L.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 | 12 073 | 4 460 | 716 521 | 733 054 | 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 : Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 586 | 109 190 | 2 968 | 129 253 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 146 505 | 4 202 443 | 145 743 | 4 294 932 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 701 | 373 407 | 10 176 | 450 110 |
| Primes | 4 | XXXX | 415 806 | XXXX | 403 792 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 631 | 36 142 | 403 | 51 282 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 158 423 | 5 136 988 | 159 290 | 5 329 369 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 33 294 | 984 517 | 33 892 | 1 032 143 |
| Particuliers | 9 | 27 038 | 583 586 | 24 254 | 490 953 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 60 332 | 1 568 103 | 58 146 | 1 523 096 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 744 707 | XXXX | 747 390 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 218 755 | 7 449 798 | 217 436 | 7 599 855 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 10 437 | XXXX | 37 690 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 789 602 | XXXX | 6 330 650 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 800 039 | XXXX | 6 368 340 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 218 755 | 14 249 837 | 217 436 | 13 968 195 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 22 590 | | 16 800 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 22 590 | XXXX | 16 800 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 218 755 | 14 227 247 | 217 436 | 13 951 395 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 218 755 | 14 227 247 | 217 436 | 13 951 395 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'heure-présence de l'usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 13 155 | 13 793 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 13 155 | 13 793 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 083,23 | XXXX | 1 012,70 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 523,91 | XXXX | 1 433,41 |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 5 329 369 | 2 270 486 | 6 368 340 | 13 968 195 | 16 800 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 711 | 132 469 | 2 988 | 110 573 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 121 | 7 | 322 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 615 | XXXX | 4 267 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 713 | 138 205 | 2 995 | 115 162 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 102 | 41 763 | 990 | 35 633 |
| Particuliers | 9 | 206 | 6 952 | 796 | 29 472 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 308 | 48 715 | 1 786 | 65 105 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 20 431 | XXXX | 18 826 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 021 | 207 351 | 4 781 | 199 093 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 808 | XXXX | 590 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 808 | XXXX | 590 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 021 | 211 159 | 4 781 | 199 683 |
| 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 | 5 021 | 211 159 | 4 781 | 199 683 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 021 | 211 159 | 4 781 | 199 683 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 889 | | 1 061 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 889 | | 1 061 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 237,52 | XXXX | 188,20 |
| B - L'usager | 30 | 48 | XXXX | 46 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 399,15 | XXXX | 4 340,93 |

| 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 | 115 162 | 83 931 | 590 | 199 683 | 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 : Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 711 | 132 469 | 2 988 | 110 573 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 121 | 7 | 322 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 615 | XXXX | 4 267 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 713 | 138 205 | 2 995 | 115 162 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 102 | 41 763 | 990 | 35 633 |
| Particuliers | 9 | 206 | 6 952 | 796 | 29 472 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 308 | 48 715 | 1 786 | 65 105 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 20 431 | XXXX | 18 826 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 021 | 207 351 | 4 781 | 199 093 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 808 | XXXX | 590 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 808 | XXXX | 590 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 021 | 211 159 | 4 781 | 199 683 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 808 | XXXX | 590 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 021 | 211 159 | 4 781 | 199 683 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 021 | 211 159 | 4 781 | 199 683 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 889 | | 1 061 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 889 | | 1 061 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 237,52 | XXXX | 188,20 |
| B - L'usager | 30 | 48 | XXXX | 46 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 399,15 | XXXX | 4 340,93 |

| 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 | 115 162 | 83 931 | 590 | 199 683 | 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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 7 362 | 6 516 | 327 189 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 239 974 | 318 320 | 8 890 311 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 192 | 1 311 | 48 427 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 140 698 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 779 | 614 | 267 833 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 249 307 | 326 761 | 9 674 458 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 50 543 | 66 436 | 1 955 663 |
| Particuliers | 9 | 22 668 | 37 392 | 810 464 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 73 211 | 103 828 | 2 766 127 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 1 402 579 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 322 518 | 430 589 | 13 843 164 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 45 229 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 656 322 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 701 551 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 322 518 | 430 589 | 15 544 715 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 153 950 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 153 950 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 322 518 | 430 589 | 15 390 765 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 322 518 | 430 589 | 15 390 765 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - La visite | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 177 630 | 188 612 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 177 630 | 188 612 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 82,42 |
| | 30 | XXXX | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|----------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 9 363 182 | 4 025 431 | 1 701 551 | 15 544 715 | 153 950 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Consultations externes spécialisées

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 | 6 922 | 5 024 | 249 901 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 230 398 | 309 860 | 8 650 382 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 109 | 1 262 | 47 253 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 134 096 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 779 | 614 | 267 833 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 239 208 | 316 760 | 9 349 465 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 48 546 | 64 087 | 1 873 920 |
| Particuliers | 9 | 22 056 | 36 518 | 791 946 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 70 602 | 100 605 | 2 665 866 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 1 353 558 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 309 810 | 417 365 | 13 368 889 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 17 950 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 524 887 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 542 837 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 309 810 | 417 365 | 14 911 726 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 153 713 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 153 713 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 309 810 | 417 365 | 14 758 013 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 309 810 | 417 365 | 14 758 013 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - La visite | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 173 490 | 182 414 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 173 490 | 182 414 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 70,11 | 81,75 |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | 0,00 |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|----------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 9 349 465 | 4 019 424 | 1 542 837 | 14 911 726 | 153 713 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Planification familiale

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 | 440 | 23 320 | 8 | 368 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 576 | 300 418 | 445 | 13 013 |
| Temps supplémentaire | 3 | 83 | 3 140 | 2 | 70 |
| Primes | 4 | XXXX | 9 494 | XXXX | 266 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 099 | 336 372 | 455 | 13 717 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 997 | 68 006 | 96 | 2 906 |
| Particuliers | 9 | 612 | 19 932 | 37 | 1 121 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 609 | 87 938 | 133 | 4 027 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 47 031 | XXXX | 1 980 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 708 | 471 341 | 588 | 19 724 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 567 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 65 934 | XXXX | 4 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 70 501 | XXXX | 4 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 708 | 541 842 | 588 | 19 728 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 356 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 356 | XXXX | 4 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 708 | 540 486 | 588 | 19 728 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 708 | 540 486 | 588 | 19 728 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La visite | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 140 | 377 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 140 | 377 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 130,88 | XXXX | 52,33 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|----------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 13 717 | 6 007 | 4 | 19 728 | 0 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Consultation/suivi procréation ass.

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 | | 1 484 | 76 920 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | 8 015 | 226 916 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 47 | 1 104 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 6 336 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 9 546 | 311 276 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | 2 253 | 78 837 |
| Particuliers | 9 | | 837 | 17 397 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 3 090 | 96 234 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 47 041 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 12 636 | 454 551 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 27 279 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 131 431 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 158 710 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 12 636 | 613 261 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 237 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 237 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 12 636 | 613 024 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 12 636 | 613 024 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - La visite | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | 5 821 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | 5 821 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 105,35 |
| | 30 | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|----------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 311 276 | 143 275 | 158 710 | 613 261 | 237 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 301 | 52 695 | 1 547 | 64 707 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 46 962 | 912 391 | 49 592 | 987 499 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 686 | 48 561 | 701 | 20 546 |
| Primes | 4 | XXXX | 41 593 | XXXX | 53 640 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 | 5 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 49 949 | 1 055 240 | 51 841 | 1 126 397 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 413 | 213 423 | 11 080 | 229 718 |
| Particuliers | 9 | 9 157 | 131 902 | 6 898 | 114 096 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 570 | 345 325 | 17 978 | 343 814 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 180 007 | XXXX | 184 624 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 69 519 | 1 580 572 | 69 819 | 1 654 835 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 936 | XXXX | 485 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 162 741 | XXXX | 229 802 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 163 677 | XXXX | 230 287 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 69 519 | 1 744 249 | 69 819 | 1 885 122 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 3 739 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 163 677 | XXXX | 3 739 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 69 519 | 1 744 249 | 69 819 | 1 881 383 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 69 519 | 1 744 249 | 69 819 | 1 881 383 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le retraitement pondéré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 274 163 | | 284 398 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 274 163 | | 284 398 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 6,36 | XXXX | 6,63 |
| | 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 | 1 126 397 | 528 438 | 230 287 | 1 885 122 | 0 | 3 739 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 301 | 52 695 | 1 547 | 64 707 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 46 962 | 912 391 | 49 592 | 987 499 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 686 | 48 561 | 701 | 20 546 |
| Primes | 4 | XXXX | 41 593 | XXXX | 53 640 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 | 5 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 49 949 | 1 055 240 | 51 841 | 1 126 397 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 413 | 213 423 | 11 080 | 229 718 |
| Particuliers | 9 | 9 157 | 131 902 | 6 898 | 114 096 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 570 | 345 325 | 17 978 | 343 814 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 180 007 | XXXX | 184 624 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 69 519 | 1 580 572 | 69 819 | 1 654 835 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 936 | XXXX | 485 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 162 741 | XXXX | 229 802 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 163 677 | XXXX | 230 287 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 69 519 | 1 744 249 | 69 819 | 1 885 122 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 3 739 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 163 677 | XXXX | 3 739 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 69 519 | 1 744 249 | 69 819 | 1 881 383 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 69 519 | 1 744 249 | 69 819 | 1 881 383 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le retraitement pondéré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 274 163 | | 284 398 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 274 163 | | 284 398 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 6,36 | XXXX | 6,63 |
| | 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 | 1 126 397 | 528 438 | 230 287 | 1 885 122 | 0 | 3 739 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 63 | 3 123 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 40 672 | 1 432 885 | 48 983 | 1 646 602 |
| Temps supplémentaire | 3 | 23 | 1 080 | 63 | 2 698 |
| Primes | 4 | XXXX | 57 137 | XXXX | 58 735 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 40 695 | 1 491 102 | 49 109 | 1 711 158 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 674 | 352 375 | 11 448 | 401 718 |
| Particuliers | 9 | 6 120 | 160 529 | 3 658 | 109 894 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 794 | 512 904 | 15 106 | 511 612 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 219 667 | XXXX | 248 268 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 56 489 | 2 223 673 | 64 215 | 2 471 038 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 177 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 78 990 | XXXX | 112 969 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 80 167 | XXXX | 112 969 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 56 489 | 2 303 840 | 64 215 | 2 584 007 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 016 | | 906 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 016 | XXXX | 906 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 56 489 | 2 302 824 | 64 215 | 2 583 101 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 56 489 | 2 302 824 | 64 215 | 2 583 101 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 510 | XXXX | 1 161 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 525,05 | XXXX | 2 224,89 |

| | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | | | | | | |
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 1 711 158 | 759 880 | 112 969 | 2 584 007 | 0 | 906 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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 : Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

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 | | 63 | 3 123 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 40 672 | 48 983 | 1 646 602 |
| Temps supplémentaire | 3 | 23 | 63 | 2 698 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 58 735 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 40 695 | 49 109 | 1 711 158 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 9 674 | 11 448 | 401 718 |
| Particuliers | 9 | 6 120 | 3 658 | 109 894 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 794 | 15 106 | 511 612 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 248 268 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 56 489 | 64 215 | 2 471 038 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 112 969 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 112 969 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 56 489 | 64 215 | 2 584 007 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 906 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 906 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 56 489 | 64 215 | 2 583 101 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 56 489 | 64 215 | 2 583 101 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 510 | 1 161 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 2 224,89 |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 1 711 158 | 759 880 | 112 969 | 2 584 007 | 906 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Inhalothérapie

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 | 1 525 | 71 396 | 1 540 | 75 367 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 79 218 | 2 081 900 | 79 100 | 2 137 558 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 228 | 121 877 | 2 731 | 106 800 |
| Primes | 4 | XXXX | 350 716 | XXXX | 369 913 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 | 47 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 83 971 | 2 625 889 | 83 372 | 2 689 685 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 18 863 | 543 848 | 18 979 | 559 062 |
| Particuliers | 9 | 15 952 | 310 663 | 18 370 | 364 967 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 34 815 | 854 511 | 37 349 | 924 029 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 420 074 | XXXX | 426 059 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 118 786 | 3 900 474 | 120 721 | 4 039 773 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 | XXXX | 243 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 598 355 | XXXX | 2 786 012 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 598 357 | XXXX | 2 786 255 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 118 786 | 6 498 831 | 120 721 | 6 826 028 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 17 095 | | 26 744 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 17 095 | XXXX | 26 744 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 118 786 | 6 481 736 | 120 721 | 6 799 284 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 827 714 | | 1 943 264 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 118 786 | 4 654 022 | 120 721 | 4 856 020 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|--------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provincial | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 405 686 | 3 527 414 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 405 686 | 3 527 414 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,37 | XXXX | 1,38 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 776,58 | XXXX | 765,21 |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|----------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 2 689 685 | 1 350 088 | 2 786 255 | 6 826 028 | 26 744 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 525 | 71 396 | 1 540 | 75 367 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 79 218 | 2 081 900 | 79 100 | 2 137 558 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 228 | 121 877 | 2 731 | 106 800 |
| Primes | 4 | XXXX | 350 716 | XXXX | 369 913 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 | 47 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 83 971 | 2 625 889 | 83 372 | 2 689 685 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 18 863 | 543 848 | 18 979 | 559 062 |
| Particuliers | 9 | 15 952 | 310 663 | 18 370 | 364 967 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 34 815 | 854 511 | 37 349 | 924 029 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 420 074 | XXXX | 426 059 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 118 786 | 3 900 474 | 120 721 | 4 039 773 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 | XXXX | 243 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 598 355 | XXXX | 2 786 012 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 598 357 | XXXX | 2 786 255 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 118 786 | 6 498 831 | 120 721 | 6 826 028 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 17 095 | | 26 744 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 17 095 | XXXX | 26 744 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 118 786 | 6 481 736 | 120 721 | 6 799 284 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 827 714 | | 1 943 264 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 118 786 | 4 654 022 | 120 721 | 4 856 020 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|--------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provincial | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 405 686 | | 3 527 414 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 405 686 | | 3 527 414 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,37 | XXXX | 1,38 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 776,58 | XXXX | 765,21 |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|----------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 2 689 685 | 1 350 088 | 2 786 255 | 6 826 028 | 26 744 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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 | 5 075 | 262 242 | 3 958 | 217 118 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 279 058 | 7 787 087 | 285 309 | 8 006 500 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 325 | 345 276 | 10 385 | 489 455 |
| Primes | 4 | XXXX | 539 262 | XXXX | 600 736 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 16 | 1 068 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 291 458 | 8 933 867 | 299 668 | 9 314 877 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 67 055 | 1 977 176 | 69 419 | 2 055 979 |
| Particuliers | 9 | 61 284 | 1 316 401 | 67 171 | 1 490 405 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 128 339 | 3 293 577 | 136 590 | 3 546 384 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 421 435 | XXXX | 1 471 926 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 419 797 | 13 648 879 | 436 258 | 14 333 187 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 170 | XXXX | 354 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 083 568 | XXXX | 1 087 993 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 084 738 | XXXX | 1 088 347 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 419 797 | 14 733 617 | 436 258 | 15 421 534 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 12 689 | | 6 954 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 12 689 | XXXX | 6 954 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 419 797 | 14 720 928 | 436 258 | 15 414 580 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 60 110 | | 48 433 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 419 797 | 14 660 818 | 436 258 | 15 366 147 |

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

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 9 314 877 | 5 018 310 | 1 088 347 | 15 421 534 | 0 | 6 954 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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 obstétrical

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 | 1 756 | 95 091 | 1 667 | 92 273 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 105 616 | 2 971 866 | 106 116 | 2 966 537 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 484 | 102 375 | 4 183 | 181 970 |
| Primes | 4 | XXXX | 190 962 | XXXX | 236 104 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 15 | 1 058 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 109 856 | 3 360 294 | 111 981 | 3 477 942 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 25 143 | 756 489 | 28 229 | 845 357 |
| Particuliers | 9 | 24 373 | 586 756 | 34 185 | 826 067 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 49 516 | 1 343 245 | 62 414 | 1 671 424 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 552 269 | XXXX | 589 556 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 159 372 | 5 255 808 | 174 395 | 5 738 922 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 472 | XXXX | 208 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 667 805 | XXXX | 694 101 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 668 277 | XXXX | 694 309 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 159 372 | 5 924 085 | 174 395 | 6 433 231 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 732 | | 1 298 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 732 | XXXX | 1 298 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 159 372 | 5 923 353 | 174 395 | 6 431 933 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 159 372 | 5 923 353 | 174 395 | 6 431 933 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 5 398 | 5 522 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 398 | 5 522 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 097,46 | XXXX | 1 165,02 |
| B - L'accouchement | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 751,95 | XXXX | 1 785,66 |

| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 3 477 942 | 2 260 980 | 694 309 | 6 433 231 | 1 298 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Mat.& soins gén.aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 319 | 2 291 | 124 845 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 173 442 | 179 193 | 5 039 963 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 841 | 6 202 | 307 485 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 364 632 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 1 | 10 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 181 602 | 187 687 | 5 836 935 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 41 912 | 41 190 | 1 210 622 |
| Particuliers | 9 | 36 911 | 32 986 | 664 338 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 78 823 | 74 176 | 1 874 960 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 882 370 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 260 425 | 261 863 | 8 594 265 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 146 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 393 892 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 394 038 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 260 425 | 261 863 | 8 988 303 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 5 656 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 5 656 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 260 425 | 261 863 | 8 982 647 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 48 433 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 260 425 | 261 863 | 8 934 214 |

| | 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 | 23 536 | 24 532 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 23 536 | 24 532 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 364,42 |
| B - L'admission | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 1 189,96 |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|----------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 5 836 935 | 2 757 330 | 394 038 | 8 988 303 | 5 656 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Enseignement 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 | | | | |
| 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 | |

| 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 : Services de pastorale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 931 | 4 229 | 148 477 |
| Temps supplémentaire | 3 | 125 | 84 | 2 968 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 31 261 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 | 2 | 200 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 060 | 4 315 | 182 906 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 731 | 812 | 29 193 |
| Particuliers | 9 | 759 | 28 | 1 007 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 490 | 840 | 30 200 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 24 357 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 550 | 5 155 | 237 463 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 811 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 811 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 550 | 5 155 | 239 274 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 550 | 5 155 | 239 274 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 550 | 5 155 | 239 274 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 773 | 737 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 324,66 |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 182 906 | 54 557 | 1 811 | 239 274 | 0 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Encadrement ressources RNI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------|----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 959 | 42 225 | 1 407 | 64 636 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 887 | 188 422 | 5 502 | 172 962 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 14 | 585 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 956 | XXXX | 1 057 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 846 | 233 603 | 6 923 | 239 240 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Généraux | 8 | 1 470 | 50 285 | 1 612 | 57 891 |
| Particuliers | 9 | 2 914 | 51 620 | 2 982 | 63 613 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 384 | 101 905 | 4 594 | 121 504 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 39 170 | XXXX | 40 960 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 230 | 374 678 | 11 517 | 401 704 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 558 | XXXX | 3 957 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 558 | XXXX | 3 957 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 230 | 379 236 | 11 517 | 405 661 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 143 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 143 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 230 | 379 093 | 11 517 | 405 661 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 230 | 379 093 | 11 517 | 405 661 |

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

UNITÉS DE MESURE:

A - La ressource

| | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Pour l'établissement | 25 | 14 | | 12 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 14 | | 12 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 27 088,29 | XXXX | 33 805,08 |
| | 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 | 239 240 | 162 464 | 3 957 | 405 661 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 069 | 227 792 | 12 274 | 255 802 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 9 | 241 |
| Primes | 4 | XXXX | 841 | XXXX | 961 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 786 | 197 876 | 3 546 | 232 397 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 855 | 426 509 | 15 829 | 489 401 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 218 | 63 404 | 2 875 | 63 440 |
| Particuliers | 9 | 187 | 3 064 | 2 681 | 43 208 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 405 | 66 468 | 5 556 | 106 648 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 37 707 | XXXX | 45 506 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 260 | 530 684 | 21 385 | 641 555 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 030 | XXXX | 1 325 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 91 436 | XXXX | 104 933 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 92 466 | XXXX | 106 258 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 260 | 623 150 | 21 385 | 747 813 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 291 443 | | 348 512 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 291 443 | XXXX | 348 512 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 260 | 331 707 | 21 385 | 399 301 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 260 | 331 707 | 21 385 | 399 301 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 2 975 | XXXX | 3 253 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 111,50 | XXXX | 122,75 |

| | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | | | | | | |
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 489 401 | 152 154 | 106 258 | 747 813 | 0 | 348 512 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 069 | 227 792 | 12 274 | 255 802 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 9 | 241 |
| Primes | 4 | XXXX | 841 | XXXX | 961 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 786 | 197 876 | 3 546 | 232 397 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 855 | 426 509 | 15 829 | 489 401 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 218 | 63 404 | 2 875 | 63 440 |
| Particuliers | 9 | 187 | 3 064 | 2 681 | 43 208 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 405 | 66 468 | 5 556 | 106 648 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 37 707 | XXXX | 45 506 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 260 | 530 684 | 21 385 | 641 555 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 030 | XXXX | 1 325 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 91 436 | XXXX | 104 933 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 92 466 | XXXX | 106 258 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 260 | 623 150 | 21 385 | 747 813 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 291 443 | | 348 512 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 291 443 | XXXX | 348 512 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 260 | 331 707 | 21 385 | 399 301 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 260 | 331 707 | 21 385 | 399 301 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 2 975 | XXXX | 3 253 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 111,50 | XXXX | 122,75 |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 489 401 | 152 154 | 106 258 | 747 813 | 0 | 348 512 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 003 | 147 259 | 1 575 | 79 101 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 78 719 | 2 812 089 | 80 651 | 2 984 519 |
| Temps supplémentaire | 3 | 382 | 15 152 | 404 | 15 698 |
| Primes | 4 | XXXX | 175 418 | XXXX | 199 868 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 3 | 80 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 82 104 | 3 149 918 | 82 633 | 3 279 266 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 16 909 | 638 215 | 17 924 | 693 029 |
| Particuliers | 9 | 10 627 | 238 945 | 11 858 | 281 328 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 27 536 | 877 160 | 29 782 | 974 357 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 430 078 | XXXX | 467 981 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 109 640 | 4 457 156 | 112 415 | 4 721 604 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 762 | XXXX | 349 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 308 803 | XXXX | 380 941 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 310 565 | XXXX | 381 290 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 109 640 | 4 767 721 | 112 415 | 5 102 894 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 78 836 | | 89 211 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 78 836 | XXXX | 89 211 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 109 640 | 4 688 885 | 112 415 | 5 013 683 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 109 640 | 4 688 885 | 112 415 | 5 013 683 |

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

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 3 279 266 | 1 442 338 | 381 290 | 5 102 894 | 0 | 89 211 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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 : Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------|----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 610 | 79 305 | 1 512 | 75 978 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 40 756 | 1 577 890 | 41 475 | 1 660 460 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 105 | 15 | 662 |
| Primes | 4 | XXXX | 129 583 | XXXX | 137 230 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 42 368 | 1 786 883 | 43 002 | 1 874 330 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Généraux | 8 | 8 478 | 350 081 | 9 133 | 384 238 |
| Particuliers | 9 | 3 524 | 79 290 | 5 544 | 129 974 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 002 | 429 371 | 14 677 | 514 212 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 221 934 | XXXX | 257 323 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 54 370 | 2 438 188 | 57 679 | 2 645 865 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 387 | XXXX | 327 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 94 012 | XXXX | 54 973 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 95 399 | XXXX | 55 300 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 54 370 | 2 533 587 | 57 679 | 2 701 165 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 243 | | 841 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 243 | XXXX | 841 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 54 370 | 2 533 344 | 57 679 | 2 700 324 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 54 370 | 2 533 344 | 57 679 | 2 700 324 |

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'intervention

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|----------|---------------|----------|
| Pour l'établissement | 25 | 13 319 | | 12 618 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 13 319 | | 12 618 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 190,22 | XXXX | 214,07 |
| B - L'usager | 30 | 2 296 | XXXX | 2 259 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 103,37 | XXXX | 1 195,36 |

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

| | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|--------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 1 874 330 | 771 535 | 55 300 | 2 701 165 | 0 | 841 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 393 | 67 954 | 63 | 3 123 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 37 963 | 1 234 199 | 39 176 | 1 324 059 |
| Temps supplémentaire | 3 | 380 | 15 047 | 389 | 15 036 |
| Primes | 4 | XXXX | 45 835 | XXXX | 62 638 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 3 | 80 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 39 736 | 1 363 035 | 39 631 | 1 404 936 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 431 | 288 134 | 8 791 | 308 791 |
| Particuliers | 9 | 7 103 | 159 655 | 6 314 | 151 354 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 534 | 447 789 | 15 105 | 460 145 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 208 144 | XXXX | 210 658 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 55 270 | 2 018 968 | 54 736 | 2 075 739 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 375 | XXXX | 22 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 214 791 | XXXX | 325 968 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 215 166 | XXXX | 325 990 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 55 270 | 2 234 134 | 54 736 | 2 401 729 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 78 593 | | 88 370 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 78 593 | XXXX | 88 370 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 55 270 | 2 155 541 | 54 736 | 2 313 359 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 55 270 | 2 155 541 | 54 736 | 2 313 359 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|--------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 3 138 | XXXX | 3 009 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 686,92 | XXXX | 768,81 |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 1 404 936 | 670 803 | 325 990 | 2 401 729 | 88 370 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Laboratoires de biologie médicale

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 | 11 265 | 8 768 | 410 469 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 385 181 | 371 428 | 10 738 365 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 342 | 4 324 | 163 813 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 387 964 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 584 | 667 | 61 056 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 401 372 | 385 187 | 11 761 667 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 84 506 | 84 899 | 2 524 605 |
| Particuliers | 9 | 44 603 | 55 948 | 1 096 482 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 129 109 | 140 847 | 3 621 087 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 1 786 262 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 530 481 | 526 034 | 17 169 016 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 155 150 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 8 470 519 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 8 625 669 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 530 481 | 526 034 | 25 794 685 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | 280 645 |
| Recouvrements | 19 | | | 62 855 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 343 500 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 530 481 | 526 034 | 25 451 185 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 2 187 097 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 530 481 | 526 034 | 23 264 088 |

| | 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 | 19 845 578 | 19 666 242 | |
| Pour ventes de services | 26 | 310 775 | 264 828 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 20 156 353 | 19 931 070 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,17 | 1,18 |
| B - Procédure | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 8,77 | 8,72 |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|----------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 11 761 667 | 5 407 349 | 8 625 669 | 25 794 685 | 343 500 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Banque de sang

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 | 1 352 | 1 348 | 63 483 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 28 739 | 28 073 | 837 055 |
| Temps supplémentaire | 3 | 746 | 748 | 27 791 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 61 973 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 1 | 1 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 30 837 | 30 170 | 990 303 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 6 326 | 6 651 | 208 209 |
| Particuliers | 9 | 2 239 | 5 025 | 91 510 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 565 | 11 676 | 299 719 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 151 132 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 39 402 | 41 846 | 1 441 154 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 3 446 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 270 479 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 273 925 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 39 402 | 41 846 | 1 715 079 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | 3 267 |
| Recouvrements | 19 | | | 166 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 3 433 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 39 402 | 41 846 | 1 711 646 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 52 530 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 39 402 | 41 846 | 1 659 116 |

| | 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 | 769 515 | 769 882 | |
| Pour ventes de services | 26 | | 1 700 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 769 515 | 771 582 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 2,05 |
| B - Procédure | 30 | 142 113 | 140 337 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 11,11 |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 990 303 | 450 851 | 273 925 | 1 715 079 | 3 433 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Dépistage prénatal - trisomie 21

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 | 13 329 | 12 143 | 366 158 |
| Temps supplémentaire | 3 | 281 | 118 | 4 877 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 16 617 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 610 | 12 261 | 387 652 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 873 | 2 677 | 82 310 |
| Particuliers | 9 | 1 842 | 2 365 | 55 194 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 715 | 5 042 | 137 504 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 58 702 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 325 | 17 303 | 583 858 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 51 118 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 674 329 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 725 447 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 325 | 17 303 | 1 309 305 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 354 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 325 | 17 303 | 1 309 305 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 118 974 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 325 | 17 303 | 1 190 331 |

| | 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 | 1 194 610 | 1 311 841 | |
| Pour ventes de services | 26 | 1 068 | 2 217 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 195 678 | 1 314 058 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,86 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 127 324 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 8,04 | XXXX |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 387 652 | 196 206 | 725 447 | 1 309 305 | 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 : Anatomopathologie

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 | 1 233 | 59 335 | 1 201 | 60 228 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 29 717 | 845 719 | 28 113 | 856 224 |
| Temps supplémentaire | 3 | 321 | 12 970 | 181 | 7 331 |
| Primes | 4 | XXXX | 22 581 | XXXX | 25 254 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 31 272 | 940 607 | 29 496 | 949 040 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 518 | 196 296 | 6 366 | 198 051 |
| Particuliers | 9 | 3 816 | 77 647 | 2 947 | 45 376 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 334 | 273 943 | 9 313 | 243 427 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 139 596 | XXXX | 134 114 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 41 606 | 1 354 146 | 38 809 | 1 326 581 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 221 | XXXX | 8 636 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 526 950 | XXXX | 553 556 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 531 171 | XXXX | 562 192 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 41 606 | 1 885 317 | 38 809 | 1 888 773 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 3 129 | XXXX | 1 365 |
| Recouvrements | 19 | | 19 496 | | 2 338 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 22 625 | | 3 703 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 41 606 | 1 862 692 | 38 809 | 1 885 070 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 304 183 | | 311 832 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 41 606 | 1 558 509 | 38 809 | 1 573 238 |

| | 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 | 1 289 359 | 1 362 144 | | |
| Pour ventes de services | 26 | 48 396 | 50 438 | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 337 755 | 1 412 582 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,18 | XXXX | 1,12 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 7,24 | XXXX | 7,09 |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|----------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 949 040 | 377 541 | 562 192 | 1 888 773 | 3 703 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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 | 2 807 | 1 743 | 55 670 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 18 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 807 | 1 743 | 55 670 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 533 | 311 | 10 543 |
| Particuliers | 9 | 21 | 3 | 97 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 554 | 314 | 10 640 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 7 532 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 361 | 2 057 | 73 842 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 6 786 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 6 786 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 361 | 2 057 | 80 628 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | 336 |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 684 | 336 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 361 | 2 057 | 80 292 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 361 | 2 057 | 80 292 |

| | 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 | 120 289 | 69 614 | |
| Pour ventes de services | 26 | 346 | 1 042 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 120 635 | 70 656 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 1,11 |
| B - Procédure | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 12,31 |

| 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 | 55 670 | 18 172 | 6 786 | 80 628 | 0 | 336 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 427 | 1 390 | 60 439 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 40 476 | 42 474 | 1 123 118 |
| Temps supplémentaire | 3 | 309 | 392 | 17 024 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 30 976 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 1 | 5 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 42 213 | 44 257 | 1 231 562 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 9 598 | 10 464 | 286 591 |
| Particuliers | 9 | 6 658 | 8 257 | 173 885 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 256 | 18 721 | 460 476 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 203 768 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 58 469 | 62 978 | 1 895 806 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 265 121 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 265 121 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 58 469 | 62 978 | 2 160 927 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 941 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 941 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 58 469 | 62 978 | 2 159 986 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 90 219 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 58 469 | 62 978 | 2 069 767 |

| | 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 | 1 964 434 | 2 173 864 | |
| Pour ventes de services | 26 | 273 | 76 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 964 707 | 2 173 940 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,97 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 119 608 | 147 872 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 15,59 | XXXX |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 1 231 562 | 664 244 | 265 121 | 2 160 927 | 0 | 941 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 5 712 | 3 325 | 151 307 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 198 097 | 186 811 | 5 296 910 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 601 | 2 773 | 102 545 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 207 842 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 468 | 550 | 49 645 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 206 878 | 193 459 | 5 808 249 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 43 339 | 42 545 | 1 238 008 |
| Particuliers | 9 | 20 387 | 26 881 | 543 553 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 63 726 | 69 426 | 1 781 561 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 881 339 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 270 604 | 262 885 | 8 471 149 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 70 787 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 4 957 757 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 5 028 544 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 270 604 | 262 885 | 13 499 693 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | 269 577 |
| Recouvrements | 19 | | | 48 946 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 318 523 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 270 604 | 262 885 | 13 181 170 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 1 094 554 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 270 604 | 262 885 | 12 086 616 |

| | 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 | 9 647 525 | 8 806 118 | |
| Pour ventes de services | 26 | 135 992 | 178 741 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 9 783 517 | 8 984 859 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,31 | 1,38 |
| B - Procédure | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6,24 | 6,08 |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|----------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 5 808 249 | 2 662 900 | 5 028 544 | 13 499 693 | 318 523 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Dépistage néonatal

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 | 1 | XXXX | 5 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 | XXXX | 5 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 | | 5 |
| 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 | | 5 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 | | 5 |

| | | 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 | 1 | | 5 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 | | 5 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,00 | XXXX | 1,00 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1,00 | XXXX | 5,00 |

| | | 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 | 5 | 5 | 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 : Génétique médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 541 | 1 504 | 75 012 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 72 016 | 72 071 | 2 203 230 |
| Temps supplémentaire | 3 | 84 | 112 | 4 245 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 45 302 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 114 | 114 | 11 402 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 73 755 | 73 801 | 2 339 191 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 15 319 | 15 885 | 500 893 |
| Particuliers | 9 | 9 640 | 10 470 | 186 867 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 24 959 | 26 355 | 687 760 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 349 675 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 98 714 | 100 156 | 3 376 626 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 21 163 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 742 486 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 763 649 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 98 714 | 100 156 | 5 140 275 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | 6 100 |
| Recouvrements | 19 | | | 10 464 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 16 564 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 98 714 | 100 156 | 5 123 711 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 518 988 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 98 714 | 100 156 | 4 604 723 |

| | 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 | 4 859 845 | 5 172 774 | |
| Pour ventes de services | 26 | 124 700 | 30 614 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 984 545 | 5 203 388 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,92 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 24 284 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 186,70 | XXXX |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 2 339 191 | 1 037 435 | 1 763 649 | 5 140 275 | 0 | 16 564 |
| 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 : Physiologie respiratoire

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 | 10 510 | 308 756 | 11 815 | 338 185 |
| Temps supplémentaire | 3 | 37 | 1 531 | 3 | 145 |
| Primes | 4 | XXXX | 16 496 | XXXX | 16 795 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 | 3 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 547 | 326 783 | 11 819 | 355 128 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 212 | 66 345 | 2 332 | 69 662 |
| Particuliers | 9 | 883 | 18 626 | 568 | 11 675 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 095 | 84 971 | 2 900 | 81 337 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 48 558 | XXXX | 50 970 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 642 | 460 312 | 14 719 | 487 435 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 15 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 51 824 | XXXX | 51 504 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 51 824 | XXXX | 51 519 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 642 | 512 136 | 14 719 | 538 954 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 853 | | 458 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 853 | | 458 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 642 | 510 283 | 14 719 | 538 496 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 642 | 510 283 | 14 719 | 538 496 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provincial | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 453 726 | | 437 473 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 453 726 | | 437 473 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,13 | XXXX | 1,23 |
| | 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 | 355 128 | 132 307 | 51 519 | 538 954 | 0 | 458 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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 produit

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 | 1 392 | 45 051 | 1 505 | 51 387 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 62 | XXXX | 35 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 392 | 45 113 | 1 505 | 51 422 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 293 | 9 695 | 298 | 10 505 |
| Particuliers | 9 | 104 | 3 279 | 77 | 2 597 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 397 | 12 974 | 375 | 13 102 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 885 | XXXX | 7 268 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 789 | 64 972 | 1 880 | 71 792 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 19 332 357 | XXXX | 22 160 210 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 19 332 357 | XXXX | 22 160 210 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 789 | 19 397 329 | 1 880 | 22 232 002 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 19 332 357 | XXXX | 22 160 210 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 789 | 19 397 329 | 1 880 | 22 232 002 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 789 | 19 397 329 | 1 880 | 22 232 002 |

| | | 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 | | | | | | |
| CH | 33 | 51 422 | 20 370 | 22 160 210 | 22 232 002 | | |
| 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 : Électrophysiologie

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 | 15 290 | 401 165 | 14 645 | 385 524 |
| Temps supplémentaire | 3 | 214 | 14 493 | 233 | 9 299 |
| Primes | 4 | XXXX | 9 553 | XXXX | 10 250 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 504 | 425 211 | 14 878 | 405 073 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 022 | 81 024 | 3 179 | 85 946 |
| Particuliers | 9 | 845 | 18 213 | 3 517 | 65 917 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 867 | 99 237 | 6 696 | 151 863 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 64 442 | XXXX | 67 395 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 371 | 588 890 | 21 574 | 624 331 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 37 601 | XXXX | 37 405 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 37 601 | XXXX | 37 405 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 371 | 626 491 | 21 574 | 661 736 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 412 | | 916 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 412 | XXXX | 916 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 371 | 626 079 | 21 574 | 660 820 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 371 | 626 079 | 21 574 | 660 820 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provincial | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 636 713 | | 608 818 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 636 713 | | 608 818 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,98 | XXXX | 1,09 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | | | | | | |
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 405 073 | 219 258 | 37 405 | 661 736 | 0 | 916 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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 : Hémodynamie/électrophysiologie int.

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 | 8 114 | 271 888 | 7 662 | 253 268 |
| Temps supplémentaire | 3 | 357 | 18 160 | 340 | 17 611 |
| Primes | 4 | XXXX | 49 734 | XXXX | 49 855 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 471 | 339 782 | 8 002 | 320 734 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 528 | 52 246 | 1 459 | 48 467 |
| Particuliers | 9 | 108 | 3 709 | 716 | 17 575 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 636 | 55 955 | 2 175 | 66 042 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 41 060 | XXXX | 38 304 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 107 | 436 797 | 10 177 | 425 080 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 994 | XXXX | 4 469 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 427 773 | XXXX | 1 536 508 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 428 767 | XXXX | 1 540 977 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 107 | 1 865 564 | 10 177 | 1 966 057 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 6 441 | | 21 298 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 6 441 | XXXX | 21 298 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 107 | 1 859 123 | 10 177 | 1 944 759 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 107 | 1 859 123 | 10 177 | 1 944 759 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provincial | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 132 885 | | 139 710 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 132 885 | | 139 710 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 14,04 | XXXX | 14,07 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 478,83 | XXXX | 2 348,74 |

| 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 | 320 734 | 104 346 | 1 540 977 | 1 966 057 | 0 | 21 298 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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 : Hémodynamie

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 | 8 114 | 271 888 | 7 662 | 253 268 |
| Temps supplémentaire | 3 | 357 | 18 160 | 340 | 17 611 |
| Primes | 4 | XXXX | 49 734 | XXXX | 49 855 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 471 | 339 782 | 8 002 | 320 734 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 528 | 52 246 | 1 459 | 48 467 |
| Particuliers | 9 | 108 | 3 709 | 716 | 17 575 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 636 | 55 955 | 2 175 | 66 042 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 41 060 | XXXX | 38 304 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 107 | 436 797 | 10 177 | 425 080 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 994 | XXXX | 4 469 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 427 773 | XXXX | 1 536 508 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 428 767 | XXXX | 1 540 977 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 107 | 1 865 564 | 10 177 | 1 966 057 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 6 441 | | 21 298 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 6 441 | XXXX | 21 298 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 107 | 1 859 123 | 10 177 | 1 944 759 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 107 | 1 859 123 | 10 177 | 1 944 759 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provincial | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 132 885 | | 139 710 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 132 885 | | 139 710 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 14,04 | XXXX | 14,07 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 478,83 | XXXX | 2 348,74 |

| 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 | 320 734 | 104 346 | 1 540 977 | 1 966 057 | 0 | 21 298 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 204 | 65 036 | 1 645 | 87 268 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 161 | 144 683 | 2 830 | 88 863 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 1 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 2 559 | XXXX | 940 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 148 | 22 230 | 178 | 13 825 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 513 | 234 509 | 4 653 | 190 896 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 162 | 43 292 | 915 | 34 959 |
| Particuliers | 9 | 345 | 12 696 | 995 | 8 591 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 507 | 55 988 | 1 910 | 43 550 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 27 670 | XXXX | 25 316 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 020 | 318 167 | 6 563 | 259 762 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 448 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 275 294 | XXXX | 237 712 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 275 294 | XXXX | 238 160 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 020 | 593 461 | 6 563 | 497 922 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 7 179 | | 4 071 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 7 179 | XXXX | 4 071 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 020 | 586 282 | 6 563 | 493 851 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 020 | 586 282 | 6 563 | 493 851 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 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 | | | | | | |
| CH | 33 | 190 896 | 68 866 | 238 160 | 497 922 | | 4 071 |
| 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.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 204 | 65 036 | 1 645 | 87 268 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 161 | 144 683 | 2 830 | 88 863 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 1 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 2 559 | XXXX | 940 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 148 | 22 230 | 178 | 13 825 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 513 | 234 509 | 4 653 | 190 896 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 162 | 43 292 | 915 | 34 959 |
| Particuliers | 9 | 345 | 12 696 | 995 | 8 591 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 507 | 55 988 | 1 910 | 43 550 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 27 670 | XXXX | 25 316 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 020 | 318 167 | 6 563 | 259 762 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 448 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 275 294 | XXXX | 237 712 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 275 294 | XXXX | 238 160 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 020 | 593 461 | 6 563 | 497 922 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 7 179 | | 4 071 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 7 179 | XXXX | 4 071 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 020 | 586 282 | 6 563 | 493 851 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 020 | 586 282 | 6 563 | 493 851 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 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 | | | | | | |
| CH | 33 | 190 896 | 68 866 | 238 160 | 497 922 | | 4 071 |
| 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 : Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 1 843 | 61 227 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 41 | 2 034 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 1 338 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 1 884 | 64 599 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 336 | 11 823 |
| Particuliers | 9 | | | 399 | 7 548 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 735 | 19 371 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 9 398 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 2 619 | 93 368 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 113 678 | XXXX | 59 910 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 113 678 | XXXX | 59 910 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 113 678 | 2 619 | 153 278 |
| 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 | | 113 678 | 2 619 | 153 278 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 113 678 | 2 619 | 153 278 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le nombre d'examens | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 034 | | 1 160 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 034 | | 1 160 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 109,94 | XXXX | 132,14 |
| | 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 | 64 599 | 28 769 | 59 910 | 153 278 | 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 : Médecine nucléaire et TEP

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 | 19 423 | 544 713 | 18 110 | 518 292 |
| Temps supplémentaire | 3 | 12 | 485 | 8 | 240 |
| Primes | 4 | XXXX | 16 | XXXX | 88 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 435 | 545 214 | 18 118 | 518 620 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 916 | 112 497 | 3 936 | 115 022 |
| Particuliers | 9 | 1 583 | 18 740 | 2 911 | 58 284 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 499 | 131 237 | 6 847 | 173 306 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 82 885 | XXXX | 82 529 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 934 | 759 336 | 24 965 | 774 455 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 243 | XXXX | 2 712 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 555 297 | XXXX | 551 447 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 557 540 | XXXX | 554 159 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 934 | 1 316 876 | 24 965 | 1 328 614 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 702 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 702 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 934 | 1 316 876 | 24 965 | 1 327 912 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 934 | 1 316 876 | 24 965 | 1 327 912 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provincial | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 557 771 | | 512 216 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 557 771 | | 512 216 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,36 | XXXX | 2,59 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 169,90 | XXXX | 182,68 |

| 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 | 518 620 | 255 835 | 554 159 | 1 328 614 | 0 | 702 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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 nucléaire

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 | 15 390 | 14 137 | 398 401 |
| Temps supplémentaire | 3 | 12 | 8 | 240 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 88 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 402 | 14 145 | 398 729 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 358 | 3 384 | 97 895 |
| Particuliers | 9 | 1 443 | 2 908 | 58 207 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 801 | 6 292 | 156 102 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 66 387 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 203 | 20 437 | 621 218 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 2 712 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 413 937 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 416 649 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 203 | 20 437 | 1 037 867 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 203 | 20 437 | 1 037 867 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 203 | 20 437 | 1 037 867 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provincial | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 463 861 | 403 206 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 463 861 | 403 206 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,90 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 6 861 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 128,22 | XXXX |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 398 729 | 222 489 | 416 649 | 1 037 867 | 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 : TEP

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 | 4 033 | 118 928 | 3 973 | 119 891 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 8 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 033 | 118 936 | 3 973 | 119 891 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 558 | 17 274 | 552 | 17 127 |
| Particuliers | 9 | 140 | 3 137 | 3 | 77 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 698 | 20 411 | 555 | 17 204 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 17 032 | XXXX | 16 142 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 731 | 156 379 | 4 528 | 153 237 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 280 811 | XXXX | 137 510 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 280 811 | XXXX | 137 510 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 731 | 437 190 | 4 528 | 290 747 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 702 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 280 811 | XXXX | 702 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 731 | 437 190 | 4 528 | 290 045 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 731 | 437 190 | 4 528 | 290 045 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provincial | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 93 910 | | 109 010 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 93 910 | | 109 010 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 4,66 | XXXX | 2,67 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 491,22 | XXXX | 262,96 |

| 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 | 119 891 | 33 346 | 137 510 | 290 747 | 0 | 702 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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 : Dialyse

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 | 378 | 19 284 | 1 658 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 546 | 422 112 | 10 645 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 124 | 59 763 | 858 |
| Primes | 4 | XXXX | 75 087 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 048 | 576 246 | 13 161 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 095 | 75 733 | 2 715 |
| Particuliers | 9 | 1 361 | 36 732 | 2 549 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 456 | 112 465 | 5 264 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 73 120 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 504 | 761 831 | 18 425 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 266 421 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 266 423 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 504 | 1 028 254 | 18 425 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 1 708 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 708 | 11 563 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 504 | 1 026 546 | 18 425 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 504 | 1 026 546 | 18 425 |

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

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 528 292 | 212 933 | 181 451 | 922 676 | 11 563 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Hémodialyse traditionnelle en unité

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 | 378 | 19 284 | 1 330 | 69 106 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 677 | 287 290 | 7 104 | 226 824 |
| Temps supplémentaire | 3 | 775 | 43 222 | 662 | 35 893 |
| Primes | 4 | XXXX | 39 779 | XXXX | 33 722 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 830 | 389 575 | 9 096 | 365 545 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 678 | 60 041 | 1 898 | 67 221 |
| Particuliers | 9 | 1 264 | 33 162 | 1 963 | 35 627 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 942 | 93 203 | 3 861 | 102 848 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 51 858 | XXXX | 46 815 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 772 | 534 636 | 12 957 | 515 208 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 99 664 | XXXX | 70 707 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 99 664 | XXXX | 70 707 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 772 | 634 300 | 12 957 | 585 915 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 46 | | 10 029 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 46 | | 10 029 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 772 | 634 254 | 12 957 | 575 886 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 772 | 634 254 | 12 957 | 575 886 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le traitement | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 801 | | 794 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 801 | | 794 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 791,89 | XXXX | 737,93 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 365 545 | 149 663 | 70 707 | 585 915 | 0 | 10 029 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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 hors de l'unité de dia.

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 | | 328 | 17 029 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 110 | 1 750 | 55 893 |
| Temps supplémentaire | 3 | 311 | 163 | 8 845 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 8 310 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 421 | 2 241 | 90 077 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 61 | 468 | 16 564 |
| Particuliers | 9 | 20 | 484 | 8 779 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 81 | 952 | 25 343 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 11 536 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 502 | 3 193 | 126 956 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 17 423 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 17 423 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 502 | 3 193 | 144 379 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 5 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 5 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 502 | 3 193 | 144 379 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 502 | 3 193 | 144 379 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le traitement | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 66 | 157 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 66 | 157 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 919,61 |
| | 30 | XXXX | 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 |
| CH | 33 | 90 077 | 36 879 | 17 423 | 144 379 | 0 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Dialyse péritonéale

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 | 1 759 | 70 088 | 1 791 | 67 890 |
| Temps supplémentaire | 3 | 38 | 2 241 | 33 | 1 839 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 939 | XXXX | 2 941 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 797 | 74 268 | 1 824 | 72 670 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 356 | 14 232 | 349 | 13 583 |
| Particuliers | 9 | 77 | 3 206 | 102 | 3 848 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 433 | 17 438 | 451 | 17 431 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 110 | XXXX | 8 960 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 230 | 100 816 | 2 275 | 99 061 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 64 330 | XXXX | 93 321 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 64 330 | XXXX | 93 321 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 230 | 165 146 | 2 275 | 192 382 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 657 | | 1 534 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 657 | | 1 534 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 230 | 163 489 | 2 275 | 190 848 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 230 | 163 489 | 2 275 | 190 848 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le traitement | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 839 | | 997 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 839 | | 997 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 196,84 | XXXX | 192,96 |
| | 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 | 72 670 | 26 391 | 93 321 | 192 382 | 0 | 1 534 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 589 | 1 582 | 55 619 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 134 530 | 133 257 | 4 196 806 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 993 | 3 191 | 150 295 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 525 034 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 138 112 | 138 030 | 4 927 754 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 27 788 | 27 103 | 878 265 |
| Particuliers | 9 | 19 262 | 11 519 | 187 766 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 47 050 | 38 622 | 1 066 031 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 613 043 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 185 162 | 176 652 | 6 606 828 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 50 577 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 29 472 012 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 29 522 589 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 185 162 | 176 652 | 36 129 417 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 486 594 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 486 594 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 185 162 | 176 652 | 35 642 823 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 185 162 | 176 652 | 35 642 823 |

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

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 4 843 469 | 1 651 078 | 29 499 465 | 35 994 012 | 486 594 |
| CHSLD | 34 | 34 257 | 13 303 | 8 704 | 56 264 | 0 |
| CR | 35 | 50 028 | 14 693 | 14 420 | 79 141 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Pharmacie-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 214 | 32 001 | 1 385 | 44 133 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 | 330 | 4 | 206 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 207 | XXXX | 5 689 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 222 | 34 538 | 1 389 | 50 028 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 246 | 6 985 | 249 | 8 141 |
| Particuliers | 9 | 5 | 203 | 12 | 486 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 251 | 7 188 | 261 | 8 627 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 643 | XXXX | 6 066 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 473 | 47 369 | 1 650 | 64 721 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 22 341 | XXXX | 14 420 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 22 341 | XXXX | 14 420 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 473 | 69 710 | 1 650 | 79 141 |
| 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 | 1 473 | 69 710 | 1 650 | 79 141 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 473 | 69 710 | 1 650 | 79 141 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 5 580 | | 5 348 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 580 | | 5 348 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 12,49 | XXXX | 14,80 |
| | 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 | 50 028 | 14 693 | 14 420 | 79 141 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 574 | 501 575 | 17 910 | 741 693 |
| Temps supplémentaire | 3 | 41 | 2 633 | 137 | 8 583 |
| Primes | 4 | XXXX | 66 821 | XXXX | 104 074 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 615 | 571 029 | 18 047 | 854 350 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 764 | 94 851 | 3 595 | 150 330 |
| Particuliers | 9 | 2 090 | 41 681 | 1 251 | 25 526 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 854 | 136 532 | 4 846 | 175 856 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 68 587 | XXXX | 105 865 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 469 | 776 148 | 22 893 | 1 136 071 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 45 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 18 819 392 | XXXX | 20 351 404 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 18 819 437 | XXXX | 20 351 404 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 469 | 19 595 585 | 22 893 | 21 487 475 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 202 861 | | 244 587 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 202 861 | | 244 587 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 469 | 19 392 724 | 22 893 | 21 242 888 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 469 | 19 392 724 | 22 893 | 21 242 888 |

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

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | | | | | | |
| CH | 33 | 854 350 | 281 721 | 20 351 404 | 21 487 475 | | 244 587 |
| 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 : Pharmacie-usagers hospitalisés

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 | 1 589 | 52 701 | 1 582 | 55 619 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 117 623 | 3 562 505 | 113 025 | 3 379 419 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 910 | 94 662 | 3 048 | 141 383 |
| Primes | 4 | XXXX | 418 405 | XXXX | 412 698 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 121 122 | 4 128 273 | 117 655 | 3 989 119 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 24 584 | 750 572 | 22 941 | 711 003 |
| Particuliers | 9 | 17 167 | 296 959 | 10 254 | 161 631 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 41 751 | 1 047 531 | 33 195 | 872 634 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 528 971 | XXXX | 496 723 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 162 873 | 5 704 775 | 150 850 | 5 358 476 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 19 278 | XXXX | 50 577 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 764 628 | XXXX | 9 097 484 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 783 906 | XXXX | 9 148 061 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 162 873 | 14 488 681 | 150 850 | 14 506 537 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 248 833 | | 242 007 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 248 833 | XXXX | 242 007 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 162 873 | 14 239 848 | 150 850 | 14 264 530 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 162 873 | 14 239 848 | 150 850 | 14 264 530 |

| | 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 | 102 935 | 105 215 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 102 935 | 105 215 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 140,76 | XXXX | 137,88 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | | | | | |
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 3 989 119 | 1 369 357 | 9 148 061 | 14 506 537 | 242 007 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Pharmacie-usagers hébergés

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 | 1 119 | 31 174 | 937 | 31 561 |
| Temps supplémentaire | 3 | 34 | 1 551 | 2 | 123 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 265 | XXXX | 2 573 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 153 | 35 990 | 939 | 34 257 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 194 | 5 480 | 318 | 8 791 |
| Particuliers | 9 | | | 2 | 123 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 194 | 5 480 | 320 | 8 914 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 409 | XXXX | 4 389 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 347 | 46 879 | 1 259 | 47 560 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 260 | XXXX | 8 704 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 260 | XXXX | 8 704 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 347 | 55 139 | 1 259 | 56 264 |
| 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 | 1 347 | 55 139 | 1 259 | 56 264 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 347 | 55 139 | 1 259 | 56 264 |

| | | 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 | 6 658 | | 6 566 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 658 | | 6 566 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 8,28 | XXXX | 8,57 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHSLD | 34 | 34 257 | 13 303 | 8 704 | 56 264 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 113 | 3 163 | 142 674 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 111 988 | 129 309 | 3 297 849 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 045 | 5 944 | 241 464 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 174 613 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 | 1 | 1 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 120 150 | 138 417 | 3 856 601 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 23 309 | 28 103 | 746 030 |
| Particuliers | 9 | 11 957 | 19 381 | 360 481 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 35 266 | 47 484 | 1 106 511 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 586 465 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 155 416 | 185 901 | 5 549 577 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 7 940 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 2 177 777 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 2 185 717 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 155 416 | 185 901 | 7 735 294 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 183 335 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 183 335 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 155 416 | 185 901 | 7 551 959 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 155 416 | 185 901 | 7 551 959 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provincial | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 574 657 | 4 654 544 | |
| Pour ventes de services | 26 | 1 620 | 615 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 576 277 | 4 655 159 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,51 | 1,66 |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | 0,00 |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|----------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 3 856 601 | 1 692 976 | 2 185 717 | 7 735 294 | 183 335 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 41 412 | 39 759 | 1 025 671 |
| Temps supplémentaire | 3 | 895 | 1 242 | 47 575 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 55 336 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 50 | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 42 308 | 41 001 | 1 128 582 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 8 551 | 7 870 | 209 575 |
| Particuliers | 9 | 5 142 | 3 652 | 77 579 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 693 | 11 522 | 287 154 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 171 821 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 56 001 | 52 523 | 1 587 557 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 736 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 169 767 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 170 503 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 56 001 | 52 523 | 1 758 060 |
| 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 | 56 001 | 52 523 | 1 758 060 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 56 001 | 52 523 | 1 758 060 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provincial | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 474 510 | 1 576 509 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 474 510 | 1 576 509 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 1,12 |
| B - Procédure | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 21,60 |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 1 128 582 | 458 975 | 170 503 | 1 758 060 | 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 : Ultrasonographie

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 | 26 848 | 27 326 | 717 283 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 731 | 1 774 | 73 604 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 18 279 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 28 579 | 29 100 | 809 166 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 468 | 5 892 | 160 181 |
| Particuliers | 9 | 4 167 | 6 692 | 134 632 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 635 | 12 584 | 294 813 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 132 360 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 38 214 | 41 684 | 1 236 339 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 2 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 127 967 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 127 969 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 38 214 | 41 684 | 1 364 308 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 133 262 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 133 262 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 38 214 | 41 684 | 1 231 046 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 38 214 | 41 684 | 1 231 046 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provincial | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 440 750 | 2 465 220 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 440 750 | 2 465 220 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 0,53 |
| B - Procédure | 30 | 66 707 | 67 538 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 17,48 |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|----------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 809 166 | 427 173 | 127 969 | 1 364 308 | 133 262 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Tomodensitométrie

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 | 4 656 | 124 050 | 4 624 | 128 880 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 246 | 47 728 | 1 207 | 47 378 |
| Primes | 4 | XXXX | 23 454 | XXXX | 23 553 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 902 | 195 232 | 5 831 | 199 811 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Généraux | 8 | 1 041 | 29 045 | 1 206 | 34 511 |
| Particuliers | 9 | 392 | 4 841 | 490 | 8 857 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 433 | 33 886 | 1 696 | 43 368 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 26 050 | XXXX | 26 733 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 335 | 255 168 | 7 527 | 269 912 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 135 622 | XXXX | 128 389 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 135 622 | XXXX | 128 389 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 335 | 390 790 | 7 527 | 398 301 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 135 622 | XXXX | 128 389 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 335 | 390 790 | 7 527 | 398 301 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 335 | 390 790 | 7 527 | 398 301 |

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'unité technique provincial

| | | | | | |
|---|-----------|----------------|-------|----------------|-------|
| Pour l'établissement | 25 | 167 767 | | 124 050 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 167 767 | | 124 050 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,33 | XXXX | 3,21 |
| B - Procédure | 30 | 8 279 | XXXX | 4 334 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 47,20 | XXXX | 91,90 |

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

| | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|--------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 199 811 | 70 101 | 128 389 | 398 301 | 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 : Résonance magnétique

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 | 8 690 | 8 705 | 240 697 |
| Temps supplémentaire | 3 | 234 | 322 | 12 968 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 9 365 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 924 | 9 027 | 263 030 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 677 | 1 943 | 54 507 |
| Particuliers | 9 | 991 | 1 900 | 37 037 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 668 | 3 843 | 91 544 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 41 418 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 592 | 12 870 | 395 992 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 210 631 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 210 631 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 592 | 12 870 | 606 623 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 1 169 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 1 169 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 592 | 12 870 | 606 623 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 592 | 12 870 | 606 623 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provincial | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 318 135 | 303 470 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 318 135 | 303 470 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 2,00 |
| B - Procédure | 30 | 5 913 | 4 633 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 130,94 |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|----------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 263 030 | 132 962 | 210 631 | 606 623 | 0 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Angioradiologie(excluant cardiaque)

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 | 8 221 | 220 709 | 7 251 | 202 203 |
| Temps supplémentaire | 3 | 589 | 22 477 | 827 | 32 848 |
| Primes | 4 | XXXX | 24 787 | XXXX | 24 445 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 810 | 267 973 | 8 078 | 259 496 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 611 | 44 989 | 1 532 | 43 054 |
| Particuliers | 9 | 587 | 10 559 | 884 | 9 535 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 198 | 55 548 | 2 416 | 52 589 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 38 486 | XXXX | 34 712 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 008 | 362 007 | 10 494 | 346 797 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 837 442 | XXXX | 881 625 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 837 442 | XXXX | 881 625 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 008 | 1 199 449 | 10 494 | 1 228 422 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 779 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 779 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 008 | 1 195 670 | 10 494 | 1 228 422 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 008 | 1 195 670 | 10 494 | 1 228 422 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provincial | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 173 495 | | 185 295 | |
| Pour ventes de services | 26 | 1 620 | | 615 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 175 115 | | 185 910 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 6,85 | XXXX | 6,61 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 528,82 | XXXX | 509,08 |

| 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 | 259 496 | 87 301 | 881 625 | 1 228 422 | 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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 113 | 135 101 | 3 163 | 142 674 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 161 | 586 548 | 41 644 | 983 115 |
| Temps supplémentaire | 3 | 350 | 14 122 | 572 | 27 091 |
| Primes | 4 | XXXX | 37 199 | XXXX | 43 635 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 | 302 | 1 | 1 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 627 | 773 272 | 45 380 | 1 196 516 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 961 | 146 103 | 9 660 | 244 202 |
| Particuliers | 9 | 678 | 20 444 | 5 763 | 92 841 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 639 | 166 547 | 15 423 | 337 043 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 107 527 | XXXX | 179 421 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 31 266 | 1 047 346 | 60 803 | 1 712 980 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 953 | XXXX | 7 202 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 662 158 | XXXX | 659 398 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 667 111 | XXXX | 666 600 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 31 266 | 1 714 457 | 60 803 | 2 379 580 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 9 714 | | 50 073 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 9 714 | XXXX | 50 073 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 31 266 | 1 704 743 | 60 803 | 2 329 507 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 31 266 | 1 704 743 | 60 803 | 2 329 507 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provincial | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 574 657 | | 4 654 544 | |
| Pour ventes de services | 26 | 1 620 | | 615 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 576 277 | | 4 655 159 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,37 | XXXX | 0,51 |
| | 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 | 1 196 516 | 516 464 | 666 600 | 2 379 580 | 0 | 50 073 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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 : Radio-oncologie

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

| | | L.7, C.4 1 | L.10+L.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 : Téléthérapie

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

| | | L.7, C.4 1 | L.10+L.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 : Audiologie et orthophonie

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 | | 1 138 | 46 304 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 38 329 | 1 261 118 | 1 435 514 |
| Temps supplémentaire | 3 | 46 | 1 522 | 521 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 037 | 7 471 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 38 375 | 1 270 677 | 1 489 810 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 7 735 | 266 352 | 308 073 |
| Particuliers | 9 | 3 290 | 64 248 | 40 361 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 025 | 330 600 | 348 434 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 189 625 | 215 456 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 49 400 | 1 790 902 | 2 053 700 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 612 | 129 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 105 378 | 71 594 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 106 990 | 71 723 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 49 400 | 1 897 892 | 2 125 423 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | |
| Recouvrements | 19 | | 1 162 | 45 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 162 | 45 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 49 400 | 1 896 730 | 2 125 378 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 49 400 | 1 896 730 | 2 125 378 |

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

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|----------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 1 489 810 | 563 890 | 71 723 | 2 125 423 | 45 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Audiologie

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 | | 126 | 6 265 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 189 | 20 806 | 664 584 |
| Temps supplémentaire | 3 | 46 | 16 | 497 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 3 083 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 235 | 20 948 | 674 429 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 508 | 3 962 | 133 580 |
| Particuliers | 9 | 1 333 | 520 | 10 270 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 841 | 4 482 | 143 850 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 95 172 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 076 | 25 430 | 913 451 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 2 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 50 228 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 50 230 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 076 | 25 430 | 963 681 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 45 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 45 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 076 | 25 430 | 963 636 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 23 076 | 25 430 | 963 636 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 8 747 | 9 170 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 8 747 | 9 170 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 105,09 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 4 386 | 4 373 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 220,36 |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 674 429 | 239 022 | 50 230 | 963 681 | 0 | 45 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 1 012 | 40 039 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 20 140 | 676 189 | 23 715 | 770 930 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 1 | 24 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 247 | XXXX | 4 388 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 140 | 681 436 | 24 728 | 815 381 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 227 | 147 613 | 5 100 | 174 493 |
| Particuliers | 9 | 1 957 | 35 340 | 1 934 | 30 091 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 184 | 182 953 | 7 034 | 204 584 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 102 261 | XXXX | 120 284 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 26 324 | 966 650 | 31 762 | 1 140 249 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 141 | XXXX | 127 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 38 768 | XXXX | 21 366 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 39 909 | XXXX | 21 493 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 26 324 | 1 006 559 | 31 762 | 1 161 742 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 487 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 487 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 26 324 | 1 006 072 | 31 762 | 1 161 742 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 26 324 | 1 006 072 | 31 762 | 1 161 742 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 14 068 | | 15 097 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 14 068 | | 15 097 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 71,55 | XXXX | 76,95 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 5 066 | XXXX | 5 041 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 198,59 | XXXX | 230,46 |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 815 381 | 324 868 | 21 493 | 1 161 742 | 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.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 393 | 1 253 | 62 350 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 42 658 | 46 208 | 1 584 120 |
| Temps supplémentaire | 3 | 500 | 280 | 8 984 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 32 096 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 14 | 1 428 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 44 551 | 47 755 | 1 688 978 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|---------------|------------------|
| Généraux | 8 | 9 515 | 10 453 | 377 318 |
| Particuliers | 9 | 5 770 | 7 240 | 136 330 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 285 | 17 693 | 513 648 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 249 922 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 59 836 | 65 448 | 2 452 548 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | |
|---|-----------|---------------|---------------|------------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 16 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 62 366 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 62 382 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 59 836 | 65 448 | 2 514 930 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | |
|---|-----------|---------------|---------------|------------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 10 096 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 10 096 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 59 836 | 65 448 | 2 504 834 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 59 836 | 65 448 | 2 504 834 |

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

| | | | | |
|---|-----------|---------------|---------------|-------------|
| Pour l'établissement | 25 | 28 010 | 28 946 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 28 010 | 28 946 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 83,85 | XXXX |
| B - Le jour-traitement | 30 | 19 462 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 120,02 | XXXX |

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

| | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|--------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 1 688 978 | 763 570 | 62 382 | 2 514 930 | 10 096 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 091 | 43 098 | 1 048 | 41 223 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 30 059 | 1 006 339 | 30 444 | 1 009 992 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 130 | 37 | 1 132 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 664 | XXXX | 18 642 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 | 1 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 31 154 | 1 060 231 | 31 530 | 1 070 990 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 465 | 226 985 | 6 909 | 239 436 |
| Particuliers | 9 | 1 768 | 47 010 | 5 687 | 102 311 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 233 | 273 995 | 12 596 | 341 747 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 155 234 | XXXX | 161 979 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 39 387 | 1 489 460 | 44 126 | 1 574 716 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 1 651 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 80 293 | XXXX | 66 037 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 80 293 | XXXX | 67 688 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 39 387 | 1 569 753 | 44 126 | 1 642 404 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 5 033 | | 4 309 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 5 033 | XXXX | 4 309 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 39 387 | 1 564 720 | 44 126 | 1 638 095 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 39 387 | 1 564 720 | 44 126 | 1 638 095 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 20 911 | | 20 739 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 20 911 | | 20 739 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 75,07 | XXXX | 79,19 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 10 715 | XXXX | 10 393 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 146,03 | XXXX | 157,62 |

| | | 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 | 1 070 990 | 503 726 | 67 688 | 1 642 404 | 0 | 4 309 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 917 | 227 429 | 5 909 | 230 977 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 3 | 120 |
| Primes | 4 | XXXX | 509 | XXXX | 376 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 917 | 227 938 | 5 912 | 231 473 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 318 | 52 159 | 1 361 | 53 767 |
| Particuliers | 9 | 667 | 19 273 | 273 | 8 548 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 985 | 71 432 | 1 634 | 62 315 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 32 211 | XXXX | 31 317 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 902 | 331 581 | 7 546 | 325 105 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 21 209 | XXXX | 17 212 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 21 209 | XXXX | 17 212 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 902 | 352 790 | 7 546 | 342 317 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 775 | | 425 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 775 | | 425 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 902 | 352 015 | 7 546 | 341 892 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 902 | 352 015 | 7 546 | 341 892 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La participation | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 39 408 | | 35 805 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 39 408 | | 35 805 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 8,95 | XXXX | 9,56 |
| B - Le temps vécu loisirs | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,18 | XXXX | 0,20 |

| | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | | | | | | |
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 231 473 | 93 632 | 17 212 | 342 317 | 0 | 425 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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 : Internat-DI ou DP et TED

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 | 1 526 | 62 117 | 1 547 | 66 753 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 61 131 | 1 571 911 | 56 019 | 1 496 977 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 495 | 100 432 | 1 997 | 82 351 |
| Primes | 4 | XXXX | 121 166 | XXXX | 101 582 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 | 19 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 65 152 | 1 855 626 | 59 564 | 1 747 682 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 14 368 | 391 267 | 13 653 | 376 785 |
| Particuliers | 9 | 11 418 | 255 156 | 12 319 | 222 883 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 25 786 | 646 423 | 25 972 | 599 668 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 296 042 | XXXX | 274 128 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 90 938 | 2 798 091 | 85 536 | 2 621 478 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 369 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 141 528 | XXXX | 110 135 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 141 528 | XXXX | 110 504 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 90 938 | 2 939 619 | 85 536 | 2 731 982 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 10 373 | | 6 256 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 10 373 | XXXX | 6 256 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 90 938 | 2 929 246 | 85 536 | 2 725 726 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 90 938 | 2 929 246 | 85 536 | 2 725 726 |

| | | 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 | 5 580 | | 5 348 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 580 | | 5 348 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 526,81 | XXXX | 510,84 |
| | 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 | 1 747 682 | 873 796 | 110 504 | 2 731 982 | 0 | 6 256 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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 : Internat - Déficience physique

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 | 1 526 | 62 117 | 1 547 | 66 753 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 61 131 | 1 571 911 | 56 019 | 1 496 977 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 495 | 100 432 | 1 997 | 82 351 |
| Primes | 4 | XXXX | 121 166 | XXXX | 101 582 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 | 19 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 65 152 | 1 855 626 | 59 564 | 1 747 682 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 14 368 | 391 267 | 13 653 | 376 785 |
| Particuliers | 9 | 11 418 | 255 156 | 12 319 | 222 883 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 25 786 | 646 423 | 25 972 | 599 668 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 296 042 | XXXX | 274 128 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 90 938 | 2 798 091 | 85 536 | 2 621 478 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 369 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 141 528 | XXXX | 110 135 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 141 528 | XXXX | 110 504 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 90 938 | 2 939 619 | 85 536 | 2 731 982 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 10 373 | | 6 256 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 10 373 | XXXX | 6 256 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 90 938 | 2 929 246 | 85 536 | 2 725 726 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 90 938 | 2 929 246 | 85 536 | 2 725 726 |

| | | 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 | 5 580 | | 5 348 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 580 | | 5 348 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 526,81 | XXXX | 510,84 |
| | 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 | 1 747 682 | 873 796 | 110 504 | 2 731 982 | 0 | 6 256 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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 : Hémato-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 079 | 2 421 | 127 413 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 48 730 | 57 640 | 1 733 294 |
| Temps supplémentaire | 3 | 737 | 209 | 7 520 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 38 797 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 1 | 1 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 51 547 | 60 271 | 1 907 025 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 10 331 | 12 366 | 392 592 |
| Particuliers | 9 | 6 369 | 7 925 | 160 077 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 700 | 20 291 | 552 669 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 267 085 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 68 247 | 80 562 | 2 726 779 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 347 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 277 066 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 277 413 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 68 247 | 80 562 | 3 004 192 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 180 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 180 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 68 247 | 80 562 | 3 004 012 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 42 379 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 68 247 | 80 562 | 2 961 633 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - La visite | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 18 125 | 17 434 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 18 125 | 17 434 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 169,89 |
| B - Le traitement | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 207,14 |

| | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | | | | | |
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 1 907 025 | 819 754 | 277 413 | 3 004 192 | 180 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : L'unité de médecine de jour

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 | 105 | 5 391 | 1 546 | 80 043 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 43 145 | 1 382 207 | 59 838 | 1 935 828 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 179 | 56 327 | 1 330 | 62 225 |
| Primes | 4 | XXXX | 66 030 | XXXX | 115 515 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 | 1 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 44 429 | 1 509 955 | 62 715 | 2 193 612 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 771 | 291 842 | 12 465 | 424 655 |
| Particuliers | 9 | 11 556 | 264 330 | 8 261 | 190 703 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 327 | 556 172 | 20 726 | 615 358 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 232 048 | XXXX | 310 692 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 64 756 | 2 298 175 | 83 441 | 3 119 662 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 452 | XXXX | 64 129 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 139 731 | XXXX | 994 580 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 144 183 | XXXX | 1 058 709 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 64 756 | 2 442 358 | 83 441 | 4 178 371 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 353 | | 7 971 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 353 | XXXX | 7 971 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 64 756 | 2 441 005 | 83 441 | 4 170 400 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 52 596 | | 42 379 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 64 756 | 2 388 409 | 83 441 | 4 128 021 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|--------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-soins | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 15 258 | 16 535 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 15 258 | 16 535 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 156,62 | XXXX | 250,14 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 304,64 | XXXX | 513,69 |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|----------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 2 193 612 | 926 050 | 1 058 709 | 4 178 371 | 7 971 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 579 | 185 861 | 3 269 | 174 996 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 563 | 261 935 | 8 720 | 259 160 |
| Temps supplémentaire | 3 | 58 | 2 287 | 27 | 847 |
| Primes | 4 | XXXX | 9 755 | XXXX | 13 130 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 | 46 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 200 | 459 838 | 12 017 | 448 179 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 843 | 98 171 | 2 958 | 107 350 |
| Particuliers | 9 | 781 | 18 981 | 3 108 | 59 110 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 624 | 117 152 | 6 066 | 166 460 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 63 418 | XXXX | 69 285 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 824 | 640 408 | 18 083 | 683 924 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 696 | XXXX | 71 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 145 941 | XXXX | 116 154 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 148 637 | XXXX | 116 225 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 824 | 789 045 | 18 083 | 800 149 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 9 760 | | 446 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 9 760 | XXXX | 446 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 824 | 779 285 | 18 083 | 799 703 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 25 046 | | 20 181 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 824 | 754 239 | 18 083 | 779 522 |

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

| | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | | | | | | |
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 448 179 | 235 745 | 116 225 | 800 149 | 0 | 446 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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 : Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

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 | 3 579 | 185 861 | 3 269 | 174 996 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 563 | 261 935 | 8 720 | 259 160 |
| Temps supplémentaire | 3 | 58 | 2 287 | 27 | 847 |
| Primes | 4 | XXXX | 9 755 | XXXX | 13 130 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 | 46 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 200 | 459 838 | 12 017 | 448 179 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 843 | 98 171 | 2 958 | 107 350 |
| Particuliers | 9 | 781 | 18 981 | 3 108 | 59 110 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 624 | 117 152 | 6 066 | 166 460 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 63 418 | XXXX | 69 285 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 824 | 640 408 | 18 083 | 683 924 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 696 | XXXX | 71 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 145 941 | XXXX | 116 154 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 148 637 | XXXX | 116 225 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 824 | 789 045 | 18 083 | 800 149 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 9 760 | | 446 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 9 760 | XXXX | 446 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 824 | 779 285 | 18 083 | 799 703 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 25 046 | | 20 181 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 824 | 754 239 | 18 083 | 779 522 |

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

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 448 179 | 235 745 | 116 225 | 800 149 | 0 | 446 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 519 | 192 862 | 4 651 | 198 517 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 59 703 | 1 786 442 | 64 927 | 2 039 492 |
| Temps supplémentaire | 3 | 567 | 27 680 | 366 | 14 393 |
| Primes | 4 | XXXX | 83 576 | XXXX | 103 418 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 677 | 125 747 | 2 719 | 138 111 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 67 466 | 2 216 307 | 72 663 | 2 493 931 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 717 | 328 270 | 12 322 | 374 810 |
| Particuliers | 9 | 3 803 | 57 434 | 3 372 | 74 084 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 520 | 385 704 | 15 694 | 448 894 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 270 250 | XXXX | 295 233 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 82 986 | 2 872 261 | 88 357 | 3 238 058 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 488 | XXXX | 11 094 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 038 233 | XXXX | 1 162 139 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 043 721 | XXXX | 1 173 233 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 82 986 | 3 915 982 | 88 357 | 4 411 291 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 709 164 | | 732 621 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 92 349 | XXXX | 78 554 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 801 513 | XXXX | 811 175 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 82 986 | 3 114 469 | 88 357 | 3 600 116 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 364 816 | | 477 193 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 82 986 | 2 749 653 | 88 357 | 3 122 923 |

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

| | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | | | | | | |
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 2 493 931 | 744 127 | 1 173 233 | 4 411 291 | 78 554 | 811 175 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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 : Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 321 | 315 897 | 9 268 | 451 517 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 38 121 | XXXX | 57 745 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 321 | 354 018 | 9 268 | 509 262 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 826 | 7 525 | 579 | 18 089 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 826 | 7 525 | 579 | 18 089 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 25 537 | XXXX | 37 759 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 147 | 387 080 | 9 847 | 565 110 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 1 250 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 1 250 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 147 | 387 080 | 9 847 | 566 360 |
| 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 | 7 147 | 387 080 | 9 847 | 566 360 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 147 | 387 080 | 9 847 | 566 360 |

| | | 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'étudiant | 30 | 2 684 | XXXX | 2 852 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 144,22 | XXXX | 198,58 |

| 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 | 509 262 | 55 848 | 1 250 | 566 360 | 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 : Coordination et soutien

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 | 4 519 | 192 862 | 4 651 | 198 517 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 42 553 | 1 170 790 | 42 504 | 1 224 707 |
| Temps supplémentaire | 3 | 567 | 27 680 | 365 | 14 380 |
| Primes | 4 | XXXX | 44 290 | XXXX | 41 486 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 973 | 112 643 | 2 719 | 138 111 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 49 612 | 1 548 265 | 50 239 | 1 617 201 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 542 | 252 964 | 9 123 | 283 648 |
| Particuliers | 9 | 2 345 | 39 782 | 3 061 | 67 198 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 887 | 292 746 | 12 184 | 350 846 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 198 007 | XXXX | 203 873 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 60 499 | 2 039 018 | 62 423 | 2 171 920 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 488 | XXXX | 10 844 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 698 855 | XXXX | 765 456 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 704 343 | XXXX | 776 300 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 60 499 | 2 743 361 | 62 423 | 2 948 220 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 421 879 | | 451 062 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 421 879 | XXXX | 451 062 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 60 499 | 2 321 482 | 62 423 | 2 497 158 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 364 816 | | 477 193 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 60 499 | 1 956 666 | 62 423 | 2 019 965 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La semaine-étudiant | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 14 657 | | 17 595 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 14 657 | | 17 595 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 162,28 | XXXX | 140,44 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 1 617 201 | 554 719 | 776 300 | 2 948 220 | 0 | 451 062 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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 : Bibliothèque

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 | 10 829 | 299 755 | 13 155 | 363 268 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 1 | 13 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 165 | XXXX | 4 187 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 704 | 13 104 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 533 | 314 024 | 13 156 | 367 468 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 349 | 67 781 | 2 620 | 73 073 |
| Particuliers | 9 | 1 458 | 17 652 | 311 | 6 886 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 807 | 85 433 | 2 931 | 79 959 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 46 706 | XXXX | 53 601 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 340 | 446 163 | 16 087 | 501 028 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 250 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 339 378 | XXXX | 395 433 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 339 378 | XXXX | 395 683 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 340 | 785 541 | 16 087 | 896 711 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 287 285 | | 281 559 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 92 349 | XXXX | 78 554 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 379 634 | XXXX | 360 113 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 340 | 405 907 | 16 087 | 536 598 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 340 | 405 907 | 16 087 | 536 598 |

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

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 367 468 | 133 560 | 395 683 | 896 711 | 78 554 | 360 113 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 61 955 | 3 253 425 | 57 711 | 3 170 157 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 241 028 | 6 025 537 | 236 506 | 6 184 036 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 429 | 76 831 | 2 029 | 77 426 |
| Primes | 4 | XXXX | 164 058 | XXXX | 168 390 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 020 | 298 671 | 2 263 | 229 010 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 309 432 | 9 818 522 | 298 509 | 9 829 019 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 60 371 | 1 895 261 | 59 855 | 1 948 671 |
| Particuliers | 9 | 18 876 | 394 931 | 19 573 | 391 422 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 79 247 | 2 290 192 | 79 428 | 2 340 093 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 349 628 | XXXX | 1 343 912 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 388 679 | 13 458 342 | 377 937 | 13 513 024 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 50 761 | XXXX | 85 226 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 802 979 | XXXX | 2 932 707 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 853 740 | XXXX | 3 017 933 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 388 679 | 16 312 082 | 377 937 | 16 530 957 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 294 184 | | 659 682 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 614 | XXXX | 30 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 294 798 | XXXX | 659 712 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 388 679 | 16 017 284 | 377 937 | 15 871 245 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 388 679 | 16 017 284 | 377 937 | 15 871 245 |

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

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 | |
|----------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CH | 33 | 9 337 569 | 3 499 805 | 2 867 036 | 15 704 409 | 30 | 626 726 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 491 450 | 184 200 | 150 897 | 826 548 | 0 | 32 986 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 15 393 | 882 730 | 15 220 | 917 818 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 32 959 | 994 889 | 38 721 | 1 187 535 |
| Temps supplémentaire | 3 | 13 | 394 | 65 | 2 150 |
| Primes | 4 | XXXX | 74 749 | XXXX | 98 103 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 181 | 8 685 | 37 | 1 480 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 48 546 | 1 961 447 | 54 043 | 2 207 086 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 722 | 394 404 | 10 802 | 433 322 |
| Particuliers | 9 | 3 769 | 74 770 | 3 651 | 66 801 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 491 | 469 174 | 14 453 | 500 123 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 252 431 | XXXX | 279 299 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 62 037 | 2 683 052 | 68 496 | 2 986 508 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 36 381 | XXXX | 68 979 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 656 145 | XXXX | 842 153 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 692 526 | XXXX | 911 132 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 62 037 | 3 375 578 | 68 496 | 3 897 640 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 83 397 | | 492 928 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 614 | XXXX | 30 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 84 011 | XXXX | 492 958 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 62 037 | 3 291 567 | 68 496 | 3 404 682 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 62 037 | 3 291 567 | 68 496 | 3 404 682 |

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

| | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | | | | | | |
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 2 096 732 | 740 451 | 865 575 | 3 702 758 | 30 | 468 310 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 110 354 | 38 971 | 45 557 | 194 882 | 0 | 24 648 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 9 942 | 8 685 | 467 003 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 47 334 | 45 222 | 1 151 899 |
| Temps supplémentaire | 3 | 288 | 293 | 12 938 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 11 369 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 422 | 139 | 6 878 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 57 986 | 54 339 | 1 650 087 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 10 957 | 10 983 | 335 694 |
| Particuliers | 9 | 2 453 | 4 113 | 79 086 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 410 | 15 096 | 414 780 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 239 676 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 71 396 | 69 435 | 2 304 543 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 712 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 820 006 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 820 718 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 71 396 | 69 435 | 3 125 261 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 20 852 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 20 852 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 71 396 | 69 435 | 3 104 409 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 71 396 | 69 435 | 3 104 409 |

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

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 1 567 583 | 621 733 | 779 682 | 2 968 998 | 19 809 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 82 504 | 32 723 | 41 036 | 156 263 | 1 043 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 26 544 | 1 281 092 | 24 823 | 1 231 429 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 69 373 | 1 715 862 | 70 439 | 1 817 998 |
| Temps supplémentaire | 3 | 808 | 26 137 | 642 | 26 839 |
| Primes | 4 | XXXX | 43 904 | XXXX | 36 474 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 602 | 38 357 | 272 | 44 462 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 97 327 | 3 105 352 | 96 176 | 3 157 202 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 19 846 | 629 598 | 19 692 | 646 999 |
| Particuliers | 9 | 9 429 | 201 010 | 6 206 | 136 574 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 29 275 | 830 608 | 25 898 | 783 573 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 445 569 | XXXX | 444 273 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 126 602 | 4 381 529 | 122 074 | 4 385 048 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 932 | XXXX | 9 178 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 905 351 | XXXX | 894 972 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 909 283 | XXXX | 904 150 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 126 602 | 5 290 812 | 122 074 | 5 289 198 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 15 015 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 909 283 | XXXX | 15 015 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 126 602 | 5 290 812 | 122 074 | 5 274 183 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 126 602 | 5 290 812 | 122 074 | 5 274 183 |

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

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|----------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 2 999 342 | 1 166 454 | 858 942 | 5 024 738 | 14 264 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 157 860 | 61 392 | 45 208 | 264 460 | 751 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 5 827 | 405 513 | 4 447 | 340 738 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 720 | 485 335 | 18 377 | 522 922 |
| Temps supplémentaire | 3 | 234 | 6 286 | 226 | 6 273 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 476 | XXXX | 1 438 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 204 | 214 171 | 1 813 | 176 008 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 985 | 1 112 781 | 24 863 | 1 047 379 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 493 | 178 158 | 4 775 | 187 691 |
| Particuliers | 9 | 188 | 9 015 | 328 | 13 968 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 681 | 187 173 | 5 103 | 201 659 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 120 715 | XXXX | 113 760 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 30 666 | 1 420 669 | 29 966 | 1 362 798 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 543 | XXXX | 3 701 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 130 340 | XXXX | 96 607 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 132 883 | XXXX | 100 308 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 30 666 | 1 553 552 | 29 966 | 1 463 106 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 77 | | 262 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 77 | XXXX | 262 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 30 666 | 1 553 475 | 29 966 | 1 462 844 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 30 666 | 1 553 475 | 29 966 | 1 462 844 |

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

| | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | | | | | | |
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 995 010 | 299 648 | 95 293 | 1 389 951 | 0 | 249 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 52 369 | 15 771 | 5 015 | 73 155 | 0 | 13 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 249 | 185 230 | 4 536 | 213 169 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 73 642 | 1 651 457 | 63 747 | 1 503 682 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 086 | 33 608 | 803 | 29 226 |
| Primes | 4 | XXXX | 24 914 | XXXX | 21 006 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 611 | 17 058 | 2 | 182 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 79 588 | 1 912 267 | 69 088 | 1 767 265 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 15 353 | 363 159 | 13 603 | 344 965 |
| Particuliers | 9 | 3 037 | 53 283 | 5 275 | 94 993 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 390 | 416 442 | 18 878 | 439 958 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 286 200 | XXXX | 266 904 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 97 978 | 2 614 909 | 87 966 | 2 474 127 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 861 | XXXX | 2 656 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 393 723 | XXXX | 278 969 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 401 584 | XXXX | 281 625 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 97 978 | 3 016 493 | 87 966 | 2 755 752 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 207 317 | | 130 625 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 207 317 | XXXX | 130 625 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 97 978 | 2 809 176 | 87 966 | 2 625 127 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 97 978 | 2 809 176 | 87 966 | 2 625 127 |

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

| | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | | | | | | |
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 1 678 902 | 671 519 | 267 544 | 2 617 964 | 0 | 124 094 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 88 363 | 35 343 | 14 081 | 137 788 | 0 | 6 531 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 438 | 4 487 | 274 408 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 373 | 3 277 | 116 186 |
| Temps supplémentaire | 3 | 312 | 55 | 1 871 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 19 651 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 123 | 7 819 | 412 116 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 573 | 1 585 | 75 622 |
| Particuliers | 9 | 1 491 | 42 | 2 432 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 064 | 1 627 | 78 054 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 46 445 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 187 | 9 446 | 536 615 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 8 428 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 25 230 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 33 658 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 187 | 9 446 | 570 273 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 24 323 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | 6 124 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 30 447 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 187 | 9 446 | 539 826 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 187 | 9 446 | 539 826 |

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

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 391 510 | 118 274 | 31 975 | 541 759 | 28 925 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 20 606 | 6 225 | 1 683 | 28 514 | 1 522 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Informatique

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 | 7 089 | 333 447 | 5 699 | 273 235 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 20 300 | 648 945 | 25 251 | 823 904 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 612 | 77 720 | 1 454 | 77 057 |
| Primes | 4 | XXXX | 64 776 | XXXX | 76 841 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 34 751 | 2 301 170 | 40 344 | 2 524 098 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 63 752 | 3 426 058 | 72 748 | 3 775 135 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 905 | 181 961 | 5 852 | 211 545 |
| Particuliers | 9 | 546 | 24 066 | 827 | 20 593 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 451 | 206 027 | 6 679 | 232 138 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 145 723 | XXXX | 155 796 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 69 203 | 3 777 808 | 79 427 | 4 163 069 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 26 984 | XXXX | 54 110 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 689 940 | XXXX | 532 584 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 716 924 | XXXX | 586 694 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 69 203 | 4 494 732 | 79 427 | 4 749 763 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 5 387 | | 514 059 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 12 000 | XXXX | 14 126 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 17 387 | XXXX | 528 185 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 69 203 | 4 477 345 | 79 427 | 4 221 578 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 69 203 | 4 477 345 | 79 427 | 4 221 578 |

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

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 3 586 378 | 368 537 | 557 359 | 4 512 275 | 14 126 | 501 776 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 188 757 | 19 397 | 29 335 | 237 488 | 0 | 26 409 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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.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 | 29 946 | XXXX | 25 413 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 29 946 | XXXX | 25 413 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 29 946 | | 25 413 |
| 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 | | 29 946 | | 25 413 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 29 946 | | 25 413 |

| | | 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 | 100 | XXXX | 110 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 299,46 | XXXX | 231,03 |

| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 0 | 0 | 15 095 | 15 095 | 0 | 0 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 10 318 | 10 318 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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.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 | 29 578 | XXXX | 23 704 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 29 578 | XXXX | 23 704 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 29 578 | | 23 704 |
| 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 | | 29 578 | | 23 704 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 29 578 | | 23 704 |

| | | 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 | 50 | XXXX | 55 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 591,56 | XXXX | 430,98 |

| | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | | | | | | |
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 0 | 0 | 13 386 | 13 386 | 0 | 0 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 10 318 | 10 318 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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

| | | 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 | 368 | XXXX | 1 709 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 368 | XXXX | 1 709 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 368 | | 1 709 |
| 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 | | 368 | | 1 709 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 368 | | 1 709 |

| | | 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 | 50 | XXXX | 55 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 7,36 | XXXX | 31,07 |

| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | | | 1 709 | 1 709 | 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.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 221 | 6 069 | 2 007 | 39 497 |
| Temps supplémentaire | 3 | 82 | 3 263 | 167 | 5 998 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 164 | XXXX | 1 251 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 303 | 10 496 | 2 174 | 46 746 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 15 | 461 | 330 | 6 616 |
| Particuliers | 9 | 3 | 87 | 229 | 2 050 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 | 548 | 559 | 8 666 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 275 | XXXX | 6 472 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 321 | 12 319 | 2 733 | 61 884 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 4 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 107 507 | XXXX | 100 634 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 107 507 | XXXX | 100 638 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 321 | 119 826 | 2 733 | 162 522 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 087 | | 5 384 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 4 087 | XXXX | 5 384 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 321 | 115 739 | 2 733 | 157 138 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 321 | 115 739 | 2 733 | 157 138 |

| | | 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 | 1 277 | | 1 251 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 277 | | 1 251 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 93,83 | XXXX | 129,91 |
| | 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 | 10 864 | 1 551 | 75 214 | 87 628 | 0 | 0 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 35 882 | 13 587 | 25 424 | 74 894 | 0 | 5 384 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 221 | 2 007 | 39 497 |
| Temps supplémentaire | 3 | 82 | 167 | 5 998 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 251 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 303 | 2 174 | 46 746 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 15 | 330 | 6 616 |
| Particuliers | 9 | 3 | 229 | 2 050 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 | 559 | 8 666 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 6 472 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 321 | 2 733 | 61 884 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 4 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 100 634 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 100 638 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 321 | 2 733 | 162 522 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 5 384 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 5 384 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 321 | 2 733 | 157 138 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 321 | 2 733 | 157 138 |

| | 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 | 1 277 | 1 251 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 277 | 1 251 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 129,91 |
| | 30 | | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|----------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 10 864 | 1 551 | 75 214 | 87 628 | 0 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 35 882 | 13 587 | 25 424 | 74 894 | 5 384 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : 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 | 7 252 | 309 060 | 7 396 | 318 053 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 408 535 | 8 054 519 | 206 933 | 4 337 530 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 182 | 174 648 | 3 360 | 95 010 |
| Primes | 4 | XXXX | 174 276 | XXXX | 123 087 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 | 66 | 668 | 23 574 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 421 971 | 8 712 569 | 218 357 | 4 897 254 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 90 706 | 1 875 535 | 50 679 | 1 108 777 |
| Particuliers | 9 | 64 535 | 937 266 | 35 760 | 530 571 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 155 241 | 2 812 801 | 86 439 | 1 639 348 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 459 938 | XXXX | 809 824 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 577 212 | 12 985 308 | 304 796 | 7 346 426 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 194 610 | XXXX | 455 266 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 572 341 | XXXX | 1 571 093 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 766 951 | XXXX | 2 026 359 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 577 212 | 14 752 259 | 304 796 | 9 372 785 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 128 793 | | 159 506 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 76 650 | XXXX | 70 938 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 205 443 | XXXX | 230 444 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 577 212 | 14 546 816 | 304 796 | 9 142 341 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 577 212 | 14 546 816 | 304 796 | 9 142 341 |

| | | 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 |

| 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 | 4 675 473 | 2 337 925 | 1 925 147 | 8 938 545 | 70 938 | 218 922 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 221 781 | 111 247 | 101 212 | 434 240 | 0 | 11 522 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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 : Archives

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 | 2 853 | 3 017 | 122 135 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 100 963 | 105 293 | 2 287 322 |
| Temps supplémentaire | 3 | 818 | 825 | 21 139 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 72 529 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 4 | 415 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 104 635 | 109 139 | 2 503 540 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 21 989 | 22 479 | 511 985 |
| Particuliers | 9 | 14 676 | 12 658 | 197 243 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 36 665 | 35 137 | 709 228 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 398 089 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 141 300 | 144 276 | 3 610 857 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 439 460 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 120 117 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 559 577 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 141 300 | 144 276 | 4 170 434 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 70 636 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 70 636 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 141 300 | 144 276 | 4 099 798 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 141 300 | 144 276 | 4 099 798 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'admission, la visite, l'usager | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 428 916 | 437 181 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 428 916 | 437 181 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 9,54 |
| | 30 | XXXX | 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 |
| CH | 33 | 2 378 363 | 1 051 951 | 531 598 | 3 961 912 | 67 104 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 125 177 | 55 366 | 27 979 | 208 522 | 3 532 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Réception

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 | 2 950 | 125 442 | 4 379 | 195 918 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 248 834 | 4 727 998 | 49 014 | 959 103 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 582 | 131 102 | 1 710 | 48 010 |
| Primes | 4 | XXXX | 92 050 | XXXX | 33 839 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 2 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 256 367 | 5 076 594 | 55 103 | 1 236 870 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 55 708 | 1 102 576 | 16 935 | 360 125 |
| Particuliers | 9 | 43 406 | 644 827 | 17 007 | 233 542 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 99 114 | 1 747 403 | 33 942 | 593 667 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 872 239 | XXXX | 223 717 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 355 481 | 7 696 236 | 89 045 | 2 054 254 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 823 | XXXX | 5 414 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 73 411 | XXXX | 20 210 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 75 234 | XXXX | 25 624 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 355 481 | 7 771 470 | 89 045 | 2 079 878 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 135 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 135 | XXXX | 25 624 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 355 481 | 7 771 335 | 89 045 | 2 079 878 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 355 481 | 7 771 335 | 89 045 | 2 079 878 |

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

| | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | | | | | | |
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 1 175 027 | 776 515 | 24 343 | 1 975 884 | 0 | 0 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 61 843 | 40 869 | 1 281 | 103 994 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 449 | 74 546 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 36 679 | 725 503 | 32 148 | 647 073 |
| Temps supplémentaire | 3 | 525 | 15 933 | 349 | 10 282 |
| Primes | 4 | XXXX | 13 439 | XXXX | 14 702 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 664 | 23 159 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 38 653 | 829 421 | 33 161 | 695 216 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 079 | 172 556 | 7 213 | 148 288 |
| Particuliers | 9 | 4 217 | 59 423 | 2 941 | 43 359 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 296 | 231 979 | 10 154 | 191 647 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 131 252 | XXXX | 108 583 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 50 949 | 1 192 652 | 43 315 | 995 446 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 120 | XXXX | 10 392 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 366 830 | XXXX | 1 428 638 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 366 950 | XXXX | 1 439 030 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 50 949 | 2 559 602 | 43 315 | 2 434 476 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 64 182 | | 88 870 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 76 650 | XXXX | 70 938 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 140 832 | XXXX | 159 808 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 50 949 | 2 418 770 | 43 315 | 2 274 668 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 50 949 | 2 418 770 | 43 315 | 2 274 668 |

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

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 660 455 | 285 218 | 1 367 078 | 2 312 752 | 70 938 | 151 818 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 34 761 | 15 012 | 71 952 | 121 724 | 0 | 7 990 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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 : Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 059 | 473 523 | 20 478 | 444 032 |
| Temps supplémentaire | 3 | 257 | 8 334 | 476 | 15 579 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 013 | XXXX | 2 017 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 316 | 484 870 | 20 954 | 461 628 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 930 | 108 139 | 4 052 | 88 379 |
| Particuliers | 9 | 2 236 | 27 190 | 3 154 | 56 427 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 166 | 135 329 | 7 206 | 144 806 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 79 961 | XXXX | 79 435 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 29 482 | 700 160 | 28 160 | 685 869 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 338 | XXXX | 2 128 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 338 | XXXX | 2 128 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 29 482 | 706 498 | 28 160 | 687 997 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 6 338 | XXXX | 2 128 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 29 482 | 706 498 | 28 160 | 687 997 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 29 482 | 706 498 | 28 160 | 687 997 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les minutes de dictée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 41 676 | | 44 695 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 41 676 | | 44 695 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 16,95 | XXXX | 15,39 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 461 628 | 224 241 | 2 128 | 687 997 | 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-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 5 532 | 243 285 | 6 363 | 291 107 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 144 478 | 3 309 501 | 146 865 | 3 436 577 |
| Temps supplémentaire | 3 | 545 | 16 335 | 712 | 21 609 |
| Primes | 4 | XXXX | 47 882 | XXXX | 53 304 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 58 | 39 | 2 061 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 150 556 | 3 617 061 | 153 979 | 3 804 658 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 31 742 | 769 375 | 33 438 | 827 545 |
| Particuliers | 9 | 16 154 | 269 907 | 19 609 | 334 003 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 47 896 | 1 039 282 | 53 047 | 1 161 548 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 569 355 | XXXX | 604 777 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 198 452 | 5 225 698 | 207 026 | 5 570 983 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 121 281 | XXXX | 133 859 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 350 260 | XXXX | 1 268 709 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 471 541 | XXXX | 1 402 568 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 198 452 | 6 697 239 | 207 026 | 6 973 551 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 1 360 989 | XXXX | 1 098 242 |
| Recouvrements | 19 | | 26 723 | | 32 978 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 387 712 | XXXX | 1 131 220 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 198 452 | 5 309 527 | 207 026 | 5 842 331 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 198 452 | 5 309 527 | 207 026 | 5 842 331 |

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

| | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | | | | | | |
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 3 662 287 | 1 716 047 | 1 279 772 | 6 658 106 | 0 | 1 115 891 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 142 371 | 50 278 | 122 796 | 315 445 | 0 | 15 329 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 154 | 55 379 | 1 166 | 54 131 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 33 182 | 1 082 707 | 34 573 | 1 122 254 |
| Temps supplémentaire | 3 | 352 | 10 747 | 419 | 13 147 |
| Primes | 4 | XXXX | 17 946 | XXXX | 21 000 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 35 | 1 687 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 34 688 | 1 166 779 | 36 193 | 1 212 219 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 146 | 238 563 | 7 212 | 247 323 |
| Particuliers | 9 | 2 862 | 72 880 | 2 671 | 46 784 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 008 | 311 443 | 9 883 | 294 107 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 169 179 | XXXX | 172 887 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 44 696 | 1 647 401 | 46 076 | 1 679 213 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 15 889 | XXXX | 14 125 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 15 889 | XXXX | 14 125 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 44 696 | 1 663 290 | 46 076 | 1 693 338 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 943 | | 857 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 943 | XXXX | 857 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 44 696 | 1 662 347 | 46 076 | 1 692 481 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 44 696 | 1 662 347 | 46 076 | 1 692 481 |

| | | 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 | 4 062 | XXXX | 3 169 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 409,24 | XXXX | 534,07 |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 1 212 219 | 466 994 | 14 125 | 1 693 338 | 0 | 857 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 378 | 5 197 | 236 976 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 111 296 | 112 292 | 2 314 323 |
| Temps supplémentaire | 3 | 193 | 293 | 8 462 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 32 304 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 4 | 374 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 115 868 | 117 786 | 2 592 439 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 24 596 | 26 226 | 580 222 |
| Particuliers | 9 | 13 292 | 16 938 | 287 219 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 37 888 | 43 164 | 867 441 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 431 890 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 153 756 | 160 950 | 3 891 770 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 133 859 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 254 584 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 388 443 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 153 756 | 160 950 | 5 280 213 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | 1 098 242 |
| Recouvrements | 19 | | | 32 121 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 1 130 363 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 153 756 | 160 950 | 4 149 850 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 153 756 | 160 950 | 4 149 850 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le repas | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 384 022 | 399 234 | |
| Pour ventes de services | 26 | 294 224 | 228 091 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 678 246 | 627 325 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 7,42 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|----------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 2 450 068 | 1 249 053 | 1 265 647 | 4 964 768 | 1 115 034 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 142 371 | 50 278 | 122 796 | 315 445 | 15 329 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 568 | 55 823 | 1 470 | 57 066 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 40 540 | 727 412 | 40 429 | 738 759 |
| Temps supplémentaire | 3 | 833 | 22 345 | 385 | 10 609 |
| Primes | 4 | XXXX | 20 349 | XXXX | 20 759 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 | 5 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 42 941 | 825 929 | 42 285 | 827 198 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 385 | 181 152 | 9 304 | 180 070 |
| Particuliers | 9 | 6 382 | 95 176 | 6 279 | 84 744 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 767 | 276 328 | 15 583 | 264 814 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 139 708 | XXXX | 137 134 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 58 708 | 1 241 965 | 57 868 | 1 229 146 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 128 704 | XXXX | 96 114 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 830 127 | XXXX | 1 212 612 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 958 831 | XXXX | 1 308 726 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 58 708 | 2 200 796 | 57 868 | 2 537 872 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 11 850 | XXXX | 14 487 |
| Recouvrements | 19 | | 132 601 | | 147 334 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 144 451 | XXXX | 161 821 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 58 708 | 2 056 345 | 57 868 | 2 376 051 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 58 708 | 2 056 345 | 57 868 | 2 376 051 |

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

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 750 755 | 373 695 | 1 181 556 | 2 306 006 | 0 | 17 296 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 76 443 | 28 253 | 127 170 | 231 866 | 0 | 144 525 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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 - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 945 | 3 863 | 72 847 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 1 | 4 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 3 592 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 949 | 3 864 | 76 443 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 836 | 808 | 15 125 |
| Particuliers | 9 | 87 | 90 | 1 487 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 923 | 898 | 16 612 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 11 641 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 872 | 4 762 | 104 696 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 86 730 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 40 440 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 127 170 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 872 | 4 762 | 231 866 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 144 525 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 144 525 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 872 | 4 762 | 87 341 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 872 | 4 762 | 87 341 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le kilogramme | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 159 556 | 156 724 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 159 556 | 156 724 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,60 | XXXX |
| B - Le jour-présence | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 22,58 | XXXX |

| | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | | | | | |
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 76 443 | 28 253 | 127 170 | 231 866 | 144 525 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Buanderie

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 | 1 568 | 55 823 | 1 470 | 57 066 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 599 | 405 191 | 21 459 | 391 828 |
| Temps supplémentaire | 3 | 599 | 16 114 | 226 | 6 232 |
| Primes | 4 | XXXX | 12 429 | XXXX | 11 565 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 1 | 5 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 24 766 | 489 557 | 23 156 | 466 696 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 453 | 107 739 | 5 015 | 100 219 |
| Particuliers | 9 | 3 179 | 47 931 | 2 788 | 34 995 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 632 | 155 670 | 7 803 | 135 214 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 80 964 | XXXX | 74 933 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 33 398 | 726 191 | 30 959 | 676 843 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 17 648 | XXXX | 8 861 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 250 191 | XXXX | 595 894 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 267 839 | XXXX | 604 755 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 33 398 | 994 030 | 30 959 | 1 281 598 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 11 850 | XXXX | 14 487 |
| Recouvrements | 19 | | 1 810 | | 806 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 13 660 | XXXX | 15 293 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 33 398 | 980 370 | 30 959 | 1 266 305 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 33 398 | 980 370 | 30 959 | 1 266 305 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le kilogramme de linge souillé | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 325 548 | 1 315 079 | | |
| Pour ventes de services | 26 | 5 409 | 6 284 | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 330 957 | 1 321 363 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,75 | XXXX | 0,97 |
| B - Le kilogramme de linge propre | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,84 | XXXX | 1,09 |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|----------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 466 696 | 210 147 | 604 755 | 1 281 598 | 15 293 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 996 | 249 054 | 15 107 | 274 084 |
| Temps supplémentaire | 3 | 230 | 6 111 | 158 | 4 373 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 275 | XXXX | 5 602 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 226 | 259 440 | 15 265 | 284 059 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 096 | 57 910 | 3 481 | 64 726 |
| Particuliers | 9 | 3 116 | 46 012 | 3 401 | 48 262 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 212 | 103 922 | 6 882 | 112 988 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 46 876 | XXXX | 50 560 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 438 | 410 238 | 22 147 | 447 607 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 751 | XXXX | 523 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 534 549 | XXXX | 576 278 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 541 300 | XXXX | 576 801 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 438 | 951 538 | 22 147 | 1 024 408 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 570 | | 2 003 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 570 | XXXX | 2 003 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 438 | 949 968 | 22 147 | 1 022 405 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 438 | 949 968 | 22 147 | 1 022 405 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - Le jour-présence | 30 | 216 513 | XXXX | 223 736 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4,39 | XXXX | 4,57 |

| | | 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 | 284 059 | 163 548 | 576 801 | 1 024 408 | 0 | 2 003 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 8 758 | 325 201 | 10 948 | 401 511 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 308 267 | 5 387 484 | 318 411 | 5 657 231 |
| Temps supplémentaire | 3 | 295 | 14 595 | 405 | 13 299 |
| Primes | 4 | XXXX | 307 327 | XXXX | 341 069 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 90 | 1 | 27 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 317 321 | 6 034 697 | 329 765 | 6 413 137 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 69 126 | 1 267 838 | 71 975 | 1 354 868 |
| Particuliers | 9 | 42 213 | 585 080 | 39 647 | 566 054 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 111 339 | 1 852 918 | 111 622 | 1 920 922 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 992 394 | XXXX | 1 053 687 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 428 660 | 8 880 009 | 441 387 | 9 387 746 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 206 375 | XXXX | 143 111 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 549 740 | XXXX | 635 220 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 756 115 | XXXX | 778 331 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 428 660 | 9 636 124 | 441 387 | 10 166 077 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 65 886 | XXXX | 65 258 |
| Recouvrements | 19 | | 25 635 | | 29 816 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 69 255 | XXXX | 97 511 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 160 776 | XXXX | 192 585 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 428 660 | 9 475 348 | 441 387 | 9 973 492 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 428 660 | 9 475 348 | 441 387 | 9 973 492 |

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

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 5 867 218 | 2 772 920 | 710 083 | 9 350 221 | 97 511 | 192 585 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 545 919 | 201 689 | 68 248 | 815 856 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 6 833 | 253 730 | 8 538 | 313 333 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 245 455 | 4 294 107 | 253 670 | 4 508 135 |
| Temps supplémentaire | 3 | 236 | 11 487 | 328 | 10 633 |
| Primes | 4 | XXXX | 244 951 | XXXX | 272 234 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 90 | 1 | 27 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 252 525 | 4 804 365 | 262 537 | 5 104 362 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 56 086 | 1 028 360 | 58 815 | 1 110 215 |
| Particuliers | 9 | 35 135 | 484 947 | 32 906 | 467 644 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 91 221 | 1 513 307 | 91 721 | 1 577 859 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 792 573 | XXXX | 844 600 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 343 746 | 7 110 245 | 354 258 | 7 526 821 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 206 375 | XXXX | 143 111 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 549 671 | XXXX | 634 982 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 756 046 | XXXX | 778 093 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 343 746 | 7 866 291 | 354 258 | 8 304 914 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 65 886 | XXXX | 65 258 |
| Recouvrements | 19 | | 25 635 | | 29 816 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 69 255 | XXXX | 97 511 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 160 776 | XXXX | 192 585 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 343 746 | 7 705 515 | 354 258 | 8 112 329 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 343 746 | 7 705 515 | 354 258 | 8 112 329 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 155 380 | | 171 332 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 155 380 | | 171 332 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 50,63 | XXXX | 48,47 |
| | 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 | 4 558 443 | 2 220 770 | 709 845 | 7 489 058 | 97 511 | 192 585 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 545 919 | 201 689 | 68 248 | 815 856 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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 fonction.

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 | 361 | 13 424 | 452 | 16 562 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 781 | 205 361 | 12 139 | 215 837 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 | 584 | 14 | 501 |
| Primes | 4 | XXXX | 11 709 | XXXX | 12 936 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 153 | 231 078 | 12 605 | 245 836 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 457 | 44 967 | 2 476 | 45 971 |
| Particuliers | 9 | 1 329 | 18 808 | 1 266 | 18 484 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 786 | 63 775 | 3 742 | 64 455 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 37 521 | XXXX | 39 269 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 939 | 332 374 | 16 347 | 349 560 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 13 | XXXX | 45 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 | XXXX | 45 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 939 | 332 387 | 16 347 | 349 605 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 13 | XXXX | 45 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 939 | 332 387 | 16 347 | 349 605 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 939 | 332 387 | 16 347 | 349 605 |

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

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 245 836 | 103 724 | 45 | 349 605 | 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.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 564 | 58 047 | 1 958 | 71 616 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 51 031 | 888 016 | 52 602 | 933 259 |
| Temps supplémentaire | 3 | 48 | 2 524 | 63 | 2 165 |
| Primes | 4 | XXXX | 50 667 | XXXX | 55 899 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 52 643 | 999 254 | 54 623 | 1 062 939 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 583 | 194 511 | 10 684 | 198 682 |
| Particuliers | 9 | 5 749 | 81 325 | 5 475 | 79 926 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 332 | 275 836 | 16 159 | 278 608 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 162 300 | XXXX | 169 818 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 68 975 | 1 437 390 | 70 782 | 1 511 365 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 56 | XXXX | 193 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 56 | XXXX | 193 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 68 975 | 1 437 446 | 70 782 | 1 511 558 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 56 | XXXX | 193 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 68 975 | 1 437 446 | 70 782 | 1 511 558 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 68 975 | 1 437 446 | 70 782 | 1 511 558 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le départ ou le transfert | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 38 797 | 40 146 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 38 797 | 40 146 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 37,05 | XXXX | 37,65 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|----------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 1 062 939 | 448 426 | 193 | 1 511 558 | 0 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 951 | 34 078 | 1 938 | 34 470 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 6 | XXXX | 19 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 951 | 34 084 | 1 938 | 34 489 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 331 | 5 851 | 284 | 4 974 |
| Particuliers | 9 | 22 | 325 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 353 | 6 176 | 284 | 4 974 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 002 | XXXX | 4 870 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 304 | 45 262 | 2 222 | 44 333 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 96 321 | XXXX | 93 902 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 72 124 | XXXX | 74 981 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 168 445 | XXXX | 168 883 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 304 | 213 707 | 2 222 | 213 216 |
| 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 | 2 304 | 213 707 | 2 222 | 213 216 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 304 | 213 707 | 2 222 | 213 216 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le kilogramme | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 196 778 | | 205 205 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 196 778 | | 205 205 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,09 | XXXX | 1,04 |
| | 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 | 34 489 | 9 844 | 168 883 | 213 216 | 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 : Transport externe des usagers

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 | 1 484 | 26 949 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 34 | 1 012 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 131 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 518 | 28 092 | | |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------|---------------|------|--|
| Généraux | 8 | 330 | 6 273 | | |
| Particuliers | 9 | 468 | 2 490 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 798 | 8 763 | | |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| | 11 | XXXX | 4 603 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 316 | 41 458 | | |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|---------------|-------------|--|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 277 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 277 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 316 | 50 735 | | |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|---------------|------|--|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 168 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 168 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 316 | 47 567 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 316 | 47 567 | | |

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le transport d'un usager

| | | | | | |
|---|-----------|------------|--------|------|------|
| Pour l'établissement | 25 | 389 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 389 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 130,42 | XXXX | |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | |

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

| | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|--------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 : Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 050 | 45 590 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 473 | 259 949 | 10 583 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 186 | 39 245 | 757 |
| Primes | 4 | XXXX | 44 715 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 228 | 11 680 | 259 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 937 | 401 179 | 11 599 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 581 | 66 371 | 2 026 |
| Particuliers | 9 | 945 | 6 787 | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 526 | 73 158 | 2 026 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 52 914 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 463 | 527 251 | 13 625 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 196 129 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 566 543 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 762 672 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 463 | 6 289 923 | 13 625 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 26 211 | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 226 808 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 49 432 | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 302 451 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 463 | 5 987 472 | 13 625 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 463 | 5 987 472 | 13 625 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le mètre cube | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 568 319 | 626 664 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 568 319 | 626 664 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 11,07 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|----------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 182 552 | 44 381 | 5 338 378 | 5 565 310 | 231 231 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 146 716 | 44 531 | 433 404 | 624 652 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 050 | 45 590 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 473 | 259 949 | 10 583 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 186 | 39 245 | 757 |
| Primes | 4 | XXXX | 44 715 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 228 | 11 680 | 259 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 937 | 401 179 | 11 599 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 581 | 66 371 | 2 026 |
| Particuliers | 9 | 945 | 6 787 | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 526 | 73 158 | 2 026 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 52 914 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 463 | 527 251 | 13 625 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 196 129 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 566 543 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 762 672 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 463 | 6 289 923 | 13 625 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 26 211 | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 226 808 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 49 432 | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 302 451 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 463 | 5 987 472 | 13 625 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 463 | 5 987 472 | 13 625 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le mètre cube | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 568 319 | 626 664 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 568 319 | 626 664 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 11,07 | XXXX |
| B - Le jour-présence | 30 | 181 686 | XXXX | 187 102 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 32,96 | XXXX |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|----------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 182 552 | 44 381 | 5 338 378 | 5 565 310 | 231 231 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 146 716 | 44 531 | 433 404 | 624 652 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 885 | 4 611 | 208 985 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 64 879 | 69 196 | 1 319 340 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 468 | 2 873 | 74 590 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 140 978 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 1 | 2 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 71 233 | 76 681 | 1 743 895 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 13 293 | 16 019 | 341 842 |
| Particuliers | 9 | 4 225 | 5 715 | 86 837 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 518 | 21 734 | 428 679 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 274 431 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 88 751 | 98 415 | 2 447 005 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 1 310 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 68 466 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 69 776 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 88 751 | 98 415 | 2 516 781 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 434 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | 248 526 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 248 960 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 88 751 | 98 415 | 2 267 821 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 88 751 | 98 415 | 2 267 821 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 165 307 | 181 559 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 165 307 | 181 559 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 13,86 |
| | 30 | | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 1 342 799 | 618 737 | 66 287 | 2 027 823 | 248 526 | 248 960 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 401 096 | 84 373 | 3 489 | 488 958 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 21 428 | 968 268 | 23 235 | 1 084 720 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 143 828 | 3 340 348 | 135 817 | 3 316 995 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 890 | 235 110 | 3 584 | 132 617 |
| Primes | 4 | XXXX | 310 940 | XXXX | 310 715 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 45 | 1 075 | 154 | 3 163 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 172 191 | 4 855 741 | 162 790 | 4 848 210 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 32 120 | 856 380 | 31 885 | 880 146 |
| Particuliers | 9 | 6 479 | 110 035 | 5 495 | 117 806 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 38 599 | 966 415 | 37 380 | 997 952 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 680 811 | XXXX | 671 764 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 210 790 | 6 502 967 | 200 170 | 6 517 926 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 751 483 | XXXX | 807 723 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 391 292 | XXXX | 3 256 781 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 142 775 | XXXX | 4 064 504 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 210 790 | 11 645 742 | 200 170 | 10 582 430 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 146 790 | | 130 954 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 89 021 | XXXX | 107 355 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 235 811 | XXXX | 238 309 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 210 790 | 11 409 931 | 200 170 | 10 344 121 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 210 790 | 11 409 931 | 200 170 | 10 344 121 |

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

| | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | | | | | | |
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 4 568 380 | 1 569 143 | 3 930 961 | 10 068 484 | 107 355 | 229 289 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 279 830 | 100 573 | 133 543 | 513 946 | 0 | 9 020 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 19 195 | 831 179 | 21 002 | 951 708 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 100 178 | 2 187 396 | 93 062 | 2 118 918 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 598 | 150 541 | 2 435 | 88 857 |
| Primes | 4 | XXXX | 110 016 | XXXX | 113 580 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 45 | 1 075 | 154 | 3 163 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 124 016 | 3 280 207 | 116 653 | 3 276 226 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 23 846 | 610 144 | 23 333 | 619 134 |
| Particuliers | 9 | 5 342 | 79 436 | 4 137 | 74 628 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 29 188 | 689 580 | 27 470 | 693 762 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 478 394 | XXXX | 471 783 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 153 204 | 4 448 181 | 144 123 | 4 441 771 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 719 513 | XXXX | 800 043 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 490 816 | XXXX | 2 178 379 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 210 329 | XXXX | 2 978 422 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 153 204 | 8 658 510 | 144 123 | 7 420 193 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 116 585 | | 115 545 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 89 021 | XXXX | 107 355 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 205 606 | XXXX | 222 900 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 153 204 | 8 452 904 | 144 123 | 7 197 293 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 153 204 | 8 452 904 | 144 123 | 7 197 293 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 165 307 | | 181 559 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 165 307 | | 181 559 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 52,38 | XXXX | 40,87 |
| | 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 | 2 996 396 | 1 064 972 | 2 844 879 | 6 906 247 | 107 355 | 213 880 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 279 830 | 100 573 | 133 543 | 513 946 | 0 | 9 020 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 233 | 137 089 | 2 233 | 133 012 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 43 650 | 1 152 952 | 42 755 | 1 198 077 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 292 | 84 569 | 1 149 | 43 760 |
| Primes | 4 | XXXX | 200 924 | XXXX | 197 135 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 48 175 | 1 575 534 | 46 137 | 1 571 984 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 274 | 246 236 | 8 552 | 261 012 |
| Particuliers | 9 | 1 137 | 30 599 | 1 358 | 43 178 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 411 | 276 835 | 9 910 | 304 190 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 202 417 | XXXX | 199 981 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 57 586 | 2 054 786 | 56 047 | 2 076 155 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 31 970 | XXXX | 7 680 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 900 476 | XXXX | 1 078 402 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 932 446 | XXXX | 1 086 082 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 57 586 | 2 987 232 | 56 047 | 3 162 237 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 30 205 | | 15 409 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 30 205 | XXXX | 15 409 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 57 586 | 2 957 027 | 56 047 | 3 146 828 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 57 586 | 2 957 027 | 56 047 | 3 146 828 |

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

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 1 571 984 | 504 171 | 1 086 082 | 3 162 237 | 0 | 15 409 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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 : Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | 241 562 | | 187 917 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 241 562 | | 187 917 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 54 947 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 296 509 | | 187 917 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 296 509 | | 187 917 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 296 509 | | 187 917 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 296 509 | | 187 917 |

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

| | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | | | | | | |
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 0 | 187 917 | 0 | 187 917 | 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

| | | 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 : Personnel en orientat. et adaptat.

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 | |

| 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 : Personnel en attente d'assignation

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | | 241 562 | | 187 917 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 241 562 | | 187 917 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 54 947 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 296 509 | | 187 917 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 296 509 | | 187 917 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 296 509 | | 187 917 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 296 509 | | 187 917 |

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

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 0 | 187 917 | 0 | 187 917 | 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 prêt de service

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 | 1 743 | 92 264 | 2 708 | 146 202 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 1 | 1 567 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 31 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 743 | 92 264 | 2 709 | 147 800 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 93 | 5 649 | 132 | 7 927 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 93 | 5 649 | 132 | 7 927 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 7 677 | XXXX | 15 228 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 836 | 105 590 | 2 841 | 170 955 |
| 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 | 1 836 | 105 590 | 2 841 | 170 955 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 105 591 | | 170 955 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 105 591 | | 170 955 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 836 | (1) | 2 841 | 0 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 836 | (1) | 2 841 | |

| | | 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 | |

| | | L.7, C.4 1 | L.10+L.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 | 147 800 | 23 155 | 0 | 170 955 | 0 | 170 955 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 024 | 166 831 | 2 891 | 155 208 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 45 071 | 1 543 098 | 47 912 | 1 705 838 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 102 | 59 096 | 819 | 45 766 |
| Primes | 4 | XXXX | 75 707 | XXXX | 55 969 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 424 | 241 383 | 3 149 | 287 821 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 52 621 | 2 086 115 | 54 771 | 2 250 602 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 554 | 384 049 | 11 030 | 410 132 |
| Particuliers | 9 | 6 602 | 153 009 | 6 301 | 170 204 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 156 | 537 058 | 17 331 | 580 336 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 253 996 | XXXX | 270 231 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 69 777 | 2 877 169 | 72 102 | 3 101 169 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 625 | XXXX | 2 877 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 169 869 | XXXX | 160 663 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 172 494 | XXXX | 163 540 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 69 777 | 3 049 663 | 72 102 | 3 264 709 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 61 199 | | 291 505 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 61 199 | | 291 505 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 69 777 | 2 988 464 | 72 102 | 2 973 204 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 69 777 | 2 988 464 | 72 102 | 2 973 204 |

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

| | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | | | | | | |
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 2 250 602 | 850 567 | 163 540 | 3 264 709 | 0 | 291 505 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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 : Lutte à une pandémie d'influenza

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 : Autres activités spéciales

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 | 3 024 | 2 891 | 155 208 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 45 071 | 47 912 | 1 705 838 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 102 | 819 | 45 766 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 55 969 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 424 | 3 149 | 287 821 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 52 621 | 54 771 | 2 250 602 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 10 554 | 11 030 | 410 132 |
| Particuliers | 9 | 6 602 | 6 301 | 170 204 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 156 | 17 331 | 580 336 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 270 231 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 69 777 | 72 102 | 3 101 169 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 2 877 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 160 663 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 163 540 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 69 777 | 72 102 | 3 264 709 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 291 505 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 291 505 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 69 777 | 72 102 | 2 973 204 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 69 777 | 72 102 | 2 973 204 |

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

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 2 250 602 | 850 567 | 163 540 | 3 264 709 | 291 505 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Implant. Réseau Mère-Enfant

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 | 3 024 | 166 831 | 2 891 | 155 208 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 29 852 | 1 016 218 | 29 178 | 1 003 410 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 082 | 57 983 | 818 | 45 762 |
| Primes | 4 | XXXX | 65 073 | XXXX | 42 585 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 424 | 241 383 | 3 149 | 287 821 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 37 382 | 1 547 488 | 36 036 | 1 534 786 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 962 | 257 448 | 7 076 | 261 090 |
| Particuliers | 9 | 3 313 | 65 250 | 5 105 | 130 348 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 275 | 322 698 | 12 181 | 391 438 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 173 940 | XXXX | 175 337 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 47 657 | 2 044 126 | 48 217 | 2 101 561 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 915 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 161 435 | XXXX | 148 669 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 161 435 | XXXX | 149 584 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 47 657 | 2 205 561 | 48 217 | 2 251 145 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 61 199 | | 148 792 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 61 199 | XXXX | 148 792 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 47 657 | 2 144 362 | 48 217 | 2 102 353 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 47 657 | 2 144 362 | 48 217 | 2 102 353 |

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

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 1 534 786 | 566 775 | 149 584 | 2 251 145 | 0 | 148 792 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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 : Pédiatrie Sociale

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 | 15 219 | 526 880 | 16 134 | 597 822 |
| Temps supplémentaire | 3 | 20 | 1 113 | 1 | 4 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 634 | XXXX | 13 343 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 239 | 538 627 | 16 135 | 611 169 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 592 | 126 601 | 3 430 | 127 578 |
| Particuliers | 9 | 3 289 | 87 759 | 1 172 | 38 925 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 881 | 214 360 | 4 602 | 166 503 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 80 056 | XXXX | 80 862 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 120 | 833 043 | 20 737 | 858 534 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 625 | XXXX | 1 962 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 434 | XXXX | 11 015 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 059 | XXXX | 12 977 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 22 120 | 844 102 | 20 737 | 871 511 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 102 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | | XXXX | 102 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 22 120 | 844 102 | 20 737 | 871 409 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 22 120 | 844 102 | 20 737 | 871 409 |

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

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 611 169 | 247 365 | 12 977 | 871 511 | 0 | 102 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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'art thérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 2 600 | 104 606 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 41 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 2 600 | 104 647 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 524 | 21 464 |
| Particuliers | 9 | | | 24 | 931 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 548 | 22 395 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 14 032 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 3 148 | 141 074 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 979 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 979 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 3 148 | 142 053 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 142 611 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 142 611 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 3 148 | (558) |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 3 148 | (558) |

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

| | | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|-----------------------------------|----|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | | | | | | | |
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 104 647 | 36 427 | 979 | 142 053 | 0 | 142 611 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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 : Accueil/éval./orientation DI/DP/TED

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 | 3 251 | 101 556 | 3 266 | 104 748 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 7 | XXXX | 17 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 251 | 101 563 | 3 266 | 104 765 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 651 | 21 406 | 625 | 20 755 |
| Particuliers | 9 | 134 | 2 284 | 312 | 5 522 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 785 | 23 690 | 937 | 26 277 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 15 281 | XXXX | 16 014 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 036 | 140 534 | 4 203 | 147 056 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 858 | XXXX | 200 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 858 | XXXX | 200 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 036 | 141 392 | 4 203 | 147 256 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 858 | XXXX | 200 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 036 | 141 392 | 4 203 | 147 256 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 036 | 141 392 | 4 203 | 147 256 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 901 | | 1 028 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 901 | | 1 028 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 74,38 | XXXX | 143,25 |
| B - L'usager | 30 | 901 | XXXX | 935 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 156,93 | XXXX | 157,49 |

| 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 | 104 765 | 42 291 | 200 | 147 256 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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 : Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 251 | 101 556 | 3 266 | 104 748 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 7 | XXXX | 17 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 251 | 101 563 | 3 266 | 104 765 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 651 | 21 406 | 625 | 20 755 |
| Particuliers | 9 | 134 | 2 284 | 312 | 5 522 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 785 | 23 690 | 937 | 26 277 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 15 281 | XXXX | 16 014 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 036 | 140 534 | 4 203 | 147 056 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 858 | XXXX | 200 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 858 | XXXX | 200 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 036 | 141 392 | 4 203 | 147 256 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 858 | XXXX | 200 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 036 | 141 392 | 4 203 | 147 256 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 036 | 141 392 | 4 203 | 147 256 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 901 | | 1 028 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 901 | | 1 028 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 74,38 | XXXX | 143,25 |
| B - L'usager | 30 | 901 | XXXX | 935 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 156,93 | XXXX | 157,49 |

| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 104 765 | 42 291 | 200 | 147 256 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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 : Réad. pr enfants-Déficiência motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 645 | 226 587 | 4 699 | 233 447 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 181 553 | 6 033 735 | 186 934 | 6 360 759 |
| Temps supplémentaire | 3 | 92 | 2 820 | 152 | 4 964 |
| Primes | 4 | XXXX | 109 923 | XXXX | 96 165 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 315 | 10 225 | 452 | 10 456 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 186 605 | 6 383 290 | 192 237 | 6 705 791 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 38 815 | 1 358 614 | 39 949 | 1 410 844 |
| Particuliers | 9 | 22 370 | 401 621 | 15 639 | 346 667 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 61 185 | 1 760 235 | 55 588 | 1 757 511 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 930 359 | XXXX | 962 686 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 247 790 | 9 073 884 | 247 825 | 9 425 988 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 874 | XXXX | 36 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 311 238 | XXXX | 219 732 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 312 112 | XXXX | 219 768 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 247 790 | 9 385 996 | 247 825 | 9 645 756 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 505 | XXXX | 885 |
| Recouvrements | 19 | | 4 372 | | 4 681 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 4 877 | | 5 566 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 247 790 | 9 381 119 | 247 825 | 9 640 190 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 247 790 | 9 381 119 | 247 825 | 9 640 190 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 108 291 | 109 055 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 108 291 | 109 055 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 86,67 | XXXX | 88,45 |
| B - L'usager | 30 | 3 248 | XXXX | 3 309 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 888,28 | XXXX | 2 913,32 |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|----------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 6 705 791 | 2 720 197 | 219 768 | 9 645 756 | 5 566 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Réad. pr enf.-Déf. moteurs cérébr.

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 | 772 | 37 672 | 557 | 27 703 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 29 201 | 984 088 | 30 572 | 1 077 252 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 | 81 | 11 | 412 |
| Primes | 4 | XXXX | 14 832 | XXXX | 15 487 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 29 976 | 1 036 673 | 31 140 | 1 120 854 |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Généraux | 8 | 6 362 | 224 475 | 6 171 | 225 188 |
| Particuliers | 9 | 4 924 | 97 161 | 1 761 | 55 399 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 286 | 321 636 | 7 932 | 280 587 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 153 223 | XXXX | 156 145 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 41 262 | 1 511 532 | 39 072 | 1 557 586 |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 79 779 | XXXX | 66 703 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 79 779 | XXXX | 66 703 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 41 262 | 1 591 311 | 39 072 | 1 624 289 |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | 505 | XXXX | 885 |
| Recouvrements | 19 | | 4 367 | | 2 783 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 4 872 | | 3 668 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 41 262 | 1 586 439 | 39 072 | 1 620 621 |

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 41 262 | 1 586 439 | 39 072 | 1 620 621 |

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|----------|---------------|----------|
| Pour l'établissement | 25 | 19 079 | | 19 365 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 19 079 | | 19 365 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 83,41 | XXXX | 83,88 |
| B - L'usager | 30 | 541 | XXXX | 598 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 932,42 | XXXX | 2 710,07 |

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 | 1 120 854 | 436 732 | 66 703 | 1 624 289 | 0 | 3 668 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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 : Réad. pr enf.-Traum. cranio-céré.

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 | 717 | 922 | 45 855 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 33 122 | 34 978 | 1 312 283 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 11 | 363 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 27 773 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 30 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 33 871 | 35 911 | 1 386 274 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 7 131 | 7 390 | 286 471 |
| Particuliers | 9 | 4 276 | 2 061 | 50 661 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 407 | 9 451 | 337 132 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 196 687 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 45 278 | 45 362 | 1 920 093 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 8 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 21 216 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 21 224 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 45 278 | 45 362 | 1 941 317 |
| 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 | 45 278 | 45 362 | 1 941 317 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 45 278 | 45 362 | 1 941 317 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 21 077 | 21 798 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 21 077 | 21 798 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 89,06 |
| B - L'usager | 30 | 197 | 182 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 10 666,58 |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|----------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 1 386 274 | 533 819 | 21 224 | 1 941 317 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Réad. pr enf.-Maladies neurologiq.

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 | 1 113 | 54 295 | 760 | 37 795 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 108 | 782 768 | 21 430 | 749 170 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 101 | 1 | 2 |
| Primes | 4 | XXXX | 14 431 | XXXX | 15 564 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 29 | 847 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 252 | 852 442 | 22 191 | 802 531 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 558 | 174 437 | 4 889 | 180 004 |
| Particuliers | 9 | 911 | 14 028 | 1 969 | 26 411 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 469 | 188 465 | 6 858 | 206 415 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 116 536 | XXXX | 111 652 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 28 721 | 1 157 443 | 29 049 | 1 120 598 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 26 669 | XXXX | 17 226 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 26 671 | XXXX | 17 226 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 28 721 | 1 184 114 | 29 049 | 1 137 824 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 5 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 5 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 28 721 | 1 184 109 | 29 049 | 1 137 824 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 28 721 | 1 184 109 | 29 049 | 1 137 824 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 13 820 | 12 884 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 13 820 | 12 884 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 85,68 | XXXX | 88,31 |
| B - L'usager | 30 | 367 | XXXX | 351 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 226,46 | XXXX | 3 241,66 |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|----------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 802 531 | 318 067 | 17 226 | 1 137 824 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Réad. pr enf.-Lésions musculo-sque.

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 | 123 | 5 976 | 637 | 31 696 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 417 | 590 893 | 15 859 | 574 866 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 7 383 | XXXX | 8 162 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 540 | 604 252 | 16 496 | 614 724 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 299 | 124 486 | 3 298 | 123 261 |
| Particuliers | 9 | 3 389 | 53 006 | 1 964 | 37 623 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 688 | 177 492 | 5 262 | 160 884 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 87 569 | XXXX | 86 180 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 228 | 869 313 | 21 758 | 861 788 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 17 736 | XXXX | 16 220 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 17 736 | XXXX | 16 220 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 228 | 887 049 | 21 758 | 878 008 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 228 | 887 049 | 21 758 | 878 008 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 23 228 | 887 049 | 21 758 | 878 008 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 11 326 | | 10 587 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 11 326 | | 10 587 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 78,32 | XXXX | 82,93 |
| B - L'usager | 30 | 709 | XXXX | 751 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 251,13 | XXXX | 1 169,12 |

| 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 | 614 724 | 247 064 | 16 220 | 878 008 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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 : Réad. pr enfants -Développ. moteur

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 | 823 | 40 141 | 599 | 29 808 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 24 931 | 910 943 | 26 227 | 980 956 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 14 713 | XXXX | 11 732 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 754 | 965 797 | 26 826 | 1 022 496 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 279 | 202 941 | 5 482 | 212 841 |
| Particuliers | 9 | 2 486 | 58 982 | 1 433 | 51 552 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 765 | 261 923 | 6 915 | 264 393 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 137 277 | XXXX | 143 847 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 33 519 | 1 364 997 | 33 741 | 1 430 736 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 379 | XXXX | 28 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 24 217 | XXXX | 18 106 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 24 596 | XXXX | 18 134 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 33 519 | 1 389 593 | 33 741 | 1 448 870 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 24 596 | XXXX | 18 134 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 33 519 | 1 389 593 | 33 741 | 1 448 870 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 33 519 | 1 389 593 | 33 741 | 1 448 870 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 19 019 | | 20 853 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 19 019 | | 20 853 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 73,06 | XXXX | 69,48 |
| B - L'usager | 30 | 302 | XXXX | 341 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 601,30 | XXXX | 4 248,89 |

| 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 | 1 022 496 | 408 240 | 18 134 | 1 448 870 | 0 | 0 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.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 : Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 097 | 53 514 | 1 224 | 60 590 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 55 774 | 1 594 406 | 57 868 | 1 666 232 |
| Temps supplémentaire | 3 | 85 | 2 572 | 129 | 4 187 |
| Primes | 4 | XXXX | 14 570 | XXXX | 17 447 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 256 | 5 917 | 452 | 10 456 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 57 212 | 1 670 979 | 59 673 | 1 758 912 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 186 | 368 432 | 12 719 | 383 079 |
| Particuliers | 9 | 6 384 | 116 675 | 6 451 | 125 021 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 570 | 485 107 | 19 170 | 508 100 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 258 167 | XXXX | 268 175 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 75 782 | 2 414 253 | 78 843 | 2 535 187 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 454 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 132 404 | XXXX | 80 261 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 132 858 | XXXX | 80 261 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 75 782 | 2 547 111 | 78 843 | 2 615 448 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 1 898 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 132 858 | XXXX | 1 898 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 75 782 | 2 547 111 | 78 843 | 2 613 550 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 75 782 | 2 547 111 | 78 843 | 2 613 550 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 23 970 | 23 568 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 23 970 | 23 568 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 106,26 | XXXX | 110,97 |
| B - L'usager | 30 | 1 132 | XXXX | 1 086 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 250,10 | XXXX | 2 406,58 |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|----------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 1 758 912 | 776 275 | 80 261 | 2 615 448 | 1 898 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

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 | 1 530 | 74 612 | 1 529 | 76 059 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 110 557 | 3 420 822 | 109 799 | 3 486 648 |
| Temps supplémentaire | 3 | 230 | 8 557 | 189 | 7 192 |
| Primes | 4 | XXXX | 37 722 | XXXX | 41 134 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 7 | 482 | 1 | 3 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 112 324 | 3 542 195 | 111 518 | 3 611 036 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 23 749 | 770 379 | 24 284 | 798 071 |
| Particuliers | 9 | 10 345 | 241 991 | 13 086 | 333 883 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 34 094 | 1 012 370 | 37 370 | 1 131 954 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 522 329 | XXXX | 544 213 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 146 418 | 5 076 894 | 148 888 | 5 287 203 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 836 | XXXX | 7 433 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 119 522 | XXXX | 79 371 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 120 358 | XXXX | 86 804 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 146 418 | 5 197 252 | 148 888 | 5 374 007 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 913 | | 1 666 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 913 | XXXX | 1 666 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 146 418 | 5 196 339 | 148 888 | 5 372 341 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 146 418 | 5 196 339 | 148 888 | 5 372 341 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 45 528 | 47 817 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 45 528 | 47 817 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 114,16 | XXXX | 112,39 |
| B - L'usager | 30 | 661 | XXXX | 674 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 7 861,33 | XXXX | 7 970,83 |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|----------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 3 611 036 | 1 676 167 | 86 804 | 5 374 007 | 1 666 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

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 | 1 530 | 1 529 | 76 059 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 110 557 | 109 799 | 3 486 648 |
| Temps supplémentaire | 3 | 230 | 189 | 7 192 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 41 134 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 7 | 1 | 3 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 112 324 | 111 518 | 3 611 036 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 23 749 | 24 284 | 798 071 |
| Particuliers | 9 | 10 345 | 13 086 | 333 883 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 34 094 | 37 370 | 1 131 954 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 544 213 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 146 418 | 148 888 | 5 287 203 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 7 433 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 79 371 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 86 804 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 146 418 | 148 888 | 5 374 007 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 1 666 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 1 666 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 146 418 | 148 888 | 5 372 341 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 146 418 | 148 888 | 5 372 341 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 45 528 | 47 817 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 45 528 | 47 817 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 112,39 |
| B - L'usager | 30 | 661 | 674 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 7 970,83 |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|----------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 3 611 036 | 1 676 167 | 86 804 | 5 374 007 | 1 666 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Adap./réadap.-Déf. langage & parole

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 | 721 | 35 172 | 861 | 42 842 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 40 655 | 1 330 369 | 42 159 | 1 420 043 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 | 1 810 | 1 | 33 |
| Primes | 4 | XXXX | 17 713 | XXXX | 13 006 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 41 384 | 1 385 064 | 43 021 | 1 475 924 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 434 | 295 434 | 8 758 | 309 504 |
| Particuliers | 9 | 5 518 | 114 038 | 5 299 | 140 288 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 952 | 409 472 | 14 057 | 449 792 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 208 303 | XXXX | 221 165 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 55 336 | 2 002 839 | 57 078 | 2 146 881 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 274 | XXXX | 71 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 34 483 | XXXX | 21 034 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 34 757 | XXXX | 21 105 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 55 336 | 2 037 596 | 57 078 | 2 167 986 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 541 | | 1 140 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 541 | | 1 140 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 55 336 | 2 036 055 | 57 078 | 2 166 846 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 55 336 | 2 036 055 | 57 078 | 2 166 846 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 28 294 | 29 644 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 28 294 | 29 644 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 72,02 | XXXX | 73,13 |
| B - L'usager | 30 | 957 | XXXX | 971 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 127,54 | XXXX | 2 231,56 |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|----------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 1 475 924 | 670 957 | 21 105 | 2 167 986 | 1 140 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

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 | 721 | 35 172 | 861 | 42 842 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 40 655 | 1 330 369 | 42 159 | 1 420 043 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 | 1 810 | 1 | 33 |
| Primes | 4 | XXXX | 17 713 | XXXX | 13 006 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 41 384 | 1 385 064 | 43 021 | 1 475 924 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 434 | 295 434 | 8 758 | 309 504 |
| Particuliers | 9 | 5 518 | 114 038 | 5 299 | 140 288 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 952 | 409 472 | 14 057 | 449 792 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 208 303 | XXXX | 221 165 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 55 336 | 2 002 839 | 57 078 | 2 146 881 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 274 | XXXX | 71 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 34 483 | XXXX | 21 034 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 34 757 | XXXX | 21 105 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 55 336 | 2 037 596 | 57 078 | 2 167 986 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 541 | | 1 140 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 541 | | 1 140 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 55 336 | 2 036 055 | 57 078 | 2 166 846 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 55 336 | 2 036 055 | 57 078 | 2 166 846 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 28 294 | 29 644 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 28 294 | 29 644 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 72,02 | XXXX | 73,13 |
| B - L'usager | 30 | 957 | XXXX | 971 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 127,54 | XXXX | 2 231,56 |

| RÉPARTITION PAR MISSIONS : | L.7, C.4 1 | L.10+L.11, C.4 2 | L.16, C.4 3 | L.17, C.4 4 | L.20, C.4 5 | L.21, C.4 6 |
|----------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CLSC | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHSLD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CR | 35 | 1 475 924 | 670 957 | 21 105 | 2 167 986 | 1 140 |
| C.J. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Recherche

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 | 11 494 | 603 962 | 11 189 | 612 565 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 483 488 | 17 676 338 | 490 255 | 18 485 244 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 977 | 180 196 | 3 598 | 178 034 |
| Primes | 4 | XXXX | 535 539 | XXXX | 456 393 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 472 | 188 153 | 3 857 | 185 200 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 503 431 | 19 184 188 | 508 899 | 19 917 436 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 85 129 | 2 415 002 | 92 923 | 2 698 770 |
| Particuliers | 9 | 12 241 | 233 686 | 19 161 | 338 005 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 97 370 | 2 648 688 | 112 084 | 3 036 775 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 022 933 | XXXX | 2 135 002 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 600 801 | 23 855 809 | 620 983 | 25 089 213 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 2 313 666 | | 4 658 422 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 13 163 147 | | 11 829 955 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 15 476 813 | | 16 488 377 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 39 332 622 | | 41 577 590 |
| | 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 | | 39 332 622 | | 41 577 590 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 18 565 400 | | 18 459 728 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 20 767 222 | | 23 117 862 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 39 332 622 | | 41 577 590 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Transfert au fonds d'immobilisations | 34 | | 3 423 989 | | 2 567 302 |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : F.R.S.Q.

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 | 1 587 | 85 985 | 2 461 | 141 737 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 30 272 | 1 587 527 | 22 529 | 1 532 896 |
| Temps supplémentaire | 3 | 91 | 11 575 | 73 | 2 797 |
| Primes | 4 | XXXX | 53 827 | XXXX | 131 269 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 130 | 40 559 | 73 | 2 523 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 33 080 | 1 779 473 | 25 136 | 1 811 222 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 271 | 174 557 | 4 786 | 162 497 |
| Particuliers | 9 | 1 367 | 30 094 | 697 | 9 870 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 638 | 204 651 | 5 483 | 172 367 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 148 310 | XXXX | 135 883 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 39 718 | 2 132 434 | 30 619 | 2 119 472 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | 77 954 | | | 87 086 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 1 562 579 | | | 814 186 |
| | 15 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 1 640 533 | | | 901 272 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 3 772 967 | | | 3 020 744 |
| | 18 | XXXX | | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 3 772 967 | | | 3 020 744 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 3 770 907 | | | 2 783 722 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 2 060 | | | 237 022 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 3 772 967 | | | 3 020 744 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 0 | | | 0 |
| | 33 | XXXX | | | XXXX |
| Transfert au fonds d'immobilisations | 34 | 2 722 | | | 3 842 |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Infrastructure financée par le FRSQ

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 | 1 587 | 85 985 | 2 461 | 141 737 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 257 | 274 697 | 6 011 | 208 746 |
| Temps supplémentaire | 3 | 44 | 1 335 | 38 | 1 090 |
| Primes | 4 | XXXX | 43 568 | XXXX | 130 769 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 563 | 22 500 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 451 | 428 085 | 8 510 | 482 342 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 600 | 55 627 | 1 739 | 59 209 |
| Particuliers | 9 | 784 | 17 227 | 61 | 2 261 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 384 | 72 854 | 1 800 | 61 470 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 47 425 | XXXX | 58 217 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 835 | 548 364 | 10 310 | 602 029 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 533 646 | | 574 121 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 533 646 | | 574 121 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 1 082 010 | | 1 176 150 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 1 082 010 | | 1 176 150 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 1 082 010 | | 1 176 150 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 1 082 010 | | 1 176 150 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Transfert au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Développement financé par le FRSQ

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 | 1 141 | 43 728 | 1 700 | 70 667 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 8 894 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 141 | 52 622 | 1 700 | 70 667 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 40 | 7 785 | 526 | 22 531 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 40 | 7 785 | 526 | 22 531 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 915 | XXXX | 9 958 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 181 | 67 322 | 2 226 | 103 156 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 57 677 | | 21 844 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 57 677 | | 21 844 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 124 999 | | 125 000 |
| | 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 | | 124 999 | | 125 000 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 124 999 | | 125 000 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 124 999 | | 125 000 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Transfert au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Autres program. fin. par le FRSQ

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 | 21 874 | 1 269 102 | 14 818 | 1 253 483 |
| Temps supplémentaire | 3 | 47 | 10 240 | 35 | 1 707 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 365 | XXXX | 500 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 567 | 18 059 | 73 | 2 523 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 488 | 1 298 766 | 14 926 | 1 258 213 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 631 | 111 145 | 2 521 | 80 757 |
| Particuliers | 9 | 583 | 12 867 | 636 | 7 609 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 214 | 124 012 | 3 157 | 88 366 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 93 970 | XXXX | 67 708 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 26 702 | 1 516 748 | 18 083 | 1 414 287 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 77 954 | | 87 086 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 971 256 | | 218 221 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 1 049 210 | | 305 307 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 2 565 958 | | 1 719 594 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 2 565 958 | | 1 719 594 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 2 563 898 | | 1 482 572 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 2 060 | | 237 022 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 2 565 958 | | 1 719 594 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Transfert au fonds d'immobilisations | 34 | | 2 722 | | 3 842 |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : OBNL

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 | | | 25 | 1 328 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 87 010 | 3 696 886 | 95 745 | 4 037 434 |
| Temps supplémentaire | 3 | 362 | 27 405 | 359 | 36 763 |
| Primes | 4 | XXXX | 150 802 | XXXX | 142 744 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 330 | 45 577 | 934 | 62 573 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 88 702 | 3 920 670 | 97 063 | 4 280 842 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 17 158 | 553 226 | 21 227 | 669 563 |
| Particuliers | 9 | 1 152 | 25 253 | 2 780 | 50 784 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 310 | 578 479 | 24 007 | 720 347 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 400 720 | XXXX | 444 174 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 107 012 | 4 899 869 | 121 070 | 5 445 363 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 77 978 | | 381 069 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 1 800 319 | | 2 799 901 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 1 878 297 | | 3 180 970 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | | 6 778 166 | | 8 626 333 |
| | 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 | | 6 778 166 | | 8 626 333 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 103 303 | | 50 352 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 6 674 863 | | 8 575 981 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 6 778 166 | | 8 626 333 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Transfert au fonds d'immobilisations | 34 | | 915 588 | | 860 054 |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Gouvernement fédéral

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 | 170 583 | 6 146 488 | 176 022 | 6 551 835 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 165 | 45 144 | 1 077 | 52 986 |
| Primes | 4 | XXXX | 12 951 | XXXX | 16 936 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 789 | 44 728 | 1 753 | 56 948 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 172 537 | 6 249 311 | 178 852 | 6 678 705 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 29 775 | 732 071 | 32 291 | 826 668 |
| Particuliers | 9 | 3 909 | 54 170 | 6 795 | 87 792 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 33 684 | 786 241 | 39 086 | 914 460 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 605 690 | XXXX | 661 520 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 206 221 | 7 641 242 | 217 938 | 8 254 685 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 1 214 044 | | 1 511 492 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 5 346 974 | | 4 076 470 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 6 561 018 | | 5 587 962 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 14 202 260 | | 13 842 647 |
| | 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 | | 14 202 260 | | 13 842 647 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 13 584 002 | | 13 214 039 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 618 258 | | 628 608 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 14 202 260 | | 13 842 647 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Transfert au fonds d'immobilisations | 34 | | 1 724 746 | | 1 381 576 |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Établissements-RRSSS

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 | 10 174 | 304 264 | 11 994 | 370 888 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 | 254 | 10 | 2 769 |
| Primes | 4 | XXXX | 492 | XXXX | 1 121 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 77 | 3 885 | 15 | 290 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 259 | 308 895 | 12 019 | 375 068 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 918 | 50 471 | 1 710 | 49 020 |
| Particuliers | 9 | 17 | 471 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 935 | 50 942 | 1 710 | 49 020 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 38 325 | XXXX | 46 438 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 194 | 398 162 | 13 729 | 470 526 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 8 702 | | 1 189 913 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 87 994 | | 379 628 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 96 696 | | 1 569 541 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 494 858 | | 2 040 067 |
| | 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 | | 494 858 | | 2 040 067 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 494 660 | | 1 774 130 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 198 | | 265 937 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 494 858 | | 2 040 067 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Transfert au fonds d'immobilisations | 34 | | 166 696 | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Autres organismes québec

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 | 46 262 | 1 639 200 | 43 064 | 1 581 717 |
| Temps supplémentaire | 3 | 161 | 11 641 | 553 | 20 337 |
| Primes | 4 | XXXX | 51 800 | XXXX | 39 313 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 178 | 6 260 | 544 | 26 163 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 46 601 | 1 708 901 | 44 161 | 1 667 530 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 709 | 214 266 | 8 113 | 234 493 |
| Particuliers | 9 | 195 | 9 260 | 1 980 | 8 453 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 904 | 223 526 | 10 093 | 242 946 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 177 974 | XXXX | 177 484 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 54 505 | 2 110 401 | 54 254 | 2 087 960 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 33 017 | | 187 376 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | 1 017 209 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 33 017 | | 1 204 585 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 2 143 418 | | 3 292 545 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 2 143 418 | | 3 292 545 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 574 335 | | 561 546 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 1 569 083 | | 2 730 999 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 2 143 418 | | 3 292 545 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Transfert au fonds d'immobilisations | 34 | | 535 752 | | 314 712 |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Entreprises privées

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 | 33 146 | 26 168 | 963 757 |
| Temps supplémentaire | 3 | 633 | 706 | 30 429 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 8 674 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 196 | 118 | 6 360 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 33 975 | 26 992 | 1 009 220 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 4 774 | 3 719 | 109 381 |
| Particuliers | 9 | 381 | 304 | 8 706 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 155 | 4 023 | 118 087 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 109 838 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 39 130 | 31 015 | 1 237 145 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 43 552 | | 59 335 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 1 483 012 | | 689 544 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 1 526 564 | | 748 879 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 3 114 663 | | 1 986 024 |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | |
| Administration | 23 | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 3 114 663 | | 1 986 024 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 23 800 | | 11 631 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 3 090 863 | | 1 974 393 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 3 114 663 | | 1 986 024 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 0 | | 0 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Transfert au fonds d'immobilisations | 34 | 11 012 | | 2 146 |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Autres organismes

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 | 30 029 | 1 135 391 | 30 447 | 1 040 197 |
| Temps supplémentaire | 3 | 797 | 32 604 | 176 | 6 350 |
| Primes | 4 | XXXX | 13 387 | XXXX | 13 659 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 465 | 23 819 | 348 | 17 171 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 31 291 | 1 205 201 | 30 971 | 1 077 377 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 586 | 124 088 | 4 050 | 108 144 |
| Particuliers | 9 | 184 | 5 557 | 150 | 5 997 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 770 | 129 645 | 4 200 | 114 141 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 119 933 | XXXX | 119 049 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 36 061 | 1 454 779 | 35 171 | 1 310 567 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | 767 823 | | | 1 136 622 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 1 036 072 | | | 999 630 |
| | 15 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 1 803 895 | | | 2 136 252 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 3 258 674 | | | 3 446 819 |
| | 18 | XXXX | | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 3 258 674 | | | 3 446 819 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 14 393 | | | 64 308 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 3 244 281 | | | 3 382 511 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 3 258 674 | | | 3 446 819 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 0 | | | 0 |
| | 33 | XXXX | | | XXXX |
| Transfert au fonds d'immobilisations | 34 | 67 473 | | | 4 972 |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : C.Indirects et contributions

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 | 9 907 | 517 977 | 8 703 | 469 500 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 76 012 | 1 949 662 | 84 286 | 2 406 520 |
| Temps supplémentaire | 3 | 760 | 26 512 | 644 | 25 603 |
| Primes | 4 | XXXX | 200 615 | XXXX | 102 677 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 307 | 16 100 | 72 | 13 172 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 86 986 | 2 710 866 | 93 705 | 3 017 472 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 13 938 | 424 698 | 17 027 | 539 004 |
| Particuliers | 9 | 5 036 | 106 716 | 6 455 | 166 403 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 974 | 531 414 | 23 482 | 705 407 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 388 543 | XXXX | 440 616 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 105 960 | 3 630 823 | 117 187 | 4 163 495 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 90 596 | | 105 529 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 1 846 197 | | 1 053 387 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 1 936 793 | | 1 158 916 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 5 567 616 | | 5 322 411 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 5 567 616 | | 5 322 411 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 5 567 616 | | 5 322 411 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 5 567 616 | | 5 322 411 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Transfert au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Projets Pilotes

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 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Autres projets pilotes

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 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Projet pompes à insuline

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 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Enseignement

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 | 39 987 | 945 626 | 36 748 | 901 413 |
| Temps supplémentaire | 3 | 93 | 2 448 | 7 | 203 |
| Primes | 4 | XXXX | 7 269 | XXXX | 7 635 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 40 080 | 955 343 | 36 755 | 909 251 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 014 | 192 620 | 7 444 | 182 713 |
| Particuliers | 9 | 3 787 | 61 964 | 3 602 | 65 500 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 801 | 254 584 | 11 046 | 248 213 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 152 588 | XXXX | 146 026 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 51 881 | 1 362 515 | 47 801 | 1 303 490 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 95 199 | | 17 779 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 95 199 | | 17 779 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 1 457 714 | | 1 321 269 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | 92 349 | | 78 554 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | 92 349 | | 78 554 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 1 550 063 | | 1 399 823 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 1 550 063 | | 1 399 823 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 1 550 063 | | 1 399 823 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Transfert au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Enseignement médical

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 | 39 987 | 945 626 | 36 748 | 901 413 |
| Temps supplémentaire | 3 | 93 | 2 448 | 7 | 203 |
| Primes | 4 | XXXX | 7 269 | XXXX | 7 635 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 40 080 | 955 343 | 36 755 | 909 251 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 014 | 192 620 | 7 444 | 182 713 |
| Particuliers | 9 | 3 787 | 61 964 | 3 602 | 65 500 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 801 | 254 584 | 11 046 | 248 213 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 152 588 | XXXX | 146 026 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 51 881 | 1 362 515 | 47 801 | 1 303 490 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 95 199 | | 17 779 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 95 199 | | 17 779 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 1 457 714 | | 1 321 269 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | 92 349 | | 78 554 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | 92 349 | | 78 554 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 1 550 063 | | 1 399 823 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 1 550 063 | | 1 399 823 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 1 550 063 | | 1 399 823 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Transfert au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Salaires des médecins résidents

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 | 196 875 | 5 772 224 | 193 340 | 5 815 677 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 037 | 116 646 | 2 457 | 143 718 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 363 087 | XXXX | 1 353 000 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 198 912 | 7 251 957 | 195 797 | 7 312 395 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 33 935 | 1 009 349 | 36 146 | 1 114 293 |
| Particuliers | 9 | 19 697 | 425 121 | 16 535 | 384 195 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 53 632 | 1 434 470 | 52 681 | 1 498 488 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 038 349 | XXXX | 1 072 016 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 252 544 | 9 724 776 | 248 478 | 9 882 899 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 29 078 | | 27 228 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 29 078 | | 27 228 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 9 753 854 | | 9 910 127 |
| | 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 | | 9 753 854 | | 9 910 127 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 9 753 854 | | 9 910 127 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 9 753 854 | | 9 910 127 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Transfert au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Analyses de biologie hors Québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 1 521 036 | | 1 670 925 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 1 521 036 | | 1 670 925 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 1 521 036 | | 1 670 925 |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | |
| Administration | 23 | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 1 521 036 | | 1 670 925 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 1 521 036 | | 1 670 925 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 1 521 036 | | 1 670 925 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 0 | | 0 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Transfert au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Aides techniques

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 | 474 | 23 098 | 711 | 35 096 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 55 670 | 1 364 892 | 58 268 | 1 430 710 |
| Temps supplémentaire | 3 | 37 | 1 446 | 42 | 1 473 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 975 | XXXX | 11 571 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 7 | 140 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 56 188 | 1 405 551 | 59 021 | 1 478 850 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 428 | 290 603 | 12 168 | 308 471 |
| Particuliers | 9 | 8 894 | 140 381 | 3 579 | 77 558 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 322 | 430 984 | 15 747 | 386 029 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 231 490 | XXXX | 238 349 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 76 510 | 2 068 025 | 74 768 | 2 103 228 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 17 437 | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 1 738 836 | | 1 789 498 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 1 756 273 | | 1 789 498 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 3 824 298 | | 3 892 726 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | 69 255 | | 74 011 |
| Entretien des installations | 20 | | 49 432 | | 56 231 |
| Sécurité | 21 | | 35 814 | | 38 526 |
| Fonctionnement des installations | 22 | | 64 457 | | 65 173 |
| Administration | 23 | | 58 683 | | 54 310 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | 36 572 | | 36 878 |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | 314 213 | | 325 129 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 4 138 511 | | 4 217 855 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 3 599 243 | | 3 925 177 |
| Revenus de type commercial | 29 | | 315 796 | | 334 608 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 96 103 | | 81 739 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 4 011 142 | | 4 341 524 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (127 369) | | 123 669 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Transfert au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 994 | 2 615 | 84 254 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 3 982 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 207 | 51 | 2 691 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 201 | 2 666 | 90 927 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 599 | 560 | 18 342 |
| Particuliers | 9 | 28 | 575 | 8 825 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 627 | 1 135 | 27 167 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 12 616 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 828 | 3 801 | 130 710 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 1 540 | | 486 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 237 252 | | 345 945 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 238 792 | | 346 431 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 377 181 | | 477 141 |
| | 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 | 377 181 | | 477 141 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 377 021 | | 476 626 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 160 | | 515 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 377 181 | | 477 141 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 0 | | 0 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Transfert au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 994 | 89 014 | 2 615 | 84 254 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 3 775 | XXXX | 3 982 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 207 | 13 990 | 51 | 2 691 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 201 | 106 779 | 2 666 | 90 927 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 599 | 18 903 | 560 | 18 342 |
| Particuliers | 9 | 28 | 487 | 575 | 8 825 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 627 | 19 390 | 1 135 | 27 167 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 12 220 | XXXX | 12 616 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 828 | 138 389 | 3 801 | 130 710 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 1 540 | | 486 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 237 252 | | 345 945 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 238 792 | | 346 431 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 377 181 | | 477 141 |
| | 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 | | 377 181 | | 477 141 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 377 021 | | 476 626 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 160 | | 515 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 377 181 | | 477 141 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Transfert au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Prise en charge rapide SAAQ

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 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Aides tech. à la communication

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 | 2 994 | 2 615 | 84 254 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 3 982 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 207 | 51 | 2 691 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 201 | 2 666 | 90 927 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 599 | 560 | 18 342 |
| Particuliers | 9 | 28 | 575 | 8 825 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 627 | 1 135 | 27 167 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 12 616 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 828 | 3 801 | 130 710 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 1 540 | | 486 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 237 252 | | 345 945 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 238 792 | | 346 431 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | |
| | 17 | 377 181 | | 477 141 |
| | 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 | 377 181 | | 477 141 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 377 021 | | 476 626 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 160 | | 515 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 377 181 | | 477 141 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 0 | | 0 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Transfert au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | 298 | 5 545 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 3 | 87 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 379 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 301 | 6 011 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | | 48 | 905 |
| Particuliers | 9 | | 465 | 9 530 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 513 | 10 435 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 2 089 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 814 | 18 535 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | 9 916 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 8 126 | | 34 892 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 8 126 | | 44 808 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | |
| | 17 | 8 126 | | 63 343 |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | 23 500 |
| Entretien des installations | 20 | | | 41 000 |
| Sécurité | 21 | | | 210 000 |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | 175 000 |
| Administration | 23 | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | 449 500 |
| TOTAL DES COÛTS | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 8 126 | | 512 843 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 8 126 | | 512 843 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 8 126 | | 512 843 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 0 | | 0 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Transfert au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Location de téléviseurs

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 | | 24 564 | | 1 182 |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | 614 | | 30 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | 25 178 | | 1 212 |
| TOTAL DES COÛTS | | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 25 178 | | 1 212 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | 3 463 | | 2 532 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 3 463 | | 2 532 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (21 715) | | 1 320 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Transfert au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Location d'immeubles

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 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Autres activités commerciales

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 | 1 659 | 30 041 | 1 728 | 31 922 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 54 | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 661 | 30 095 | 1 728 | 31 922 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 322 | 5 841 | 330 | 6 180 |
| Particuliers | 9 | 31 | 449 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 353 | 6 290 | 330 | 6 180 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 665 | XXXX | 4 937 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 014 | 41 050 | 2 058 | 43 039 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 7 818 | | 7 714 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 7 818 | | 7 714 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 48 868 | | 50 753 |
| | 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 | | 48 868 | | 50 753 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | 33 886 | | 31 368 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 33 886 | | 31 368 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (14 982) | | (19 385) |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Transfert au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Activités commerciales

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 | 1 659 | 30 041 | 1 728 | 31 922 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 54 | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 661 | 30 095 | 1 728 | 31 922 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 322 | 5 841 | 330 | 6 180 |
| Particuliers | 9 | 31 | 449 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 353 | 6 290 | 330 | 6 180 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 665 | XXXX | 4 937 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 014 | 41 050 | 2 058 | 43 039 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 7 818 | | 7 714 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 7 818 | | 7 714 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 48 868 | | 50 753 |
| | 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 | | 48 868 | | 50 753 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | 33 886 | | 31 368 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 33 886 | | 31 368 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (14 982) | | (19 385) |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Transfert au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

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

Oui / Non
2

| |
|-----|
| Non |
|-----|

1

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

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

Nature du mandat

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

Montant total du contrat

Notes

| 2 | 1 | 2 | 3 | |
|----|------|------|---|--|
| 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 | | |

Autres (préciser à la P669)

Total (L.2 à L.29)

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

| Placement en familles d'accueil | Nombre d'usagers | Nombre de jours-rétribués | Montant |
|--|------------------|------------------------------|---------|
| | 1 | 2 | 3 |
| En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) | | | |
| Autochtones | 1 | | |
| Autres | 2 | | |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | | |
| En vertu d'autres lois | | | |
| Autochtones | 4 | | |
| Autres | 5 | | |
| TOTAL (L.04 + L.05) | 6 | | |
| TOTAL (L.03 + L.06) | 7 | | |
| Placement d'Autochtones en centres d'accueil | | | |
| En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) | 8 | | |
| En vertu d'autres lois | 9 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | |

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)

Numéro du centre d'activités:

TOTAL (C.1 à C.5)

Disparités régionales 1 Services fournis sans 3 Banque de congés de 4 Autres (préciser P896) 5

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|--|---------|------|------|------|-----------|-----------|-------|
| C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Nc: 7800 | | XXXX | | | | | |
| 6053 Cellule souches | | XXXX | | | 391 929 | 391 929 | |
| 6055 Infirmières externes | | XXXX | | | 48 433 | 48 433 | |
| 6171 alimentations artérale | | XXXX | | | 1 022 229 | 1 022 229 | |
| 6365 Infirmières externes | 48 433 | XXXX | | | | 48 433 | |
| 7060 Infirmières externes | | XXXX | | | 42 379 | 42 379 | |
| 7090 Infirmières externes | | XXXX | | | 42 379 | 42 379 | |
| 7153 Infirmières externes | | XXXX | | | 20 181 | 20 181 | |
| 7202 Fellows | 477 193 | XXXX | | | | 477 193 | |
| 11 | XXXX | | | | | | |
| 12 | XXXX | | | | | | |
| 13 | XXXX | | | | | | |
| 14 | XXXX | | | | | | |
| 15 | XXXX | | | | | | |
| 16 | XXXX | | | | | | |
| 17 | XXXX | | | | | | |
| 18 | XXXX | | | | | | |
| 19 | XXXX | | | | | | |
| 20 | XXXX | | | | | | |
| 21 | XXXX | | | | | | |
| 22 | XXXX | | | | | | |
| 23 | XXXX | | | | | | |
| 24 | XXXX | | | | | | |
| 25 | XXXX | | | | | | |
| 26 | XXXX | | | | | | |
| 27 | XXXX | | | | | | |
| 28 | XXXX | | | | | | |
| 29 | XXXX | | | | | | |
| 30 | XXXX | | | | | | |
| 31 | XXXX | | | | | | |
| 32 | XXXX | | | | | | |
| 33 | XXXX | | | | | | |
| 34 | XXXX | | | | | | |
| 35 | XXXX | | | | | | |
| 36 | XXXX | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 525 626 | XXXX | | | 1 567 530 | 2 093 156 | |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro

Note

**CONCILIATION BANCAIRE - ESPÈCES ET EFFETS EN MAIN ET DÉPÔTS EN CIRCULATION
(PAGE 630-00, L.2, C.4)**

| | | |
|----|---|---------|
| | | \$ |
| | CHU Sherbrooke | 9 573 |
| | Ministère de l'Emploi et la Solidarité Sociale (CLE) | 1 442 |
| | CRDITED de Mauricie-et-du Centre du Québec | 1 129 |
| | CSSS de la région de Thetford | 76 |
| | CSSS de Rouyn-Noranda | 30 |
| | CSSS Jardins-Roussillon | 2 219 |
| 39 | CSSS Richelieu-Yamaska | 753 |
| | Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) | 23 453 |
| | Société québécoise des infrastructures | 178 |
| | CRSSS de la Baie-James | 359 |
| | CSSS de Laval | 2 623 |
| | Secrétariat général du secteur de la santé et de services sociaux (SGSSS) | 112 500 |
| | Total | 154 335 |

CONCILIATION BANCAIRE - CHÈQUES EN CIRCULATION (PAGE 630-00, L.3, C.4)

| | | |
|----|---|---------|
| | | \$ |
| | CSSS de Chicoutimi | 78 160 |
| | Centre Universitaire de Santé de McGill | 301 |
| | Cégep de Saint-Laurent | 11 093 |
| | Hôpital Général Juif Sir Mortimer B. Davis | 42 850 |
| 40 | UQAM | 5 904 |
| | Centre de réadaptation Constance-Lethbridge | 486 |
| | Cégep Ahuntsic | 294 |
| | Total | 139 088 |

TITRES AUTO-DÉTENUS - PLACEMENTS DE PORTEFEUILLES (P.632-02, L.27, C.2)

Nom de l'émetteur : Gouvernement du Québec

| Type de placements | Nom de l'intermédiaire | Taux effectif % | Date d'échéance | Valeur nominale \$ | Valeur comptable \$ | |
|--------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------|-----------|
| 41 | Marché obligataire | BRC | 1,795 | 16-06-01 | 3 842 000 | 3 762 669 |
| | Marché obligataire | BMO | 1.865 | 16-10-01 | 1 935 000 | 1 881 862 |
| | | | | 5 777 000 | 5 644 531 | |

**DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - NON APPARENTÉES
CONTRATS-ACQUISITIONS IMMOBILISATIONS (P.635-00, L.1, C.2)**

| | P.635-00, L.1, C.2 | Contributions de tiers (Fondation Ste-Justine) aux oblig. cont. de C.2 |
|--------------------------------|--------------------|--|
| | \$ | \$ |
| IMRIS | 4 161 038 | - |
| Philips Medical Systems Canada | 3 317 131 | - |
| Siemens Canada | 2 297 254 | - |
| Draeger Medical Canada | 2 497 485 | - |
| GTTE | 1 801 887 | - |
| Olympus Canada | 2 176 554 | - |
| 45 IMDSOFT | 1 297 750 | 9 393 |
| MedPlus | 1 159 884 | 1 159 884 |
| B Braun Medical | 799 942 | - |
| Stryker Canada | 488 732 | - |
| Stéris Canada | 397 835 | - |
| VWR International | 348 385 | - |
| Ficher Scientific | 346 157 | - |
| Mandel Scientific | 358 261 | - |
| Nicram RD Service | 343 270 | - |
| Interfax Systems | 304 377 | - |
| Infrastructure Famille Santé | 175 938 625 | 4 126 108 |
| Autres (< 100 000 \$) | 2 595 168 | |
| Total | 200 629 735 | 5 295 385 |

**DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - NON APPARENTÉES
CONTRATS-ACQUISITIONS IMMOBILISATIONS (P.635-00, L.2, C.2)**

| | | |
|----|------------------------------|--------------|
| 46 | Infrastructure Famille Santé | 8 122 529 \$ |
|----|------------------------------|--------------|

**DÉTAILS OBLIGATIONS CONTRACTUELLES NON APPARENTÉES QUI EXCÈDE 250 000\$
(P.635-00, L.12, C.7)**

| | \$ |
|---------------------------------------|-----------|
| Groupe Christie Ltée | 1 337 579 |
| INO Therapeutics | 1 314 590 |
| 47 GE Santé Canada | 808 513 |
| GTTE | 791 095 |
| Pel Systèmes Médicaux Phillips Canada | 530 131 |
| Siemens | 467 450 |
| Siemens | 467 450 |
| Siemens | 467 450 |
| Systemex Canada | 449 798 |
| Autres (< 250 000 \$) | 3 448 799 |
| Total | 9 147 955 |

**DÉTAILS OBLIGATIONS CONTRACTUELLES APPARENTÉES QUI EXCÈDE 250 000\$ (P.635-00,
L.24, C.1)**

| | | |
|----|--|--------------|
| 48 | Société québécoise des infrastructures | 2 346 624 \$ |
|----|--|--------------|

AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES (P.646-00, L.27, C.8)

| | | \$ |
|----|----------------------------|---------|
| | Hôtel de l'Institut | 4 391 |
| | Institut de la statistique | 237 776 |
| 49 | Ministère du revenu | 133 000 |
| | SEPAQ | 30 |
| | SOQUIJ | 5 801 |
| | SAAQ | 1 004 |
| | Total | 382 002 |

AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES (P.646-00, L.28, C.2)

| | | \$ |
|----|---|--------|
| | Ministère de l'Emploi et de la Solidarité Sociale | 76 210 |
| | IVAC | 50 |
| 50 | Curateur Publique | 823 |
| | Ministère de la Justice | 200 |
| | SAAQ | 2 895 |
| | Total | 80 178 |

AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES (P.646-00, L.28, C.3)

| | | \$ |
|----|---|---------|
| 51 | Ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations | 118 750 |
| | Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science | 277 500 |
| | Total | 396 250 |

**DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES
- AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES (P.646-01, L.27, C.6)**

| | | \$ |
|----|--|---------|
| 52 | Ministère de l'économie, innovation et des exportations | 118 750 |
| | Ministère de l'Enseignement supérieur de la science et technologie | 88 798 |
| | École technologie supérieure | 4 926 |
| | Total | 212 474 |

AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES (P.646-01, L.28, C.1)

| | | \$ |
|----|---|---------|
| 53 | Ministère de l'Emploi et de la solidarité sociale | 11 263 |
| | IVAC | 22 250 |
| | SAAQ | 190 784 |
| | Ministère de l'économie et de l'innovation | 118 750 |
| | Total | 343 047 |

AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES (P.646-01, L.28, C.3)

| | | |
|----|--|----------------|
| | | \$ |
| 54 | RAMQ | 266 990 |
| | Institut de la statistique du Québec | 21 155 |
| | Hôtel de l'Institut | 1 601 |
| | SOQUIJ | 72 |
| | Ministre des finances et de l'économie du Québec | 1 206 |
| | Total | 291 024 |

**VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS - AUTRES ENTITÉS NON APPARENTÉES
(P.647-00, L. 13)**

| | | | | | | | |
|----|-----------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 55 | | C.1 | C.2 | C.3 | C.4 | C.5 | C.6 |
| | | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| | Polytechnique #6287 | 401 082 | - | 142 250 | 11 762 | 531 570 | (130 488) |
| | Autres (< 500 000 \$) | 10 980 067 | - | 11 170 927 | 10 065 876 | 12 085 118 | (1 105 051) |
| | Total | 11 381 149 | - | 11 313 177 | 10 077 638 | 12 616 688 | (1 235 539) |

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 |

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

NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME

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

SERVICES A DOMICILE

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

AUTRES

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE

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

PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE

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

PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

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

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

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1-C.2) 3 |
|--|----|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 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 | | | |
| 7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - allocations | 3 | | | |
| 7101 Services aux usagers en milieu naturel - DI et TSA | 4 | | | |
| 7392 Déplacement des personnes présentant une D.I. | 5 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | | | |
| ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES | | | | |
| 6000 Administration des soins | 7 | | | |
| 7202 Coordination et soutien | 8 | | | |
| 7301 Direction générale | 9 | | | |
| 7302 Administration financière | 10 | | | |
| 7303 Administration du personnel | 11 | | | |
| 7304 Administration des services professionnels | 12 | | | |
| 7306 Administration financière et du personnel (non réparti) | 13 | | | |
| 7307 Approvisionnement et services | 14 | | | |
| 7320 Administration des services techniques | 15 | | | |
| 7340 Informatique | 16 | | | |
| 7532 Archives | 17 | | | |
| 7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti) | 18 | | | |
| 7534 Réception | 19 | | | |
| 7535 Télécommunications | 20 | | | |
| 7930 Personnel en prêt de service | 21 | | | |
| TOTAL (L.07 à L.21) | 22 | | | |
| Transferts de frais généraux | 23 | | | |
| TOTAL (L.22 - L.23) | 24 | | | |
| GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS | | | | |
| 7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles | 25 | | | |
| 7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles | 26 | | | |
| 7648 Entretien ménager - hors territoire | 27 | | | |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux | 28 | | | |
| 7703 Fonctionnement des installations - autres | 29 | | | |
| 7708 Fonctionnement des installations - hors territoire | 30 | | | |
| 7710 Sécurité | 31 | | | |
| 7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip. | 32 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.32) | 33 | | | |
| Transferts de frais généraux | 34 | | | |
| TOTAL (L.33 - L.34) | 35 | | | |
| PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI | | | | |
| 7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi | 36 | | | |
| TOTAL (L.37 = L.36) | 37 | | | |
| TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS | 38 | | | XXXX |
| (P.700, L.33) + (P.701, L.15 + L.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 | 1 038 375 | 964 254 | 74 121 |
| 6240 L'urgence | 7 | 6 569 057 | 6 434 727 | 134 330 |
| 6370 Enseignement scolaire | 8 | | | |
| 6390 Services de pastorale | 9 | 239 274 | 244 880 | (5 606) |
| 6430 Encadrement des ressources non institutionnelles | 10 | | | |
| 6564 Psychologie | 11 | 2 701 165 | 2 533 587 | 167 578 |
| 6565 Services sociaux | 12 | 2 401 729 | 2 234 134 | 167 595 |
| 6803 Pharmacie - usagers externes en CH | 13 | 21 487 475 | 19 595 585 | 1 891 890 |
| 6804 Pharmacie - usagers hospitalisés | 14 | 14 506 537 | 14 488 681 | 17 856 |
| 6870 Physiothérapie | 15 | 2 514 930 | 2 348 656 | 166 274 |
| 6880 Ergothérapie | 16 | 1 642 404 | 1 569 753 | 72 651 |
| 6890 Animation/loisirs | 17 | 342 317 | 352 790 | (10 473) |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 18 | | | |
| 7690 Transport externe des usagers | 19 | | | |
| 7999 Autres activités spéciales | 20 | 3 264 709 | 3 049 663 | 215 046 |
| TOTAL AUTRES SERVICES NON EXCLUSIFS (L.06 à L.20) | 21 | 56 707 972 | 53 816 710 | 2 891 262 |
| TOTAL SERVICES NON EXCLUSIFS (L.05 + L.21) | 22 | 56 707 972 | 53 816 710 | 2 891 262 |

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 | 497 922 | 593 461 | (95 539) |
| 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 | 497 922 | 593 461 | (95 539) |

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

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

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1-C.2) 3 |
|--|----|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE | | | | |
| 5512 Ressources intermédiaires - santé physique | 1 | | 5 | (5) |
| 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 | 38 520 477 | 37 502 434 | 1 018 043 |
| 6070 Chirurgie d'un jour | 8 | 687 484 | 559 198 | 128 286 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive | 9 | | | |
| 6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile - santé physique | 10 | 1 379 704 | 1 069 254 | 310 450 |
| 6180 Hôtellerie hospitalière | 11 | 22 373 | 22 361 | 12 |
| 6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés | 12 | 23 363 316 | 22 808 999 | 554 317 |
| 6250 Nutrition parentérale totale à domicile | 13 | 733 054 | 719 597 | 13 457 |
| 6260 Bloc opératoire | 14 | 13 968 195 | 14 249 837 | (281 642) |
| 6302 Consultations externes spécialisées | 15 | 14 911 726 | 12 163 460 | 2 748 266 |
| 6303 Planification familiale | 16 | 19 728 | 541 842 | (522 114) |
| 6309 Consultation et suivi de la procréation assistée | 17 | 613 261 | XXXX | XXXX |
| 6322 Unité retraitement disp. méd. CLSC-CH | 18 | 1 885 122 | 1 744 249 | 140 873 |
| 6352 Inhalothérapie - autres | 19 | 6 826 028 | 6 498 831 | 327 197 |
| 6360 Centre de soins - natalité | 20 | 15 421 534 | 14 733 617 | 687 917 |
| 6559 Services dentaires curatifs (non réparti) | 21 | 747 813 | 623 150 | 124 663 |
| 6601 Banque de sang | 22 | 1 715 079 | 1 673 100 | 41 979 |
| 6602 Dépistage prénatal trisomie 21 | 23 | 1 309 305 | 1 136 895 | 172 410 |
| 6604 Anatomopathologie | 24 | 1 888 773 | 1 885 317 | 3 456 |
| 6605 Cytologie | 25 | 80 628 | 133 679 | (53 051) |
| 6607 Laboratoires regroupés | 26 | 13 499 693 | 13 802 072 | (302 379) |
| 6608 Dépistage néonatal | 27 | 5 | 1 | 4 |
| 6609 Génétique médicale | 28 | 5 140 275 | 5 198 484 | (58 209) |
| 6610 Physiologie respiratoire | 29 | 538 954 | 512 136 | 26 818 |
| 6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins | 30 | 22 232 002 | 19 397 329 | 2 834 673 |
| 6650 Chambre hyperbare | 31 | | | |
| 6710 Électrophysiologie | 32 | 661 736 | 626 491 | 35 245 |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 33 | 1 966 057 | 1 865 564 | 100 493 |
| 6770 Endoscopie | 34 | 153 278 | 113 678 | 39 600 |
| 6780 Médecine nucléaire et TEP | 35 | 1 328 614 | 1 316 876 | 11 738 |
| 6790 Dialyse | 36 | 922 676 | 1 028 254 | (105 578) |

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 | 1 758 060 | 1 783 821 | (25 761) |
| 6832 Ultrasonographie | 2 | 1 364 308 | 1 290 793 | 73 515 |
| 6833 Mammographie | 3 | | | |
| 6834 Tomodensitométrie | 4 | 398 301 | 390 790 | 7 511 |
| 6835 Résonance magnétique | 5 | 606 623 | 542 721 | 63 902 |
| 6836 Angioradiologie (excluant cardiaque) | 6 | 1 228 422 | 1 199 449 | 28 973 |
| 6837 Lithotripsie | 7 | | | |
| 6839 Support à l'imagerie médicale | 8 | 2 379 580 | 1 714 457 | 665 123 |
| 6840 Radio-oncologie | 9 | | | |
| 6861 Audiologie | 10 | 963 681 | 891 333 | 72 348 |
| 6862 Orthophonie | 11 | 1 161 742 | 1 006 559 | 155 183 |
| 7060 Hémato-oncologie | 12 | 3 004 192 | 2 736 291 | 267 901 |
| 7090 Médecine de jour | 13 | 4 178 371 | 2 442 358 | 1 736 013 |
| 7395 Déplacement des personnes en hémodialyse | 14 | 1 709 | 368 | 1 341 |
| 7401 Déplacement des usagers entre établissements | 15 | 87 628 | 93 947 | (6 319) |
| 7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus | 16 | | | |
| 7403 Déplacement des usagers par évacuations aéromédicales du Québec (EVAQ) | 17 | | | |
| 7404 Déplacement des cas électifs | 18 | | | |
| 7405 Déplacement des bénéficiaires autochtones inscrits au registre des autochtones | 19 | | | |
| 7553 Nutrition clinique | 20 | 1 693 338 | 1 663 290 | 30 048 |
| TOTAL (P.706, L.01 à L.36 + P.707, L.01 à L.20) | 21 | 189 362 845 | 177 682 887 | XXXX |

PROGRAMME SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

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

PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE

| | | | | |
|--------------------------------------|-----------|------------------|------------------|----------------|
| 6304 Unité de médecine familiale | 33 | | | |
| 6307 Services de santé courants | 34 | | | |
| 6514 Suivi postnatal immédiat - C.H. | 35 | | | |
| 6606 Centre de prélèvements | 36 | 2 160 927 | 1 968 989 | 191 938 |
| TOTAL (L.33 à L.36) | 37 | 2 160 927 | 1 968 989 | 191 938 |

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

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1-C.2) 3 |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| PROGRAMME SANTÉ MENTALE | | | | |
| 5513 Ressources intermédiaires - santé mentale | 1 | | | |
| 5523 RTF - Familles d'accueil - Santé mentale | 2 | | | |
| 5533 RTF - Résidences d'accueil - Santé mentale | 3 | | | |
| 5543 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé mentale | 4 | | | |
| 5553 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé mentale | 5 | | | |
| 5920 Intervention et suivi de crise | 6 | | | |
| 5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave | 7 | | | |
| 6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans) | 8 | 1 936 694 | 1 720 906 | 215 788 |
| 6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes | 9 | | | |
| 6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie | 10 | | | |
| 6100 Psychiatrie légale | 11 | | | |
| 6172 Soins infirmiers à domicile - santé mentale | 12 | | | |
| 6280 Hôpital de jour en santé mentale | 13 | 199 683 | 211 159 | (11 476) |
| 6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne en S.M. | 14 | 2 584 007 | 2 303 840 | 280 167 |
| 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 | 4 720 384 | 4 235 905 | 484 479 |

PROGRAMME DÉPENDANCES

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

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

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1-C.2) 3 |
|--|----|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET 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 | 13 386 | 16 703 | (3 317) |
| TOTAL (L.09 + L.10) | 11 | 13 386 | 16 703 | (3 317) |
| ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES | | | | |
| 6000 Administration des soins | 12 | 5 519 263 | 4 950 164 | 569 099 |
| 6766 Direction, coordination et soutien administratif | 13 | | | |
| 7201 Programmes d'intéressement aux étudiants | 14 | 566 360 | 387 080 | 179 280 |
| 7202 Coordination et soutien | 15 | 2 948 220 | 2 743 361 | 204 859 |
| 7203 Bibliothèque | 16 | 896 711 | 785 541 | 111 170 |
| 7301 Direction générale | 17 | 3 702 758 | 3 206 799 | 495 959 |
| 7302 Administration financière | 18 | 2 968 998 | 2 921 864 | 47 134 |
| 7303 Administration du personnel | 19 | 5 024 738 | 5 026 272 | (1 534) |
| 7304 Administration des services professionnels | 20 | 1 389 951 | 1 475 873 | (85 922) |
| 7305 Service de la vérification interne | 21 | | | |
| 7307 Approvisionnement et services | 22 | 2 617 964 | 2 865 666 | (247 702) |
| 7320 Administration des services techniques | 23 | 541 759 | 607 832 | (66 073) |
| 7340 Informatique | 24 | 4 512 275 | 4 269 995 | 242 280 |
| 7532 Archives | 25 | 3 961 912 | 3 528 955 | 432 957 |
| 7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti) | 26 | | | |
| 7534 Réception | 27 | 1 975 884 | 7 382 895 | (5 407 011) |
| 7535 Télécommunications | 28 | 2 312 752 | 2 431 621 | (118 869) |
| 7536 Transcriptions des dictées médicales | 29 | 687 997 | 706 498 | (18 501) |
| 7554 Alimentation - autres | 30 | 4 964 768 | 4 713 977 | 250 791 |
| 7604 Buanderie | 31 | 1 281 598 | 994 030 | 287 568 |
| 7606 Cueillette, distribution et autres charges | 32 | 1 024 408 | 951 538 | 72 870 |
| 7930 Personnel en prêt de service | 33 | 170 955 | 105 590 | 65 365 |
| TOTAL (L.12 à L.33) | 34 | 47 069 271 | 50 055 551 | (2 986 280) |
| Transferts de frais généraux | 35 | 169 772 | 188 218 | (18 446) |
| TOTAL (L.34 - L.35) | 36 | 46 899 499 | 49 867 333 | (2 967 834) |

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

| | | Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1-C.2) |
|--|----|------------------|--------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS | | | | |
| 7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles | 1 | 7 489 058 | 7 033 324 | 455 734 |
| 7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles | 2 | 349 605 | 332 387 | 17 218 |
| 7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts, départs | 3 | 1 511 558 | 1 437 446 | 74 112 |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux | 4 | 213 216 | 213 707 | (491) |
| 7703 Fonctionnement des installations - autres | 5 | 5 565 310 | 5 657 058 | (91 748) |
| 7710 Sécurité | 6 | 2 027 823 | 1 763 377 | 264 446 |
| 7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip. | 7 | 10 068 484 | 11 036 046 | (967 562) |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 27 225 054 | 27 473 345 | (248 291) |
| Transferts de frais généraux | 9 | 684 623 | 243 522 | 441 101 |
| TOTAL (L.08 - L.09) | 10 | 26 540 431 | 27 229 823 | (689 392) |

PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI

| | | | | |
|---|----|-------------|-------------|-----------|
| 7900 Personnel bénéficiaire de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi | 11 | 187 917 | 296 509 | (108 592) |
| TOTAL (L.12 = L.11) | 12 | 187 917 | 296 509 | (108 592) |
| | 13 | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 14 | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 15 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS | 16 | 327 091 283 | 315 708 320 | 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 | | | |

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 bénéficiant de mesures de sécur. ou de stab. emploi | 11 | | | |
| TOTAL (L.12 = L.11) | 12 | | | |
| TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS | 13 | | | XXXX |
| (P.712, L.06 + L.27 + L.34 + L.38 + L.42) + (P.713, L.04 + L.08 + L.28) + (P.714, L.10 + L.12) | | | | |

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 | | | |
| 6805 Pharmacie - usagers hébergés | 6 | 56 264 | 55 139 | 1 125 |
| 6870 Physiothérapie | 7 | | | |
| 6880 Ergothérapie | 8 | | | |
| 6890 Animation / loisirs | 9 | | | |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 10 | | | |
| 7690 Transport externe des usagers | 11 | | | |
| 7910 Besoins spéciaux | 12 | | | |
| 7995 Lutte à une pandémie d'influenza | 13 | | | |
| 7999 Autres activités spéciales | 14 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.14) | 15 | 56 264 | 55 139 | 1 125 |
| 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 | 1 990 507 | 1 973 156 | 17 351 |
| 6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie | 38 | 612 817 | 608 000 | 4 817 |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 39 | | | |
| 6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie | 40 | | | |
| 6988 Foyer de groupe - perte d'autonomie liée au vieillissement | 41 | | | |
| TOTAL (L.33 à L.41) | 42 | 2 603 324 | 2 581 156 | 22 168 |

PEPALAV: personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement

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

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1-C.2) 3 |
|---|----|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| PROGRAMME SANTÉ MENTALE | | | | |
| 5513 Ressources intermédiaires - santé mentale | 1 | | | |
| 5533 RTF - Résidences d'accueil - santé mentale | 2 | | | |
| 5543 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé mentale | 3 | | | |
| 5553 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé mentale | 4 | | | |
| 6270 Unité d'hébergement et de soins L.D. aux adultes avec diagnostic psychiatrique | 5 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | | | |
| PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE | | | | |
| 5557 Supervision et suivi des usagers en RNI - déficience physique | 7 | | | |
| TOTAL (L.08 = L.07) | 8 | | | |
| PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET 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 | 2 659 588 | 2 636 295 | 23 293 |
| (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 | 405 661 | 379 236 | 26 425 |
| 7153 Gestion et soutien aux programmes - Centre de réadaptation (toxicomanes, DP) | 4 | 800 149 | 789 045 | 11 104 |
| 7690 Transport externe des usagers | 5 | | 50 735 | (50 735) |
| 7999 Autres activités spéciales | 6 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 205 810 | 1 219 016 | (13 206) |
| 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 | 74 894 | 25 879 | 49 015 |
| 7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus | 16 | | | |
| 7553 Nutrition clinique | 17 | | | |
| TOTAL (L.14 à L.17) | 18 | 74 894 | 25 879 | 49 015 |
| PROGRAMME SANTÉ MENTALE | | | | |
| 5513 Ressources intermédiaires - santé mentale | 19 | | | |
| 5523 RTF - Familles d'accueil - santé mentale | 20 | | | |
| 5533 RTF - Résidences d'accueil - santé mentale | 21 | | | |
| 5543 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé mentale | 22 | | | |
| 5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave | 23 | | | |
| 7002 Centre pour activités de jour - santé mentale | 24 | | | |
| 7013 Atelier de travail - santé mentale | 25 | | | |
| 7023 Support des stages en milieu de travail - santé mentale | 26 | | | |
| 7033 Intégration à l'emploi - santé mentale | 27 | | | |
| 7043 Ressources résidentielles - assistance résidentielle continue - santé mentale | 28 | | | |
| 7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle - santé mentale | 29 | | | |
| 7105 Adaptation et soutien à la personne - santé mentale | 30 | | | |
| TOTAL (L.19 à L.30) | 31 | | | |
| PROGRAMME JEUNES EN DIFFICULTÉ | | | | |
| 7107 Adaptation et soutien à la personne - jeunes multiproblématiques | 32 | | | |
| TOTAL (L.33 = L.32) | 33 | | | |

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

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

PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA

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

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

| | | Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|--|-----------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE | | | | |
| 5517 Ressources intermédiaires - déficience physique | 1 | 1 152 157 | 1 151 009 | 1 148 |
| 5527 RTF - Familles d'accueil - déficience physique | 2 | 199 052 | 187 737 | 11 315 |
| 5537 RTF - Résidences d'accueil - déficience physique | 3 | | | |
| 5547 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - déficience physique | 4 | 282 725 | 512 710 | (229 985) |
| 6321 Unité retraitement disp. méd. déf. motrice | 5 | | | |
| 6801 Pharmacie - déficience motrice | 6 | 79 141 | 69 710 | 9 431 |
| 6831 Radiologie générale | 7 | | | |
| 6839 Support à l'imagerie médicale | 8 | | | |
| 6946 Internat - déficience physique | 9 | 2 731 982 | 2 939 619 | (207 637) |
| 6973 Centre de jour - déficience physique | 10 | | | |
| 6984 Foyers de groupe - déficience physique | 11 | | | |
| 7012 Atelier de travail - déficience physique | 12 | | | |
| 7022 Support des stages en milieu de travail - déficience physique | 13 | | | |
| 7032 Intégration à l'emploi - déficience physique | 14 | | | |
| 7042 Ressources résidentielles avec assistance résidentielle continue - déficience physique | 15 | | | |
| 7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - déficience physique | 16 | | | |
| 7391 Déplacement des personnes - déficience physique | 17 | 10 318 | 12 875 | (2 557) |
| | 18 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 8002 Évaluation, expertise et orientation déficience physique | 19 | 147 256 | 141 392 | 5 864 |
| 8010 Plan de services individualisé - déficience physique | 20 | | | |
| 8020 Réadaptation pour adultes - déficience motrice | 21 | | | |
| 8030 Réadaptation pour enfants - déficience motrice | 22 | 9 645 756 | 9 385 996 | 259 760 |
| 8040 Adaptation / intégration soc. et prof. - déficience motrice | 23 | 5 374 007 | 5 197 252 | 176 755 |
| 8060 Adaptation / réadaptation - déficience visuelle | 24 | | | |
| 8070 Adaptation / réadaptation - déficience auditive | 25 | | | |
| 8080 Adaptation / réadaptation - déficience du langage et de la parole | 26 | 2 167 986 | 2 037 596 | 130 390 |
| 8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique | 27 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.27) | 28 | 21 790 380 | 21 635 896 | 154 484 |

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

| | | Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|---|----|------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES | | | | |
| 7202 Coordination et soutien | 1 | | | |
| 7301 Direction générale | 2 | 194 882 | 168 779 | 26 103 |
| 7302 Administration financière | 3 | 156 263 | 153 783 | 2 480 |
| 7303 Administration du personnel | 4 | 264 460 | 264 540 | (80) |
| 7304 Administration des services professionnels | 5 | 73 155 | 77 679 | (4 524) |
| 7306 Administration financière et du personnel (non réparti) | 6 | | | |
| 7307 Approvisionnement et services | 7 | 137 788 | 150 827 | (13 039) |
| 7320 Administration des services techniques | 8 | 28 514 | 31 991 | (3 477) |
| 7340 Informatique | 9 | 237 488 | 224 737 | 12 751 |
| 7532 Archives | 10 | 208 522 | 185 734 | 22 788 |
| 7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti) | 11 | | | |
| 7534 Réception | 12 | 103 994 | 388 575 | (284 581) |
| 7535 Télécommunications | 13 | 121 724 | 127 981 | (6 257) |
| 7551 Alimentation - Internat - déficience physique | 14 | | | |
| 7552 Alimentation - Internat - déficience intellectuelle | 15 | | | |
| 7554 Alimentation - autres | 16 | 315 445 | 319 972 | (4 527) |
| 7601 Buanderie et lingerie - Internat - déficience physique | 17 | | | |
| 7602 Buanderie et lingerie - Internat - déficience intellectuelle | 18 | | | |
| 7603 Buanderie et lingerie - autres | 19 | 231 866 | 255 228 | (23 362) |
| 7930 Personnel en prêt de services | 20 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.20) | 21 | 2 074 101 | 2 349 826 | (275 725) |
| Transferts de frais généraux | 22 | | | |
| TOTAL (L.21 - L.22) | 23 | 2 074 101 | 2 349 826 | (275 725) |

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 | 815 856 | 832 967 | (17 111) |
| 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 | 624 652 | 632 865 | (8 213) |
| 7710 Sécurité | 8 | 488 958 | 433 601 | 55 357 |
| 7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip. | 9 | 513 946 | 609 696 | (95 750) |
| TOTAL (L.01 à L.09) | 10 | 2 443 412 | 2 509 129 | (65 717) |
| Transferts de frais généraux | 11 | | | |
| TOTAL (L.10 - L.11) | 12 | 2 443 412 | 2 509 129 | (65 717) |
| PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI | | | | |
| 7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi | 13 | | | |
| TOTAL (L.14 = L.13) | 14 | | | |
| | 15 | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 16 | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 17 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS | 18 | 27 588 597 | 27 739 746 | (151 149) |
| (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) | | | | |

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 | | | |
| Médecins | 2 | | | |
| Médecins - équivalents temps complet - actifs au 31 mars | 3 | | | |
| C.J. | | | | |
| Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles | 4 | | | |
| | 5 | XXXX | XXXX | XXXX |
| Usagers enfants différents: | | | | |
| - Hébergés ou placés | 6 | | | |
| - Évalués et orientés | 7 | | | |
| - Ayant reçu assistance et support sans être hébergés ou placés | 8 | | | |
| Usagers différents ayant reçu des services à l'égard de leur famille | 9 | | | |
| C.R. | | | | |
| Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles: | | | | |
| - Personnes alcooliques et autres personnes toxicomanes | 10 | | | |
| - Personnes présentant une déficience intellectuelle ou un TSA | 11 | | | |
| - Personnes ayant une déficience physique | 12 | 5 348 | 5 580 | (232) |
| | 13 | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 14 | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 15 | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 16 | XXXX | XXXX | XXXX |
| Présences en atelier, stage et/ou centre pour activités de jour | | | | |
| - Personnes présentant une déficience intellectuelle ou un TSA | 17 | | | |
| - Personnes ayant une déficience physique | 18 | | | |
| - Personnes présentant des problèmes de santé mentale | 19 | | | |
| Autres unités de mesure | | | | |
| | 20 | XXXX | XXXX | XXXX |
| - Personnes alcooliques et autres personnes toxicomanes inscrites en réadaptation | 21 | | | |
| Personnes présentant une déficience intellectuelle ou un TSA: | | | | |
| - Usagers suivis en intégration à l'emploi | 22 | | | |
| - Usagers suivis en assistance résidentielle continue | 23 | | | |
| | 24 | XXXX | XXXX | XXXX |
| - Usagers suivis en adaptation/réadaptation/assistance famille et proches | 25 | | | |
| Personnes ayant une déficience physique: | | | | |
| - Usagers suivis en intégration à l'emploi | 26 | | | |
| - Usagers suivis en assistance résidentielle continue | 27 | | | |
| - Usagers suivis en adaptation/réadaptation/intégration | 28 | 4 954 | 4 866 | 88 |
| 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 | 1 790 | 2 731 | (941) |
| - en chambres semi-privées | 2 | 5 419 | 5 314 | 105 |
| - en chambres privées | 3 | 67 120 | 64 394 | 2 726 |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | 74 329 | 72 439 | 1 890 |
| C.H.S.L.D.: | | | | |
| Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles | 5 | 6 566 | 6 658 | (92) |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 7 | XXXX | XXXX | XXXX |
| Jours-présence - URFI | 8 | | | |
| C.H. - Jours-présence - hôtellerie hospitalière et foyers de groupe | 9 | 5 893 | 5 771 | 122 |
| Usagers admis en C.H. | 10 | 14 967 | 14 655 | 312 |
| Nombre de lits au permis: | | | | |
| - C.H. (lits au permis) | 11 | 352 | 352 | 0 |
| - Hébergement et soins de longue durée | | | | |
| lits d'hébergement permanent | 12 | 20 | 20 | 0 |
| lits d'hébergement temporaire | 13 | 12 | 12 | 0 |
| lits en URFI | 14 | | | |
| Nombre de lits dressés: | | | | |
| - C.H. (lits dressés) | 15 | 352 | 352 | 0 |
| - Hébergement et soins de longue durée (Note 1): | | | | |
| lits d'hébergement permanent | 16 | 20 | 20 | 0 |
| lits d'hébergement temporaire | 17 | 12 | 12 | 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 | 4,54 | 3,73 | 0,81 |
| - Soins psychiatriques | 20 | 20,74 | 20,42 | 0,32 |
| - Natalité - séjour moyen de la mère | 21 | 2,44 | 2,75 | (0,31) |
| - Natalité - séjour moyen de l'enfant | 22 | 6,36 | 7,25 | (0,89) |
| - Désintoxication | 23 | | | |
| Durée moyenne de séjour en URFI | 24 | | | |
| Pourcentage d'occupation moyenne: | | | | |
| - C.H. | 25 | 57,85 | 60,71 | (2,86) |
| - Hébergement et soins de longue durée | 26 | 56,22 | 56,85 | (0,63) |
| Médecins actifs: | | | | |
| - Spécialistes | 27 | 332 | 339 | (7) |
| - Omnipraticiens | 28 | | | |

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

RESSOURCES HUMAINES DE L'ÉTABLISSEMENT

PERSONNEL DÉTENTEUR DE POSTES

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

Personnel cadre (en date du 31 mars):

| | | | | |
|---|---|-----|-----|-----|
| Temps complet, nombre de personnes (Note 1) | 1 | 171 | 175 | (4) |
|---|---|-----|-----|-----|

Temps partiel (Note 1):

| | | | | |
|-----------------------|---|---|---|---|
| - Nombre de personnes | 2 | 7 | 7 | 0 |
|-----------------------|---|---|---|---|

| | | | | |
|--------------------------------------|---|------|------|------|
| - Équivalents temps complet (note 4) | 3 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
|--------------------------------------|---|------|------|------|

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| Personnes bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi | 4 | | | |
|--|---|--|--|--|

Personnel régulier (en date du 31 mars):

| | | | | |
|---|---|-------|-------|----|
| Temps complet, nombre de personnes (Note 2) | 5 | 2 222 | 2 166 | 56 |
|---|---|-------|-------|----|

Temps partiel (Note 2):

| | | | | |
|-----------------------|---|-------|-------|-------|
| - Nombre de personnes | 6 | 1 335 | 1 440 | (105) |
|-----------------------|---|-------|-------|-------|

| | | | | |
|--------------------------------------|---|--------|---------|---------|
| - Équivalents temps complet (note 4) | 7 | 973,00 | 1022,00 | (49,00) |
|--------------------------------------|---|--------|---------|---------|

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| 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 | 1 486 031 | 1 454 953 | 31 078 |
|---|---|-----------|-----------|--------|

| | | | | |
|--|----|--------|--------|-------|
| Équivalents temps complet (Notes 3 et 4) | 10 | 813,00 | 793,00 | 20,00 |
|--|----|--------|--------|-------|

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

PRÉCISIONS NOS 6 ET 7 AUX ÉTATS FINANCIERS

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

PRÉCISIONS NOS 8 ET 9 AUX ÉTATS FINANCIERS

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 |
|---|----|-------------------------|-------------------------------|
| Précision No 8: Relevés des entrées et sorties de fonds résultant des activités de stationnement comptabilisées dans un OBE (organisme de bienfaisance enregistré) | | | |
| Solde excédentaire (déficitaire) au début de l'exercice | 1 | | |
| Revenus bruts d'exploitation de stationnement | 2 | 4 903 994 | 2 896 238 |
| Revenus de placement | 3 | | |
| Autres (préciser): | | | |
| ... | 4 | | |
| ... | 5 | | |
| Total des revenus (L.02 à L.05) | 6 | 4 903 994 | 2 896 238 |
| Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement | | | |
| Dépenses d'exploitation de stationnement | 7 | | |
| | 8 | 1 047 937 | 837 953 |
| Revenus nets des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08) | 9 | 3 856 057 | 2 058 285 |
| Contributions versées aux fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour: | | | |
| - projets relatifs aux biens immobiliers | 10 | 3 856 057 | 2 058 285 |
| - 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 | 3 856 057 | 2 058 285 |
| Solde excédentaire (déficitaire) à la fin de l'exercice (L.01 + L.09 - L.18) | 19 | 0 | 0 |
| | | Montant du montage 1 | Contribution de l'OBE 2 |
| Précision No 9: Activités de stationnement - Montage financier impliquant la contribution de l'OBE et approuvé par l'agence et le C.A. de l'établissement au 31-03-2006 | | | |
| Solde non affecté au début de l'exercice du montage financier - préciser par projet: | | | |
| ... | 20 | | |
| ... | 21 | | |
| ... | 22 | | |
| ... | 23 | | |
| ... | 24 | | |
| Sous-total (L.20 à L.24) | 25 | | |
| Montant affecté à la réalisation des activités au cours de l'exercice (préciser) | | | |
| ... | 26 | | |
| ... | 27 | | |
| ... | 28 | | |
| ... | 29 | | |
| ... | 30 | | |
| Sous-total (L.26 à L.30) | 31 | | |
| Solde non affecté à la fin de l'exercice (L.25 - L.31) | 32 | | |

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 | 466 180 | 456 069 | (10 111) | XXXX | |
| Contributions des usagers: | | | | | | |
| Autres responsabilités: | | | | | | |
| - CSST, FAAQ et MSP | 2 | 942 567 | 831 498 | (111 069) | | |
| - Autres (net) | 3 | 5 511 923 | 5 603 372 | 91 449 | | |
| Adultes hébergés - CH (net) | 4 | | | | | |
| Adultes hébergés - CHSLD et CR (net) | 5 | | | | | |
| Adultes en ressources intermédiaires (net) | 6 | | | | | |
| Adultes en RTF (net) | 7 | | | | | |
| Contributions parentales (net) | 8 | | | | | |
| Hébergement temporaire CHSLD (net) | 9 | | | | | |
| Ajustement dû aux mauvaises créances | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 6 920 670 | 6 890 939 | (29 731) | | |
| Revenus d'autres sources: | | | | | | |
| Ventes de services | 12 | 1 758 830 | 1 486 937 | (271 893) | XXXX | |
| Locataires hébergés (C.H.S.L.D.) | 13 | | | | | |
| Location d'espaces | 14 | | | | | |
| Autres revenus budgétisés (préciser P790) | 15 | | | | | |
| | 16 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.12 à L.16) | 17 | 1 758 830 | 1 486 937 | (271 893) | | |
| TOTAL (L.11 + L.17) | 18 | 8 679 500 | 8 377 876 | (301 624) | | |

| | | 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 | 308 632 245 | 308 632 245 | XXXX | |
| Rectificatif des revenus (L.18, C.4) | 20 | XXXX | | | |
| Rectificatif des charges | 21 | | | XXXX | |
| Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins | 22 | 20 137 747 | 20 137 747 | XXXX | |
| Budget sans incidence sur trésorerie - rénovations fonctionnelles mineures EPC | 23 | | | XXXX | |
| (Diminution) ou augmentation du financement | 24 | XXXX | 5 666 621 | 5 666 621 | |
| Variation des revenus reportés | 25 | XXXX | 2 946 488 | 2 946 488 | |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | 328 769 992 | 337 383 101 | 8 613 109 | |
| TOTAL (L.18 + L.26) | 27 | 337 449 492 | 345 760 977 | 8 311 485 | |
| AUTRES REV.NON BUDGÉTISÉS établ.public | 28 | XXXX | 12 257 204 | 12 257 204 | |
| AUTRES REV.NON BUDGÉTISÉS établ.privé | 29 | XXXX | | | |
| TOTAL DES REVENUS (L.27 + L.28 +L.29) | 30 | 337 449 492 | 358 018 181 | 20 568 689 | |

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 | 3 766 134 | 199 052 | 567 082 | | |
| Allocations versées aux résidences d'accueil | 4 | 275 406 | (275 406) | | |
| Besoins spéciaux (CHSLD) | 5 | | | | |
| Développement-exercice précédent | 6 | | | | |
| Développement-exercice courant | 7 | | | | |
| Rétributions ressources intermédiaires | 8 958 501 | 1 152 157 | (193 656) | | |
| FINESSS | 9 15 357 492 | 15 357 492 | 0 | | |
| 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Rémunération des résidents en médecine dentaire et des bacheliers en pharmacie | 12 655 358 | 565 110 | 90 248 | | |
| Autres (préciser P790) | 13 4 773 675 | 5 151 324 | (377 649) | | 56 |
| 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.14) | 15 22 511 160 | 22 700 541 | (189 381) | | |

| | Budget 1 | Réel 2 | Écart (C1-C2) 3 | Notes |
|--|----------------|-------------|--------------------|-------|
| Composante globale | 16 293 041 755 | 306 326 615 | (13 284 860) | |
| Charges inhérentes aux ventes de services | 17 1 758 830 | 1 486 937 | 271 893 | |
| Transferts de frais généraux | 18 XXXX | (854 395) | 854 395 | |
| Autres charges financées par l'Agence | 19 XXXX | 6 376 621 | (6 376 621) | |
| TOTAL (L.16 à L.19) | 20 294 800 585 | 313 335 778 | (18 535 193) | |
| Rectificatif des charges | 21 | XXXX | | |
| Charges sans incidence sur trésorerie - rénovations fonctionnelles mineures EPC | 22 | | | |
| Charges sans incidence sur trésorerie - produits sanguins | 23 20 137 747 | 21 979 934 | (1 842 187) | |
| TOTAL DES CHARGES (L.15 + L.20 à L.23) | 24 337 449 492 | 358 016 253 | (20 566 761) | |

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 :

| | | | | | | | |
|----|--|------------|-----------|-------|--------|------------|------------|
| 1 | 4:00 Antihistaminiques | 2 196 | 21 261 | 3 | 21 | 23 481 | 21 723 |
| 2 | 8:00 Anti-infectieux | 238 456 | 1 137 929 | 521 | | 1 376 906 | 1 331 616 |
| 3 | 10:00 Antinéoplasiques | 430 815 | 788 838 | | | 1 219 653 | 1 459 056 |
| 4 | 12:00 Médicaments S.N.A. | 9 522 | 107 867 | 306 | 984 | 118 679 | 114 776 |
| 5 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6 | 20:00 Médicaments du sang | 403 735 | 559 337 | 79 | | 963 151 | 837 702 |
| 7 | 24:00 Cardio-vasculaires | 3 667 | 143 184 | 25 | 19 | 146 895 | 152 106 |
| 8 | 28:00 Médicaments S.N.C. | 28 481 | 636 375 | 339 | 645 | 665 840 | 668 916 |
| 9 | 36:00 Agents diagnostiques | 24 621 | 4 325 | | | 28 946 | 27 887 |
| 10 | 40:00 Électrolytes-diurétiques | 67 114 | 1 059 009 | 6 214 | 3 026 | 1 135 363 | 1 063 433 |
| 11 | 44:00 Enzymes | 2 431 | 85 218 | 5 | 5 | 87 649 | 82 667 |
| 12 | 48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques | 509 | 4 016 | | | 4 535 | 3 937 |
| 13 | 52:00 O.R.L.O. | 18 434 | 133 009 | 16 | 7 146 | 158 605 | 154 761 |
| 14 | 56:00 Gastro-Intestinaux | 27 368 | 178 093 | 467 | 447 | 206 375 | 206 827 |
| 15 | 60:00 Sels d'or | | 102 | | | 102 | 27 |
| 16 | 64:00 Antidotes des métaux lourds | 6 | 236 | | | 242 | 3 169 |
| 17 | 68:00 Hormones & substituts | 15 564 | 139 344 | 156 | 7 | 155 071 | 160 602 |
| 18 | 72:00 Anesthésiques locaux | 7 208 | 62 561 | | | 69 769 | 66 894 |
| 19 | 76:00 Ocytotiques | 81 | 74 435 | | | 74 516 | 69 072 |
| 20 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 21 | 80:00 Agents immunisants | 13 943 | (5 032) | | | 8 911 | 8 640 |
| 22 | 84:00 Peau & muqueuses | 34 346 | 101 633 | 106 | 612 | 136 697 | 134 433 |
| 23 | 86:00 Spasmodiques | 37 | 1 133 | | | 1 170 | 1 092 |
| 24 | 88:00 Vitamines | 52 353 | 133 315 | 71 | 38 | 185 777 | 194 635 |
| 25 | 92:00 Autres médicaments | 326 448 | 1 461 889 | 195 | 928 | 1 789 460 | 1 938 703 |
| 26 | 96:00 Produits chimiques soins préparatoire magistrale | 34 936 | 230 445 | 76 | 172 | 265 629 | 293 611 |
| 27 | Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste | 4 316 225 | 137 458 | 125 | 245 | 4 454 053 | 4 603 090 |
| 28 | Médicaments non commercialisés au Canada | 14 260 591 | 1 151 379 | | | 15 411 970 | 13 198 605 |
| 29 | TOTAL (L.01 à L.28) | 20 319 087 | 8 347 359 | 8 704 | 14 295 | 28 689 445 | 26 797 980 |
| 30 | Avastin (Dégénérescence maculaire liée à l'âge seulement) | | | | | | |
| 31 | Avastin - Autres traitements | | 8 160 | | | 8 160 | 17 854 |
| 32 | Lucentis (Dégénérescence maculaire liée à l'âge seulement) | | | | | | |
| 33 | Lucentis - Autres traitements | | | | | | |

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

| | | Composante médicament sc/a6803 1 | Composante professionnelle sc/a6803 2 | Unités de mesure sc/a6803 3 | Coût unitaire (C1+C2)/C3 4 |
|---|----|---|--|-----------------------------------|----------------------------------|
| Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6803 - Pharmacie - usagers externes | | | | | |
| 6070 Chirurgie d'un jour | 1 | 16 399 | 51 101 | 5 489 | 12,30 |
| 6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile | 2 | 40 066 | | 336 | 119,24 |
| 6240 Urgence | 3 | 178 400 | 12 621 | 74 595 | 2,56 |
| 6250 Nutrition parentérale totale à domicile | 4 | 50 856 | | 4 435 | 11,47 |
| 6260 Bloc opératoire | 5 | 255 920 | | 5 593 | 45,76 |
| 6280 Hôpital de jour - Santé mentale | 6 | 978 | 65 147 | 1 061 | 62,32 |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 7 | | | XXXX | XXXX |
| 6300 Consultations externes | 8 | 14 567 839 | 83 348 | 188 612 | 77,68 |
| 6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale | 9 | | | | |
| 6350 Inhalothérapie | 10 | | | 6 346 | 0,00 |
| 6610 Physiologie respiratoire | 11 | 5 611 | | 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 | 91 925 | 16 477 | 1 791 | 60,53 |
| 6830 Imagerie médicale | 17 | | | XXXX | XXXX |
| 6840 Radio-oncologie | 18 | | | XXXX | XXXX |
| 7060 Hémato-oncologie | 19 | 2 068 578 | 865 047 | 14 298 | 205,18 |
| 7090 Médecine de jour | 20 | 3 050 491 | 42 332 | 16 467 | 187,82 |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts) | 21 | 24 339 | | | 0,00 |
| TOTAL (L.01 à L.21) | 22 | 20 351 402 | 1 136 073 | XXXX | XXXX |

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

| | | Composante médicament sc/a6804 1 | Composante professionnelle sc/a6804 2 | Unité de mesure sc/a6804 3 | Coût unitaire (C1+C2)/C3 4 |
|--|----|---|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés | | | | | |
| 6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans) | 1 | 26 662 | | 155 | 172,01 |
| 6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes | 2 | | | | |
| 6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie | 3 | | | | |
| 6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins de courte durée aux adultes et aux enfants | 4 | 1 608 630 | 1 898 807 | 8 712 | 402,60 |
| 6053 Soins intensifs | 5 | 2 217 610 | 924 870 | 1 210 | 2 597,09 |
| 6058 Gériatrie active | 6 | | | | |
| 6080 Réadaptation fonctionnelle intensive | 7 | | | | |
| 6100 Psychiatrie légale | 8 | | | | |
| 6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés | 9 | 1 688 013 | 570 826 | 1 413 | 1 598,61 |
| 6260 Bloc opératoire | 10 | 272 405 | 1 845 | 8 200 | 33,45 |
| 6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier | 11 | | | | |
| 6350 Inhalothérapie | 12 | 10 795 | | XXXX | XXXX |
| 6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né | 13 | 467 616 | 1 422 506 | 7 333 | 257,76 |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 14 | 21 533 | | XXXX | XXXX |
| 6770 Endoscopie | 15 | | | | |
| 6790 Dialyse | 16 | | | | |
| 6830 Imagerie médicale | 17 | 35 550 | | XXXX | XXXX |
| 6840 Radio-oncologie | 18 | | | XXXX | XXXX |
| 6980 Foyers de groupe | 19 | | | | |
| 7060 Hémato-oncologie | 20 | 2 732 362 | 539 622 | 14 298 | 228,84 |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts) | 21 | 66 885 | | | 0,00 |
| TOTAL (L.01 à L.21) | 22 | 9 148 061 | 5 358 476 | XXXX | XXXX |

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

| | | Composante médicament c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10 1 | Composante professionnelle c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10 2 | Unités de mesure c/a6805:L1 à L4 c/a6806:L6 à L9 3 | Coût unitaire (C1+C2)/C3 c/a6805:L1 à L4 c/a6806:L6 à L9 4 |
|--|---|--|---|---|--|
| Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés | | | | | |
| 6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie | 1 | 8 704 | 47 560 | 195 | 288,53 |
| 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 | 8 704 | 47 560 | XXXX | XXXX |

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

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

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C1-C2) 3 |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600) | | | | |
| Services achetés de laboratoires: | | | | |
| Laboratoires d'autres établissements | 1 | 756 | 45 | 711 |
| Organismes québécois à but non lucratif | 2 | 584 | 25 555 | (24 971) |
| Organismes privés québécois à but lucratif | 3 | 41 635 | 1 935 | 39 700 |
| Organismes hors Québec | 4 | 38 096 | 19 231 | 18 865 |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08) | 5 | 4 824 478 | 4 556 376 | 268 102 |
| Autres charges directes | 6 | 3 720 120 | 4 013 538 | (293 418) |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 625 669 | 8 616 680 | 8 989 |
| Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non | 8 | 1 | | |
| 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 | 315 875 | 277 700 | 38 175 |
| Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785 | 11 | | | |
| Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP | 12 | | | |
| Autres | 13 | 238 284 | 279 840 | (41 556) |
| TOTAL (L.09 à L.13) | 14 | 554 159 | 557 540 | (3 381) |
| IMAGERIE MÉDICALE (6830) | | | | |
| Services achetés d'autres établissements | 15 | | | |
| Autres services achetés | 16 | 7 940 | 5 260 | 2 680 |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Opacifiants | 17 | 75 125 | 54 321 | 20 804 |
| Films et solutions | 18 | 11 864 | 9 997 | 1 867 |
| Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels | 19 | 587 058 | 529 940 | 57 118 |
| Endoprothèses | 20 | | | |
| Médium électronique | 21 | | | |
| Fournitures de bureau | 22 | 43 452 | 47 978 | (4 526) |
| Autres | 23 | 1 460 278 | 1 519 250 | (58 972) |
| TOTAL (L.15 à L.23) | 24 | 2 185 717 | 2 166 746 | 18 971 |
| 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 | | | |
| Coeurs mécaniques | 2 | | | |
| Stimulateurs cardiaques | 3 | 25 | 42 000 | 5 421 |
| Tuteurs coronariens | 4 | | | |
| Tuteurs coronariens médicamenteux | 5 | | | |
| Valves cardiaques | 6 | | | |
| Autres | 7 | XXXX | | |
| Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels | 8 | XXXX | 306 313 | 213 908 |
| Opacifiant | 9 | XXXX | 7 530 | 7 435 |
| Autres | 10 | XXXX | 1 180 665 | 1 201 009 |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | XXXX | 1 536 508 | 1 427 773 |

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :

| | | | | | |
|--|----|------|-----------|-----------|-----------|
| Défibrillateurs implantables | 12 | 6 | 74 242 | 32 360 | 41 882 |
| Coeurs mécaniques - support à court terme | 13 | 8 | 61 842 | 90 210 | (28 368) |
| Coeurs mécaniques - support à long terme | 14 | 1 | 196 330 | 133 368 | 62 962 |
| Stimulateurs cardiaques | 15 | 25 | 89 226 | 67 895 | 21 331 |
| Tuteurs coronariens | 16 | | | | |
| Tuteurs coronariens médicamenteux | 17 | | | | |
| Valves cardiaques percutanées | 18 | | | | |
| Valves cardiaques conventionnelles | 19 | | | | |
| Prothèses membres inférieurs | 20 | | | | |
| Autres | 21 | XXXX | 2 742 734 | 3 269 932 | (527 198) |
| TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21) | 22 | XXXX | 3 164 374 | 3 593 765 | (429 391) |

| | | | | | |
|----------------------------------|----|------|------------|------------|-----------|
| Cathéters | 23 | XXXX | 956 026 | 825 433 | 130 593 |
| Sutures mécaniques (autosutures) | 24 | XXXX | 82 736 | 83 818 | (1 082) |
| Instruments | 25 | XXXX | 253 929 | 404 867 | (150 938) |
| Appareils à solutés | 26 | XXXX | 835 455 | 746 725 | 88 730 |
| Autres | 27 | XXXX | 15 125 530 | 14 243 451 | 882 079 |
| TOTAL (L.22 à L.27) | 28 | XXXX | 20 418 050 | 19 898 059 | 519 991 |

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 | 22 | 526 685 | 57 |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | 22 | 526 685 | |

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

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

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

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE

| | Montants | Unités de mesure | Unités de mesure | Notes |
|--|-----------|------------------|------------------|-------------|
| | 1 | "A" | "B" | |
| | | 2 | 3 | |
| ACTIVITÉS PRINCIPALES | | | | |
| Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres) | | | | |
| 7200 Enseignement | 1 | 280 991 | XXXX | |
| 7300 Administration générale - comité d'éthique | 2 | 45 000 | XXXX | |
| 7300 Administration générale - autres | 3 | 679 591 | XXXX | |
| 7320 Administration des services techniques | 4 | 19 168 | XXXX | |
| 7340 Informatique | 5 | | XXXX | |
| 7530 Réception - archive - télécommunications | 6 | 181 308 | XXXX | |
| 7600 Buanderie et lingerie | 7 | 5 344 | | |
| 7640 Hygiène et salubrité | 8 | 1 310 132 | 23 667 | XXXX |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux | 9 | 37 891 | | XXXX |
| 7700 Fonctionnement des installations | 10 | 855 242 | 86 563 | |
| 7710 Sécurité | 11 | 328 025 | 23 667 | XXXX |
| 7800 Entretien et réparation des installations | 12 | 967 270 | 23 667 | XXXX |
| Autres (préciser P790) | 13 | 367 912 | | |
| TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13) | 14 | 5 077 874 | XXXX | XXXX |
| CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS | | | | |
| Entreprises privées | 15 | 98 909 | 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 | 98 909 | XXXX | XXXX |
| Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.19) | 20 | 4 978 965 | XXXX | XXXX |

58

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 | 1 176 150 | 1 176 150 | |
| 0101-20 Développement financé par le FRQS | 2 | 125 000 | 125 000 | |
| 0101-30 Autres programmes financés par le FRQS | 3 | 1 482 572 | 1 482 572 | |
| Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03) | 4 | 2 783 722 | 2 783 722 | |
| 0108 Coûts indirects et contributions | | | | |
| - Entreprises privées | 5 | 148 380 | 148 380 | |
| - Gouvernement du Canada (CIR) | 6 | 1 496 826 | 1 496 826 | |
| - Autres (préciser P790) | 7 | 3 677 205 | 3 677 205 | 59 |
| TOTAL 0108 (L.05 à L.07) | 8 | 5 322 411 | 5 322 411 | |
| TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08) | 9 | 8 106 133 | 8 106 133 | |

| | | Montant 3 | Notes |
|---|----|--------------|-------|
| SOMMAIRE DES COÛTS | | | |
| Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.19, C.1) | 10 | 8 205 042 | |
| Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1) | 11 | 13 184 007 | |
| Surplus (déficit) (L.10 - L.11) | 12 | (4 978 965) | |

| | | Nombre 3 | Notes |
|---|----|-------------|-------|
| Nombre de nouveaux projets de recherche évalués par le Comité d'éthique de la recherche (CER) | 13 | 211 | |

| | | 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 | 1 679 485 | 2 567 302 | (887 817) | |

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION: COÛTS DE TRANSITION ET DE MODERNISATION DES CHU

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|----------------|--------------|---|----------------------------|---|-------------------------------|-----------------------|
| | Solde au début | Acquisitions | Transferts en provenance des constructions en cours | Réduction pour moins-value | Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon) | Solde de fin (C1+C2+C3-C4-C5) | Perte sur disposition |
| Terrains | | | | | | | |
| Aménagement de terrains | | | | | | | |
| Améliorations locales | 2 300 043 | | | | | 2 300 043 | |
| Bâtiments | 16 011 599 | | 50 499 651 | | | 66 511 250 | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 13 800 205 | | | | | 13 800 205 | |
| Constructions et développement en cours | 228 334 696 | 154 306 994 | (50 622 753) | | | 332 018 937 | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | |
| - équipement informatique | 135 204 | | 118 740 | | | 253 944 | |
| - équip.de communication multi-média | 209 030 | | | | | 209 030 | |
| - mobilier et équipement de bureau | 934 394 | | 4 362 | | | 938 756 | |
| - autres | 134 552 | | | | | 134 552 | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | |
| - ameublement de chambres | 130 785 | | | | | 130 785 | |
| - autre mobilier, équip. médical et transp. | 3 268 224 | | | | | 3 268 224 | |
| Matériel roulant | | | | | | | |
| Développement informatique | | | | | | | |
| Réseau de télécommunication | 5 155 507 | | | | | 5 155 507 | |
| Location-acquisition | | | | | | | |
| TOTAL (L-01 à L.16) | 270 414 239 | 154 306 994 | 0 | | | 424 721 233 | |

| Dépenses non-capitalisées | Exercices antérieurs | | Exercices en cours | | Total (C5+C6) | |
|---------------------------|----------------------|------------|--------------------|---|---------------|---|
| | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 7 |
| | | 17 065 341 | 3 472 404 | | 20 537 745 | |

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 | 35 992 |
| Rétributions quotidiennes supplémentaires | 2 | XXXX | |
| Autres montants | 3 | XXXX | 1 825 |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | XXXX | 37 817 |
| 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 | | 37 817 |
| 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

CHARGES BRUTES APPROUVÉS PAR L'AGENCE ET LE MSSS – AUTRES (P.748-00, L.13, C.1, C.2 ET C.3)

| | BUDGET | RÉEL | ÉCART | |
|----|-----------|-----------|-----------|---|
| | \$ | \$ | \$ | |
| 56 | 1 994 166 | 1 994 166 | - | * |
| | 292 283 | 265 141 | 27 142 | |
| | 134 152 | 108 933 | 25 219 | |
| | 10 500 | 10 500 | - | |
| | 436 875 | 436 875 | - | * |
| | 949 624 | 1 379 634 | (430 010) | |
| | 45 869 | 45 869 | - | * |
| | 5 213 | 5 213 | - | * |
| | 398 012 | 398 012 | - | * |
| | 1 000 | 1 000 | - | * |
| | 80 000 | 80 000 | - | * |
| | 425 981 | 425 981 | - | * |
| | 4 773 675 | 5 151 324 | (377 649) | |

* Montant réel estimé égal au budget

RÉNUMÉRATION VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES (P.760-00, L.2, C.2 ET C.3)

Spécialités:

| | |
|----|-------------------------|
| 57 | Anesthésie |
| | Cardiologie |
| | Chirurgie |
| | Dentisterie pédiatrique |
| | Infectiologie |
| | Médecine dentaire |
| | Néonatalogie |
| | Néphrologie |
| | Neurologie |
| | Obstétrique-gynécologie |
| | Ophtalmologie |
| | Pédiatrie |
| | Pneumologie |
| | Psychiatrie |
| | Radiologie |

COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE - AUTRES (P.761-00, L.13, C.1)

| | \$ |
|----|---------|
| 58 | 159 679 |
| | 4 608 |
| | 124 953 |
| | 78 672 |
| | 367 912 |

**SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE - AUTRES
(P.762-00, L.7, C.2)**

59

Autres pourvoyeurs 3 677 205 \$

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 |

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 | Formation 2014 Rémunération | Formation 2014 Autres frais | Formation 2014 Total (C4+C5) |
|---------------------------------------|----------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Personnel cadre et personnel régulier | 1 | 238 353 739 | 4 959 684 | 1 619 528 | 6 579 212 |
| Résidents | 2 | 8 800 710 | 343 101 | 75 700 | 418 801 |
| Stagiaires | 3 | 686 165 | 560 | | 560 |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | 247 840 614 | 5 303 345 | 1 695 228 | 6 998 573 |

| | | Personnel Cadre Heures | Personnel Cadre Montant | Personnel Régulier Heures | Personnel Régulier Montant | Total Heures (C.1+C.3) | Total Montant (C.2+C.4) |
|--|---|---------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 | 119 828 |
| Solde non utilisé du budget national reçu de l'agence pour les exercices antérieurs | 7 | 142 373 |
| Sommes du budget national consacrées aux activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice | 8 | 96 343 |
| Solde non utilisé du budget national reçu de l'agence au 31 mars | 9 | 165 858 |

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

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

RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ POUR LES SALARIÉS 2011

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

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

| | | |
|--|----|--------|
| - Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2015 | 14 | 10 151 |
|--|----|--------|

RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ DES CADRES 2013

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

| | | Salaires et avantages sociaux | Primes | Charges sociales | Total (C1 à C3) |
|---|----------|----------------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRE (coûts totaux des primes) | | | | | |
| Allocation de gestion d'un établissement universitaire | 1 | XXXX | 29 711 | 1 911 | 31 622 |
| Allocation de disponibilité | 2 | XXXX | 14 089 | 907 | 14 996 |
| Allocation d'attraction et de rétention | 3 | XXXX | | | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | XXXX | 43 800 | 2 818 | 46 618 |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Montant
4

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

| | | |
|---|----------|------|
| Composantes clinique | 5 | XXXX |
| Autres composantes | 6 | |
| 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 | Primes | Charges sociales | Total (C1 à C3) |
|---|-----------|----------------------------------|--------|------------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Cadres médecins | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Allocation pour unités de soins critiques | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Primes de 2% de non chevauchement | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Cadres dans unité offrant des services de psychologie | 11 | XXXX | | | |
| Cadres - Grand Nord | 12 | XXXX | | | |
| 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 CONVENTIONNÉS

Exercice courant
3

| | | |
|--|-----------|--|
| Charges - Composante clinique | 16 | |
| Charges - Autres composantes | 17 | |
| Financement attribué par l'agence - Clinique | 18 | |
| Financement attribué par l'agence - Autres composantes | 19 | |
| Augmentation (diminution) du financement | 20 | |
| 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 | | | |
| Montants forfaitaires - Comité TGC | 1 | | 69 175 |
| | 2 | | |
| | 3 | | |
| | 4 | | |
| | 5 | | |
| | 6 | | |
| | 7 | | |
| | 8 | | |
| | 9 | | |
| | 10 | | |
| | 11 | | |
| | 12 | | |
| | 13 | | |
| TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13) | 14 | | 69 175 |
| ÉTABLISSEMENTS PUBLICS | | | |
| Financement attribué par l'agence | 15 | | |
| Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15) | 16 | | 69 175 |
| 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) | | | |

SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

| | | Salaires et avantages sociaux | Primes | Charges sociales | Total (C1+C2+C3) |
|---|---|----------------------------------|--------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Primes de quart de rotation | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Prime relative à l'attraction et à la rétention des techniciens en génie bio-médical | 2 | XXXX | 84 808 | 9 678 | 94 486 |
| 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 | 84 808 | 9 678 | 94 486 |

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

| | | |
|--|---|--------|
| Financement attribué par l'agence | 7 | XXXX |
| Augmentation (diminution) du financement | 8 | 94 486 |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

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

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

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

| | Encadrement professionnel du personnel nouvellement embauché | | 3 | Total (C1 à C3) | | | Infirmières praticiennes spécialisées IPS-SPL |
|--|---|---------|------|------------------|---|---|--|
| | 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | |
| 1 Salaires et avantages sociaux | 165 535 | 92 032 | XXXX | 257 567 | | | |
| 2 Charges sociales | 18 937 | 10 962 | XXXX | 29 899 | | | XXXX |
| 3 Autres charges (préciser P895) | | | XXXX | | | | XXXX |
| 4 TOTAL (L.01 à L.03) | 184 472 | 102 994 | XXXX | 287 466 | | | |
| Établissements publics | | | | | | | |
| 5 Financement attribué par l'agence | XXXX | XXXX | XXXX | | | | XXXX |
| 6 Augmentation de financement | 137 942 | 87 896 | XXXX | 225 838 | | | XXXX |
| Établissements privés conventionnés | | | | | | | |
| 7 - Composante clinique | | | XXXX | | | | XXXX |
| 8 - Autres composantes | | | XXXX | | | | XXXX |
| 9 Financement attribué par l'agence - Autres composantes | | | XXXX | | | | XXXX |
| 10 Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L8 - L9) reporté à P.685, L.28 | | | XXXX | | | | XXXX |

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 | |
| Forfaits d'installation | 2 | |
| TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02) | 3 | |

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

| | | Salaires et avantages sociaux 1 | Primes 2 | Charges sociales 3 | Total (C1 à C3) 4 |
|---|-----------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| Coût de la majoration des échelles | 4 | 78 132 | XXXX | 6 939 | 85 071 |
| Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef | 5 | 322 999 | | 28 949 | 351 948 |
| Coût de la prime d'attraction rétention | 6 | XXXX | 141 504 | 12 831 | 154 335 |
| 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 | 129 428 | 11 190 | 140 618 |
| Coût de la prime incitative de 2,5 % | 10 | XXXX | 11 400 | 1 091 | 12 491 |
| Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle | 11 | XXXX | 119 087 | 9 922 | 129 009 |
| Noël et Jour de l'an à taux et demi | 12 | 1 737 | XXXX | 227 | 1 964 |
| Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie | 13 | XXXX | XXXX | 728 | 728 |
| TOTAL (L.4 à L.13) | 14 | 402 868 | 401 419 | 71 877 | 876 164 |

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

| | | | | | |
|--|----|------|------|------|---------|
| Financement attribué par l'agence | 15 | XXXX | XXXX | XXXX | 812 035 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15) | 16 | XXXX | XXXX | XXXX | 64 129 |

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 | 6 608 |

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

| | | Coûts 1 |
|---|----|------------|
| Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | 60 253 |
| Remboursement au regard de la CSST | 17 | |
| Autres mesures RI-RTF | 18 | |
| TOTAL (L.15 à L.18) | 19 | 60 253 |
| Financement attribué par l'agence | | |
| Augmentation (diminution) du financement (L.19 - L.20) | 21 | 33 180 |
| | | 27 073 |

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

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

Services achetés :

| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|
| du Centre jeunesse (CJ) | 2 | | | | | |
| d'un autre établissement du réseau (autre que CJ) | 3 | | | | | |
| d'un organisme communautaire | 4 | | | | | |
| d'autres partenaires | 5 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | | | | | |

| | | Montant |
|-----------------------------------|---|---------|
| Financement confirmé par l'agence | 7 | |
| Augmentation du financement | 8 | |

CHARGES LIÉES À LA FACTURATION ET AU RECOUVREMENT DES CHAMBRES PRIVÉES OU SEMI-PRIVÉES

| | | Exercice courant |
|---|---|------------------|
| | | 1 |
| Salaires, charges sociales et avantages sociaux | 1 | 7 543 |
| Autres charges directes | 2 | 5 349 |
| Total (L.1 +L.2) | 3 | 12 892 |
| Nombre d'équivalents temps complet | 4 | 0,18 |

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:

| | | | | | |
|---|-------|---------|--|---------|----|
| 1 | 2 649 | 237 821 | | 237 821 | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | 401 | 51 050 | | 51 050 | 60 |

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

| | | | | | |
|----|-----|-------|--|-------|----|
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | 195 | 3 456 | | 3 456 | 61 |

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

| | | | | | |
|----|--------|---------|--|---------|----|
| 15 | 188 | 4 816 | | 4 816 | |
| 16 | | | | | |
| 17 | 20 687 | 719 526 | | 719 526 | |
| 18 | 3 891 | 123 615 | | 123 615 | 62 |
| 19 | 139 | 6 787 | | 6 787 | |
| 20 | | | | | |
| 21 | 9 610 | 812 265 | | 812 265 | |
| 22 | 10 046 | 989 494 | | 989 494 | 63 |

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

| | | | | | |
|----|--------|-----------|--|-----------|--|
| 23 | 47 806 | 2 948 830 | | 2 948 830 | |
|----|--------|-----------|--|-----------|--|

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES 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 |
|--|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------|
|--|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-------|

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

| | | | | | |
|----|-----|--------|--|--------|----|
| 1 | | | | | |
| 2 | 14 | 1 425 | | 1 425 | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | 44 | 4 400 | | 4 400 | |
| 7 | | | | | |
| 8 | 259 | 13 722 | | 13 722 | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | 642 | 53 308 | | 53 308 | 64 |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

| | | | | | |
|----|--------|-----------|--|-----------|----|
| 17 | 4 357 | 471 208 | | 471 208 | |
| 18 | 1 050 | 105 000 | | 105 000 | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | 986 | 97 303 | | 97 303 | 65 |
| 23 | 677 | 40 471 | | 40 471 | 66 |
| 24 | 4 373 | 522 662 | | 522 662 | 67 |
| 25 | 12 402 | 1 309 499 | | 1 309 499 | |

Rapports des totaux de la page 832

| | | | | | |
|----|--------|-----------|--|-----------|--|
| 26 | 47 806 | 2 948 830 | | 2 948 830 | |
| 27 | 60 208 | 4 258 329 | | 4 258 329 | |

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)

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) 5 | Total montant (C2+C4) 6 |
|---|----------------|-----------|-----------------|-----------|-------------------|---|--------------------|--|---------------------------|----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| Salaires, avantages sociaux généraux et charges sociales | 79 427 | 4 163 069 | | | 79 427 | | | | | 4 163 069 |
| Autres charges directes: | | | | | | | | | | |
| Services achetés - contrats d'entretien, frais de licence | XXXX | 194 131 | XXXX | 3 432 645 | XXXX | | | | XXXX | 3 626 776 |
| Services achetés - autres | XXXX | 54 110 | XXXX | 445 059 | XXXX | | | | XXXX | 499 169 |
| Frais de télécommunication | XXXX | 11 472 | XXXX | | XXXX | | | | XXXX | 11 472 |
| Locations non capitalisables d'équipements | XXXX | | XXXX | | XXXX | | | | XXXX | |
| Acquisitions non capitalisées d'équipements et de logiciels | XXXX | 106 580 | XXXX | 90 378 | XXXX | | | | XXXX | 196 958 |
| Fournitures diverses et autres charges | XXXX | 206 275 | XXXX | | XXXX | | | | XXXX | 206 275 |
| TOTAL AUTRES CHARGES DIRECTES (L.02 à L.07) | XXXX | 572 568 | XXXX | 3 968 082 | XXXX | | | | XXXX | 4 540 650 |
| TOTAL COÛTS DIRECTS BRUTS (L.01 + L.08) | XXXX | 4 735 637 | XXXX | 3 968 082 | XXXX | | | | XXXX | 8 703 719 |
| Déductions - ventes de services et recouvrements | | 514 059 | | | | | | | | 514 059 |
| Coûts directs nets (L.09 - L.10) | XXXX | 4 221 578 | XXXX | 3 968 082 | XXXX | | | | XXXX | 8 189 660 |
| Coûts des acquisitions et montants des dispositions ou radiations d'équipement selon la provenance du financement | | | | | | | | | | |
| Achat et location-acquisition: | | | | | | | | | | |
| Imprimantes | | | | | | | | | | |
| Logiciels | | | | | | | | | | |
| Postes de travail | | | | | | | | | | |
| Réseaux | | | | | | | | | | |
| Serveurs | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.12 à L.16) | | | | | | | | | | |
| Disposition ou radiation: | | | | | | | | | | |
| Imprimantes | | | | | | | | | | |
| Logiciels | | | | | | | | | | |
| Postes de travail | | | | | | | | | | |
| Réseaux | | | | | | | | | | |
| Serveurs | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.18 à L.22) | | | | | | | | | | |

| Coûts des acquisitions et montants des dispositions ou radiations d'équipement selon la provenance du financement | MSSS/Agence | | Autres sources | | Total (C4+C5) 6 |
|---|-------------|---|----------------|---|--------------------|
| | 4 | 5 | 4 | 5 | |
| Achat et location-acquisition: | | | | | |
| Imprimantes | | | | | |
| Logiciels | | | | | |
| Postes de travail | | | | | |
| Réseaux | | | | | |
| Serveurs | | | | | |
| TOTAL (L.12 à L.16) | | | | | |
| Disposition ou radiation: | | | | | |
| Imprimantes | | | | | |
| Logiciels | | | | | |
| Postes de travail | | | | | |
| Réseaux | | | | | |
| Serveurs | | | | | |
| TOTAL (L.18 à L.22) | | | | | |

RETOUR AU TRAVAIL DES HORS-CADRE ET DES CADRES RETRAITÉS

| | | | |
|--|---|----------------|-----|
| AVEZ-VOUS DES HORS-CADRE OU DES CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL? | 1 | Oui / Non 4 | Oui |
|--|---|----------------|-----|

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 | |
| 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 | | | 2 | 2 |
| - Travailleur autonome | 8 | | | 1 | 1 |
| - Personnel provenant d'une firme qui détient un contrat de services professionnels avec l'établissement | 9 | | | | |
| TOTAL (L.02 à L.09) | 10 | | | 3 | 3 |

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS
RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX
CLIENTÈLES DE CERTAINS C/A

| | URFI 6080 | Hôpital de jour - Santé mentale 6280 | Hôpital de jour 6290 | Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978 | Médecine de jour 7090 | Notes |
|--|-----------|--|-------------------------|--|--------------------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Centres d'activités | | | | | | |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6280 Hôpital de jour - santé mentale | 2 | XXXX | 199 683 | XXXX | XXXX | |
| 6290 Hôpital de jour | 3 | 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 | 4 178 371 |
| 7553 Nutrition clinique | 13 | | | | | |
| 7690 Transport des usagers | 14 | | | | | |
| Autres (préciser P896) | 15 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.15) | 16 | | 199 683 | | | 4 178 371 |

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

| | Montant 5 |
|--|--------------|
| Coûts directs | 17 |
| Jours-présence | 18 |
| Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année | 19 |

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE
RÉADAPTATION

| | Montant 5 |
|---------------------------|--------------|
| Soins infirmiers | 20 |
| Soins d'assistance | 21 |
| Physiothérapie | 22 |
| Ergothérapie | 23 |
| Audiologie et orthophonie | 24 |
| Inhalothérapie | 25 |
| Psychologie | 26 |
| Services sociaux | 27 |
| Diététique | 28 |
| Autres (préciser P896) | 29 |
| TOTAL (L.20 à L.29) | 30 |

Précision no 7 aux rens. complémentaires, plie 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 |
|---------------------|-----------|-----------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-----------------|
| REVENUS | ORTHÈSES | PROTHÈSES | FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION | FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION | FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE | POSITION-NEMENT | PÉDI-ORTHÈSES | AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM | TOTAL (C1 à C8) |
| 1 | 2 145 956 | 396 199 | 643 951 | 334 044 | | 771 562 | | 49 812 | 4 341 524 |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | 2 145 956 | 396 199 | 643 951 | 334 044 | | 771 562 | | 49 812 | 4 341 524 |
| TOTAL (L.01 + L.02) | | | | | | | | | |

COÛT DES VENTES

| | | | | | | | | | |
|----|-----------|---------|---------|----------|--|---------|--|--------|-----------|
| 4 | 1 033 454 | 186 042 | 6 056 | 200 392 | | 283 816 | | | 1 709 760 |
| 5 | 168 960 | 36 206 | 12 069 | 12 069 | | 12 069 | | | 241 373 |
| 6 | (51 120) | 2 549 | | | | 802 | | | (47 769) |
| 7 | 422 436 | 147 156 | 560 114 | 210 278 | | 442 554 | | | 1 782 538 |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | 1 573 730 | 371 953 | 578 239 | 422 739 | | 739 241 | | | 3 685 902 |
| 10 | 572 226 | 24 246 | 65 712 | (88 695) | | 32 321 | | 49 812 | 655 622 |

AUTRES COÛTS

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|----------|---------|-----------|--|----------|--|--------|-----------|
| 11 | 38 146 | 8 989 | 2 735 | 9 970 | | 13 570 | | | 73 410 |
| 12 | 55 083 | 11 803 | 3 934 | 3 934 | | 3 934 | | | 78 688 |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | 49 114 | 2 127 | (2 420) | 6 173 | | (3 535) | | | 51 459 |
| 16 | 207 | 518 | 1 350 | 949 | | 135 | | 108 | 3 267 |
| 17 | 168 946 | 39 812 | 12 113 | 44 155 | | 60 103 | | | 325 129 |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | 311 496 | 63 249 | 17 712 | 65 181 | | 74 207 | | 108 | 531 953 |
| 21 | 1 885 226 | 435 202 | 595 951 | 487 920 | | 813 448 | | 108 | 4 217 855 |
| 22 | 260 730 | (39 003) | 48 000 | (153 876) | | (41 886) | | 49 704 | 123 669 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21) | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

| | | REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice | Aides techniques Déficience visuelle | Aides techniques Déficience auditive | Activités complémentaires | Total (C1 à C4) |
|---|-----------|---|---|---|------------------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| REVENUS | | | | | | |
| Chiffre d'affaires | 1 | 4 341 524 | | | | 4 341 524 |
| Subventions | 2 | | | | | |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | 4 341 524 | | | | 4 341 524 |
| COÛT DES VENTES | | | | | | |
| Main d'oeuvre directe | 4 | 1 709 760 | | | | 1 709 760 |
| Main d'oeuvre de soutien administratif | 5 | 241 373 | | | | 241 373 |
| Services achetés | 6 | (47 769) | | | | (47 769) |
| Matières premières et autres charges de production | 7 | 1 782 538 | | | | 1 782 538 |
| Dépenses de production non récurrentes | 8 | | | | | |
| TOTAL (L.04 à L.08) | 9 | 3 685 902 | | | | 3 685 902 |
| MARGE BRUTE (L.03 - L.09) | 10 | 655 622 | | | | 655 622 |
| AUTRES COÛTS | | | | | | |
| Main d'oeuvre indirecte - niveau 1 | 11 | 73 410 | | | | 73 410 |
| Main d'oeuvre indirecte - niveau 2 | 12 | 78 688 | | | | 78 688 |
| Acquisition d'équipement subventionné | 13 | | | | | |
| Loyer | 14 | | | | | |
| Frais d'administration généraux | 15 | 51 459 | | | | 51 459 |
| Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations | 16 | 3 267 | | | | 3 267 |
| Transferts d'autres frais généraux | 17 | 325 129 | | | | 325 129 |
| Frais financiers | 18 | | | | | |
| Mauvaises créances | 19 | | | | | |
| TOTAL (L.11 à L.19) | 20 | 531 953 | | | | 531 953 |
| TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20) | 21 | 4 217 855 | | | | 4 217 855 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21)) | 22 | 123 669 | | | | 123 669 |
| 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 | 1 944 910 | 258 629 | 627 430 | 327 281 | | 766 927 | | | 3 925 177 | |
| Revenus provenant de CSST | | | | | | | | | | |
| Revenus provenant de la FAAQ | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 1 944 910 | 258 629 | 627 430 | 327 281 | | 766 927 | | | 3 925 177 | |

Revenus d'autres sources:

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|---------|---------|---------|--|---------|--|--------|-----------|--|
| - Pour facturation de services | 185 821 | 121 460 | 15 679 | 6 763 | | 4 635 | | 250 | 334 608 | |
| - Autres | 15 225 | 16 110 | 842 | | | | | 49 562 | 81 739 | |
| TOTAL (L.05 + L.06) | 201 046 | 137 570 | 16 521 | 6 763 | | 4 635 | | 49 812 | 416 347 | |
| TOTAL (L.04 + L.07) | 2 145 956 | 396 199 | 643 951 | 334 044 | | 771 562 | | 49 812 | 4 341 524 | |

SUBVENTIONS

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Ajustement récurrent (MSSS) | | | | | | | | | | |
| Dépannage | | | | | | | | | | |
| Acquisition d'équipement | | | | | | | | | | |
| Loyer | | | | | | | | | | |
| Autres (préciser) | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.09 à L.13) | | | | | | | | | | |

DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Radiation de stock désuet | | | | | | | | | | |
| Équipement de production non subventionné | | | | | | | | | | |
| Autres (préciser) | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.15 à L.17) | | | | | | | | | | |

INVENTAIRE AU 31 MARS

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|--------|--------|--------|--|---------|--|-----|---------|--|
| Stock de matière première | 21 805 | | 1 329 | 46 126 | | 76 612 | | 737 | 146 609 | |
| Travaux en cours | 106 693 | 30 788 | 75 105 | 16 534 | | 69 335 | | | 298 455 | |
| Stock de produits finis | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.19 à L.21) | 128 498 | 30 788 | 76 434 | 62 660 | | 145 947 | | 737 | 445 064 | |

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR

| | 0-30 jours | 31-60 jours | 61-90 jours | + 90 jours | TOTAL |
|---------------------|------------|-------------|-------------|------------|---------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| RAMQ | 292 117 | 48 415 | 30 669 | 11 167 | 382 368 |
| Autres | | | | | |
| TOTAL (L.23 + L.24) | 292 117 | 48 415 | 30 669 | 11 167 | 382 368 |

ÂGE DES COMPTES À PAYER

| | | | | | |
|--|---------|--------|-----|--------|---------|
| | 126 464 | 21 321 | 252 | 12 635 | 160 672 |
|--|---------|--------|-----|--------|---------|

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 | 3 925 177 | | | 3 925 177 | |
| Revenus provenant de CSST | 2 | | | | | |
| Revenus provenant de la FAAQ | 3 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | 3 925 177 | | | 3 925 177 | |
| Revenus d'autres sources: | | | | | | |
| - Pour facturation de services | 5 | 334 608 | | | 334 608 | |
| - Autres | 6 | 81 739 | | | 81 739 | |
| TOTAL (L.05 + L.06) | 7 | 416 347 | | | 416 347 | |
| TOTAL (L.04 + L.07) | 8 | 4 341 524 | | | 4 341 524 | |
| 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 | 146 609 | | | 146 609 | |
| Travaux en cours | 20 | 298 455 | | | 298 455 | |
| Stock de produits finis | 21 | | | | | |
| TOTAL (L.19 à L.21) | 22 | 445 064 | | | 445 064 | |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro

Note

PRÉCISIONS - MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (P.832-00, L.6, C.2)

60 Perfusionnistes 51 050 \$

PRÉCISIONS - MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (P.832-00, L.14, C.2)

61 Sauveteurs 3 456 \$

PRÉCISIONS - MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (P.832-00, L.18, C.2)

62 Techniciens au Centre de soutien 123 615 \$

PRÉCISIONS - MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (P.832-00, L.22, C.2)

| | | |
|----|--|----------------|
| | | \$ |
| 63 | Chargés de projets - informatique | 344 072 |
| | Analyste Infrastructure | 166 469 |
| | Développeur WEB | 187 402 |
| | Expert en analyse de processus | 119 308 |
| | Conseiller en support d'application et intégration | 142 193 |
| | Coordonnatrice de projet-ZZ | 18 236 |
| | Gestionnaire de projet | 11 814 |
| | Total | 989 494 |

PRÉCISIONS - MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (P.833-00, L.12, C.2)

| | | |
|----|------------------|---------------|
| | | \$ |
| 64 | Ostéopathe | 2 355 |
| | Cytogénéticienne | 49 266 |
| | Nutritionniste | 1 687 |
| | Total | 53 308 |

PRÉCISIONS - MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (P.833-00, L.22, C.2)

| | | |
|----|--------------------------------------|---------------|
| | | \$ |
| 65 | Gestionnaire | 11 400 |
| | Formateur | 80 |
| | Portes paroles centre de recherche | 41 828 |
| | Directeur des soins palliatifs | 42 000 |
| | Consultante en promotion de la santé | 1 995 |
| | Total | 97 303 |

PRÉCISIONS - MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (P.833-00, L.23, C.2)

| | \$ |
|--------------------------------|---------------|
| Conférencier | 1 605 |
| Massothérapeute | 7 290 |
| Médecin | 5 230 |
| Musicienne | 1 200 |
| 66 Assistante de recherche | 1 000 |
| Rédaction de plan d'affaire | 3 879 |
| Rédaction de manuscrit | 11 830 |
| Professeur école cytogénétique | 8 037 |
| Infographiste | 200 |
| Comédien | 200 |
| Total | 40 471 |

PRÉCISIONS - MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (P.833-00, L.24, C.2)

| | \$ |
|----------------------------|----------------|
| Orthodontiste | 250 151 |
| Pédodontiste | 154 852 |
| 67 Dentiste | 35 429 |
| Parodontiste | 51 256 |
| Chirurgienne Maxilo-Facial | 12 043 |
| Dentiste | 18 931 |
| Total | 522 662 |

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 | 1 | |
| P420 L.1 C.1 | 1 | 2 063 836 | |
| P420 L.2 C.1 | 2 | 169 430 | |
| P420 L.3 C.1 | 3 | | |
| P420 L.4 C.1 | 4 | 140 126 507 | |
| P420 L.5 C.1 | 5 | 1 436 447 | |
| P420 L.6 C.1 | 6 | 1 281 834 | |
| P420 L.7 C.1 | 7 | 1 159 203 | |
| P420 L.8 C.1 | 8 | 68 052 096 | |
| P420 L.9 C.1 | 9 | 21 870 330 | |
| P420 L.10 C.1 | 10 | 5 143 513 | |
| P420 L.11 C.1 | 11 | 12 425 318 | |
| P421 L.1 C.1 | 12 | | |
| P421 L.2 C.1 | 13 | 320 297 | |
| P421 L.3 C.1 | 14 | 1 880 287 | |
| P421 L.4 C.1 | 15 | 16 382 150 | |
| P421 L.5 C.1 | 16 | 75 527 689 | |
| P421 L.6 C.1 | 17 | 262 425 594 | |
| P421 L.7 C.1 | 18 | 5 189 221 | |
| P421 L.8 C.1 | 19 | 962 814 | |
| P421 L.9 C.1 | 20 | 2 631 350 | |
| P421 L.10 C.1 | 21 | 891 700 | |
| P421 L.11 C.1 | 22 | 257 310 | |
| P421 L.12 C.1 | 23 | 58 914 888 | |
| P421 L.13 C.1 | 24 | 14 720 | |
| P421 L.14 C.1 | 25 | 614 917 | |
| P421 L.15 C.1 | 26 | 5 130 095 | |
| P421 L.16 C.1 | 27 | 659 021 | |
| P422 L.1 C.1 | 28 | 169 430 | |
| P422 L.2 C.1 | 29 | | |
| P422 L.3 C.1 | 30 | 87 256 464 | |
| P422 L.4 C.1 | 31 | 1 436 447 | |
| P422 L.5 C.1 | 32 | 778 095 | |
| P422 L.6 C.1 | 33 | 960 930 | |
| P422 L.7 C.1 | 34 | 58 799 358 | |
| P422 L.8 C.1 | 35 | 21 870 330 | |
| P422 L.9 C.1 | 36 | 5 143 513 | |
| P422 L.10 C.1 | 37 | 11 898 364 | |
| P422 L.12 C.1 | 38 | 56 052 | |
| P422 L.13 C.1 | 39 | 506 253 | |
| P422 L.14 C.1 | 40 | 1 415 449 | |
| P422 L.15 C.1 | 41 | 6 485 531 | |
| P422 L.16 C.1 | 42 | 4 006 019 | |
| P422 L.17 C.1 | 43 | 554 593 | |
| P422 L.18 C.1 | 44 | 1 159 778 | |
| P422 L.19 C.1 | 45 | 116 139 | |

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin (suite)

| AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C. | | Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin | Notes |
|---|----|--|-------|
| | | 1 | |
| P422 L20 C1 | 1 | 34 459 | |
| P422 L21 C1 | 2 | 14 300 067 | |
| P422 L22 C1 | 3 | 7 360 | |
| P422 L23 C1 | 4 | 538 874 | |
| P422 L24 C1 | 5 | 1 790 885 | |
| P422 L25 C1 | 6 | 565 285 | |
| P408 L1 C1 | 7 | 36 867 428 | |
| P408 L2 C1 | 8 | 1 721 559 | |
| P408 L3 C1 | 9 | | |
| P408 L4 C1 | 10 | | |
| P364 L7 C1 | 11 | 221 238 | |
| P364 L8 C1 | 12 | 694 879 | |
| P364 L19 C1 | 13 | 3 018 | |
| P364 L20 C1 | 14 | 221 326 | |
| P202 L1 C1 | 15 | (8 080 324) | |
| P202 L1 C2 | 16 | 4 511 119 | |
| P364 L1 C1 | 17 | 19 685 630 | |
| P364 L2 C1 | 18 | 96 973 | |
| P364 L3 C1 | 19 | 66 504 | |
| P364 L4 C1 | 20 | 52 767 | |
| P364 L5 C1 | 21 | | |
| P364 L9 C1 | 22 | 244 707 | |
| P364 L10 C1 | 23 | 3 283 438 | |
| P364 L11 C1 | 24 | | |
| P364 L13 C1 | 25 | 1 676 202 | |
| P364 L14 C1 | 26 | 74 706 | |
| 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 | 187 363 006 | |
| P403 L10 C1 | 34 | | |
| P403 L20 C1 | 35 | 147 721 681 | |
| P403 L21 C1 | 36 | 59 605 163 | |
| P408 L8 C1 | 37 | | |
| P408 L9 C1 | 38 | 590 993 | |

Établissement: Centre hospitalier Universitaire Sainte-Justine

Mission(s): CH, CHSLD, CR

Exercice financier 2014-2015

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 14/04/2015 12:20:12

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: *Michel Cusson 12/06/2015 10:46:06*
Michel Cusson 12/06/2015 10:46:54
Michel Cusson 12/06/2015 10:47:33
Michel Cusson 12/06/2015 10:48:11
Michel Cusson 12/06/2015 10:48:50

Liste des non-concordances justifiées:

| PAGE | LIG | COL | MONTANT | PAGE | LIG | COL | MONTANT | ÉCART |
|--------------|-----|-----|---------|----------|------|-----|------------------|------------------|
| +P.65000L.28 | | C.3 | 0 \$ = | +P.65000 | L.28 | C.3 | 403206 \$ | |
| | | | | +P.65000 | L.28 | C.3 | 109010 \$ | |
| | | | | | | | <u>512216 \$</u> | <u>512216 \$</u> |

Justification:

Pour le CHU Sainte-Justine, il n'y a pas d'activité au centre d'activité 6781

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----|--------|----------|------|-----|----------------|----------------|
| +P.65000L.30 | | C.3 | 0 \$ = | +P.65000 | L.30 | C.3 | 6166 \$ | |
| | | | | +P.65000 | L.30 | C.3 | 1103 \$ | |
| | | | | | | | <u>7269 \$</u> | <u>7269 \$</u> |

Justification:

Pour le CHU Sainte-Justine, il n'y a pas d'activité au centre d'activité 6781